

岐山县水利局
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一） 主要职责

岐山县水利局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导，主要职责是：

1、负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全县水利发展规划和制度措施，组织编制全县水资源战略规划及重要流域（区域）水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。

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，拟订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。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施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。负责水利行业供水和城乡供水工作。

3、按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。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、负责水资源保护监测工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。负责全县饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护，组织指导地下水超采区综合治理。负责对水资源、江河湖库和地下水实施监测，发布水资源信息、情报预报和全县水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

5、负责节约用水工作。编制全县节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。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。负责重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。负责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。负责全县河道管理和堤防建设工作。

7、负责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。制定水利

工程建设有关制度措施并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理,组织实施水利工程施工的监督。

8、负责水土保持工作。拟订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,指导县级重点水土保持建设项目的实施。

9、负责农村水利工作。组织开展中小型灌排工程建设与管理。负责城乡饮水安全工程建设管理工作,负责节水灌溉有关工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10、负责水利工程移民管理工作。落实水利工程移民有关政策,组织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。负责水库移民后期扶持政策的实施。

11、负责重大涉水违法事件的查处,协调跨流域、跨镇区的水事纠纷,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。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

12、开展水利科技服务工作,组织开展水利行业质量监督工作,拟订相关技术标准、规程规范并

监督实施。

13、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。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊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。承担县防汛抗旱总指挥部具体工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

15、职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。

（二）机构设置

岐山县水利局(机关)内设 8 个股室：办公室、财务审计股、计划建设股、水保供水股、水政水

资源股、水旱灾害防御股、党建办、纪检监察室，所属事业单位分别是岐山县水利工作站、岐山县地下水管理监测站、岐山县城北抽水管理站、岐山县水政监察大队、岐山县水土保持工作站、岐山县水电工作队、岐山县水资源事务中心、岐山县节水中心、岐山县北三抽水管理站、岐山县石头河西干渠灌溉管理站、岐山县河务工作站、岐山县渭河综合治理保护中心及 14 个乡镇水务站。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年全县水利工作总体发展思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届六中全会精神，认真贯彻落实好县十八次党代会精神，在县委、县政府和市水利局的正确领导下，大力弘扬“忠诚、干净、担当、科学、求实、创新”的水利精神，加快水利改革步伐，着力破解水利发展难题，积极践行可持续发展治水理念，以工程建设为基础支撑，以安全供水为首要任务，大力发展民生水利、安全水利、生态水利、资源水利，紧紧围绕全县四大战略支撑任务，奋力推进我县水利事业高质量发展。

