

尖扎县水利局（本级）

2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关涉水方面的方针政策和法律法规；参与起草政府规章草案；负责协调推进本区域深化水利改革工作。

（二）拟订水利发展规划及水资源、防洪排涝、农田水利、水土保持等专业规划，经批准后组织实施。

（三）实施水资源的统一监督管理；负责生活、生产和生态用水的统筹和保障；组织开展水资源调查评价和水能资源调查工作；负责县内主要流域、区域的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和城乡规划及建设项目的水资源论证、防洪影响评价制度；指导区辖河流、水能资源开发和利用工作。

（四）负责水生态文明建设规划和水资源保护工作；拟订水生态文明建设规划和水资源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作。

（五）负责节约用水工作，拟订节约用水政策、措施、规划和相关标准；承担计划用水和节水型社会建设工作。

（六）负责水土流失防治工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；对全县水利项目开发和建设进行行业监督和管理；负责全县水保生态环境监测体系建设与监督管理，开发建设项目水保设施的验收和水土流失监测及宣传等工作。

（七）负责防治水旱灾害，承担县政府防汛抗旱指挥部的具体工作；组织、协调、指导全县防汛抗旱工作，编制防汛抗旱应急

预案并组织实施；指导水利突发事件的应急管理工作。

（八）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导、监督水利工程建设、运行、质量与安全管理工作；指导小水电建设和水利社会化服务体系建设。

（九）负责县内水政监察和水利综合执法，查处涉水违法事件，调处水事纠纷。

（十）指导河道治理与开发建设，编制河道采砂规划，监督河道采砂管理工作。

（十一）承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置

纳入2022年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体为：尖扎县水利局本级。

我单位内设机构5个，具体尖扎县水利局、尖扎县水利综合服务中心、尖扎县水利综合执法大队、尖扎县灌区管理所、尖扎县水土保持站。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：尖扎县水利局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	6,333.74	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	26.48
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	14.26
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	6,287.43
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	5.58
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,333.74	本年支出合计	6,333.74
上年结转		结转下年	
收入总计	6,333.74	支出总计	6,333.74

收入总表

单位名称：尖扎县水利局（本级）

单位：万元

预算单位	小计	上年结 转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算拨 款收入	国有资本经营预算拨 款收入	财政专户管理资 金收入	事业收 入	上级补助 收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收 入
合计	6,333.74		6,333.74								
尖扎县水利局 (本级)	6,333.74		6,333.74								

支出总表

单位名称：尖扎县水利局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	6,333.74	110.61	6,223.13			
208	社会保障和就业支出	26.48	21.35	5.13			
20805	行政事业单位养老支出	21.18	21.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.10	6.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.03	12.03				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16				
20899	其他社会保障和就业支出	5.13		5.13			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.13		5.13			
210	卫生健康支出	14.26	14.26				
21011	行政事业单位医疗	14.26	14.26				
2101101	行政单位医疗	3.26	3.26				
2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00				
213	农林水支出	6,287.43	69.43	6,218.00			
21303	水利	6,022.43	69.43	5,953.00			
2130301	行政运行	69.43	69.43				
2130305	水利工程建设	2,005.00		2,005.00			
2130314	防汛	10.00		10.00			
2130315	抗旱	25.00		25.00			
2130316	农村水利	10.00		10.00			
2130399	其他水利支出	3,903.00		3,903.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	265.00		265.00			
2130505	生产发展	265.00		265.00			
221	住房保障支出	5.58	5.58				
22102	住房改革支出	5.58	5.58				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2210201	住房公积金	5.58	5.58				

财政拨款收支总表

单位名称：尖扎县水利局（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	6,333.74	一、本年支出	6,333.74	6,333.74		
一般公共预算拨款收入	6,333.74	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	26.48	26.48		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	14.26	14.26		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	6,287.43	6,287.43		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	5.58	5.58		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	6,333.74	支出总计	6,333.74	6,333.74		

