

大荔县水务局
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

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室《关于印发大荔县水务局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（荔政办字〔2019〕93号）规定，部门主要职责如下：

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，拟定全县水利规划和政策，组织起草地方性法规规章草案，组织编制全县水资源战略规划及重要河流(区域)水利综合规划、防洪规划等重要水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹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，拟定全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、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镇(街道)供水工作。

3、按规定贯彻落实中省市关于水利工程建设的相关制度，并拟定实施办法组织实施。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、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工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护，指导地下水超采区综合治理。

5、负责节约用水工作。拟定节约用水办法，组织编制全县节约用水规划并监督实施。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。

6、负责地下水文工作。负责地下水水文资源监测、全县地下水文站网建设和管理。对地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全县地下水资源公报。按规定组织开展地下水资源、水能资源和水资源承载能力监测预警工作。

7、负责水利设施、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。指导全县重要河流、水库、滩涂的治理、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。

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。贯彻中省市关于水利工程建设有关政策、制度并监督实施。组织实施水利工程建设的监督，指导水利行业的安全生产和质量监督工作。

9、负责水土保持工作。拟定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，指导县级重点项目水土保持建设项目的实施。

10、负责农村水利工作。组织开展中型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。

11、负责水利工程移民管理工作。贯彻水利工程移民有

关政策并监督实施，指导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实施。

12、负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县区水事纠纷，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。负责全县河道采砂及涉河建设项目监督管理工作；负责黄河防护工程(地方管理部分)的监督管理工作。

13、履行水利工程设施、河道及其岸线和水利工程建设的安全监管职责，组织、协调所辖水利工程设施生产安全事故应急救援工作，参与相关领域生产安全事故调查处理工作。对全县水库大坝进行安全检查及病险水库监督管理。

14、开展水利科技和对外联络工作，指导水利行业学会工作。贯彻中省市相关技术标准、规程规范并监督实施，指导水利行业的技术推广工作。

15、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，并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制河湖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。

16、指导全县水利风景区工作；指导全县水利系统综合经营及产业结构调整工作。

17、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

本部门内设 6 个股室：党政办公室、建设管理股、政策法规股、水土保持和移民管理股、河湖管理股、农村水利水电股。另有大荔县水务局(本级)、大荔县水政综合执法大队、大荔县水利工作队、大荔县渭河生态区保护中心、大荔县农村饮用水服务中心、大荔县东雷抽黄灌区服务中心、大荔县黄洛河工程建设管理站、大荔县张下淤灌站、大荔县保安屯电灌站、大荔县梁家电灌站、大荔县西苑供水站、大荔县排水工作站、大荔县水利水管站、大荔县水土保持和移民工作中心等 14 个下属单位。

二、2022 年部门工作任务

主要目标任务是：全年计划完成水利投资 3.5 亿元，较 2021 年增长 8%。新增水土流失治理面积 23 平方公里，新增改善灌溉面积 5000 亩，继续提升 20 万农村人口供水保障水平，万元国内生产总值用水量较 2020 年下降 1%。

(一)强化水资源配置

1. 加快重点工程进度。围绕“十四五”规划谋篇布局，对全年重点水利项目进行梳理汇总，完善项目手续，做到程序合法、手续齐全。争取城乡融合发展供水工程顺利开工，持续推进城乡供水一体化。下足功夫推进北洛河综合治理工程前期，提升县域防洪保安硬实力。认真落实县委县政府关于排水排碱工作部署要求，逐步缓解农田内涝和土壤盐碱化问题。

2. 积极推进项目储备。有效衔接国家、省级水网建设布局和重点任务，围绕中省市“十四五”水利发展规划，加快谋划重大水利项目，把储备做足、前期做深、质量做优，促使条件成熟的项目及早开工、建成受益。

