

榆林市子洲县水利局
2022年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 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

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 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相关制度并组织实施。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 年度单位工作任务

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，创建一条示范河流河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、单位预算单位构成

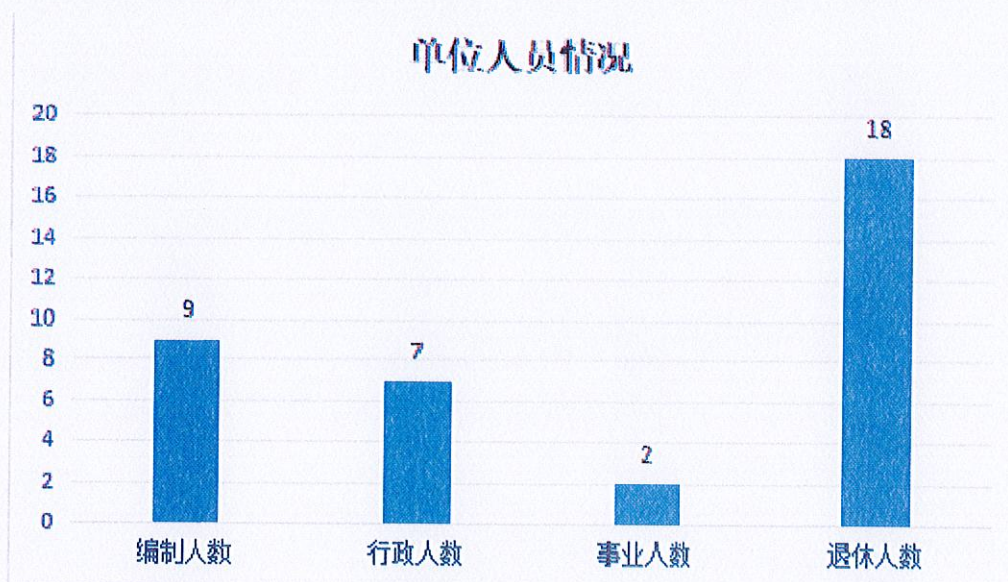
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级预算，无所属事业单位预算。

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县水利局	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 7 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 18 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 665.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 665.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、

国有资本经营预算收入 0 万元、其他预算收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 2384.76 万元，主要原因是 2022 年专项经费大幅度减少，导致预算差额较大，且定额体系基数降低，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，公用经费减少也较大。2022 年本单位预算支出 665.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 665.24 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 2384.76 万元，主要原因是 2022 年专项经费大幅度减少，导致预算差额较大，且定额体系基数降低，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，公用经费减少也较大。

（二）财政拨款收支情况

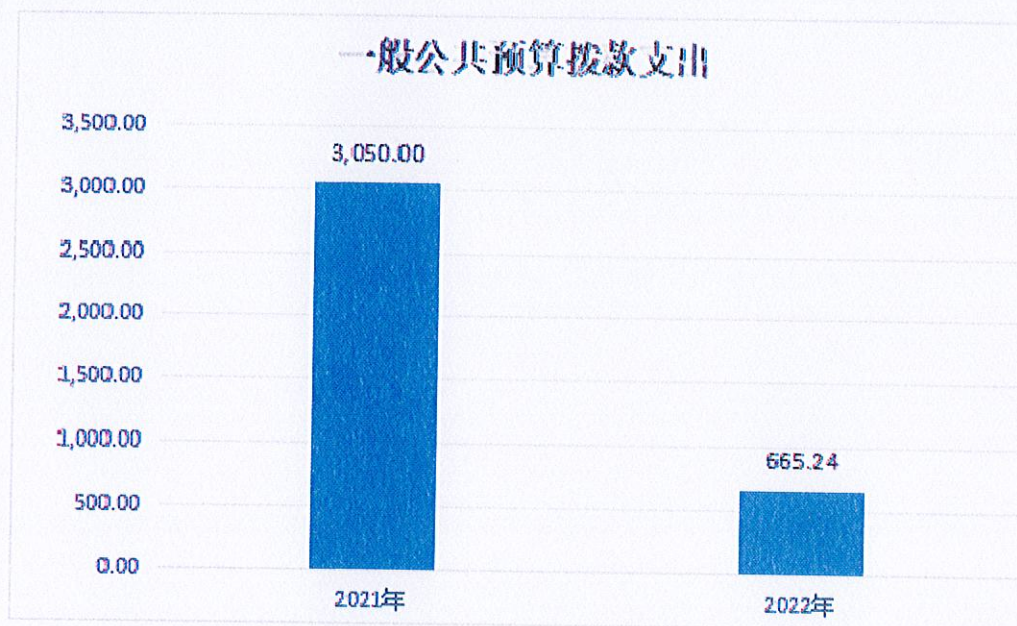
2022 年本单位财政拨款收入 665.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 665.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他预算收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 2384.76 万元，主要原因是 2022 年专项经费大幅度减少，导致预算差额较大，且定额体系基数降低，压缩一般性基本支出，固定资产办公楼拆除，新办公楼运行维护费用由住建局统一管理，公用经费减少也较大；2022 年本单位财政拨款支出 665.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 665.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 2384.76 万元，主要原因是 2022 年专项经费大幅度减少，导