一般公共预算支出表

单位名称：尖扎县水利局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,333.74	110.61	6,223.13
208	社会保障和就业支出	26.48	21.35	5.13
20805	行政事业单位养老支出	21.18	21.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.10	6.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.03	12.03	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	
20899	其他社会保障和就业支出	5.13		5.13
2089999	其他社会保障和就业支出	5.13		5.13
210	卫生健康支出	14.26	14.26	
21011	行政事业单位医疗	14.26	14.26	
2101101	行政单位医疗	3.26	3.26	
2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00	
213	农林水支出	6,287.43	69.43	6,218.00
21303	水利	6,022.43	69.43	5,953.00
2130301	行政运行	69.43	69.43	
2130305	水利工程建设	2,005.00		2,005.00
2130314	防汛	10.00		10.00
2130315	抗旱	25.00		25.00
2130316	农村水利	10.00		10.00
2130399	其他水利支出	3,903.00		3,903.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	265.00		265.00
2130505	生产发展	265.00		265.00
221	住房保障支出	5.58	5.58	

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	5.58	5.58	
2210201	住房公积金	5.58	5.58	

一般公共预算基本支出表

单位名称：尖扎县水利局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	110.61	99.92	10.70
301	工资福利支出	79.83	79.83	
30101	基本工资	18.79	18.79	
30102	津贴补贴	25.70	25.70	
30103	奖金	12.37	12.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.10	6.10	
30109	职业年金缴费	3.05	3.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.26	3.26	
30111	公务员医疗补助缴费	3.72	3.72	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	5.58	5.58	
30199	其他工资福利支出	1.10	1.10	
302	商品和服务支出	10.70		10.70
30201	办公费	0.71		0.71
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.44		0.44
30208	取暖费	2.07		2.07
30211	差旅费	0.68		0.68
30213	维修（护）费			
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.88		0.88
30229	福利费	0.01		0.01
30231	公务用车运行维护费	1.53		1.53

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	3.48		3.48
30299	其他商品和服务支出	0.37		0.37
303	对个人和家庭的补助	20.09	20.09	
30302	退休费	12.03	12.03	
30305	生活补助	0.78	0.78	
30307	医疗费补助	7.28	7.28	
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			
31099	其他资本性支出			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：尖扎县水利局（本级）

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.86		1.80		1.80	0.06	1.63		1.53		1.53	0.10

政府性基金预算支出表

单位名称：尖扎县水利局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：尖扎县水利局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于尖扎县水利局（本级）2022年单位收支预算情况的总体说明

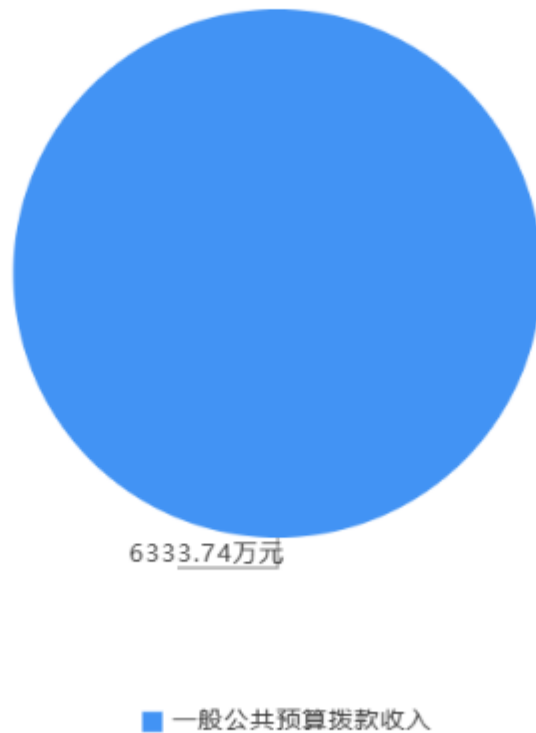
按照综合预算的原则，尖扎县水利局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6,333.74万元；支出包括：社会保障和就业支出26.48万元、卫生健康支出14.26万元、农林水支出6,287.43万元、住房保障支出5.58万元。