（一）重点项目建设持续发力，年内投资 2.79 亿元，实施水利重点项目 7 项。

一是投资 4900 万元实施石头河水毁修复工程，修复石头河水毁点 23 处，堤防长度 6.53 公里。

二是投资 2951 万元，实施石头河常家庄至空塔寺段河道治理工程，新建堤防 3.6 公里、护岸 0.7 公里。

三是投资 680 万元，实施病险水库除险加固工程，对苜蓿河、李家沟、崛山沟等 3 座水库进行除险加固。

四是投资 2132 万元，实施农村饮水巩固提升工程，对蒲村、麦禾营等 5 个村的供水管网实施改造提升。

五是投资 1.5 亿元，完成石头河县城供水工程年度建设任务。

六是投资 800 万元，实施 2022 年水利维修养护项目，维修养护小型水利工程 9 处。

七是投资 1000 万元，实施市水投岐山标准化砂厂办公大楼项目，建成办公大楼 1 座。

（二）深化改革举措持续推进。

一是持续深化推行河湖长制。编制完成全县河流水域岸线利用规划，基本完成县内河湖和水利工

程的管理范围与保护范围划定工作，依法划定河湖和水利工程管理范围及保护范围，落实空间管控边界。

二是持续优化供水管理机制。扎实推进重点水源地保护和输水渠道污染治理，农村饮水管理进一步规范。

三是行业监管持续加强。以依法管水和科学管水为目标，进一步提高管水治水能力，全面加强涉水事务监管，逐步提高依法治水水平。

（三）全面从严治党持续提升。

一是扎实推进党组织标准化建设。

二是精心实施主题教育。

三是持之以恒抓党风廉政建设。

三、部门预算单位

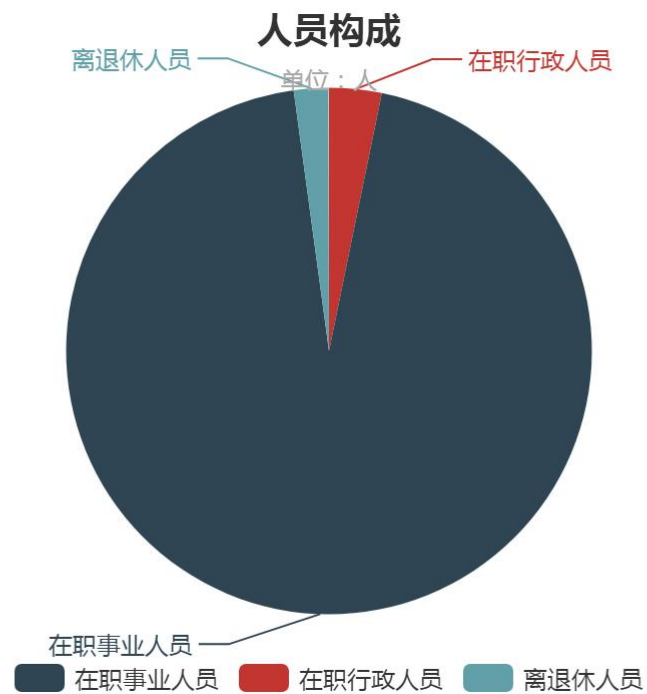
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算，纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 13 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	岐山县水利局	
2	岐山县水利工作站	
3	岐山县水政监察大队	
4	岐山县渭河综合治理保护中心	
5	岐山县水资源事务中心	
6	岐山县河务工作站	
7	岐山县水土保持工作站	
8	岐山县水电工作队	
9	岐山县节水中心	
10	岐山县地下水管理监测站	
11	岐山县城北抽水管理站	
12	岐山县石头河西干渠灌溉管理站	
13	岐山县北三抽水管理站	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 233 人，其中行政编制 10 人、事业编制 223 人；实有人员 208 人，其中行政 9 人、事业 199 人（含离休 1 人）。单位管理的离退休人员 157 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

2543.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 2543.86 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 96.77 万元，主要原因是工程项目后期追加，人员新增、工资标准调整等；2022 年本部门预算支出 2543.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 2543.86 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 96.77 万元，主要原因是工程项目后期追加，人员新增、工资标准调整等。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 2543.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 2543.86 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 96.77 万元，

主要原因是工程项目后期追加，人员新增、工资标准调整等；2022 年本部门财政拨款支出 2543.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 2543.86 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 96.77 万元，主要原因是工程项目后期追加，人员新增、工资标准调整等。

（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 2543.86 万元，较上年增加 96.77 万元，主要原因是工程项目后期追加，人员新增、工资标准调整等。

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 2543.86 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）0.15 万元，较上年减少 0.45 万元，原因是培训活动减少，相应培训支出减少。

