

# 镇安县水利局2022年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### (一)、主要职责

1、贯彻执行有关水利工作的法律、法规规章和政策，研究制定拟定全县水利发展战略，拟定全县水利发展中长期规划，并编制年度计划，拟定水利管理规范性文件，并负责监督实施。

2、负责全县水资源的管理（含空中水、地表水、地下水）工作。组织拟定全县和乡镇中长期供水计划，水量分配方案并监督实施；组织有关全县国民经济总体规划、城市及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；负责实施取水许可制度和水资源费的征收工作；发布全县水资源公报。

3、负责水资源保护工作。编制水资源保护规划，负责水功能区划分和饮水区等水域排污的控制；监测江河、水库的水量、水质、审核水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；负责入河排污口的设置和使用的监督管理工作。

4、负责节约用水工作。拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准、实施办法，指导和监督节约用水工作。

5、负责全县水利设施、水域及岸线的管理与保护和生态文明建设。指导全县主要江河水库、滩涂的治理和开发，组织实施具有控制性和跨乡镇重要水利工程建设与运行管理；指导水库、水电站大坝的安全监管。

6、负责全县水土保持工作。编制水土保持规划，负责水土流

失的监测和综合防治以及水生态环境保护。

7、负责农村水利工作，指导全县农田水利基本建设和农村水电电气化建设；拟定农村水电建设管理的有关政策、规定，并监督实施；负责城镇和农村饮水工程规划、实施、建设、管理和水源保护工作。

8、指导全县水政监察和水行政执法；协调和仲裁乡镇、流域及部门之间的水事纠纷。

9、承担县域河道管护和水旱灾害防御工作。组织、协调、监督全县水旱灾害防御工作；对主要江河和重要水库、水电站工程实施防汛抗旱调度。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

10、负责实施全县水利行业的经济调节措施。指导全县水利行业的供水、水电及综合经营工作；提出有关水务的价格、信贷、财务等经济调节建议。

11、编制审批中小型水利基建项目建议书和可行性报告；拟定水利行业技术标准、规程、规范并监督实施。

12、受县政府委托，负责全县库区移民工作。

13、负责水利科技教育工作；组织开展水利行业质量监督工作；指导全县水利队伍建设。

14、负责部门乡村振兴工作。

15、承办县委、县政府交办的其它事项。

## (二)、机构设置

镇安县水利局内设5个职能股室：办公室、法制股、水政安全股、项目计划股、建设管理股。

## 二、工作任务

2022年是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，也是我县高质量项目建设提升年，县水利局按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会、中央经济工作会议、中央农村工作会议、县第十九次党代会、县第十九届二次全会精神，深入落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和关于治水重要指示批示及市县工作要求，围绕全市“一都四区”战略目标，紧扣全县“一厅四地”发展定位，锚定水利高质量发展总目标，打造两个亮点，聚焦三大重点，提升四大能力，实施五大民生工程，实现水利跨越式发展，为全县经济社会跨越式发展提供有力的水利支撑和保障。

主要目标任务：争取中省投资8000万元，招商引资10000万元，治理水土流失面积45平方千米，解决0.8万人的安全饮水问题，提升10万人口饮水保障水平，新修加固堤防5公里。

重点项目：第一锚定一个目标，就是水利高质量发展总目标。第二打造两大亮点；一是创建全国河湖示范县，二是创建国家级水土保持示范工程（生态清洁小流域）。第三聚焦三大重点；一是全力抓好水利发展规划，争取水利项目资金，二是着力推进重点工程建设，三是全面加强党的建设。第四提升四大能力；一是提升水生态治理能力，二是提升水资源保护能力。三是提升安全饮水保障能力，四是提升水旱灾害防御能力。坚持“人

民至上、生命至上”理念认真做好汛期检查、监测预报、预案预警、指挥调度、抢险救灾等防汛关键环节的监管，落实“防、抢、撤、救”各项预案，确保安全度汛。第五实施五大工程；一是实施供水基础设施建设，提升全县人民供水保障能力，二是实施小流域综合治理工程，三是实施中小河流治理工程，四是实施灾后重建修复工程，五是实施县河城区段综合治理提升工程。

### 三、预算单位构成

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

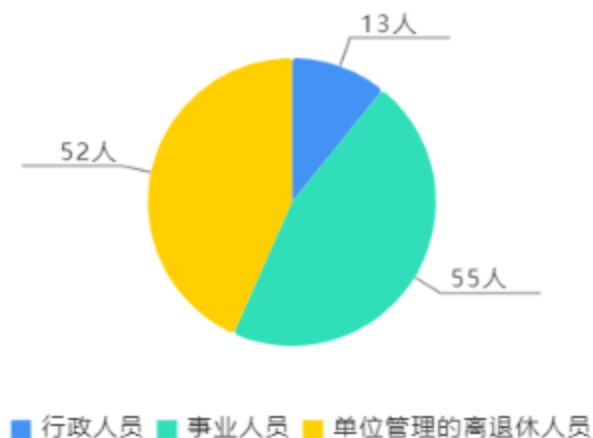
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县水利局（机关）	
2	镇安县水利工作站	
3	镇安县水土保持工作站	
4	镇安县水电水库管理中心	
5	镇安县水政监察大队	
6	镇安县水资源管理站	
7	镇安县水利工程质量监督站	