尖扎县水利局（本级）2022年收支总预算6,333.74万元。

二、关于尖扎县水利局（本级）2022年单位收入预算情况说明

尖扎县水利局（本级）2022年收入预算6,333.74万元，其中：一般公共预算拨款收入6,333.74万元，占100.00%。

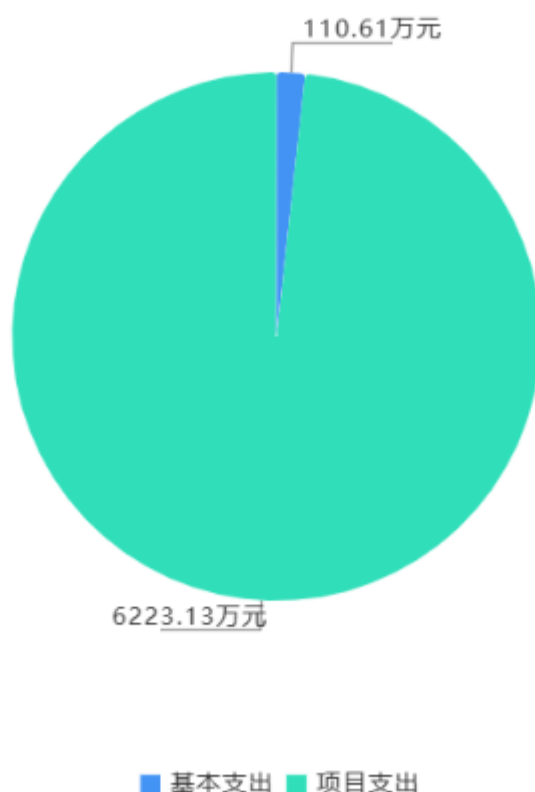
2022年收入预算构成图



三、关于尖扎县水利局（本级）2022年单位支出预算情况说明

尖扎县水利局（本级）2022年支出预算6,333.74万元，其中：基本支出110.61万元，占1.75%；项目支出6,223.13万元，占98.25%。

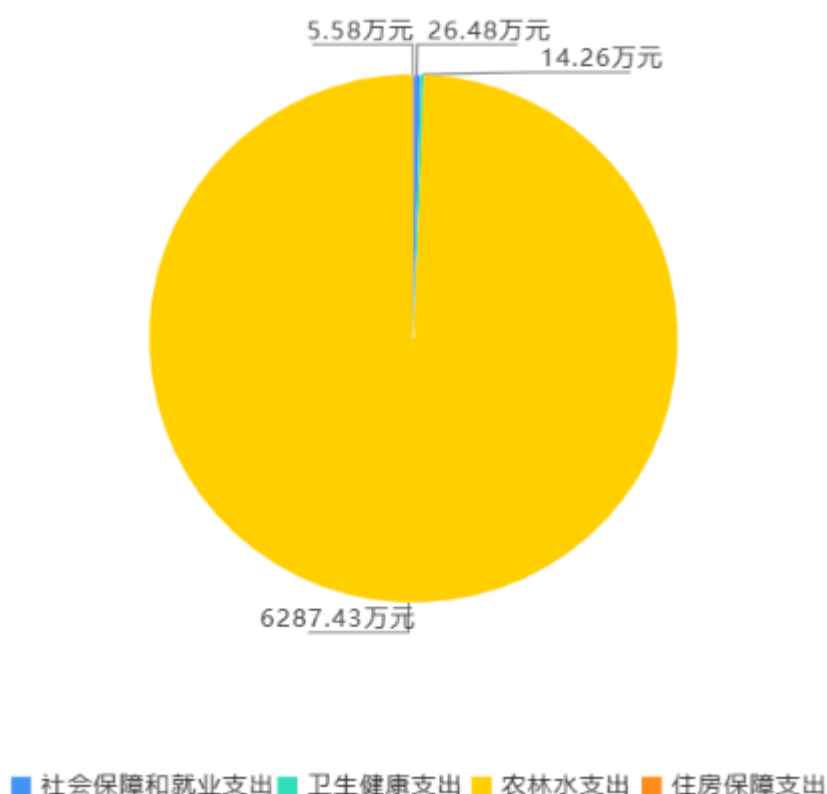
2022年支出预算构成图



四、关于尖扎县水利局（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县水利局（本级）2022年财政拨款收支总预算6,333.74万元，比上年增加2,254.99万元，主要是本年水利项目和财政衔接推进乡村振兴项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6,333.74万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出26.48万元，卫生健康支出14.26万元，农林水支出6,287.43万元，住房保障支出5.58万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于尖扎县水利局（本级）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