致预算差额较大,且定额体系基数降低,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,公用经费减少也较大。

(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 665.24 万元,较上年减少 384.76 万元,主要原因是 2022 年专项经费大幅度减少,导致预算差额较大,且定额体系基数降低,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,公用经费减少也较大。



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 665.24 万元,其中:

(1) 事业单位离退休(2080501) 5.10 万元, 较上年减少 4.04 万元, 原因是功能科目调整;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 12.24 万元, 较上年减少 2.30 万元, 原因是人员情况变动, 在职转退休, 在职人员社保缴费减少;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 6.12 万元, 较上年减少 1.15 万元, 原因是人员情况变动, 在职转退休, 在职人员社保缴费减少;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.17 万元, 较上年减少 0.03 万元, 原因是人员情况变动, 在职转退休, 在职人员社保缴费减少;

(5) 事业单位医疗(2101101) 3.17 万元, 较上年减少 1.02 万元, 原因是人员情况变动, 在职转退休, 在职人员社保缴费减少;

(6) 行政运行(2130301) 248.10 万元, 较上年增加 48.87 万元, 原因是功能科目调整, 由上年的行政运行(2130301)、一般行政管理事务(2130302)、水利行业业务管理(2130304)、水利工程建设(2130305)、水质检测(2130312)、农村水利(2130316)、其他水利支出(2130399)调整为行政运行(2130301)、一般行政管理事务(2130302)、水利工程运行

与维护（2130306）、水利前期工作（2130308）和其他水利支出（2130399）。

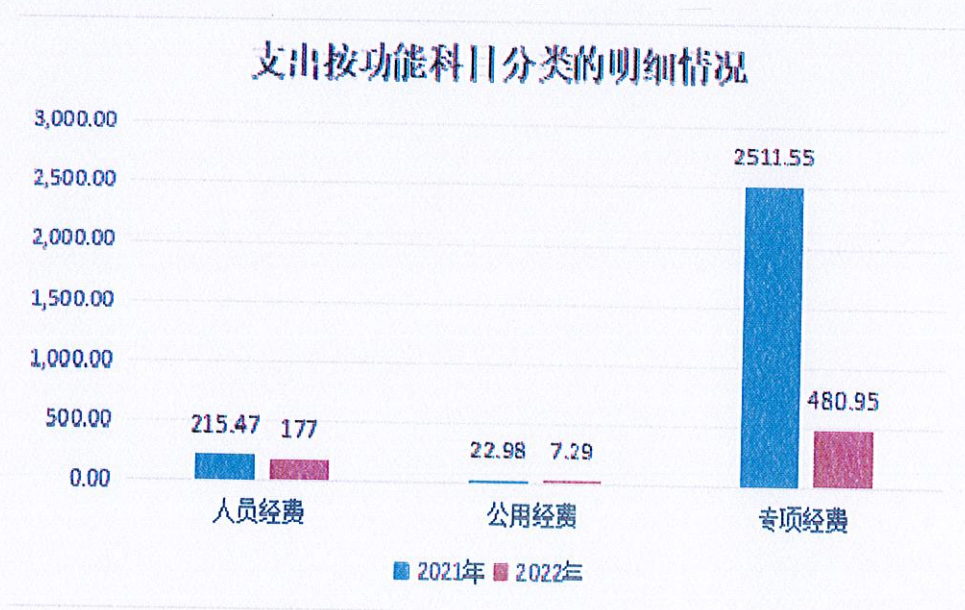
（7）一般行政管理事务（2130302）60.00 万元，较上年减少 415 万元，原因是功能科目调整。