(2) 事业单位离退休（2080502）10.51 万元，较上年持平，原因是单位无新增离退休人员。

(3) 行政运行（2130301）115.95 万元，较上年增加 35.59 万元，原因是新招聘录用公务员 3 名，人员工资及公用经费增加。

(4) 水利行业业务管理（2130304）1904.39 万元，较上年增加 38.77 万元，原因是工程项目追加调整、人员工资增长等。

(5) 水利工程运行与维护（2130306）70.00 万元，较上年增加 70 万元，为当年新增项目。

(6) 水土保持（2130310）5.00 万元，较上年增加 5 万元，为当年新增项目。

(7) 水资源节约管理与保护（2130311）60.00 万元，较上年减少 5 万元，原因是专项业务经费压减。

(8) 水质监测（2130312）16.00 万元，较上年增加 1 万元，原因是项目经费增加。

(9) 水利安全监督（2130322）5.00 万元，较上年无变化。

(10) 其他水利支出（2130399）357.00 万元，较上年减少 48 万元，原因是项目减少。

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 2543.86 万元，其中：

工资福利支出（301）1920.07 万元，较上年增加 64.13 万元，原因是新增人员及人员工资增长、配套各项社保费增加。

商品和服务支出（302）289.05 万元，较上年增加 23.45 万元，原因是支出项目增加，相应支出增加。

对个人和家庭的补助（303）278.74 万元，较上年增加 3.19 万元，原因是专项业务经费增加。

资本性支出（基本建设）（309）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是新增项目。

其他支出（399）6 万元，较上年增加 6 万元，为当年新增项目。

（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 2543.86 万元，其中：

机关工资福利支出（501）329.99 万元，较上年增加 41.32 万元，原因是新增人员及人员工资增长、专项工作人员经费支出增加。

机关商品和服务支出（502）261.55 万元，较上年增加 23.65 万元，原因是项目增加，专项业务经费相应支出增加。

机关资本性支出（二）（504）50 万元，较上年增加 50 万元，为当年新增项目。

对事业单位经常性补助（505）1617.59 万元，较上年增加 22.61 万元，原因是人员增加，相应支出增加。

对个人和家庭的补助（509）284.73 万元，较上年增加 9.18 万元，原因是人员及专项业务经费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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 5.12 万元,较上年增加 0.17 万元(3.43%),增加的主要原因是增加乡镇水务站公务用车运行维护费 0.17 万元。其中:2021 年和 2022 年本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费 1.61 万元,较上年减少 0.09 万元(5.29%),减少的主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求,压缩公务接待费,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待;公务用车运行维护费 3.51 万元,较上年增加 0.27 万元(8.33%),增加的主要原因是增加乡镇水务站车辆运行费预算;2021 年和 2022 年,本部门无公务用车购置费经费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.20 万元,较上年增加 0.20 万元(100%),增加的主要原因是工程项目检查验收,会议费用增加。2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.15 万元,较上年减少 0.45 万元,减少的主要原因是外出学习培训减少,由此产生的培训费用相应降低。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出,本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

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 8 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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、部门政府采购情况说明

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

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拨款 2543.86 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 37.17 万元，较上年增加 6.57 万元，主要原因是公用经费、车辆运行费增加。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费: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）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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待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：岐山县水利局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	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	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	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年部门预算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	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2543.86	一、部门预算	2543.86	一、部门预算	2543.86	一、部门预算	2543.86
2	1、财政拨款	2543.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2030.86	1、机关工资福利支出	329.99
3	（1）一般公共预算拨款	2543.86	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1920.07	2、机关商品和服务支出	261.55
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	513.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	39.05	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	71.74	4、机关资本性支出（二）	50.00
6	（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.15	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1617.59
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	513.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	10.51	（2）商品和服务支出	250.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	207.00	9、对个人和家庭的补助	278.74
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	50.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2533.20	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	6.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	6.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2543.86	本年支出合计	2543.86	本年支出合计	2543.86	本年支出合计	2543.86
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2543.86	支出总计	2543.86	支出总计	2543.86	支出总计	2543.86

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	2543.85	2543.85	513.00	0	0	0	0	0	0	0
2	338	岐山县水利局	2543.85	2543.85	513.00	0	0	0	0	0	0	0
3	338001	岐山县水利局	851.2	851.2	497.00	0	0	0	0	0	0	0
4	338002	岐山县水利工作站	197.51	197.51	5.00	0	0	0	0	0	0	0
5	338003	岐山县水政监察大队	56.41	56.41	0	0	0	0	0	0	0	0
6	338004	岐山县渭河综合治理保护中	52.67	52.67	0	0	0	0	0	0	0	0
7	338005	岐山县水资源事务中心	49.8	49.8	0	0	0	0	0	0	0	0
8	338006	岐山县河务工作站	293.41	293.41	0	0	0	0	0	0	0	0
9	338008	岐山县水土保持工作站	164.06	164.06	5.00	0	0	0	0	0	0	0
10	338009	岐山县水电工作队	152.31	152.31	0	0	0	0	0	0	0	0
11	338010	岐山县节水中心	17.03	17.03	0	0	0	0	0	0	0	0
12	338011	岐山县地下水管理监测站	200.23	200.23	6.00	0	0	0	0	0	0	0
13	338013	岐山县城北抽水管理站	213.16	213.16	0	0	0	0	0	0	0	0
14	338014	岐山县石头河西干渠灌溉管	69.07	69.07	0	0	0	0	0	0	0	0
15	338015	岐山县北三抽水管理站	226.99	226.99	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2543.86	一、财政拨款	2543.86	一、财政拨款	2543.86	一、财政拨款	2543.86
2	1、一般公共预算拨款	2543.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2030.86	1、机关工资福利支出	329.99
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	513.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1920.07	2、机关商品和服务支出	261.55
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	39.05	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	71.74	4、机关资本性支出（二）	50.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1617.59
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	513.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	10.51	(2)商品和服务支出	250.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	207.00	9、对个人和家庭的补助	278.74
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	50.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2533.35	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	6.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	6.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2543.86	本年支出合计	2543.86	本年支出合计	2543.86	本年支出合计	2543.86
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2543.86	支出总计	2543.86	支出总计	2543.86	支出总计	2543.86