### 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制76人，其中行政编制17人，事业编制59人；实有人员68人，其中行政13人，事业55人。单位管理的离退休人员52人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入1,702.52万元，其中：一般公共预算拨款1,702.52万元，较上年增加238.46万元，增长16.29%，增长的主要原因是：2022年职业年金、住房公积金单位统缴，纳入预算管理；同时2022年单位增加了新招或调入职工；本部门2022年预算支出1,702.52万元，其中：一般公共预算拨款1,702.52万元，较上年增加238.46万元，增长16.29%，增长的主要原因是：2022年职业年金、住房公积金单位统缴，纳入预算管理；同时2022年单位增加了新招或调入职工。

### 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入1,702.52万元，其中：一般公共预算拨款收入1,702.52万元，较上年增加238.46万元，增长16.29%，增长的主要原因是：2022年职业年金、住房公积金单位统缴，纳入预算管理；同时2022年单位增加了新招或调入职工；本部门2022年财政拨款支出1,702.52万元，其中：一般公共预算拨款支出1,702.52万元，较上年增加238.46万元，增长16.29%，增长的主要原因是：2022年职业年金、住房公积金单位统缴，纳入预算管理；同时2022年单位增加了新招或调入职工。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、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1,702.52万元，较上年增加238.46万元，增长16.29%，增长的主要原因是：2022年职业年金、住房公积金单位统缴，纳入预算管理；同时2022年单位增加了新招或调入职工。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,702.52万元，其中：

（1）水体（2110302）696.00万元，较上年无增减；

（2）行政运行（2130301）251.63万元，较上年增加20.63万元，增长8.93%，增长的主要原因是：2022年职业年金、住房公积金单位统缴，纳入预算管理；

（3）水利工程运行与维护（2130306）239.66万元，较上年增加44.84万元，增长23.01%，增长的主要原因是：2022年职业年



金、住房公积金单位统缴，纳入预算管理；同时2022年单位增加了新招或调入职工；

(4) 水土保持（2130310）209.82万元，较上年增加96.77万元，增长85.60%，增长的主要原因是：2022年职业年金、住房公积金单位统缴，纳入预算管理；同时2022年单位增加了新招或调入职工；

(5) 水资源节约管理与保护（2130311）151.40万元，较上年增加42.39万元，增长38.88%，增长的主要原因是：2022年职业年金、住房公积金单位统缴，纳入预算管理；同时2022年单位增加了新招或调入职工；

(6) 防汛（2130314）35.00万元，较上年减少61.26万元，下降63.64%，下降的主要原因是：因机构改革，原防汛指挥部办公室转入应急局管理；

(7) 水利安全监督（2130322）47.60万元，较上年增加23.68万元，增长99.01%，增长的主要原因是：由于上下年支出功能科目调整；

(8) 住房公积金（2210201）71.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年住房公积金单位统缴，纳入预算管理。

### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

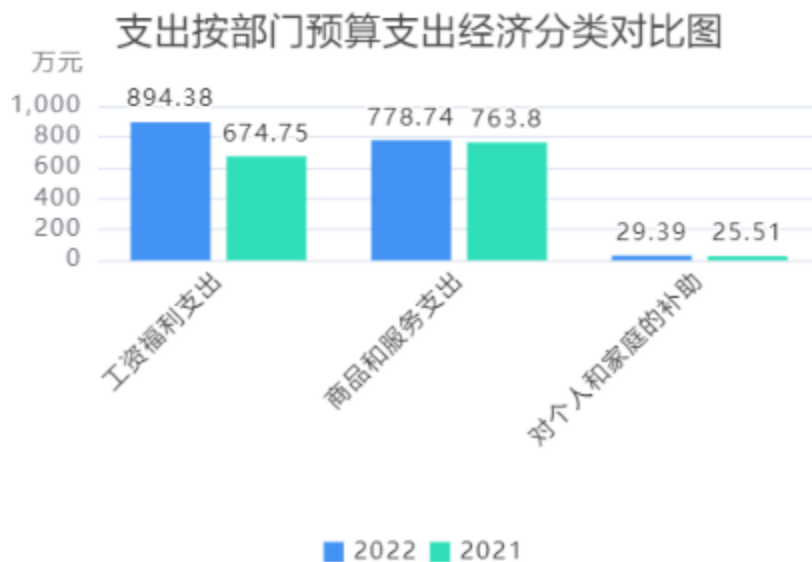
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,702.52万元，其中：