（8）水利工程运行与维护（2130306）50.00 万元，较上年增加 50 万元，原因是功能科目调整。

（9）水利前期工作（2130308）150.00 万元，较上年增加 150.00 万元，原因是功能科目调整。

（10）其他水利支出（2130399）120.00 万元，较上年减少 388.38 万元，原因是功能科目调整；

（11）住房公积金（2210201）10.34 万元，较上年减少 1.54 万元，原因是人员情况变动，在职转退休，在职人员社保缴费减少。



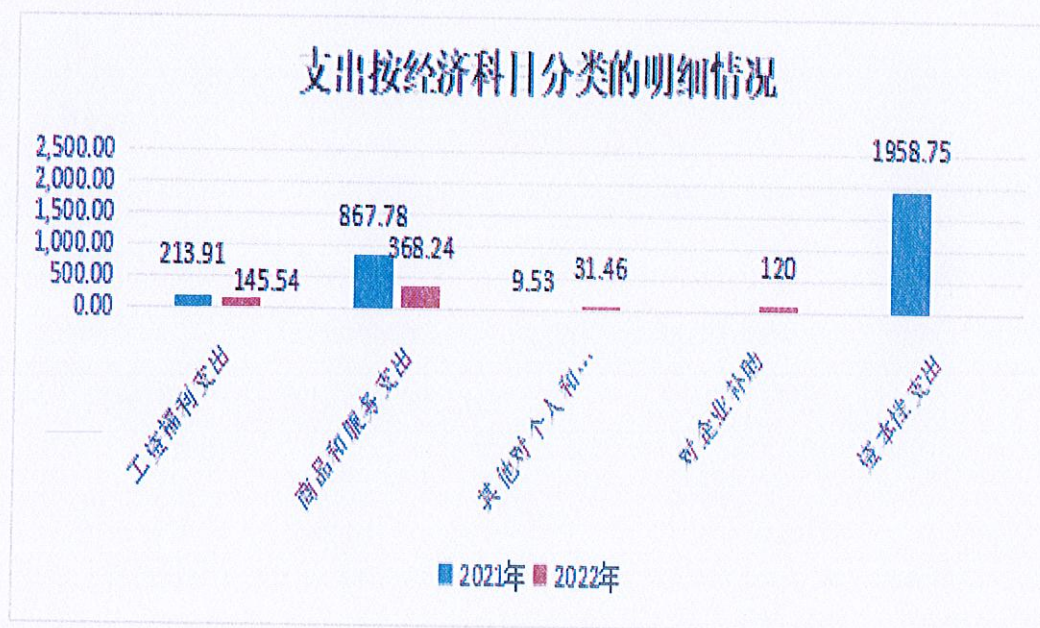
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 665.24 万元，其中：

工资福利支出(301) 145.54 万元，较上年减少 68.37 万元，原因是科目调整；

商品和服务支出(302)368.24 万元，较上年减少 499.54 万元，原因是相关业务支出减少；

对个人和家庭的补助支出(303)31.46 万元，较上年增加 21.93 万元，原因是科目调整。



对企业补助（312）120 万元，较上年增加 21.93 万元，原因是新增科目。

(2) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 665.24 万元，其中：

机关工资福利支出(501)145.54 万元，较上年减少 68.37 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 499.54 万元，原因是相关业务支出减少；

对个人和家庭的补助支出(509)31.46 万元，较上年增加 21.93 万元，原因是科目调整。

对企业补助（507）120 万元，较上年增加 21.93 万元，原因是新增科目。

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

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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 0

万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

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 0 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

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拨款 665.24 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 7.29 万元，较上年减少 15.69 万元，主要原因是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。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

2022 年，本单位 2021 年结转的财政拨款支出中机关运行经费 0 万元编入 2022 单位综合预算执行。

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单位根据业务内容等自行选择。

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

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县水利局

保密审查情况：已审查

单位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	我单位无政府性基金收支
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	我单位无上年结转资金
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	我单位无政府采购预算
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	是	我单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	我单位无专项资金安排

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、市县单位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。

2022年单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	665.24	一、部门预算	665.24	一、部门预算	665.24	一、部门预算	665.24
1、财政拨款	665.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	184.29	1、机关工资福利支出	145.54
（1）一般公共预算拨款	665.24	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	145.54	2、机关商品和服务支出	368.24
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	7.29	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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	31.46	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	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	0.00
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	480.95	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	120.00
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	53.94	（2）商品和服务支出	360.95	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保障基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	31.46
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.54	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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	234.55	（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	23.57				
		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、债务利息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	665.24	本年支出合计	665.24	本年支出合计	665.24	本年支出合计	665.24
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结转	0.00						
收入总计	665.24	支出总计	665.24	支出总计	665.24	支出总计	665.24

