

附件 2

**2022 年度  
明溪县水利局  
部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2022年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表...	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表...	18
十一、部门专项资金管理清单目录.....	19
<b>第三部分 2022年度部门预算情况说明</b> .....	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、财政拨款预算基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	28
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>29</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

明溪县水利局部门的主要职责是：

- (一) 负责保障水资源的合理开发利用。
- (二) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
- (三) 按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施。
- (四) 指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护。
- (五) 负责节约用水工作。组织实施节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织拟定有关标准。
- (六) 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- (七) 指导监督水利工程建设与运行管理。
- (八) 负责河长制、湖长制组织实施的具体工作，开展综合协调、政策研究、督导考核等日常工作，协调组织执法检查、监测发布和相关突出问题的清理整治等工作。
- (九) 负责水土保持工作。拟订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。
- (十) 指导农村水利工作。
- (十一) 指导水利水电工程移民管理工作。
- (十二) 负责重大涉水行政违法事件的查处，协调仲裁县域内水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。
- (十三) 开展水利科技和外事工作。

(十四) 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。

(十五) 负责本系统、本领域人才队伍建设。

(十六) 完成县委和县政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看, 水利局部门包括 1 个机关行政处(科)室及 2 个参公股室、5 个事业股室, 其中: 列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	在职人数
明溪县水利局	全额拨款	3
县水土保持工作站	全额拨款	3
县水电工作站	全额拨款	3
县水利水电工程质量技术站	全额拨款	3
县水利工程服务站	全额拨款	7
县水利工作站	全额拨款	13
县水利水电工程移民发展中心	全额拨款	4
县水政监察大队	全额拨款	5

## 三、部门主要工作任务

2022 年, 水利部门主要任务是: 按照水利“十四五”规划, 抓好项目前期工作, 加快推进水利工程项目建设, 准确

把握水利改革发展总基调，坚持工程补短板、行业强监管的工作思路，充分认清我县管水、治水面临的问题，通过水利工程补短板，进一步提升完善我县水利基础设施体系；依靠水利行业强监管，推动水利行业监管全面从严。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）着力补齐工程短板。按照“五个一批”的项目工作思路，加快重点水利工程建设，补齐水资源开发利用、防洪、城乡供水、生态修复和信息化工作五大工程短板，不断完善水利基础设施体系，加快构建现代水网体系。着重推进城乡供水一体化建设，加快明源水厂建设、防洪四期工程和中小河流流域治理、水土保持等项目建设力度。

（二）着力强化水利行业监管。从法制、体制、机制入手，充份利用河长制平台，全面加强监管体系，强化河流湖泊、水资源、工程建设和工程运行监管。加快推进行政单位机构改革，通过改革措施理顺职能交叉，提高行政效率和水平。

（三）加强行业安全管理。开展汛期安全检查，完善各级防汛预案，落实汛期 24 小时值班，确保防汛安全；加大县委巡查问题整改力度，建章立制解决存在问题；加强党风廉政建设，通过谈心谈话、廉政学习、警示教育等多方面手段，增强干部防腐意识；要强化行业生产安全监管、质量监管，维护行业安定环境。

## 第二部分

# 2022年度部门预算表



# 一、收支预算总表

## 2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	854.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	00.0	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	854.60
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>854.60</b>	<b>支出合计</b>	<b>854.60</b>

## 二、收入预算总表

### 2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		854.60	854.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	708.90	708.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	145.70	145.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2022 年度支出预算总表

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	854.60	708.90	145.70	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	708.90	708.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	145.70	0.00	145.70	0.00	0.00	0.00

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2022年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	854.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	854.60
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>854.60</b>	<b>支出合计</b>	<b>854.60</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	854.60	708.90	145.70
2130301	行政运行	708.90	708.90	0.00
2130399	其他水利支出	145.70	0.00	145.70

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2022年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		854.60
301	工资福利支出	594.27
302	商品和服务支出	85.48
303	对个人和家庭的补助	29.15
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	145.70
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00



## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>708.90</b>	<b>623.42</b>	<b>85.48</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>594.27</b>	<b>594.27</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	164.01	164.01	0.00
30102	津贴补贴	29.10	29.10	0.00
30103	奖金	3.44	3.44	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	77.08	77.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.78	43.78	0.00
30109	职业年金缴费	21.61	21.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.61	21.61	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.03	3.03	0.00
30113	住房公积金	32.42	32.42	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	198.19	198.19	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>85.48</b>	<b>0.00</b>	<b>85.48</b>
30201	办公费	10.62	0.00	10.62
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	4.46	0.00	4.46
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	6.92	0.00	6.92
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00