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	2543.85	1997.19	33.66	513	
2	208	社会保障和就业支出	10.51	10.51	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.51	10.51	0	0	
4	2080502	事业单位离退休	10.51	10.51	0	0	
5	213	农林水支出	2533.34	1986.68	33.66	513	
6	21301	农业农村	0	0	0	0	
7	2130106	科技转化与推广服务	0	0	0	0	
8	21303	水利	2533.34	1986.68	33.66	513	
9	2130301	行政运行	115.95	102.09	13.86	0	
10	2130304	水利行业业务管理	1904.39	1884.59	19.8	0	
11	2130306	水利工程运行与维护	70	0	0	70	
12	2130310	水土保持	5	0	0	5	
13	2130311	水资源节约管理与保护	60	0	0	60	
14	2130312	水质监测	16	0	0	16	
15	2130314	防汛	0	0	0	0	
16	2130319	江河湖库水系综合整治	0	0	0	0	
17	2130322	水利安全监督	5	0	0	5	
18	2130335	农村人畜饮水	0	0	0	0	
19	2130399	其他水利支出	357	0	0	357	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			2543.87	1997.21	33.66	513	
2	301	工资福利支出			1920.09	1920.09	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	199.69	199.69	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	696.23	696.23	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.24	30.24	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136.51	136.51	0	0	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	210.12	210.12	0	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	38.4	38.4	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	210	210	0	0	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.56	18.56	0	0	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	101.5	101.5	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.56	18.56	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101.5	101.5	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.2	4.2	0	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.8	20.8	0	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113.75	113.75	0	0	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.98	2.98	0	0	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.28	16.28	0	0	
20	302	商品和服务支出			289.05	5.39	33.66	250	
21	30201	办公费	50201	办公经费	31.62	0	3.12	28.5	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.23	0	7.48	2.75	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	3.5	0	0	3.5	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.35	0	0.35	1	
25	30205	水费	50201	办公经费	1.8	0	0.3	1.5	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.85	0	0.7	0.15	
27	30206	电费	50201	办公经费	8.5	0	0.5	8	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	6.76	0	5.96	0.8	

29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.26	0	0.16	0.1	
30	30208	取暖费	50201	办公经费	15.39	5.39	0	10	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	3	0	0	3	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.19	0	0.99	2.2	
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	99	0	0	99	
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.72	0	0.47	0.25	
35	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.5	0	0	1.5	
36	30215	会议费	50202	会议费	0.2	0	0.2	0	
37	30216	培训费	50203	培训费	0.1	0	0.1	0	
38	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.05	0	0.05	0	
39	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.61	0	1.61	0	
40	30226	劳务费	50205	委托业务费	75	0	0	75	
41	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	0	
42	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.17	0	2.17	0	
43	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.34	0	1.34	0	
44	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.16	0	8.16	0	
45	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1	0	0	1	
46	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.5	0	0	11.5	
47	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.25	0	0	0.25	
48	303	对个人和家庭的补助			278.73	71.73	0	207	
49	30301	离休费	50905	离退休费	10.51	10.51	0	0	
50	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.12	6.12	0	0	
51	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	262.1	55.1	0	207	
52	309	资本性支出（基本建设）			50	0	0	50	
53	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	50	0	0	50	
54	310	资本性支出			0	0	0	0	
55	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	0	
56	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	0	
57	399	其他支出			6	0	0	6	
58	39999	其他支出	59999	其他支出	6	0	0	6	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	2030.85	1997.19	33.66	
2	208	社会保障和就业支出	10.51	10.51	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.51	10.51	0	
4	2080502	事业单位离退休	10.51	10.51	0	
5	213	农林水支出	2020.34	1986.68	33.66	
6	21301	农业农村	0	0	0	
7	2130106	科技转化与推广服务	0	0	0	
8	21303	水利	2020.34	1986.68	33.66	
9	2130301	行政运行	115.95	102.09	13.86	
10	2130304	水利行业业务管理	1904.39	1884.59	19.8	
11	2130306	水利工程运行与维护	0	0	0	
12	2130310	水土保持	0	0	0	
13	2130311	水资源节约管理与保护	0	0	0	
14	2130312	水质监测	0	0	0	
15	2130314	防汛	0	0	0	
16	2130319	江河湖库水系综合整治	0	0	0	
17	2130322	水利安全监督	0	0	0	
18	2130335	农村人畜饮水	0	0	0	
19	2130399	其他水利支出	0	0	0	