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位编码	单位名称	单位预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	665.24	665.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	子洲县水利局	665.24	665.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141001	子洲县水利局	665.24	665.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	665.24	一、财政拨款	665.24	一、财政拨款	665.24	一、财政拨款	665.24
1、一般公共预算拨款	665.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	184.29	1、机关工资福利支出	145.54
其中：专项安全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	145.54	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	7.29	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	31.46	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	490.95	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	53.94	(2)商品和服务支出	360.95	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、对个人和家庭补助	31.46
		10、卫生健康支出	6.54	(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(资本建设)	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	234.55	(7)对企业补助(资本建设)	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、援助国际工业信息支出	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	23.57				
		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	665.24	本年支出合计	665.24	本年支出合计	665.24	本年支出合计	665.24
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	665.24	支出总计	665.24	支出总计	665.24	支出总计	665.24

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

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	665.24	177.00	7.29	480.95	
208	社会保障和就业支出	23.62	23.62	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支	23.46	23.46	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	5.10	5.10	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	12.24	12.24	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年	6.12	6.12	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业	0.17	0.17	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业	0.17	0.17	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.17	3.17	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	0.00	0.00	
213	农林水支出	628.10	139.86	7.29	480.95	
21303	水利	628.10	139.86	7.29	480.95	
2130301	行政运行	248.10	139.86	7.29	100.95	
2130302	一般行政管理事务	60.00	0.00	0.00	60.00	
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	120.00	0.00	0.00	120.00	
221	住房保障支出	10.34	10.34	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10.34	10.34	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.34	10.34	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

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			665.24	177.00	7.29	480.95	
301	工资福利支出			145.54	145.54	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	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.07	2.07	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.94	3.94	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	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.12	6.12	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	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.34	10.34	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	
302	商品和服务支出			368.24	0.00	7.29	360.95	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.95	0.00	0.00	0.95	
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	
303	对个人和家庭的补助			31.46	31.46	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	31.46	31.46	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	

单位：万元

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

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	184.29	177.00	7.29	
208	社会保障和就业支出	23.62	23.62	0.00	
20805	行政事业单位养老支	23.46	23.46	0.00	
2080501	行政单位离退休	5.10	5.10	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	12.24	12.24	0.00	
2080506	机关事业单位职业年	6.12	6.12	0.00	
20899	其他社会保障和就业	0.17	0.17	0.00	
2089999	其他社会保障和就业	0.17	0.17	0.00	
210	卫生健康支出	3.17	3.17	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	0.00	
213	农林水支出	147.15	139.86	7.29	
21303	水利	147.15	139.86	7.29	
2130301	行政运行	147.15	139.86	7.29	
2130302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
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	10.34	10.34	0.00	
22102	住房改革支出	10.34	10.34	0.00	
2210201	住房公积金	10.34	10.34	0.00	

表8

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

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			184.29	177.00	7.29	
301	工资福利支出			145.54	145.54	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.12	83.12	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.07	2.07	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.94	3.94	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	12.24	12.24	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.12	6.12	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	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.34	10.34	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	
302	商品和服务支出			7.29	0.00	7.29	
30228	工会经费	50201	办公经费	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	
303	对个人和家庭的补助			31.46	31.46	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	31.46	31.46	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	

单位：万元

表9

2022年单位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
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、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		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
		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
				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	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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
141	合计		
	子洲县水利局	480.95	
	141001 子洲县水利局	480.95	
	专用项目		
	履职项目		
	工会经费（留用部分）	0.57	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	0.38	用于上缴总工会
	怀宁河流域何家集段防洪、城北片区综合治	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
	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

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

[illegible]

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（不含上年结转）

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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

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. 根据需可分年度填写

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

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. 指标值填写时，如为定性指标，请填写“是”“否”“优”“良”“中”“差”等字样；如为定量指标，请填写具体数值。

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、根据需要可往下续写。

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

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。

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

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。

表14-9

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 根据重要程度选择填写

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14-10

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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。

2022年单位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	177.00	177.00	
	公用经费	保障单位日常正常运转	7.29	7.29	
	专项业务费	保障单位专项工作经费	480.95	480.95	
	金额合计		665.24	665.24	
年度总体目标	目标1：保证单位正常运转。 目标2：保证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		≤665.24万元
	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。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		实施期限	
		其中: 财政拨款		年度资金总额:	
		其他资金		其中: 财政拨款	
				其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
					

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。