

**麟游县水利局**  
**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）

# 麟游县水利局

## 2022 年部门综合预算

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门主要职责及机构设置

麟游县水利局原系县政府水行政主管部门，现为林业局挂牌单位，主要职责是：

1. 负责保障全县水资源的合理开发利用。
2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
3. 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。
4. 负责水资源保护工作。
5. 负责节约用水管理工作。
6. 负责水文监测工作。
7. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
8. 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。
9. 负责水土保持工作。
10. 负责农村水利工作。
11. 负责水利工程移民管理工作。
12. 负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县区的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。
13. 开展水利科技工作，组织开展水利工程质量监督工

作，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。

14. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

内设水利建设管理股、水政水资源管理股。

## 二、2022 年度部门工作任务

2022 年，践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水方针，大力实施“城乡供水一体化、河湖水域生态化、河湖管理法治化”战略，奋力谱写水利高质量发展新篇章。主要工作任务有：

### （一）抓好水利重点项目建设

1. 实施麟游县普化水库项目。计划投资 7.56 亿元，建 III 等中型水库一座，争取年内完成该建设项目的基礎开挖。

2. 实施县城供水提升改造工程。改造提升峡口供水站、改造延伸城区供水管网 6200 多米。

3. 实施水库除险加固工程。对李家那水库、屯头水库、西坡水潭大坝进行除险加固，硬化上坝道路，完善大坝观测设施等。

4. 实施漆水河招贤段、蔡家河段防洪工程。计划投资 3000 万元，治理河道 5km，修建护岸 4km，为四级堤防、20 年一遇防洪标准；

5. 实施水土保持治理项目。计划投资 500 万元，实施水土保持治理工程，治理水土流失面积 8.95km<sup>2</sup>。

（二）加强水利工程运行管理监督。坚持每季度对全县农村饮水等水利工程的管护情况进行监督检查，加强对设施运行维护和人员业务技能培训，完善管护机制，不断提升水利工程运行管理水平。

（三）全面推行河湖长制。细化分解年度河湖管理工作任务，监督县镇村三级河湖长履职尽责，切实做好河湖管理保护工作，巩固河流水系环境整治成果。完成漆水河等 7 条重要河流、北马坊河等 13 条河流及周边水库、淤地坝、供水工程、泵站工程管理范围与保护范围划界工作。

（四）落实最严格水资源管理制度。全面落实最严格的水资源管理制度，严守水资源开发利用控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”，从严从细管好水资源，严格落实建设项目水资源论证制度。广泛开展节约用水宣传教育，增强全民节水意识。开展节水单元创建，推动节水型社会建设。

（五）搞好水土保持监督工作。依法开展水土保持监督治理工作，加强县域生产建设项目水土保持方案的监督，严把水土保持方案审批关；积极协助税务部门完成水土保持补偿费征收工作。

（六）加强水害灾害防治监测工作。对全县山洪灾害防治县级非工程措施设施进行运行维护，完成酒房河、李家河、两亭河等重点河道防洪治理规划的编制，加强水旱灾害预警监测防治，全力搞好水旱灾害防御工作。

（七）抓好重大水利项目前期工作。积极推进县城第二水源石头河水库向麟游县城供水工程、冯家山水库向陕西麟游经济开发区引水工程的前期工作。

### 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 5 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县水利局本级（机关）	无
2	麟游县水土保持工作站	无
3	麟游县水利工程建设管理站	无
4	麟游县水资源事务中心	无
5	麟游县河务工作站	无

#### 四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表（人员情况柱状图或饼状图）。

截止 2021 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 5 人、事业编制 53 人；实有人员 46 人，其中行政 5 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 34 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 12262460 元，其中一般公共预算拨款收入 12262460 元、政府性基金拨款收入元、国有资本经营预算收入 0 元、上级补助收入 0 元、事业收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、对附属单位上缴收入 0 元、用事业基金弥补收支差额 0 元、上年结转 0 元、其他收入 0 元，2022 年本部门预算收入较上年增加 3081500 元，主要原因是专项业务经费、人员及其工资福利等收入预算增加；2022