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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			2030.87	1997.21	33.66	
2	301	工资福利支出			1920.09	1920.09	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	199.69	199.69	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	696.23	696.23	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.24	30.24	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136.51	136.51	0	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	210.12	210.12	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.4	38.4	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	210	210	0	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.56	18.56	0	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	101.5	101.5	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.56	18.56	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101.5	101.5	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.2	4.2	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.8	20.8	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113.75	113.75	0	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.98	2.98	0	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.28	16.28	0	
20	302	商品和服务支出			39.05	5.39	33.66	
21	30201	办公费	50201	办公经费	3.12	0	3.12	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.48	0	7.48	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.35	0	0.35	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.7	0	0.7	
27	30206	电费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	

28	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.96	0	5.96	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.16	0	0.16	
30	30208	取暖费	50201	办公经费	5.39	5.39	0	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.99	0	0.99	
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.47	0	0.47	
35	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
36	30215	会议费	50202	会议费	0.2	0	0.2	
37	30216	培训费	50203	培训费	0.1	0	0.1	
38	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.05	0	0.05	
39	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.61	0	1.61	
40	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
41	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
42	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.17	0	2.17	
43	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.34	0	1.34	
44	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.16	0	8.16	
45	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
46	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
47	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
48	303	对个人和家庭的补助			71.73	71.73	0	
49	30301	离休费	50905	离退休费	10.51	10.51	0	
50	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.12	6.12	0	
51	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	55.1	55.1	0	
52	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
53	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0	
54	310	资本性支出			0	0	0	
55	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
56	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	
57	399	其他支出			0	0	0	