工资福利支出（301）894.38万元，较上年增加219.63万元，增长32.55%，增长的主要原因是：2022年职业年金、住房公积金单位统缴，纳入预算管理；同时2022年单位增加了新招或调入职工；

商品和服务支出（302）778.74万元，较上年增加14.94万元，增长1.96%，增长的主要原因是：因日常工作需要，正常浮动；

对个人和家庭的补助（303）29.39万元，较上年增加3.88万元，增长15.21%，增长的主要原因是：2022年退休职工医疗保险缴费由单位缴纳，纳入预算管理。



## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

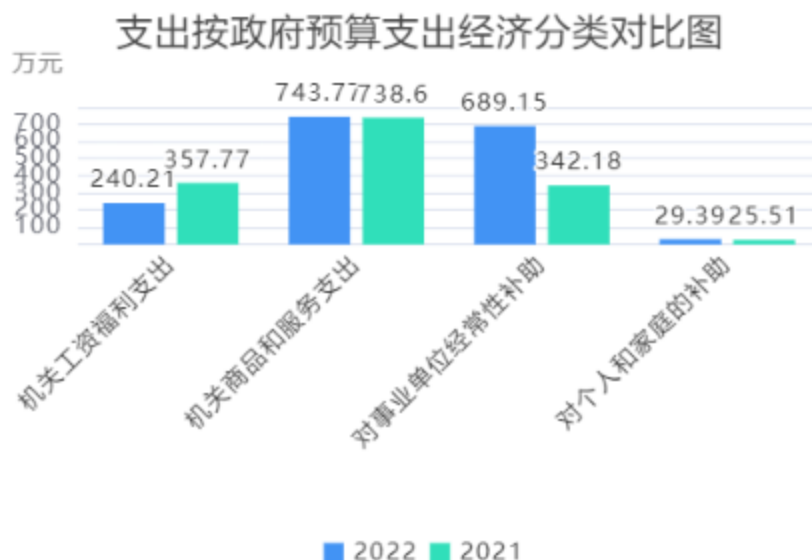
2022年，本部门当年一般公共预算支出1,702.52万元，其中：

机关工资福利支出（501）240.21万元，较上年减少117.56万元，下降32.86%，下降的主要原因是：本年度单位增加了退休职工；

机关商品和服务支出（502）743.77万元，较上年增加5.17万元，增长0.70%，增长的主要原因是：日常工作需要，正常浮动；

对事业单位经常性补助（505）689.15万元，较上年增加346.97万元，增长101.40%，增长的主要原因是：2022年职业年金、住房公积金单位统缴，纳入预算管理；同时2022年单位增加了新招或调入职工；

对个人和家庭的补助（509）29.39万元，较上年增加3.88万元，增长15.21%，增长的主要原因是：2022年退休职工医疗保险缴费由单位缴纳，纳入预算管理。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.75万元，较上年增加0.21万元，增长13.64%，增长的主要原因是：今年无防汛公务用车，同时水政执法工作较上年增加公务用车费用；培训费较上年有所增加，时代发展、业务更新，加大职工培训学习，适应工作需要。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.05万元，较上年增加0.01万元，增长0.96%，增长的主要原因是：因工作需要，正常浮动；

公务用车运行维护费0.70万元，较上年增加0.20万元，增长40.00%，增长的主要原因是：今年无防汛公务用车，同时水政执法工作较上年增加公务用车费用；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.30万元，较上年减少0.05万元，下降14.29%，下降的主要原因是：疫情期间，以视频会为主，减少人员集中会议。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.50万元，较上年增加0.79万元，增长111.27%，增长的主要原因是：时代发展、业务更新，加大职工培训学习，适应工作需要。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。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）。

## 十二、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共6.00万元，其中政府采购货物类预算6.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十三、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当年拨款1702.53万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排34.74万元，较上年减少0.06万元，下降0.16%，下降的主要原因是：属正常浮动。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、农村人畜饮水安全与饮水工程管理：是改善农村饮用水的重要条件，对农村饮水安全、饮用水质量、饮水工程管理等问题进行了分析，以为农村人畜饮水的安全管理提供参考。

十七、水土保持：以改变坡面微小地形，增加植被覆盖或增强土壤有机质抗蚀力等方法，保土蓄水，改良土壤，以提高农业生产的技术措施。如等高耕作、等高带状间作、沟垄耕作少耕、免耕等。开展水土保持，就是要以小流域为单元，根据自然规律，在全面规划的基础上，因地制宜、因害设防，合理安排工程、生物、蓄水保土三大水土保持措施，实施山、水、林、田、路综合治理，最大限度地控制水土流失，从而达到保护和合理利用水土资源，实现经济社会的可持续发展。因此，水土保持是一项适应自然、改造自然的战略性措施，也是合理利用水土资源的