(二) 强化水安全保障

1. 做实水旱灾害防御准备。切实扛起水旱灾害防御的政治责任，坚持人民至上、生命至上，立足防大汛、抗大旱，坚持“预”字当先、“实”字托底，锚定“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”目标，做好迎战更严重水旱灾害的准备。完善与水利部及省市三级雨水情测报平台联网，构建智慧水利信息化应用体系。修订水旱灾害防御应急预案，优化防汛抗旱应急响应工作规程，实现关口前移。在汛前完成北洛河洪涝灾害朝邑围堤紫阳段、乐合段恢复重建及6个排水口修复，加快朝邑围堤紫阳-赵东段加高培厚、北洛河泰山—蔡邓段综合治理、黄河雨林控导工程水毁修复等项目前期申报实施，提升县域防洪保安硬实力。全面开展汛前隐患排查，重点排查“三个责任人”落实情况 and 基础设施关键部位安全隐患，建立问题台帐和责任清单，限期整改，确保安全度汛措施落实到位。

2. 提升农村供水保障水平。锚定2022年底全国自来水普及率目标，全力争取省级项目资金，加快薄弱村管网改造提升，推进供水工程标准化改造，加强水源保护和水质监测，着力提升供水能力和水质。规范运行管理长效机制，落实农村供水管理“三个责任”，确保整体提升工程运行管理和技

术服务水平，推动水质检测机构 CMA 资质认证达标。实行农村饮水状况全覆盖排查，健全农村供水问题快速发现和响应机制，用好 12314 监督举报服务平台等监督渠道，坚决防止发生触碰底线的饮水安全问题。

3. 夯实乡村振兴的水利基础。抓紧推进渭洛河沿岸中型抽水泵站改造提升与县管中型灌区节水改造规划，实施张下淤灌站、梁家电灌站续建配套项目，提升渭河洛河沿岸农田的抗旱灌溉能力，筑牢县管灌区水利保障。抓紧修复水毁灾损渠系水利工程，提升灌溉能力，发挥好水利是农业命脉的重要作用。

4. 扎实推动移民美丽家园建设。以产业发展移民增收为核心，加大项目资金争取力度，落实落细水库移民后扶政策，加大移民后扶产业投资，加强后扶项目规范化建设，在加快建设移民美丽家园与特色产业发展上创亮点、出成果、出经验，保持库区和移民安置区和谐稳定。

（三）强化水资源管控

1. 严格水资源保护管理措施。把落实最严格水资源管理制度作为年度创亮点重要工作，完善考核内容，从严从细管好水资源，贯彻落实《渭南市饮用水水源地保护条例》，持续开展好“世界水日”、“中国水周”主题活动，加大普法宣传，定期对取水口、供水口的水质进行质量检测，开展饮用水水源地保护区内违法行为排查整治，实施动态监管，全面提升水资源集约节约安全利用水平。

2. 建立完善节水制度。贯彻节水优先方针，强化用水定

额管理和用水计划过程管控，制定用水效率指标体系，建立健全节水评价机制，推动国家节水行动深入实施。开展取用水管理专项整治行动“回头看”，加大违法取用水查处力度，严格建设项目水资源论证和取水许可管理。

3. 深入实施国家节水行动。持续创建节水示范单位，局属单位全部建成水利行业节水型单位，一体化推进农业节水增效、工业节水减排、城乡节水降损，实现县域节水型社会创建省级达标。大力推广农业节水，提高农田灌溉水有效利用系数。

（四）强化综合治理

1. 深化河湖长制。贯彻落实中省强化河湖长制指导意见，切实形成党政主导、水利牵头、部门协同、社会共治的河湖管理保护机制，充分发挥河湖长制联席会议作用，及时协调解决河湖保护管理中的突出问题。细化河湖保护实施“一河一策”，完善“一河一档”，健全考核机制，打造示范河湖，积极创建河湖长制工作示范县。

2. 严格河湖监管。常态化开展巡河护河，持续开展河湖“清四乱”暗访巡查，将确保河道行洪安全纳入河长制目标任务，开展妨碍河道行洪违法违规建筑物、阻水障碍等突出问题排查整治，依法依规严肃处理侵占河道行为，严厉打击整治非法采砂行为，确保河道行洪畅通。