58	39999	其他支出	59999	其他支出	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	513	
2	1	全额	513	
3	338001	岐山县水利局	497	
4		专用项目	497	
5		民生保障类专项	497	
6		2022年水利新农保工龄补贴	127	对符合条件的人员按照定额标准加工龄补助的形式，发放一定的养老补助，进一步提高该类人员的生活标准，充分体现党和政府对基层水利管理人员的关心，有利于促进水利事业更好发展和社会的和谐稳定。
7		河长制工作专项经费	10	积极推行大型灌区河长制工作落实，开展河湖“清四乱”专项行动、实施河道违建整改拆除，不断创新工作方式，强化河道综合管理，建立规范有效科学的管理体系。
8		集中办公运行保障经费	30	保障公寓楼集中办公单位大楼内外水电气、大院安全卫生等后勤保障服务支出，全力保证驻楼单位正常工作开展。
9		农村水厂供水维修基金	10	按照《岐山县供水维修基金管理使用办法》，每年由各农村水厂按比例缴存维修基金，县财政对农村水厂维修基金库进行定额补助，有效解决农村水厂运行无资金积累，缺乏长效管理机制的现实问题，为农村水厂提供日常运行及维修保障。
10		农村水厂管护	20	加强农村饮水安全的规范管理，保障工程长期发挥效益，更好的满足农村群众饮水安全需求，对全县95处农村供水水厂拨付管护补助经费50万元，重点解决水厂管护人员经费不足，运行困难，收不抵支的现状。
11		农水站人员补助	80	县政府常务会议研究，鉴于岐山县农村自来水站运转困难，对该站机关26人由县财政视同差额拨款单位人员对待，2022年农水站机关26人工资总额为160万元，50%差额拨款为80万元。
12		水质监测检测	10	对我县县、镇、村三级管辖的城乡供水单位出厂水质每季度进行一次21项指标检验，每半年对管网水质的40项指标进行监测和检测化验。
13		水资源综合管理保护	10	对全县用水量、农田灌溉水有效利用系数、万元工业增加值用水量实施监控，对县域水资源状况进行调查管理，编制全县地下水资源开发利用保护规划、贯彻落实《地下水管理条例》。
14		渭河风景区管护	50	聘用临时劳务人员，负责对景区16.4公里堤防道路，30余处节点景观，350.98万平方米范围内的环境卫生、绿化植被进行整修保洁。确保劳务工资按时足额发放，景区环境卫生，绿化林带管理维护工作的顺利开展。
15		渭河风景区管理处专项经费	25	为确保渭河水利风景区日常维护运行，安全管理等工作顺利开展，特聘用临时工作人员，负责风景区游客管理、车辆疏导、安全巡查、突发事件人员疏散撤离等日常工作。
16		县级饮用水源地保护项目	50	实施岐山县孔头沟、祁家沟、苜蓿河、李家沟水库饮用水水源地视频监控设备安装及警示标志布设工程
17		消防设施维护	5	对全县公共区域内的消防设施及143座消防栓进行日常维修保养和管护，定期开展巡查检修，并对公共消防用水全力做好保障，确保设施运转正常，用水取水正常。
18		小型水利工程管护经费及体制改革工作经费	70	做好五小水利工程体制改革工作，并对9个辖区内支渠、机井、抽水站等小型水利工程进行清理整修，并对清修单位进行资金补助。
19	338002	岐山县水利工作站	5	
20		专用项目	5	
21		单位运转类专项	5	
22		水利工程质量安全监督	5	代表县级人民政府对辖区内实施的水利工程项目进行质量安全监督，具有权威性、强制性、公正性、综合性，县水利工程质量监督站接受县政府及水利部门委托，代表政府行使水利工程质量监督职能。
23	338008	岐山县水土保持工作站	5	
24		专用项目	5	
25		单位运转类专项	5	
26		水土保持补偿费	5	一般性生产建设项目建设期间水土保持补偿费按占用、扰动、损毁原地貌、植被或水土保持设施面积计征。
27	338011	岐山县地下水管理监测站	6	
28		专用项目	6	
29		单位运转类专项	6	
30		地下水动态监测项目经费	6	对全县36处监测站水位、水质、水温等动态指标进行监测，全年监测数据共2273组、水质取样32份，并形成年度监测报告，指导全县地下水资源开发利用和节约保护。

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

金额单位：万元

[illegible]

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表(不含上年结转)

金额单位：万元

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2022年水利新农保工龄补贴			
主管部门		岐山县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		127.00	
		其中:财政拨款		127.00	
		其他资金			
总体目标	对符合条件的人员按照定额标准加工龄补助的形式,发放一定的养老补助,进一步提高该类人员的生活标准,充分体现党和政府对基层水利管理人员的关心,有利于促进水利事业更好发展和社会的和谐稳定。				
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	全县符合领取养老补助人员覆盖率	100%	
		质量指标	涉及人员生活质量	有效提升	
		时效指标	按时按标准发放养老补助	年度内	
		成本指标	财政资金保障	全面保障	
	效益指标	经济效益指标	生活标准进一步提高	明显改善	
		社会效益指标	社会更加和谐稳定	持续提升	
		生态效益指标	人民幸福指数	逐年提高	
		可持续影响指标	群众生活质量逐年提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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。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

表14

项目名称			河长制工作专项经费		
主管部门			岐山县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	积极推行大型灌区河长制工作落实，开展河湖“清四乱”专项行动、实施河道违建整改拆除，不断创新工作方式，强化河道综合管理，建立规范有效科学的管理体系。				
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	实行河长制河道	9镇9条	
		质量指标	河湖管理保护机制	全面构建	
		时效指标	资金使用	年度内	
		成本指标	监督指导镇河长制工作经费	全面保障	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用	安全高效	
		社会效益指标	河湖管理体系及县镇两级河长制组织体系	全面建立	
		生态效益指标	重要水功能区和县城饮用水源地水质达标率	≥95	
		可持续影响指标	河网水系和水体污染	有效防控、环境修复	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众	≥97	