年本部门预算支出 12262460 元，其中一般公共预算拨款支出 12262460 元、政府性基金拨款支出 0 元、事业收入支出 0 元、事业单位经营收入支出 0 元、对附属单位上缴收入支出 0 元、上年实户资金余额 0 元、其他收入支出 0 元、上年结转 0 元，2022 年本部门预算支出较上年增加 3081500 元，主要原因是专项业务经费、人员及其工资福利等支出预算增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 12262460 元，其中一般公共预算拨款收入 12262460 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 3081500 元，主要原因是专项业务经费、人员及其工资福利等收入预算增加；2022 年本部门财政拨款支出 12262460 元，其中一般公共预算拨款支出 12262460 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算收入支出 0 元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 3081500 元，主要原因是专项业务经费、人员及其工资福利等支出预算增加。

## （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。

文字说明，部门当年一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。（可附图表）

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 12262460 元，较上年增加 3081500 元，主要原因是专项业务经费、人员及其工资福利等支出预算增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 12262460 元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 485620元,较上年减少10670元,原因是职工正常调动、退休,在职人数减少。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 358940元,较上年增加3740元,原因是在职职工工资正常增加,职业年金缴费基数增加。

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 6310元,较上年减少130元,原因是职工正常调动、退休,在职人数减少。

(4) 行政单位医疗(2101101) 31810元,较上年增加6280元,原因是在职职工人数增加、职工医疗保险缴费基数增加。

(5) 事业单位医疗(2101102) 234700元,较上年减少14640元,原因是在职职工正常调动、退休,在职人数减少。

(6) 公务员医疗补助(2101103) 18480元,较上年增加3120元,原因是在职职工人数增加。

(7) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 93360元,较上年减少7920元,原因是职工正常调动、退休,在职人数减少。

(8) 行政运行(2130301) 532100元,较上年增加118190元,原因是职工人数增加、职工工资正常增加。

(9) 水利行业业务管理(2130304) 252000元,较上年减少400000元,原因是专项业务经费预算减少。

(10) 水利工程运行与维护(2130306) 4233420元,较上年增加322160元,原因是职工正常工资增加,专项业务经费增加。

(11) 水利前期工作(2130308) 4000000元,较上年增加

3000000 元，原因是项目前期工作费用增加。

(12) 水土保持(2130310)1076010 元，较上年增加 1040 元，原因是专项业务经费增加。

(13) 水资源节约管理与保护(2130311)457920 元，较上年增加 39540 元，原因是在职人员工资、专项业务经费增加。

(14) 防汛(2130314)50000 元，与上年持平。

(15) 住房公积金(2210201)421790 元，较上年增加 10800 元，原因是在职人员正常工资增加，住房公积金缴费基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。(可附图表)

2022 年本部门当年一般公共预算支出 12262460 元，其中：

工资福利支出(301)5236520 元，较上年增加 77200 元，原因是在职人员正常工资增加。

商品和服务支出(302)6087900 元，较上年增加 5671100 元，原因主要是专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助(303)218040 元，较上年减少 14800 元，原因是享受驻村补助、医疗补助人员减少。

资本性支出(310)720000 元，较上年增加 720000 元，原因是水利工程运行与维护费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年



一般公共预算拨款支出情况。（可附图表）

2022年本部门当年一般公共预算支出12262460元，其中：

机关工资福利支出（501）637490元，较上年增加169360元，原因是在职人数增加、职工工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）4338100元，较上年增加（减少）4264300元，原因是专项业务经费、公用经费增加；

机关资本性支出（一）（503）0元，较上年增加（减少）0元，与上年相同；

机关资本性支出（二）（504）0元，较上年增加（减少）0元，与上年相同；

对事业单位经常性补助（505）6348830元，较上年增加1314640元，原因主要是事业单位专项业务经费增加；

对事业单位资本性补助（506）720000元，较上年增加720000元，原因是事业单位水利工程运行与维护费增加；

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无上年结转政府性基金预算支出。

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 30000 元，较上年减少 21000 元（41.18%），减少的主要原因是压减“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 元，较上年减少 3000 元（100%），减少的主要原因是压减公务接待预算支出；公务用车运行维护费 30000 元，较上年 18000 元（37.5%），减少的主要原因是压减公务用车运行维护费预算支出；公务用车购置费 0 元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