3. 加强水土保持。主动对接全省黄河流域生态保护和高质量发展水利专项规划，加大项目和资金争取力度，继续抓好水保示范园建设，加大生产建设项目水土保持监督管理，

有效遏制人为水土流失。

4. 加大排碱生态修复。开展排碱清淤大会战，完成洛惠渠清淤疏浚中干、盐干沟 13.0km；提升改造西排干 0.3km，朝邑排水清淤疏浚干、支沟 26.8km，缓解农田内涝和土壤盐碱化。实质性推进“排碱生态修复+光伏发电”一体化项目，两手发力推进我县洛灌区排碱问题长效解决。积极争取中省资金着手恢复重建洛惠渠中干排水、朝邑内滩排灌工程，提升农田排水排涝能力。

（五）强化水治理能力

1. 健全工程监督管理体制。开展水利工程质量提升行动，落实工程质量终身责任制，实现水利系统工程质量安全监督全覆盖。加强工程建设全过程质量管控，开展建设质量考核和工程质量抽查，组织开展专业监督检查、项目稽察。

2. 完善法治体系。全面实施“八五”水利普法规划，大力宣贯《国务院地下水管理条例》《陕西省节约用水办法》，从严推进水行政执法，依法查处水事违法案件，提高依法行政水平。

3. 抓实行业安全生产。强化底线思维、忧患意识，持续推进安全生产专项整治三年行动，加大检查巡查暗访力度，压实安全管理责任。加强水利基本建设项目竣工决算审计等监督，落实项目安全管理责任，确保行业生产安全、资金安全。

（六）强化全面从严治党

1. 加强政治建设。深入学习贯彻宣传党的十九大和十九

届历次全会、党的二十大和习近平总书记重要讲话重要指示精神，引导党员干部胸怀“国之大事”，忠诚拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入推进县委“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题活动，巩固拓展党史学习教育成果，推进基层党支部标准化规范化建设，创建更多“五星级党支部”“水利先锋党支部”。严格党员教育管理，深入开展干部职工大练兵大提升培训活动，采取组建临时党支部、建立党员责任区、设立党员先锋岗、组建党员突击队等多种形式，充分发挥共产党员在完成急难险重工作任务中的先锋模范作用，让党旗在水利一线高高飘扬。落实意识形态工作责任制，加强水利宣传工作和精神文明建设，保护传承黄河水文化，巩固壮大主流思想舆论。

2. 狠抓作风建设。加固严格落实中央八项规定精神的堤坝，锲而不舍纠四风、树新风，扎实开展一流标准、一流效率、一流作风、一流业绩“四个一流”大提升活动，切实把“勤快严实精细廉”作风落实到具体工作中，达到单项工作争第一，整体工作创一流。落实强监管责任，坚持严的主基调不动摇，紧盯水利工程、资产管理等重点领域和关键环节，以零容忍态度惩治各类腐败。加强常态化纪律教育、警示教育，运用“四种形态”监督执纪，不断实现不敢腐、不能腐、不想腐一体推进的战略目标。

3. 深化队伍建设。及时跟进学习党的理论创新成果，常态化长效化开展党史学习教育，在全系统积极开展“建学习

型机关、做学习型干部”活动，推动干部学政策、学业务、学本领，加快培养保障水利高质量发展的各类人才。加强年轻干部培养选拔和实践锻炼，优化专业结构和年龄结构，用好“三项机制”，完善目标责任考核体系，树立正确选人用人导向，激励广大水利干部自觉加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，以全面从严治党新成效引领推动新阶段水利高质量发展新局面。

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。

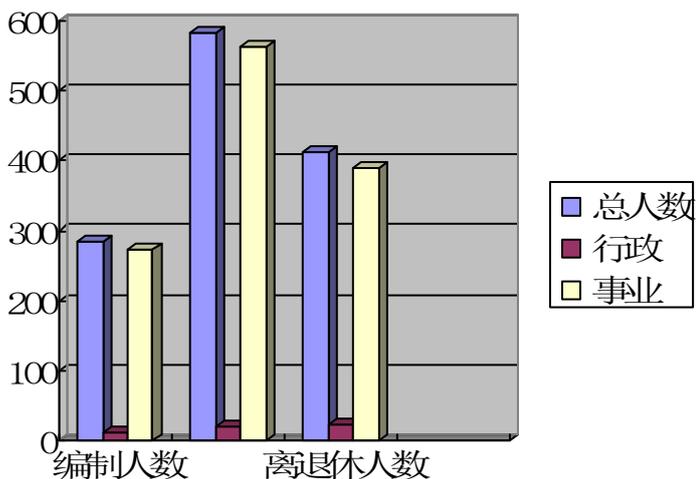
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 14 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县水务局本级（机关）	无
2	大荔县水政综合执法大队	无
3	大荔县水利工作队	无
4	大荔县渭河生态区保护中心	无
5	大荔县农村饮用水服务中心	无
6	大荔县东雷抽黄灌区服务中心	无
7	大荔县黄洛河工程建设管理站	无
8	大荔县张下淤灌站	无
9	大荔县保安屯电灌站	无
10	大荔县梁家电灌站	无