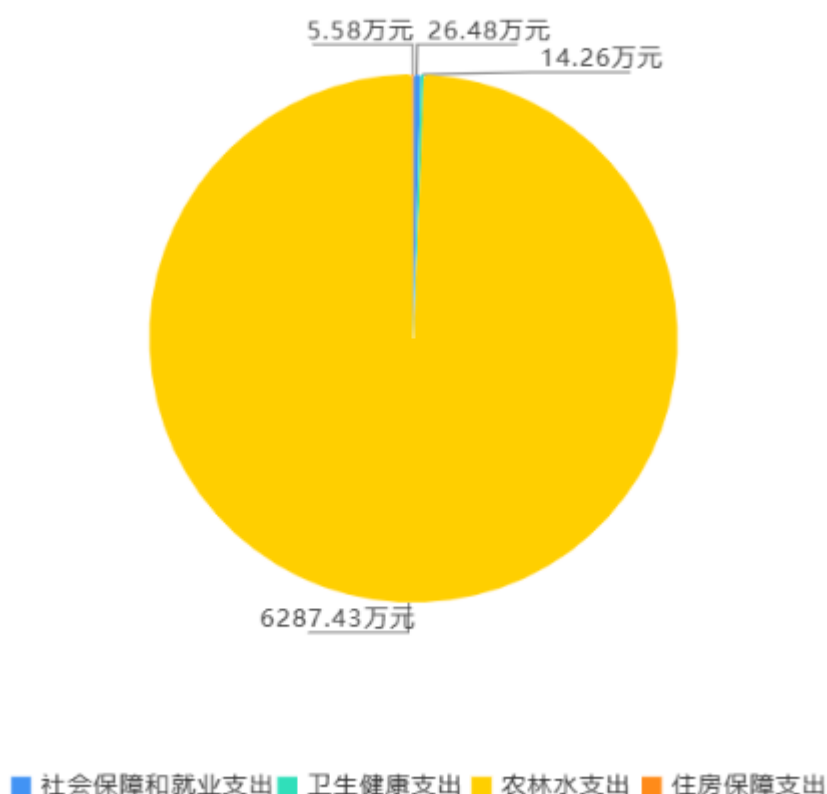
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县水利局（本级）2022年一般公共预算当年拨款6,333.74万元，比上年增加2,254.99万元，主要是本年水利项目和财政衔接推进乡村振兴项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出26.48万元，占0.42%；卫生健康（类）支出14.26万元，占0.23%；农林水（类）支出6,287.43万元，占99.27%；住房保障（类）支出5.58万元，占0.09%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为6.10万元，比上年增加2.11万元，增长53%。主要是人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为3.05万元，比上年增加3.05万元，增长100%。主要是是因为2021年无机关事业单位职业年金缴费支出预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为12.03万元，比上年减少 4.22 万元，减少 26%。主要因为上年度出现养老补缴情况。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助

（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.16万元，比上年未发生增减变化。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为5.13万元，比上年增加5.13万元，增长100%。主要是是因为2021年无其他社会保障和就业支出预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为3.26万元，比上年减少7.81万元，下降70.50%。主要是因为医保基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为11.00万元，比上年增加11万元，增长100%。主要是由于2021年未做公务员医疗补助预算。

8、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2022年预算数为69.43万元，比上年增加9.44万元，增长16%。主要是本年本单位人员增加。

9、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2022年预算数为2,005.00万元，比上年增加2005万元，增长100%。主要是因为本年本单位增加水利项目工程建设所致。

10、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2022年预算数为10.00万元，比上年减少10万元，下降50%。主要是因为项目资金用于防汛的比例减少。

11、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2022年预算数为25.00万元，比上年减少3万元，下降10.7%。主要是因为项目资金中用于抗旱的比例减少。