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 3 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 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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 12262460 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 86100 元，较上年增加 12300 元，主要原因是在职人员增加，公务费、公务交通补贴等增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

### 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县水利局（汇总）

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	无政府性基金收支预算
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	无财政拨款上年结转资金
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	无政府采购预算
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金预算

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

表1

### 2022年部门综合预算收支汇总表

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	12,262,460.00	一、部门预算	12,262,460.00	一、部门预算	12,262,460.00	一、部门预算	12,262,460.00
1、财政拨款	12,262,460.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,758,660.00	1、机关工资福利支出	637,490.00
(1)一般公共预算拨款	12,262,460.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,236,520.00	2、机关商品和服务支出	4,338,100.00
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	304,100.00	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	218,040.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,348,830.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,503,800.00	6、对事业单位资本性补助	720,000.00
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	850,870.00	(2)商品和服务支出	5,783,800.00	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	218,040.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	378,350.00	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	720,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	10,611,450.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	421,790.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	12,262,460.00	<b>本年支出合计</b>	12,262,460.00	<b>本年支出合计</b>	12,262,460.00	<b>本年支出合计</b>	12,262,460.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	12,262,460.00	<b>支出总计</b>	12,262,460.00	<b>支出总计</b>	12,262,460.00	<b>支出总计</b>	12,262,460.00







2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	12,262,460.00	一、财政拨款	12,262,460.00	一、财政拨款	12,262,460.00	一、财政拨款	12,262,460.00
1、一般公共预算拨款	12,262,460.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,758,660.00	1、机关工资福利支出	637,490.00
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	5,236,520.00	2、机关商品和服务支出	4,338,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	304,100.00	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	218,040.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,348,830.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,503,800.00	6、对事业单位资本性补助	720,000.00
		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	850,870.00	(2)商品和服务支出	5,783,800.00	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	218,040.00
		10、卫生健康支出	378,350.00	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	720,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	10,611,450.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	421,790.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	12,262,460.00	<b>本年支出合计</b>	12,262,460.00	<b>本年支出合计</b>	12,262,460.00	<b>本年支出合计</b>	12,262,460.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	12,262,460.00	<b>支出总计</b>	12,262,460.00	<b>支出总计</b>	12,262,460.00	<b>支出总计</b>	12,262,460.00

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：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	12262460	5454560	304100	6503800	**
208	社会保障和就业支出	850870	850870			
20805	行政事业单位养老支出	844560	844560			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485620	485620			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358940	358940			
20899	其他社会保障和就业支出	6310	6310			
2089999	其他社会保障和就业支出	6310	6310			
210	卫生健康支出	378350	378350			
21011	行政事业单位医疗	378350	378350			
2101101	行政单位医疗	31810	31810			
2101102	事业单位医疗	234700	234700			
2101103	公务员医疗补助	18480	18480			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	93360	93360			
213	农林水支出	10611450	3803550	304100	6503800	
21303	水利	10611450	3803550	304100	6503800	
2130301	行政运行	532100	446000	86100		
2130304	水利行业业务管理	252000			252000	
2130305	水利工程建设					
2130306	水利工程运行与维护	4233420	1980620	131000	2121800	
2130308	水利前期工作	4000000			4000000	
2130310	水土保持	1076010	976510	69500	30000	
2130311	水资源节约管理与保护	457920	400420	17500	40000	
2130314	防汛	50000			50000	
2130399	其他水利支出	10000			10000	
221	住房保障支出	421790	421790			
22102	住房改革支出	421790	421790			
2210201	住房公积金	421790	421790			