11	大荔县西苑供水站	无
12	大荔县排水工作站	无
13	大荔县水利水管站	无
14	大荔县水土保持和移民工作中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 284 人，其中行政编制 10 人、事业编制 274 人；实有人员 583 人，其中行政 19 人、事业 564 人。单位管理的离退休人员 412 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 4251.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 4251.34 万元、政府性基金拨款收入 0

万元，2022年本部门预算收入较上年增加240.12万元，主要原因是人员工资晋级升档，超编的复转军人纳入全额预算；2022年本部门预算支出4251.34万元，其中一般公共预算拨款支出4251.34万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加240.12万元，主要原因是人员工资晋级升档，超编的复转军人纳入全额预算。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入4251.34万元，其中一般公共预算拨款收入4251.34万元、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增加240.12万元，主要原因是人员工资晋级升档，超编的复转军人纳入全额预算；2022年本部门财政拨款支出4251.34万元，其中一般公共预算拨款支出4251.34万元、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增加240.12万元，主要原因是人员工资晋级升档，超编的复转军人纳入全额预算。

（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4251.34万元，较上年增加240.12万元，主要原因是人员工资晋级升档，超编的复转军人纳入全额预算。

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4251.34万元，其中：

（1）行政运行（2130301）234.52万元，较上年减少

10.71 万元，原因是退休 1 人；

(2) 水利工程运行与维护 (2130306) 1378.52 万元，较上年增加 60.5 万元，原因是在职人员工资晋级升档，超编的复转军人纳入全额预算。

(3) 水土保持 (2130310) 153.35 元，较上年增加 19.65 万元，原因是在职人员工资晋级升档，超编的复转军人纳入全额预算。

(4) 水资源节约管理与保护 (2130311) 311.96 万元，较上年减少 47.06 万元，原因是在职人员调离和到龄退休。

(5) 农村水利 (2130316) 816.67 万元，较上年增加 92.06 万元，原因是人员工资晋级升档，超编的复转军人纳入全额预算。

(6) 水利建设征地及移民支出 (2130334) 606.51 万元，较上年增加 49.01 万元，原因是在职人员工资晋级升档，超编的复转军人纳入全额预算。

(7) 事业单位离退休 (2080502) 10.06 万元，较上年减少 0.66 万元，原因是离退休干部自然减员。

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 631.98 万元，较上年减少 10.31 万元，原因是人员退休和自然减员。

(9) 住房公积金 (2201201) 42.51 万元，较上年增加 42.51 万元，原因是本年度住房公积金单独核算。

(10) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 65.26 万元，较上年增加 65.26 万元，原因是本年度医疗保险单独核算。

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4251.34万元，其中：

工资福利支出(301)4051.77万元，较上年增加216.23万元，原因是人员工资晋级升档，超编的复转军人纳入全额预算；

商品和服务支出(302)174.21万元，较上年增加28.66万元，原因是本年度专项业务费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)25.36万元，较上年减少4.26万元，原因是遗属人员自然减员。

(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4251.34万元，其中：

机关工资福利支出(501)204.78万元，较上年增加13.24万元，原因是人员工资晋级升档；

机关商品和服务支出(502)62.44万元，较上年减少0.85万元，原因是厉行节约，压缩开支；

对事业单位经常性补助(505)3958.76万元，较上年增加230.49万元，原因是人员工资晋级升档，超编的复转军人纳入全额预算；

对个人和家庭的补助(509)25.36万元，较上年减少4.26万元，原因是遗属人员自然减员。

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 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 20.47 万元，较上年减少 1.06 万元（4.92%），主要原因是厉行勤俭节约，落实中央八项规定，严控“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无此项经费预算；公务接待费 11.31 万元，较上年减少 0.59 万元（4.96%），主要原因是落实中央八项规定，压缩正常性公务接待费；公务用车运行维护费 9.17 万元，较上年减少 0.47 万元（4.88%），主要原因是落实中央八项规定，压缩正常性公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无此项经费预算。