12、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2022年预算

数为10.00万元，比上年未发生增减变化。

13、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2022年预算数为3,903.00万元，比上年增加2万元，增长0.05%。主要是因为其他水利设施工程建设增加。

14、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2022年预算数为265.00万元，比上年增加265万元，增长100%。主要是本年本单位增加财政衔接推进乡村振兴衔接项目所致。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为5.58万元，比上年增加2.86万元，增长51.25%。主要是本年本单位人员增加和住房公积金缴费基数调整。

六、关于尖扎县水利局（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县水利局（本级）2022年一般公共预算基本支出110.61万元，其中：

人员经费 99.92万元，主要包括：基本工资18.79万元，津贴补贴25.70万元，奖金12.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.10万元，职业年金缴费3.05万元，职工基本医疗保险缴费3.26万元，公务员医疗补助缴费3.72万元，其他社会保障缴费0.16万元，住房公积金5.58万元，其他工资福利支出1.10万元，退休费12.03万元，生活补助0.78万元，医疗费补助7.28万元；

公用经费 10.70万元，主要包括：办公费0.71万元，水费0.10万元，电费0.20万元，邮电费0.44万元，取暖费2.07万元，

差旅费0.68万元，培训费0.10万元，公务接待费0.10万元，工会经费0.88万元，福利费0.01万元，公务用车运行维护费1.53万元，其他交通费用3.48万元，其他商品和服务支出0.37万元。

七、关于尖扎县水利局（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县水利局（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为1.63万元，比上年减少0.23万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.53万元，减少0.27万元；公务接待费0.10万元，增加0.04万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是因为为落实政府过“紧日子”的要求，压减非急需非刚性支出。

八、关于尖扎县水利局（本级）2022年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县水利局（本级）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于尖扎县水利局（本级）2022年国有资本经营预算支出情况的说明

尖扎县水利局（本级）2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年尖扎县水利局（本级）机关运行经费财政拨款预算10.70万元，比上年预算增加5.62万元，增长111%。主要是人员增加相应的经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年尖扎县水利局（本级）无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，尖扎县水利局（本级）共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年尖扎县水利局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目13个，预算金额6,218.00万元。

2022 年尖扎县水利局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 13 个，一般公共预算当年拨款 6218 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	项目资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
中小河流治理	2736	做好河流治理，保证河流生命健康	产出指标	数量指标	新建堤防护岸	=	6.821	km
					维修加固河道	=	5.551	km
					维修加固堤防护岸	=	2.864	km
					新建排洪渠	=	0.35	km
			效益指标	质量指标	河流治理	定性	优良中低差	处
				社会效益指标	维护河湖健康生命	定性	优良中低差	其他
				可持续发展指标	改善河湖水体水质	定性	优良中低差	其他
新建灌区及大型灌区续建配套与现代化改造	2005	实施灌区续建配套与现代化改造工程，新建输水管道、进水口、隧洞等，有效提高水资源利用效率，减轻群众负担。	产出指标	质量指标	工程优良率	≥	80	座
			效益指标	经济效益指标	实施灌区续建配套与现代化改造工程，新建输水管道、进水口、隧洞等，有效提高水资源利用效率，减轻群众负担。	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	人/户
水土保持建设	534	治理水土保持流失现状，改善沟道环境	产出指标	数量指标	治理水土流失面积	=	12	公里/平方公里
					封禁治理	=	1169.72	公顷
					水土保持造林	=	30.28	公顷
					砵谷坊	=	45	座
					封禁牌	=	3	座
					临时灌溉设施	=	4	处
					网围栏	=	1092	米
					截水排沟	=	500	米
				17	护岸	=	150	米