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：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			12262460	5454560	304100	6503800	**
301	工资福利支出			5236520	5236520			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	436400	436400			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3260950	3260950			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61700	61700			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	423920	423920			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	56650	56650			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	302290	302290			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31810	31810			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	234700	234700			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	900	900			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5410	5410			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50030	50030			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	371760	371760			
302	商品和服务支出			6087900		304100	5783800	
30201	办公费	50201	办公经费	22500		22500		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	216500		216500		
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30600		30600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4252000			4252000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1531800			1531800	
303	对个人和家庭的补助			218040	218040			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	106200	106200			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	111840	111840			
310	资本性支出			720000			720000	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	720000			720000	

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：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	5758660	5454560	304100	
208	社会保障和就业支出	850870	850870		
20805	行政事业单位养老支出	844560	844560		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485620	485620		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358940	358940		
20899	其他社会保障和就业支出	6310	6310		
2089999	其他社会保障和就业支出	6310	6310		
210	卫生健康支出	378350	378350		
21011	行政事业单位医疗	378350	378350		
2101101	行政单位医疗	31810	31810		
2101102	事业单位医疗	234700	234700		
2101103	公务员医疗补助	18480	18480		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	93360	93360		
213	农林水支出	4107650	3803550	304100	
21303	水利	4107650	3803550	304100	
2130301	行政运行	532100	446000	86100	
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	2111620	1980620	131000	
2130308	水利前期工作				
2130310	水土保持	1046010	976510	69500	
2130311	水资源节约管理与保护	417920	400420	17500	
2130314	防汛				
2130399	其他水利支出				
221	住房保障支出	421790	421790		
22102	住房改革支出	421790	421790		
2210201	住房公积金	421790	421790		

表8

## 2022年部门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）

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			5758660	5454560	304100	
301	工资福利支出			5236520	5236520		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	436400	436400		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3260950	3260950		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61700	61700		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	423920	423920		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	56650	56650		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	302290	302290		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31810	31810		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	234700	234700		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	900	900		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5410	5410		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50030	50030		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	371760	371760		
302	商品和服务支出			304100		304100	
30201	办公费	50201	办公经费	22500		22500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	216500		216500	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30600		30600	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			218040	218040		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	106200	106200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	111840	111840		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6503800	
	全额	6503800	
334001	麟游县水利局	4252000	
	专用项目	4252000	
-	专用项目	4000000	
	普化水库等水利建设前期工作经费	4000000	1.积极开展普化水库等水利建设项目可研编制、申报立项、勘测设计、论证、评审等前期工作。2.完成全县第一次水旱灾害风险普查工作，摸清县域水旱灾害风险隐患底数，为减少水旱灾害风险水平提供科学决策依据。3.完成漆水河岸线保护与利用规划的编制工作，促进科学划分岸线功能区，强化岸线保护和集约利用，维护沿岸居民、群众生态文明建设和经济社会可持续发展。
	河长制工作经费	252000	
	河长制工作经费	252000	持续推动河（湖）长制工作，开展河（湖）长制工作宣传、业务培训、督查检查；河湖管理与保护范围划定、突出问题整治及技术服务、；组织全县镇村两级河长机构开展河湖安全运行、环境卫生综合整治及日常保洁等工作，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河（湖）管理保护机制，增强河湖生态空间管控能力、实现河湖功能永续利用提供保障。
334002	麟游县水利工程建设管理站	730000	
	专用项目	730000	
	水利工程管护工作经费	10000	
	水利工程管护工作经费	10000	根据以前年度水利工程管护运行的实际情况，需经费用于保障落实。
	水利工程运行与维护	720000	
	水利工程运行与维护	720000	对全县农村饮水工程及小型水利工程提供管护维修，管护责任落实到位。
334003	麟游县水土保持工作站	30000	
	专用项目	30000	
	水土保持监督治理工作经费	30000	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6503800	
	水土保持监督管理工作经费	30000	完成水土保持项目监督检查及破坏水土保持行为的督查，对编制的水土保持方案进行评审，加大征收水土保持补偿费的力度，及水土保持补偿费的催缴工作，落实水土保持执法专项工作经费保障，水土监督用车加油费及车辆保险、保养维修费约1.5万元，监督人员差旅费及办公经费1约1万元，司机差旅费约0.5万元。
334004	麟游县河务工作站	1451800	
	专用项目	1451800	
-	河道监督管理工作经费	45000	
	河道监督管理工作经费	45000	通过对河道日常监督管理，清理整治河道卫生，清除河道乱占、乱堆、乱放、乱建等现象，确保河道行洪畅通，有效改善水生态环境，实现人水和谐。具体任务为河道日常监督管理、执法监督、河道卫生整治等，经预算共需经费4.5万元：河道巡查租用车辆及差费1.3万元；河道管理法规宣传费1.2万元；重点区段河道卫生整治费用2万元。
	河湖库水域岸线调查、划界经费	1356800	
	河湖库水域岸线调查、划界经费	1356800	在全县开展19条河流、7座水库、4座淤地坝、11处水利工程管理范围与保护范围划界，栽设界桩界牌，建立数据库等，初步预算总费用135.68万元，通过岸线的划定，落实河湖管护责任，提升河湖和水利工程管理保护水平。
	水旱灾害防治工作经费	50000	
	水旱灾害防治工作经费	50000	县到7个镇网站线路及2个视频站9条线路通信、水旱灾害防治视频会商网络大带宽通信联络畅通及镇村山洪灾害防御培训、水库运行管理及山洪灾害防御，减少洪灾损失，提升了山洪灾害防治能力。
334006	麟游县水资源事务中心	40000	
	专用项目	40000	
	节水型社会建设工作经费	40000	
	节水型社会建设工作经费	40000	本项目目标一是为了让节水意识深入人心，时常开展节水宣传工作，打好节水优先旗帜，倡导各单位各团体节约用水。二是截止2022年底建成县级节水单元10个。资金来源于财政补助经费，主要用于节水型单元创建宣传费、印刷费、培训费、用水信息跟踪监测系统网费、办公费以及业务人员外出培训所产生的租车费、差旅费等。三是圆满完成县域节水型社会创建任务。