必要途径；水土保持工作不仅是人类对自然界水土流失原因和规律认识的概括和总结，也是人类改造自然和利用自然能力的体现。

十八、水利工程运行与维护：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县水利局

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本期无此项业务，公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

## 部门综合预算收支总表

部门名称：镇安县水利局

单位：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	17,025,185.26	一、部门预算	17,025,185.26	一、部门预算	17,025,185.26	一、部门预算	17,025,185.26
1、财政拨款	17,025,185.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,585,185.26	1、机关工资福利支出	2,402,090.28
(1)一般公共预算拨款	17,025,185.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,943,846.26	2、机关商品和服务支出	7,437,666.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	347,443.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	293,896.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	15,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,891,532.98
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,440,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	7,440,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	293,896.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	6,960,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	9,336,053.26	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	714,132.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	17,025,185.26	<b>本年支出合计</b>	17,025,185.26	<b>本年支出合计</b>	17,025,185.26	<b>本年支出合计</b>	17,025,185.26
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	17,025,185.26	<b>支出总计</b>	17,025,185.26	<b>支出总计</b>	17,025,185.26	<b>支出总计</b>	17,025,185.26

## 部门综合预算收入总表

部门名称：镇安县水利局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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	17,025,185.26	17,025,185.26										
365	镇安县水利局	17,025,185.26	17,025,185.26										
365001	镇安县水利局	9,995,883.28	9,995,883.28										
365002	镇安县水利工作站	2,597,810.06	2,597,810.06										
365003	镇安县水电水库管理中心	1,163,577.52	1,163,577.52										
365004	镇安县水土保持工作站	1,108,290.60	1,108,290.60										
365006	镇安县水资源管理站	585,909.00	585,909.00										
365009	镇安县水政监察大队	1,055,713.20	1,055,713.20										
365010	镇安县水利工程质量监督站	518,001.60	518,001.60										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：镇安县水利局

单位：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	17,025,185.26	17,025,185.26								
365	镇安县水利局	17,025,185.26	17,025,185.26								
365001	镇安县水利局	9,995,883.28	9,995,883.28								
365002	镇安县水利工作站	2,597,810.06	2,597,810.06								
365003	镇安县水电水库管理中心	1,163,577.52	1,163,577.52								
365004	镇安县水土保持工作站	1,108,290.60	1,108,290.60								
365006	镇安县水资源管理站	585,909.00	585,909.00								
365009	镇安县水政监察大队	1,055,713.20	1,055,713.20								
365010	镇安县水利工程质量监督站	518,001.60	518,001.60								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：镇安县水利局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	17,025,185.26	一、财政拨款	17,025,185.26	一、财政拨款	17,025,185.26	一、财政拨款	17,025,185.26
1、一般公共预算拨款	17,025,185.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,585,185.26	1、机关工资福利支出	2,402,090.28
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,943,846.26	2、机关商品和服务支出	7,437,666.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	347,443.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	293,896.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	15,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,891,532.98
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,440,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	7,440,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	293,896.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	6,960,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	9,336,053.26	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	714,132.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	17,025,185.26	<b>本年支出合计</b>	17,025,185.26	<b>本年支出合计</b>	17,025,185.26	<b>本年支出合计</b>	17,025,185.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	17,025,185.26	<b>支出总计</b>	17,025,185.26	<b>支出总计</b>	17,025,185.26	<b>支出总计</b>	17,025,185.26

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）

部门名称：镇安县水利局

单位：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	17,025,185.26	9,237,742.26	347,443.00	7,440,000.00	
211	节能环保支出	6,960,000.00			6,960,000.00	
21103	污染防治	6,960,000.00			6,960,000.00	
2110302	水体	6,960,000.00			6,960,000.00	
213	农林水支出	9,351,053.26	8,523,610.26	347,443.00	480,000.00	
21303	水利	9,351,053.26	8,523,610.26	347,443.00	480,000.00	
2130301	行政运行	2,516,283.28	2,388,617.28	127,666.00		
2130306	水利工程运行与维护	2,396,566.06	2,289,441.06	77,125.00	30,000.00	
2130310	水土保持	2,098,230.12	1,926,810.12	71,420.00	100,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	1,513,952.20	1,458,920.20	55,032.00		
2130314	防汛	350,000.00			350,000.00	
2130322	水利安全监督	476,021.60	459,821.60	16,200.00		
221	住房保障支出	714,132.00	714,132.00			
22102	住房改革支出	714,132.00	714,132.00			
2210201	住房公积金	714,132.00	714,132.00			