2022 年当年会议费预算 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无此项经费预算。

2022 年当年培训费预算 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无此项经费预算。

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 6 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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4251.34 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 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 69.695 万元，较上年增加 6.405 万元，主要原因是业务量增加。

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. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

3. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、农田水利补助：指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助、小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

第四部分 公开报表

（大荔县水务局 2022 年部门预算报表）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县水务局

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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。

2022年部门综合预算收支总表

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	4,251.34	一、部门预算	4,251.34	一、部门预算	4,251.34	一、部门预算	4,251.34
1、财政拨款	4,251.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,146.83	1、机关工资福利支出	204.78
(1)一般公共预算拨款	4,251.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,051.78	2、机关商品和服务支出	62.44
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	69.70	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	25.36	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	3,958.76
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	104.51	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	642.04	(2)商品和服务支出	104.51	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	25.36
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	65.26	(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		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	3,501.53	(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	42.51				
		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					
本年收入合计	4,251.34	本年支出合计	4,251.34	本年支出合计	4,251.34	本年支出合计	4,251.34
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,251.34	支出总计	4,251.34	支出总计	4,251.34	支出总计	4,251.34

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	4251.34	4251.34								
161	大荔县水务局	4251.34	4251.34								
161001	大荔县水务局（机关）	280.30	280.30								
161002	大荔县水政综合执法大队	377.60	377.60								
161003	大荔县水利工作队	377.76	377.76								
161008	大荔县渭河生态区保护中心	149.50	149.50								
161009	大荔县农村饮用水服务中心	1122.97	1122.97								
161010	大荔县东雷抽黄灌区服务中心	360.26	360.26								
161011	大荔县黄洛河工程建设管理站	62.21	62.21								
161012	大荔县张下淤灌站	99.16	99.16								
161013	大荔县保安屯电灌站	91.38	91.38								
161017	大荔县梁家电灌站	97.08	97.08								
161018	大荔县西苑供水站	48.03	48.03								
161019	大荔县排水工作站	264.64	264.64								
161021	大荔县水利水管站	177.60	177.60								
161022	大荔县水土保持和移民工作中心	742.85	742.85								

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	4,251.34	一、财政拨款	4,251.34	一、财政拨款	4,251.34	一、财政拨款	4,251.34
1、一般公共预算拨款	4,251.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,146.83	1、机关工资福利支出	204.78
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	4,051.78	2、机关商品和服务支出	62.44
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	69.70	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	25.36	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	3,958.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	104.51	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	642.04	(2)商品和服务支出	104.51	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	25.36
		10、卫生健康支出	65.26	(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		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	3,501.53	(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	42.51				
		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					
本年收入合计	4,251.34	本年支出合计	4,251.34	本年支出合计	4,251.34	本年支出合计	4,251.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,251.34	支出总计	4,251.34	支出总计	4,251.34	支出总计	4,251.34

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
		4251.34	4077.14	69.70	104.51	
208	社会保障和就业支出	642.04	642.04			
20805	行政事业单位离退休	642.04	642.04			
2080502	事业单位离退休	10.06	10.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631.98	631.98			
210	卫生健康支出	65.26	65.26			
21011	行政事业单位医疗	65.26	65.26			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65.26	65.26			
213	农林水支出	3501.53	3327.32	69.70	104.51	
21303	水利	3501.53	3327.32	69.70	104.51	
2130301	行政运行	234.52	172.08	19.04	43.40	
2130306	水利工程运行与维护	1378.52	1366.04	7.50	4.98	
2130310	水土保持	153.35	142.94	2.57	7.85	
2130311	水资源节约管理与保护	311.96	303.32	3.60	5.04	
2130316	农村水利	816.67	783.49	11.85	21.34	
2130334	水利建设征地及移民支出	606.51	559.47	25.14	21.90	
221	住房保障支出	42.51	42.51			
22102	住房改革支出	42.51	42.51			
2210201	住房公积金	42.51	42.51			