表11

### 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单 位代码	预算单 位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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。





2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		河长制工作经费			
主管部门		麟游县水利局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		252000	
		其中:财政拨款		252000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 组织开展河(湖)长制工作宣传、业务培训、督查检查、执法监督。 目标2: 组织开展河湖管理与保护范围划定、堤防管理与养护、突出问题整治及技术服务。 目标3: 发挥全县镇村级河长办及镇村河长职责, 加强辖区河湖管护				
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	指标1: 开展宣传、业务培训	印制宣传资料、更新公示牌、举办专题培训	
			指标2: 开展大型督查检查	4次	
			指标3: 联合开展突出问题清理整治活动	1次以上	
			指标4: 发挥镇级河长办及镇村河长职责, 加强辖区河湖管护	开展宣传教育、巡查管护, 组织群众开展河湖环境卫生综合整治	
		质量指标	年度目标任务	100%	
			年度目标任务完成时限	2022年12月31日	
		成本指标	财政预算执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 群众参与河湖管护的自觉性	持续增强	
			指标2: 河湖治理、水利工程安全运行管理能力和水平	有效提升	
		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	河湖管理、保护状况	95%以上		

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		普化水库等水利建设前期工作经费			
主管部门		麟游县水利局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		4000000	
		其中: 财政拨款		4000000	
		其他资金			
总体目	目标1: 开展普化水库等水利建设项目可研编制、申报立项、勘测设计、论证、评审等前期工作。				
	目标2: 开展第一次水旱灾害风险普查工作, 全面完成县级普查任务。				
目标3: 开展漆水河岸线保护与利用规划编制工作。					
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	指标1: 开展普化水库等水利建设项目前期工作	100%	
			指标2: 水旱灾害风险普查工作任务	全面完成	
			指标3: 开展漆水河岸线保护与利用规划编制工作	全面完成	
		质量指标	年度目标任务完成情况	100%	
		时效指标	年度目标任务完成时效	2022年12月31日	
		成本指标	财政预算资金执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 加快水利建设项目前期工作的目的	促进水利建设项目尽快实施	
			指标2: 水旱灾害风险普查目标	摸清县境内水旱灾害风险隐患底数, 为有效开展水旱灾害防治工作提供科学决策依据	
			指标3: 漆水河岸线保护与利用的效果	进一步提升	
	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	95%以上		