30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	1.90	0.00	1.90
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.40	0.00	5.40
30229	福利费	0.11	0.00	0.11
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	14.07	0.00	14.07
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	40.00	0.00	40.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>29.15</b>	<b>29.15</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	4.26	4.26	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	24.89	24.89	0.00
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30901	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31101	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31302	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	0.00
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.90
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.90
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
明溪县水利局	无	无	0	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

备注：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金”

## 第三部分

# 2022年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，水利局部门收入预算为854.60万元，比上年增加112.24万元，主要原因是对水利项目经费及人员基本经费增加。其中：一般公共预算拨款收入854.60万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算854.60万元，比上年增加112.24万元，主要原因是水利项目经费和人员基本经费支出增加。其中：基本支出708.90万元、项目支出145.70万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出854.60万元，比上年增加112.24万元，增长15.12%，主要原因是水利项目经费及人员基本经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2130301-行政运行支出708.90万元。主要用于人员经费支出、公用经费支出。

(二) 2130399-其他水利支出145.70万元。主要用于



小型公益性水库巡查员补贴、河道管理经费、水土保持工作经费、水库日常管护支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

注：本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

注：本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 708.90 万元，其中：

（一）人员经费 623.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 85.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### (一) 因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%，与上年持平。主要原因是：本部门 2022 年无因公出国（境）经费支出安排。

### (二) 公务接待费

2022 年预算安排 1.90 万元，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%，与上年持平。主要原因是：严格按照国内公务接待管理规定，厉行节约。

### (三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%，与上年持平。主要原因是：本部门 2022 年无公务用车购置及运行费支出。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2022年，水利局部门共设置4个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金145.70万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

#### 部门业务绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1.70	
	财政拨款:		1.70	
	其他资金:		0.00	
总体目标	水库巡查员按时完成各水库汛期与非汛期的水库巡查工作。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	县级公益性小型水库巡查人员	17座县级公益性小型水库巡查17名水库巡查员
		质量指标	17座水库巡查员全员到位	巡查员到位率100%
		时效指标	巡查员是否按照规定时间完成巡查次数	100%完成
	成本指标	公益性小型水库巡查员工资县级补助	1.70万元	
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标				

		生态效益指标	当地生态环境改善率	≥95%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 部门业务绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		100.00	
	财政拨款:		100.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	管护河段长度 300 公里			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	巡河次数	37000 次
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	资金使用及时率	100%
	成本指标	河道专管员基础工资绩效考评补助	100.00 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	管护河道	管护河段长度 300 公里
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

## 部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		30.00	
	财政拨款:		30.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	认真贯彻《福建省水土保持条例》完成水土保持补偿费的征收、水土保持宣传、监督、执法等相关工作。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成年度征收任务	及时足额的完成征收数 50.00 万元
		质量指标	完成水土保持补偿费征收、宣传、监督、执法等相关工作	及时足额的完成征收任务,完成宣传、监督、执法等相关工作
	时效指标	本年度内完成征收任务	全年完成	
	成本指标	水土保持工作经费	30.00 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增加社会责任意识	≥95%
		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	民从对水土保持工作满意度	≥95%	

## 部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		14.00	
	财政拨款:		14.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	水库日常运行管护			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	对日月溪水库和罗翠水库进行运行管护	2座水座
		质量指标	日月溪水库、罗翠水库日常安全、卫生、防汛运行，做好大坝管理有关工作	做好日月溪水库、罗翠水库日常安全、卫生、防汛运行，做好大坝管理有关工作
		时效指标	年限为1年	2022年度
	成本指标	水库运行日常管护经费	14.00万元	
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		水库大坝安全度汛及城区供水安全	保障水库大坝安全度汛及城区供水安全	

		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	服务对象满意度	≥95%

## 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022年，水利局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出85.48万元，比上年增加55.12万元，增长181.55%。主要原因是公务费增加、水资源费返还及堤防维护管理费由原来的项目经费调整到机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2022年，水利局部门政府采购预算总额7.32万元，其中：政府采购货物预算7.32万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，水利局部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中：应急保障用

车 0 辆、执法执勤用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

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

**八、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。