小型水库建设	15	安装雨情监测系统, 保障水库安全运行	产出指标	数量指标	安装雨情监测系统	=	1	处
			效益指标	社会效益指标	降低人工劳动强度	定性	优良中低差	其他
					对水库进行全方位监测	=	100	%
				可持续发展指标	提高监控实时性和可靠性、精确度	定性	高中低	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	保证水库大坝区域内人民生命财产安全	=	100	%
节约用水	67	做好节水设施的维修养护	产出指标	数量指标	维修养护节水设施	=	12	处
					水计量率	=	100	%
					节水器具普及率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	=	13000	人
					用水设备（器具）漏失率	≤	4	%
山洪灾害防治	112	开展山洪灾害非工程措施建设及维修养护	产出指标	数量指标	组织技术人员培训	≥	2	次
				效果指标	通信信道租赁维护	定性	优良中低差	其他
					软件系统维护	定性	优良中低差	其他
					监测预警平台维护	定性	优良中低差	其他
					自动监测系统维护	定性	优良中低差	处
					预警设施设备维护	定性	优良中低差	其他
					视频会商系统维护	定性	优良中低差	其他

水利工程 维修 养护	409	做好农村饮水工程的维修养护, 更换输水管路、电气设备、闸阀井等, 保障饮水工程安全运行。	产出 指标	数量指标	新建供水房	=	1	座
					新建引水口	=	2	座
					维修引水口	=	1	座
					饮水工程维修养护	=	14	处
					维修管道	≥	4	处
					更换输水管路	≥	5	处
			效益 指标	社会效益 指标	覆盖服务人口	=	20000	人
财政 衔接 推进 乡村 振兴 补助 资金 项目	265	提升马克唐镇和坎布拉镇农田灌溉, 方便村民耕地浇水。	产出 指标	数量指标	坎布拉镇修建引水口	=	1	座
					马克唐镇修建引水口	=	1	座
					马克唐镇修建渠道	=	2.8	千米
					坎布拉镇修建渠道	=	3.2	千米
			效益 指标	社会效益 指标	提升马克唐镇、坎布拉镇农户农田灌溉	定性	优良中 低差	其他
2022 年水利 抗旱 维修 工程	25	维修全县渠系建筑物、更换水泵电机等设备, 确保抗旱物资安全储存, 切实做好组织指导协调全县抗旱工作。	产出 指标	数量指标	旱情监测范围 3500 亩	≥	3500	亩
				质量指标	渠道运行维护率 95%	≥	95	%
				时效指标	旱情信息情况及时上报 (抗旱简报 10 期)	≥	10	期
				成本指标	完成总投资	=	20	万
			效益 指标	经济效益 指标	减少全县旱情损失	定性	优良中 低差	其他
				社会效益 指标	通过水利厅水利网提供旱情服务 2 次	定性	优良中 低差	其他
				生态效益 指标	维修完工恢复原貌, 防治生态损害	定性	优良中 低差	其他
				可持续影响 指标	完善抗旱储备体系, 抗旱保障能力提升	定性	优良中 低差	其他
			满意度 指标	服务对象 满意度指 标	工作人员对服务对象检查结果的反馈率 100%	=	100	%

2022 年山 洪灾 害系 统预 警费	10	确保山洪灾害项目的质量和进度，持续发挥防灾减灾效益。	产出 指标	数量指标	系统开发数量	≥	2	个
					硬件采购（维护）数量	≥	5	个
				质量指标	系统验收合格率	≥	90	%
					系统故障率	≤	5	%
			时效指标		系统运行维护响应时间	≤	473040	分钟
					系统故障修复处理时间	≤	300	小时
			成本指标		数据采购成本	≤	3	万元
					线路租用成本	≤	2	万元
					年度维护成本增长率	≤	2	%
			效益 指标	社会效益 指标	主页点击量	≥	3	万人
				可持续影 响指标	系统正常使用年限	≥	5	年
2022 年河 湖长 制工 作经 费	20	建立健全以党政领导负责制为核心的责任体系，明确各级河长职责，强化工作措施，协调各方力量，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。牢固树立尊重自然、顺应自然、保护自然的理念，处理好河湖管理保护与开发利用的关系，强化规划约束，促进河湖休养生息、维护河湖生态功能。统筹上下游、左右岸，实行一河一策、一湖一策，解决好河湖管理保护的突出问题。	产出 指标	数量指标	确保全县 25 条河流及 5 座水库全部纳入河湖长制工作体系。	=	30	座（处）
				质量指标	全县地表水县控以上断面水质达到Ⅱ类标准，重要水功能区水质达标率达到 90%以上的目标。	≥	90	%
				时效指标	到 2022 年，所有河（湖）水库划界清楚，确权率达到 90%以上。	≥	90	%
				成本指标	控制在 20 万元内	≤	20	万元
			效益 指标	经济效益 指标	结合河湖长制，扎实开展沿河流、沿湖泊整治，推动城乡垃圾无害化处理、城乡污水处理、城乡自来水供应。打造滨河公园沿黄景观带。	定性	优良中低差	其他
				社会效益 指标	通过“河长制+”模式，推进生态文明建设，助推“文明城市”创建。	定性	优良中低差	其他
				生态效益 指标	通过河湖长制“清四乱”活动，坚决遏制河道非法采砂、非法排污等现象，管好河流水库水体，整治涉水顽疾固症。	定性	优良中低差	其他
				可持续影 响指标	维护河湖健康生命、加强生态文明建设、实现经济社会可持续发展。	定性	优良中低差	其他
			满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员对服务对象检查结果的反馈率 100%	=	100	%