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			4251.34	4077.14	69.70	104.51	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	204.78	204.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.56	107.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.44	51.44			
30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.47	24.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.02	6.02			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.29	15.29			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	62.44		19.04	43.40	
30201	办公费	50201	办公经费	12.00		2.00	10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.04		17.04		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.94			5.94	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.46			19.46	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	13.08	13.08			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.08	13.08			
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	3958.76	3846.99	50.66	61.11	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2361.33	2361.33			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	791.69	791.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	607.51	607.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59.24	59.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.22	27.22			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	111.77		50.66	61.11	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.66		7.66	5.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.36		2.36	5.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.90		0.90	2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	29.11		10.34	18.77	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.87		0.87	2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.38		1.38	2.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	11.00		1.00	10.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	11.90		1.50	10.40	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.65		3.71	5.94	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20.94		20.94		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	12.28	12.28			
30301	离休费	50905	离退休费	10.06	10.06			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.22	2.22			

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
		4146.83	4077.14	69.70	
208	社会保障和就业支出	642.04	642.04		
20805	行政事业单位离退休	642.04	642.04		
2080502	事业单位离退休	10.06	10.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631.98	631.98		
210	卫生健康支出	65.26	65.26		
21011	行政事业单位医疗	65.26	65.26		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65.26	65.26		
213	农林水支出	3397.02	3327.32	69.70	
21303	水利	3397.02	3327.32	69.70	
2130301	行政运行	191.12	172.08	19.04	
2130306	水利工程运行与维护	1373.54	1366.04	7.50	
2130310	水土保持	145.50	142.94	2.57	
2130311	水资源节约管理与保护	306.92	303.32	3.60	
2130316	农村水利	795.34	783.49	11.85	
2130334	水利建设征地及移民支出	584.61	559.47	25.14	
221	住房保障支出	42.51	42.51		
22102	住房改革支出	42.51	42.51		
2210201	住房公积金	42.51	42.51		

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：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			4146.83	4077.14	69.70	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	204.78	204.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.56	107.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.44	51.44		
30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.47	24.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.02	6.02		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.29	15.29		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	19.04		19.04	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.04		17.04	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	13.08	13.08		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.08	13.08		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	3897.65	3846.99	50.66	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2361.33	2361.33		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	791.69	791.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	607.51	607.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59.24	59.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.22	27.22		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50.66		50.66	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.66		7.66	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.36		2.36	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.34		10.34	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.87		0.87	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.38		1.38	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.71		3.71	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20.94		20.94	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	12.28	12.28		
30301	离休费	50905	离退休费	10.06	10.06		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.22	2.22		

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
161	大荔县水务局	104.507	
161001	大荔县水务局（机关）	43.4	水利工程维护经费33.4万元，自来水厂供水经费10万元
161002	大荔县水政综合执法大队	5.0385	专项业务经费5.0385万元
161003	大荔县水利工作队	4.983	专项业务经费4.983万元
161010	大荔县东雷抽黄灌区服务中心	11.23	专项业务经费11.23万元
161012	大荔县张下淤灌站	5	渠道维修养护5万元
161013	大荔县保安屯电灌站	5.1055	专项业务经费5.1055万元
161021	大荔县水利水管站	7.85	大荔县2022年抗旱救灾资金项目7.85万元
161022	大荔县水土保持和移民工作中心	21.9	大荔县朝邑内滩排水经费21.9万元