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）

部门名称：镇安县水利局

单位：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	17,025,185.26	9,237,742.26	347,443.00	7,440,000.00	
301	工资福利支出			8,943,846.26	8,943,846.26			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,411,108.00	1,411,108.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,537,440.50	4,537,440.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	225,777.28	225,777.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	725,990.48	725,990.48			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	112,900.00	112,900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	362,609.00	362,609.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92,106.00	92,106.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	298,240.00	298,240.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,699.00	12,699.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40,844.00	40,844.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	169,600.00	169,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	544,532.00	544,532.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	377,900.00	377,900.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32,100.00	32,100.00			
302	商品和服务支出			7,787,443.00		347,443.00	7,440,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59,300.00		59,300.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	71,200.00		71,200.00		
30215	会议费	50202	会议费	3,000.00		3,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00		

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
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,310,000.00			7,310,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,666.00		35,666.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54,777.00		54,777.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			293,896.00	293,896.00			
30302	退休费	50905	离退休费	101,072.00	101,072.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55,055.00	55,055.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	110,259.00	110,259.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27,510.00	27,510.00			

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）

部门名称：镇安县水利局

单位：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	9,585,185.26	9,237,742.26	347,443.00	
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
213	农林水支出	8,871,053.26	8,523,610.26	347,443.00	
21302	林业和草原				
2130206	技术推广与转化				
21303	水利	8,871,053.26	8,523,610.26	347,443.00	
2130301	行政运行	2,516,283.28	2,388,617.28	127,666.00	
2130304	水利行业业务管理				
2130305	水利工程建设				
2130306	水利工程运行与维护	2,366,566.06	2,289,441.06	77,125.00	
2130308	水利前期工作				
2130309	水利执法监督				
2130310	水土保持	1,998,230.12	1,926,810.12	71,420.00	
2130311	水资源节约管理与保护	1,513,952.20	1,458,920.20	55,032.00	
2130312	水质监测				
2130314	防汛				
2130315	抗旱				
2130316	农村水利				
2130319	江河湖库水系综合整治				
2130322	水利安全监督	476,021.60	459,821.60	16,200.00	
2130335	农村人畜饮水				
2130399	其他水利支出				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
221	住房保障支出	714,132.00	714,132.00		
22102	住房改革支出	714,132.00	714,132.00		
2210201	住房公积金	714,132.00	714,132.00		
224	灾害防治及应急管理支出				

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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240704	自然灾害灾后重建补助				

## 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）

部门名称：镇安县水利局

单位：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	9,585,185.26	9,237,742.26	347,443.00	
301	工资福利支出			8,943,846.26	8,943,846.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,411,108.00	1,411,108.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,537,440.50	4,537,440.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	225,777.28	225,777.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	725,990.48	725,990.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	112,900.00	112,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	362,609.00	362,609.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92,106.00	92,106.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	298,240.00	298,240.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,699.00	12,699.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40,844.00	40,844.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	169,600.00	169,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	544,532.00	544,532.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	377,900.00	377,900.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32,100.00	32,100.00		
302	商品和服务支出			347,443.00		347,443.00	
30201	办公费	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59,300.00		59,300.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	71,200.00		71,200.00	
30215	会议费	50202	会议费	3,000.00		3,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	35,666.00		35,666.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54,777.00		54,777.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			293,896.00	293,896.00		
30302	退休费	50905	离退休费	101,072.00	101,072.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55,055.00	55,055.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	110,259.00	110,259.00		

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27,510.00	27,510.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31012	拆迁补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：镇安县水利局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：镇安县水利局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,440,000.00	
365	镇安县水利局	7,440,000.00	
365001	镇安县水利局	7,310,000.00	
	专用项目	7,310,000.00	
	防汛专项	350,000.00	
	河道管护及水旱灾害防御经费	350,000.00	预算项目支出将完成旬河、乾佑河、唐家河、达仁河等河流汛前汛中河道畅通管护；城区大西沟、窑洞沟、封子沟、青山沟、花果山、碾子湾等六条主要防洪渠内淤积的泥砂、垃圾等杂物的清理及排洪渠修复维护；我县永乐青槐、东川高河、东川八盘、杨泗胜利、月河月亮坪21处自动雨量（水位）站、154个村（社区）预警广播、154个村（社区）简易雨量器、县山洪灾害预警平台、水旱灾害防御视频会议系统进行年度维修维护，以便汛期水旱信息安全畅通。这些项目的完成，将会大大提高我县群众防洪抗旱能力，保障人民群众生命财产安全完整。
	污水厂托管运营费	6,960,000.00	
	镇安县城区生活污水处理项目	5,980,000.00	该项目由镇安县水利局负责建设，陕西环保集团水环境（镇安）有限公司负责实施运营，总设计规模为20000m <sup>3</sup> /年，出水水质达到了《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A类标准。
	镇安县云镇污水处理厂生活污水处理项目	980,000.00	该项目由镇安县环保局负责建设，陕西环保集团水环境（镇安）有限公司负责实施运营，总设计规模为500m <sup>3</sup> /天，出水水质达到了《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级B类标准。
365002	镇安县水利工作站	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	水利工程前期费	30,000.00	
	水利工程前期费	30,000.00	水利工程前期费为确保全县水利工程规划和编制水利工程实施方案工作的顺利进行，为争取项目资金提供依据。
365003	镇安县水电水库管理中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	水利项目前期经费	100,000.00	
	水电水库管理专项经费	100,000.00	预算项目支出将完成全县8座水电站、茅坪水库、张家水库及在建云镇水库、月河抽水蓄能电站的日常管护，项目实施将会大大提高我县水电站和水库的管理水平，增强水电站水库设施防洪能力，保障人民群众生命财产安全。