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水土保持监督治理工作经费			
主管部门		麟游县水利局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		30000	
		其中: 财政拨款		30000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 全县生产建设项目水土保持工作日常监管。 目标2: 天地一体化遥感监管违法违规图斑核查、查处。 目标3: 水土保持补偿费征管工作开展。 目标4: 水土保持法律法规宣传。 目标5: 水土保持监督管理、执法工作业务培训。				
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	指标1: 单位水土保持监督执法人员培训	3次	
			指标2: 全县生产建设项目水土保持日常监督	月不低于2次	
			指标3: 天地一体化遥感监管违法违规图斑核查	不少于18处	
		质量指标	年度目标任务完成情况	100%	
		时效指标	目标任务完成时限	全年	
	成本指标	严格控制支出成本, 确保专项经费专款专用	100%		
	效益指标	经济效益指标	依法征收收水土保持补偿费	2000万元	
		社会效益指标	全县水土保持流失情况监测覆盖率	100%	
	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	水土保持法律法规社会知晓率	不低于80%		

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水利工程运行与维护			
主管部门		麟游县水利局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		720000	
		其中: 财政拨款		720000	
		其他资金			
总体目标	提升农村人饮工程及农村小型水利工程运行管理程度, 发挥农村公共基础设施民生效益。				
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	全县农村饮水工程养护数量	122处	
		质量指标	维修工程完工质量程度	100%	
		时效指标	资金使用时间	全年	
	成本指标	完工工程决算	实际值		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决全县群众吃水问题, 保障农村供水工程正常运转。	100%	
		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	受益地区群众满意度	98%	

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

### 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水利工程管护工作经费			
主管部门		麟游县水利局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		10000	
		其中: 财政拨款		10000	
		其他资金			
总体目标	提升全县水利工程运行管护工作水平, 保障水利工程正常运转。				
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	实际管护工程数量	122处	
		质量指标	维护工程质量	100%	
	时效指标	专项经费使用时间	全年		
	成本指标	实际维护费用结算	实际值		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升全县水利工程管护水平, 保障全县群众吃水问题。	100%	
		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	受益地区群众满意度	100%		

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



2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		河道监督管理工作经费			
主管部门		麟游县水利局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		45000	
		其中:财政拨款		45000	
		其他资金			
总体目标	通过对河道日常监督管理,清理整治河道卫生,清除河道乱占、乱堆、乱放,乱建等现象,确保河道行洪畅通,有效改善水生态环境,实现人水和谐。				
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	河道日常管理、宣传、巡查检查车辆租赁、河道卫生整治、办公等费用	4.5万元	
		质量指标	完成年度目标任务情况	100%	
		时效指标	财政预算资金使用时间	全年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强河道管理,确保河道行洪安全畅通	98%	
		生态效益指标	改善水生态环境,提高城乡生活环境水平	98%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	河道管理秩序、环境卫生整治程度	有效提升	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		河湖库水域岸线调查、划界经费			
主管部门		麟游县水利局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		1356800	
		其中: 财政拨款		1356800	
		其他资金			
总体目标	开展河湖和水利工程管理范围与保护范围划界, 裁设界桩界牌, 建立数据库等, 通过管理保护范围的划定, 提升河湖和水利工程管理保护水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成县境内河流划界界桩界牌裁设	涉及河流19条	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	财政预算资金使用时间	全年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	严格岸线管理范围内的建设项目审批, 确保河道行洪安全与生态环境安全	98%	
		社会效益指标	实现河湖经济社会功能与自然生态系统协调、人水和谐共处	100%	
		生态效益指标	河湖岸线管理程度	100%	
		可持续影响指标	实现河湖功能永续利用	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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水旱灾害防治工作经费			
主管部门		麟游县水利局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000	
		其中:财政拨款		50000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 开展雨水情监测预警设施维护、已建山洪灾害防治非工程措施体系运行维护, 确保水旱灾害监测预警平台, 以及视频会商、通信网络正常运行。</p> <p>目标2: 开展水旱灾害隐患排查, 及时对发现的隐患落实整改措施, 确保安全度汛。</p> <p>目标3: 健全雨水情、险情、灾情收集及统计上报机制, 提高信息报送的时效性和准确性。</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	确保水旱灾害监测预警平台、视频会商、通信网络正常运行	全县	
		质量指标	完成年度目标任务情况	100%	
		时效指标	目标任务完成期限	全年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	水旱灾害防治覆盖服务人口	7万多人	
		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	95%以上	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		节水型社会建设工作经费			
主管部门		麟游县水利局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		40000	
		其中:财政拨款		40000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展节水宣传工作, 打好节水优先旗帜, 倡导各单位各团体节约用水。 目标2: 建成县级节水单元10个。 目标3: 完成县域节水型社会创建任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 创建节水型单元	10个	
			指标2: 县域节水型社会达标县	1个	
		质量指标	节水主要指标验收合格率	95%	
		时效指标	创建任务完成时限	2022年底	
		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	新增节水能力	3万立方米	
		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%	