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			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						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													
						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											
161	大荔县水务局	21.54	21.54		11.90	9.64		9.64			20.47	20.47		11.31	9.17		9.17			-1.06	-1.06		-0.59	-0.47		-0.47		
161001	大荔县水务局（机关）	12.38	12.38		6.44	5.94		5.94			11.76	11.76		6.12	5.64		5.64			-0.62	-0.62		-0.32	-0.30		-0.30		
161002	大荔县水政综合执法大队	0.72	0.72			0.72		0.72			0.68	0.68			0.68		0.68			-0.04	-0.04			-0.04		-0.04		
161003	大荔县水利工作队																											
161008	大荔县渭河生态区保护中心																											
161009	大荔县农村饮用水服务中心																											
161010	大荔县东雷抽黄灌区服务中心	0.37	0.37			0.37		0.37			0.35	0.35			0.35		0.35			-0.01	-0.01			-0.01		-0.01		
161011	大荔县黄洛河工程建设管理站	0.57	0.57		0.57						0.54	0.54		0.54						-0.03	-0.03		-0.03					
161012	大荔县张下淤灌站	0.28	0.28		0.28						0.27	0.27		0.27						-0.02	-0.02		-0.02					
161013	大荔县保安屯电管站	0.22	0.22		0.22						0.21	0.21		0.21						-0.01	-0.01		-0.01					
161017	大荔县梁家电管站	0.48	0.48		0.48						0.46	0.46		0.46						-0.02	-0.02		-0.02					
161018	大荔县西苑供水站	0.14	0.14			0.14		0.14			0.13	0.13			0.13		0.13			-0.01	-0.01			-0.01		-0.01		
161019	大荔县排水工作站	0.73	0.73		0.73						0.69	0.69		0.69						-0.04	-0.04		-0.04					
161021	大荔县水利水管站	1.69	1.69		1.69						1.61	1.61		1.61						-0.09	-0.09		-0.09					
161022	大荔县水土保持和移民工作中心	3.96	3.96		1.49	2.48		2.48			3.77	3.77		1.42	2.36		2.36			-0.19	-0.19		-0.07	-0.12		-0.12		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务费			
主管部门		大荔县水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		43.4	
		其中:财政拨款		43.4	
		其他资金			
总体目标	目标1:全县水利基础设施保障能力得到提升,民生水利建设得到发展,水利改革不断推进,行业能力得到一定的增强,为我县经济社会的可持续发展提供了有力保障。 目标2:加强防汛抗旱工作,实行最严格水资源管理,保证水利工程和设施的正常运行。 目标3:维持工作日常运行、服务管理。				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:根据单位职能,开展专项业务工作。	完成	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:根据单位职能,开展专项业务工作。	完成	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:根据年度预算	预算内	
			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:根据单位职能,开展专项业务工作。	较好	
			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:行业服务满意	满意		
		指标2:			
				

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		大荔县朝邑内滩排水经费			
主管部门		大荔县水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.9	
		其中:财政拨款		21.9	
		其他资金			
总体目标	目标1、4个排水站年度电费21.9万元 目标2、大荔县黄河滩区严重碱、渍、涝的土地得到改良,使得干支沟附件的土地土壤的盐碱度得以大大的改善				
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: 4个排水站2020年度电费(万元)	21.9	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 每月电费工义率(%)	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 电费按时工义率(%)	100%	
			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: 排出污水(万m ³)	1200	
			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: 群众对排水设施双采的满意度(%)	100%		
		指标2:			
				

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		专项业务费			
主管部门		水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.0385	
		其中:财政拨款		5.0385	
		其他资金			
总体目	目标1: 完成最严格水资源管理考核, 目标2: 维护正常水事秩序, 目标3: 保护水资源生态环境				
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: 取严格水资源管理制度考核	1项	
			指标2: 保护水资源生态环境	1项	
			指标3: 节水型社会创建工作	1项	
		质量指标	指标1: 质量合格率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 截止2022年底	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 专项业务费	5.0385万元	
	指标2:				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高水资源的有效利用率	95%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 提高市民爱水、惜水、节水意识, 加强水资源保护	95%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 加强水资源保护、科学开发、合理利用, 促进我市经济与生态	96%	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 以水资源的可持续利用保障经济发展, 维护社会稳定, 推进	长期		
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	98%		
		指标2:			
				

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		专项业务费			
主管部门		水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目	目标1: 目标2: 目标3:				
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: 渠道维修养护	5000米	
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: 质量合格率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 截止2022年底	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 专项业务费	5万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对灌区经济持续稳定增长起保障性作用	95%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 对灌区经济持续稳定增长起保障性作用	95%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 提高水资源利用率	96%	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1长期	长期	
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	98%		
		指标2:			
				