部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：镇安县水利局

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计		水旱灾害物资储备		1	302	27	502	5	2022.06.01	60,000.00	
213	03	14	365	水旱灾害物资		水旱灾害物资储备		1	302	27	502	5	2022.06.01	60,000.00	

### 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

部门名称：镇安县水利局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	26,000.00	15,400.00		10,400.00	5,000.00		5,000.00	3,500.00	7,100.00	35,500.00	17,500.00		10,500.00	7,000.00		7,000.00	3,000.00	15,000.00	9,500.00	2,100.00		100.00	2,000.00		2,000.00	-500.00	7,900.00
365	镇安县水利局	26,000.00	15,400.00		10,400.00	5,000.00		5,000.00	3,500.00	7,100.00	35,500.00	17,500.00		10,500.00	7,000.00		7,000.00	3,000.00	15,000.00	9,500.00	2,100.00		100.00	2,000.00		2,000.00	-500.00	7,900.00
365001	镇安县水利局	8,500.00	3,000.00		3,000.00				3,500.00	2,000.00	11,000.00	3,000.00		3,000.00				3,000.00	5,000.00	2,500.00							-500.00	3,000.00
365002	镇安县水利工作站	4,000.00	2,400.00		2,400.00					1,600.00	4,000.00	2,000.00		2,000.00					2,000.00		-400.00		-400.00					400.00
365003	镇安县水电水库管理中心	3,000.00	1,000.00		1,000.00					2,000.00	3,000.00	1,000.00		1,000.00					2,000.00									
365004	镇安县水土保持工作站	2,000.00	1,000.00		1,000.00					1,000.00	3,000.00	1,000.00		1,000.00					2,000.00	1,000.00								1,000.00
365006	镇安县水资源管理站	500.00	500.00		500.00						3,000.00	1,000.00		1,000.00					2,000.00	4,500.00	2,500.00		500.00	2,000.00		2,000.00		2,000.00
365009	镇安县水政监察大队	7,000.00	7,000.00		2,000.00				5,000.00		10,000.00	9,000.00		2,000.00					1,000.00	1,000.00								1,000.00
365010	镇安县水利工程质量监督站	1,000.00	500.00		500.00						1,500.00	500.00		500.00					1,000.00	500.00								500.00

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		水利工程前期费		
主管部门		镇安县水利局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10万元	
		其中：财政拨款	3万元	
		其他资金	7万元	
年度总体目标	年度目标			
	完成水利工程规划及编制水利工程实施方案9个，规划编制为以后争取项目提供依据，工程实施方案编制为工程建设提供依据，农村供水工程建设有效解决群众饮水困难，为振兴农村打下良好的基础，节水灌溉保障粮食稳定增产，堤防工程建设有效保障当地防洪保安。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：编制水利工程规划及实施方案	9个
		质量指标	指标1：水利工程规划及编制水利工程实施方案	顺利完成
		成本指标	编制水利工程规划及实施方案	3350元/个
		时效指标	指标1：开始时间	2022.01
	指标2：截止时间		2022.12	
	绩 效 指 标	经济效益指标	指标1：为争取项目资金提供依据	按期完成
		社会效益指标	指标1：农村供水工程建设有效解决群众饮水困难	优良
			指标2：节水灌溉保障粮食稳产增产	优良
			指标3：堤防工程建设有效保障当地防洪保安	优良
		生态效益指标	指标1：实现我县天净、山青、水绿、人美	优良
	可持续影响指标	指标1：水利是农业的命脉	96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民满意度	96%
指标2：财产满意度			96%	

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。

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇安县水电水库管理专项经费			
主管部门		镇安县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10万元		
		其中:财政拨款	10万元		
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	效益目标:全县水电站及水库涉及覆盖的群众受益。社会效益目标:使全县水电站及水库覆盖的96户175人受益,保护耕地85亩。完成全县所有水电站及水库管理任务,落实日常管护责任。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	水电站和水库管理	≥10处	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥100%	
		成本指标		水电站、水库预案编制及演练	≤3000元/座
				公示牌、警示牌、安全标语制作安装	≤1000元/座
				落实管护人员经费	≤3000元/座
				电站、水库建筑物(构筑物)日常维 修养护	≤3000元/座
	效益指标	经济效益指标	新增粮食和其他作物产能		
			灌溉增产年收入		
		社会效益指标	受益人口	175人	
			项目惠及乡镇	8个	
			保护耕地	85亩	
	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	受益群众满意度	100%		
		受益乡镇、村满意度	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。