2022 年 “三 条红 线” 经费	10	全县地表水县控以上断面水质达到Ⅱ类标准，重要水功能区水质达标率达到 90%以上的目标。	产出 指标	数量指标	每年全县范围内河道、砂石料厂进行定期或不定期检查 50 次以上	≥	50	次			
				质量指标	全县地表水县控以上断面水质达到Ⅱ类标准，重要水功能区水质达标率达到 90%以上的目标。	≥	90	%			
				时效指标	及时处理水污染案件及违法采砂、水资源公告发布等	定性	优良中低差	其他			
				成本指标	控制在 10 万元内	≤	10	万			
			效益 指标	经济效益指标	组织实施流域或跨流域水资源调度	定性	高中低	其他			
				社会效益指标	地下水资源管理、超采区治理和保护、水务管理和各项保护管理	定性	好坏	其他			
				生态效益指标	取水许可江河库及水资源地保护管理、保护河道污染、使人民群众健康饮水	定性	好坏	其他			
			满意度 指标	服务对象 满意度指 标	工作人员对服务对象检查结果的反馈率 100%	=	100	%			
			2022 年防 汛经 费及 应急 维修 资金	10	维修全县水毁应急工程，全面提升防汛减灾和防御能力，确保人民生命及财产安全，切实做好组织指导协调全县防汛工作。	产出 指标	数量指标	24 小时在岗值班人次 360 人次	≥	360	人/次
							质量指标	防汛通讯可用率 100%	=	100	%
时效指标	及时发布防汛信息情况	≥					20	期			
成本指标	产生总投资 10 万元	=					10	万元			
效益 指标	经济效益指标	抗洪减灾损失数少于 100 万元				≤	100	万元			
	社会效益指标	应对失误造成严重洪涝事件为 0				=	0	次			
	生态效益指标	抢修完工恢复原貌				定性	优良中低差	其他			
	可持续影响指标	完善防汛体系				定性	优良中低差	其他			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	工作人员对服务对象检查结果满意度 100%				=	100	%			

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（五）社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险经费。

（七）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）农林水（213）水利（03）行政运行（01）：反映行政单位的基本支出。

（九）农林水（213）水利（03）水利工程建设（05）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区的水利工程及附属设备、设施建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

（十）农林水（213）水利（03）防汛（14）：反映防汛业务支出。有关事项防汛物资购置、防汛通讯设施设备、网络系统、防汛值班、水情报汛、水毁修复、应急度汛、山洪灾害防治等。

（十一）农林水（213）水利（03）抗旱（15）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱、抗旱预案修订、抗旱物资购置保护、抗旱设备运行维护、抗旱应急水源建设、抗旱应急工程维护及抗旱组织的补助等。

（十二）农林水（213）水利（03）农村水利（16）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治等。

（十三）农林水（213）水利（03）其他水利支出（99）：反映其他用于水利方面的支出。

（十四）农林水（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）生产发展（05）：主要用于乡村振兴衔接资金相关项目等方面的支出。

（十五）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词。