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

表14

项目名称			集中办公运行保障经费		
主管部门			岐山县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	保障公寓楼集中办公单位大楼内外水电暖、大院安全卫生等后勤保障服务支出，全力保证驻楼单位正常工作开展。				
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	保障办公场地面积	12600平方米	
		质量指标	场地、水电气暖等保障	全面有力	
		时效指标	场地、水电气暖等保障	年度内	
		成本指标	大楼、水电及暖气维修等资金	保障有力	
	产出指标	数量指标	保障办公场地面积	12600平方米	
		质量指标	场地、水电气暖等保障	全面有力	
		时效指标	场地、水电气暖等保障	年度内	
		成本指标	大楼、水电及暖气维修等资金	保障有力	
	效益指标	经济效益指标	驻楼单位各项工作	正常开展	
		社会效益指标	驻楼单位各项工作	正常开展	
		生态效益指标	全县营商环境	稳步提升	
		可持续影响指标	全县营商环境	稳步提升	
	效益指标	经济效益指标	驻楼单位各项工作	正常开展	
		社会效益指标	驻楼单位各项工作	正常开展	
		生态效益指标	全县营商环境	稳步提升	
		可持续影响指标	全县营商环境	稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻楼各单位满意度	大于等于98%		
满意度指标	服务对象满意度指标	驻楼各单位满意度	大于等于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

表14

项目名称			农村水厂供水维修基金		
主管部门			岐山县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	按照《岐山县供水维修基金管理使用办法》，每年由各农村水厂按比例缴存维修基金，县财政对农村水厂维修基金库进行定额补助，有效解决农村水厂运行无资金积累，缺乏长效管理机制的现实问题，为农村水厂提供日常运行及维修保障。				
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	全县农村水厂管理单位	9个镇	
		质量指标	水厂供水设施运行正常率	100%	
		时效指标	资金及时拨付	全年	
		成本指标	设备更新及维修资金	10万	
	效益指标	经济效益指标	设备更新，运行成本降低	有效下降	
		社会效益指标	安全饮水覆盖率	100%	
		生态效益指标	农村生态文明程度	有效提升	
		可持续影响指标	农村水厂正常运转，群众用水保证率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村受益群众满意度	≥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。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

表14

项目名称			农村水厂管护		
主管部门			岐山县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	加强农村饮水安全的规范管理，保障工程长期发挥效益，更好的满足农村群众饮水安全需求，对全县95处农村供水水厂拨付管护补助经费50万元，重点解决水厂管护人员经费不足，运行困难，收不抵支的现状。				
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	全县农村水厂管理单位	9个镇	
		质量指标	水厂供水设施运行正常率	100%	
		时效指标	资金及时拨付	全年	
		成本指标	设备更新及维修资金	20万元	
	效益指标	经济效益指标	设备更新、运行成本降低	有效下降	
		社会效益指标	安全饮水覆盖率	100%	
		生态效益指标	农村生态文明程度	有效提升	
		可持续影响指标	农村水厂正常运转，群众用水保证率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村受益群众满意度	大于等于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。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

表14

项目名称			农水站人员补助		
主管部门			岐山县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	80.00	
			其中: 财政拨款	80.00	
			其他资金		
总体目标	县政府常务会议研究, 鉴于岐山县农村自来水站运转困难, 对该站机关26人由县财政视同差额拨款单位人员对待, 2022年农水站机关26人工资总额为160万元, 50%差额拨款为80万元。				
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	确保全县农村供水全覆盖	100%	
		质量指标	农村供水水质达标	100%	
		时效指标	确保供水正常	足量供应	
		成本指标	人员工资发放到位, 单位运转	安全有序	
	效益指标	经济效益指标	农村群众生活生产水平	显著提升	
		社会效益指标	农村群众生活生产水平	显著提升	
		生态效益指标	安全饮水覆盖率	100%	
		可持续影响指标	群众用水保证率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			水质监测检测		
主管部门			岐山县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	对我县县、镇、村三级管辖的城乡供水单位出厂水质每季度进行一次 21项指标检验，每半年对管网水质的 40项指标进行监测和检测化验。				
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	水质监测及检测化验	410份	
		质量指标	水质监测报告	全部达标	
		时效指标	水质指标检测化验	年度内	
		成本指标	100处供水单位水质监测检测	资金保障到位	
	效益指标	经济效益指标	专项经费资金使用	显著	
		社会效益指标	水安全质量	有力保障	
		生态效益指标	全县用水水质	安全达标无隐患	
		可持续影响指标	居民用水安全	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于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。 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