表13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		河道管护及水旱灾害防御经费		
主管部门		镇安县水利局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	80万元	
		其中：财政拨款	35万元	
		其他资金	45万元	
年度总体目标	年度目标			
	预算项目支出将完成旬河、乾佑河、唐家河、达仁河等河流汛前汛中河道畅通管护；城区大西沟、窑洞沟、封子沟、青山沟、花果山、碾子湾等六条主要防洪渠内淤积的泥砂、垃圾、等杂物的清理及排洪渠修复维护；我县永乐青槐、东川高河、东川八盘、杨泗胜利、月河月亮坪21处自动雨量（水位）站、154个村（社区）预警广播、154个村（社区）简易雨量器、县山洪灾害预警平台、水旱灾害防御视频会商系统进行年度维修维护，以便汛期水旱信息安全畅通。这些项目的完成，将会大大提高我县群众防洪抗旱能力，保障人民群众生命财产安全完整。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：镇安县安全度汛度旱，河道干净畅通	100%
		质量指标	指标1：排洪渠修复加固2公里，清理防洪渠3公里	质量优质
			指标2：维护乾佑河及旬河等主河道260公里	质量优质
			指标3：维护、维修全县水旱灾信息化平台	质量优质
	时效指标	指标1：开始时间	2022. 01	
		指标2：截止时间	2022. 12	
	绩 效 指 标	经济效益指标	指标1：提高县防洪抗旱能力	大大提高
			指标2：水旱灾害监测能力	大大提高
		社会效益指标	指标1：保障河道干净水畅	安全度汛度旱
生态效益指标		指标1：实现我县天净、山青、水绿、人美	优良	
可持续影响指标	指标1：保证我县人民安全	安全		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民满意度	96%	
		指标2：财产满意度	96%	

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。

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		镇安县云镇污水处理厂生活污水处理项目		
主管部门		镇安县水利局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	98万元	
		其中：财政拨款	98万元	
		其他资金		
年度 总体 目标	年度目标			
	预算项目支出将完成云盖寺镇管网搜集的生活污水处理，且按设计规模满负荷运行，出水水质均达标并符合国家环保要求。该项目的完成，将会使生活污水由浊变清，极大的贡献环保减排量，提升河道水质，我厂秉承环保为民，产业报国的企业形象，绿水青山就是金山银山的宗旨，确保出水达标排放。			
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	确保经搜集的生活污水按照设计规模满负荷处理	100%
		质量指标	指标1：确保出水水池符合国家环保要求	达标排放
		时效指标	指标1：开始时间	2022. 01
	指标2：截止时间		2022. 12	
	绩 效 指 标	经济效益指标	指标1：提升下游河流水质	大大提高
		社会效益指标	指标1：实现我县污水处理后水质优良	优良
		生态效益指标	指标1：实现我县水绿	优良
		可持续影响指标	指标1：保证我县水质优良	优良
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度	96%

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。

表13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		镇安县城区生活污水处理项目		
主管部门		镇安县水利局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	598万元	
		其中：财政拨款	598万元	
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	预算项目支出将完成全县经管网搜集的生活污水处理，且按设计规模满负荷运行，出水水质均达标并符合国家环保要求，相关数据上传环保平台。该项目的完成，将会使生活污水由浊变清，极大的贡献环保减排量，提升河道水质，符合国家环保要求。			
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	确保经搜集的生活污水按照设计规模满负荷处理	100%
		质量指标	指标1：确保出水水池符合国家环保要求	达标排放
		时效指标	指标1：开始时间	2022. 01
	指标2：截止时间		2022. 12	
	绩 效 指 标	经济效益指标	指标1：提升下游河流水质	大大提高
		社会效益指标	指标1：实现我县污水处理后水质优良	优良
		生态效益指标	指标1：实现我县水绿	优良
		可持续影响指标	指标1：保证我县水质优良	优良
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度	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。