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		大荔县2022年抗旱救灾资金项目			
主管部门		大荔县水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.85	
		其中:财政拨款		7.85	
		其他资金			
总体目标	目标1: 有效提高有限水源的利用率, 增强农业抗旱能力; 目标2: 提高农业综合生产能力, 促进农村经济发展; 目标3: 对灌区农业经济持续稳定增长起到保障性作用。				
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	指标1: 新打机井	1眼	
			指标2: 机井配套	1台套	
		质量指标	指标1: 工程质量	合格	
		时效指标	指标1: 完成年度计划安排	6月30日	
		成本指标	指标1: 新打配套机井1眼	7.85万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增产果蔬1万公斤	2.5万元	
			指标2: 增产粮食0.3万公斤	0.9万元	
		社会效益指标	指标1: 新增灌溉面积	50亩	
		生态效益指标	指标1: 有效提高有限水源的利用率, 增强农业抗旱能力。	长期	
		可持续影响指标	指标1: 对农业经济持续稳定增长起到保障性作用。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 收益群众满意度	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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年专项业务经费			
主管部门		大荔县水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.983	
		其中:财政拨款		4.983	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过地下水检测信息是水资源优化配置、分析评价和监督管理的重要科学依据,是合理开发利用保护地下水、科学管理水资源和抗旱减灾决策的前提基础;农村饮水安全水质检测是确保城乡居民饮水安全的重要工作。				
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: 地下水位动态检测	≥98%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 农村饮水水质	>95%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 项目按期完成率	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 专项业务费	4.983万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 实现费用最小化	>95%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 有效保护地下水	>96%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 有效保护生效环境	>98%	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 有效保护,合理开采	>95%	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对象满意度	>98%		
		指标2:			
				

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		大荔县东雷抽黄灌区服务中心			
主管部门		大荔县水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.23	
		其中:财政拨款		11.23	
		其他资金			
总体目标	目标1: 灌区设施维修保养				
	目标2: 目标3:				
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: 灌溉面积	1.6万亩	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 按要求保质保量	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 及时浇灌	及时	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 节约成本		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加项目区农民人均收入	0.8万元	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 灌溉面积	2.7万亩	
			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: 提高水资源利用率	长期	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	98%		
		指标2:			
				

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		大荔县保安屯电灌站			
主管部门		大荔县水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.1055		
		其中:财政拨款	5.1055		
		其他资金			
总体目	目标1: 灌区设施维修养护				
	目标2: 目标3:				
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: 灌溉面积	0.8万亩	
			指标2:		
				
		质量 指标	指标1: 按要求保质保量	100%	
			指标2:		
				
		时效 指标	指标1: 及时浇灌	及时	
			指标2:		
				
		成本 指标	指标1: 节约成本		
			指标2:		
				
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1: 增加项目区农民人均收入	0.8万元	
			指标2:		
				
		社会 效益 指标	指标1: 灌溉面积	1.3万亩	
			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: 提高水资源利用率	长期	
指标2:					
.....					
.....					
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	指标1: 群众满意度	98%		
		指标2:			
				

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		大荔县水务局			
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
	任务1		4251.34	4251.34	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			4251.34	4251.34	
年度 总体 目标	<p>目标1:全县水利基础设施保障能力得到提升，民生水利建设得到发展，水利改革不断推进，行业能力得到一定的增强，为我县经济社会的可持续发展提供了有力保障。</p> <p>目标2: 加强防汛抗旱工作，实行最严格水资源管理，保证水利工程和设施的正常运行。</p> <p>目标3: 维持工作正常运行、服务管理。</p>				
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: 单位机构正常运转，职工工资、津补贴及时发放		100%
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 保障正常供水、人饮、灌溉		90%
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 确保年度完成各项资金支出进度		100%
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 按照部门预算进行成本控制		100%
			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: 农田水利基础进一步夯实，		不断提升
			指标2: 水资源管理利用水平进一步提高		不断提升
				
		生态效益指标	指标1: 注重绿色发展，加强水生态文明建设，水生态环境进一步改善		长期
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 水利服务水平进一步增强，人水和谐不断推进		不断改善
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位职工满意		≥95%	
		指标2: 社会公众满意		不断提升	
				

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工作推进情况，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					
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	
	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。