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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
任务名称	主要内容	预算金额（元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	1. 人员经费和公用经费支出		5,758,660.00	5,758,660.00	
		(1) 工资福利支出	5,236,520.00	5,236,520.00	
		(2) 商品和服务支出	304,100.00	304,100.00	
		(3) 对个人和家庭的补助	218,040.00	218,040.00	
	2. 专项业务经费支出		6,503,800.00	6,503,800.00	
		(1) 商品和服务支出	5,783,800.00	5,783,800.00	
		(2) 资本性支出	720,000.00	720,000.00	
		金额合计		12,262,460.00	12,262,460.00
	年度 总体 目标	目标 1：严格执行批准的年度支出预算。 目标 2：按序时进度加快全年预算执行。 目标 3：优先保障重点经济活动支出，努力降低行政运行成本。			
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：严格执行批准的年度人员经费和公用经费支出预算	100%	
			指标2：严格执行批准的年度专项业务经费支出预算	100%	
		质量指标	指标1：保障人员正常工资福利	足额发放	
			指标2：重点经济活动支出	优先保障	
		时效指标	财政支出预算执行时限	2021年12月31日	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：创造满足县域经济发展需要的水利基础设施条件	效果显著	
			指标2：改善全县人民群众的生产生活条件	持续提升	
			指标3：最大程度减少水旱灾害损失	减少农业产业、人民财产损失 以及人员伤亡	
		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	指标1：服务地方经济发展的能力	显著提升	
指标2：营商环境改善情况			显著改善		
指标3：人员工资福利预算支出执行状况			100%		

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。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2022年水利专项经费			
主管部门		麟游县水利局		实施期限	2022年度
资金金额 (元)		实施期资金总额:	6503800	年度资金总额:	6503800
		其中:财政拨款	6503800	其中:财政拨款	6503800
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 普化水库等水利建设前期工作经费预算 目标2: 河长制工作经费预算 目标3: 节水型社会建设工作经费预算 目标4: 水利工程运行与维护经费预算 目标5: 水利工程管护工作经费预算 目标6: 河湖库水域岸线调查、划界经费预算 目标7: 河道监督管理工作经费预算 目标8: 水旱灾害防治工作经费预算 目标9: 水土保持监督管理工作经费预算			目标1: 完成普化水库等水利建设前期工作任务 目标2: 完成河长制工作任务 目标3: 完成节水型社会建设工作任务 目标4: 完成水利工程运行与维护工作任务 目标5: 完成水利工程管护工作任务 目标6: 完成河湖库水域岸线调查、划界工作任务 目标7: 完成河道监督管理工作任务 目标8: 完成水旱灾害防治工作任务 目标9: 完成水土保持监督管理工作任务	
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: 水利专项工作经费预算	100%	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 经费保障	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 完成年度经费预算	100%	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 完成经费预算650万元	100%	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完成预算支出650万元	100%	
			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: 服务对象满意度	90%		
		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。