表14

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇安县水利局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
	任务1		总额	财政拨款	其他资金	
	水利局(机关)	单位运行及分管业务	999.59	999.59		
	水利工作站	单位运行及分管业务	259.79	259.79		
	水土保持工作站	单位运行及分管业务	110.83	110.83		
	水电水库管理中心	单位运行及分管业务	116.36	116.36		
	水政监察大队	单位运行及分管业务	105.57	105.57		
	水资源管理站	单位运行及分管业务	58.59	58.59		
	水利工程质量监督站	单位运行及分管业务	51.80	51.80		
	金额合计			1702.53	1702.53	
年度总体目标	一是抓规划、报项目,积极争取中省项目资金。二是抓工程、保民生,全力实施水利乡村振兴工作。三是抓生态、促环保,全面改善农村人居环境。四是抓水旱防治、保群众安全,扎实做好备度汛度旱工作。五是抓执法、强执纪,加快推进水利执法工作。六是抓违建、治违规,大力开展秦岭生态环境保护。七是抓党建、讲廉政,建设忠诚担当的干部队伍。					
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	指标1:争取中省水利投资			8000万元
			指标2:完成水电扶贫			4800千瓦
			指标3:安全生产、环境保护			达标达质
			指标4:解决农村饮水安全巩固提升			全县
			指标5:治理水土流失面积			45平方公里
			指标6:新修防洪工程			5000米
			指标7:年用水总量			4500立方米
			指标8:污水处理率			87%
		质量指标	指标1:争取中省水利投资			100%
			指标2:水利工程质量			优良
			指标3:年用水质量			环保安全
			指标4:污水处理			达标达质
	时效指标	指标1:开始时间			2022.01	
		指标2:截止时间			2022.12	
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:争取中省水利投资			100%
			指标2:完成水利工程建设			100%
			指标3:解决全县群众饮水			96%
			指标4:污水处理			达标达质
		社会效益指标	指标1:保证我县人民安全			达标达质
			指标2:解决群众饮水问题			达标达质
			指标3:实施水旱灾害治理			达标达质
		生态效益指标	指标1:水美镇安			优
			指标2:水润镇安			优
			指标3:水兴镇安			优
可持续影响指标	指标1:保护我县人民财产安全			98%		
	指标2:水利是农业的命脉			100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:人民满意度			98%	
		指标2:财产满意度			98%	

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



表15

## 2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		水利项目资金		
主管部门		镇安县水利局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	796万元	
		其中：财政拨款	744万元	
		其他资金	52万元	
年度总体目标	年度目标			
	<p>目标1：完成水利工程前期工作，保障水利工程立项建设。</p> <p>目标2：完成水电水库管理工作，保障全县水电站及水库涉及覆盖的群众受益。</p> <p>目标3：完成排洪渠修复维护2公里，清理防洪渠3公里，维护乾佑河及旬河主河道60公里。维护、维修全县水旱灾害信息化平台建设，保障我县群众安全度汛。这些项目的完成，将会大大提高我县群众防洪抗旱能力，保障人民群众生命财产安全完整。</p> <p>目标4：完成全县经管网搜集的生活污水处理，且按设计规模满负荷运行，出水水质均达标并符合国家环保要求，相关数据上传环保平台。该项目的完成，将会使生活污水由浊变清，极大的贡献环保减排量，提升河道水质，符合国家环保要求。</p> <p>目标5：完成云盖寺镇经管网搜集的生活污水处理，且按设计规模满负荷运行，出水水质均达标并符合国家环保要求。该项目的完成，将会使生活污水由浊变清，极大的贡献环保减排量，提升河道水质，符合国家环保要求。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：河道管护及水旱灾害防御	1
			指标2：水利工程前期工作	9
			指标3：水电水库管理工作	1
			指标4：镇安县城区生活污水处理	1
			指标5：镇安县云镇污水处理厂生活污水处理	1
		质量指标	指标1：排洪渠修复加固2公里，清理防洪渠2公里，维护乾佑河及旬河主河道60公里	质量优质
			指标2：镇安县城区生活污水处理达质达标	质量优质
			指标3：镇安县云镇污水处理厂生活污水处理达质达标	质量优质
			指标4：水利工程规划及编制水利工程实施方案	顺利完成
			指标5：水电水库管理工作	顺利完成
		时效指标	指标1：开始时间	2022.01
			指标2：截止时间	2022.12
		成本指标	指标1：水利工程前期费	3万元
			指标2：河道管护及水旱灾害防御经费	35万元
			指标3：镇安县城区生活污水处理项目	598万元
	指标4：镇安县云镇污水处理厂生活污水处理项目		98万元	
	指标5：镇安县水库水电管理专项经费		10万元	
	绩效指标	经济效益指标	指标1：提高县城堤防的防洪能力，保障县域主河流畅通，实施水旱防治、保群众安全	大大提高
			指标2：保障县城及云镇境内生活污水处理	大大提高
指标3：为争取项目资金提供依据			按期完成	
社会效益指标		指标1：保证我县汛期早期安全	安全度汛度旱	
		指标2：农村供水工程建设有效解决群众饮水困难	优良	
		指标3：节水灌溉保障粮食稳产增产	优良	
		指标4：堤防工程建设有效保障当地防洪保安	优良	
生态效益指标		指标1：实现我县天净、山青、水绿、人美	优良	
	指标2：维护生态平衡	96%		
可持续影响指标	指标1：保证我县人民安全	安全		
	指标2：水利是农业的命脉	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民满意度	96%	
		指标2：财产满意度	95%	

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推进情况，统一部署，积极推进。