表14

项目名称			水资源综合管理保护		
主管部门			岐山县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	对全县用水总量、农田灌溉水有效利用系数、万元工业增加值用水量实施监控,对县域水资源状况进行调查管理,编制全县地下水资源开发利用保护规划、贯彻落实《地下水管理条例》。				
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	水资源税协助征收率	100%	
		质量指标	水资源制度落实	各项指标全面达标	
		时效指标	节水社会创建	县域节水型社会达标创建完成各项目标任务	
		成本指标	自备井关闭	年度内完成	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用	效益显著	
		社会效益指标	水资源管理体系	机构健全	
		生态效益指标	县域水资源节约保护	效果明显	
		可持续影响指标	长期水资源管理保护机制	持续完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			渭河风景区管护		
主管部门			岐山县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	聘用临时劳务人员，负责对景区16.4公里堤防道路，30余处节点景观，350.98万平方米范围内的环境卫生、绿化植被进行整修保洁。确保劳务工资按时足额发放，景区环境卫生，绿化林带管理维护工作的顺利开展。				
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	聘用劳务人员11人，负责景区管理	11人	
		质量指标	景区安保及游客秩序管理	全面保障	
		时效指标	景区日常管理安全有力	年度内	
		成本指标	聘用景区管理临时人员工资支出	50万	
	效益指标	经济效益指标	专项经费使用经济效益	显著	
		社会效益指标	新增就业岗位	11个	
		生态效益指标	景区生态环境及河道水质、水文、流域治理	水生态水生物得到修复保护	
		可持续影响指标	景区环境、城市品质	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众、广大游客满意度	大于等于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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			渭河风景区管理处专项经费		
主管部门			岐山县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	25.00	
			其中：财政拨款	25.00	
			其他资金		
总体目标	为确保渭河水利风景区日常维护运行，安全管理等工作顺利开展，特聘用临时工作人员，负责风景区游客管理、车辆疏导、安全巡查、突发事件人员疏散撤离等日常管理工作。				
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	聘用劳务人员11人，负责景区管理	11人	
		质量指标	景区安保及游客秩序管理	全面保障	
		时效指标	景区日常管理安全有力	年度内	
		成本指标	聘用景区管理临时人员工资支出	25万	
	效益指标	经济效益指标	专项经费使用经济效益	显著	
		社会效益指标	新增就业岗位	11个	
		生态效益指标	景区生态环境及河道水质、水文、流域治理	水生态水生物得到修复保护	
		可持续影响指标	景区环境，城市品质	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众、广大游客满意度	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			县级饮用水源地保护项目		
主管部门			岐山县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	实施岐山县孔头沟、祁家沟、苜蓿河、李家沟水库饮用水水源地视频监控设备安装及警示标志布设工程				
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	水源地保护区	4处	
		质量指标	保护水源地饮用水源不受污染	持续保障	
		时效指标	饮用水水质达标	年度内	
		成本指标	涵养保护饮用水水源，保障水资源持续利用	长期	
	效益指标	经济效益指标	饮用水水源地视频监控设备安装及警示标志设置工程，完成投资50万元	水源地得到有效保护	
		社会效益指标	城乡供水水质达标，用水安全得到保障	保障到位	
		生态效益指标	水源地水源得到涵养，防止水源污染，水域生态得到有效改善	得到改善	
		可持续影响指标	居民饮用水水源有效保护，水质质量进一步提升	得到改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%	

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

表14

项目名称			消防设施维护		
主管部门			岐山县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	对全县公共区域内的消防设施及 143座消防水栓进行日常维修保养和管护，定期开展巡查检修，并对公共消防用水全力做好保障，确保设施运转正常，用水取水正常。				
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	维护保养城区消防水栓	143个	
		质量指标	设施运行	正常	
		时效指标	资金使用	年度内	
		成本指标	维护保养城区消防设施及水栓	50000元	
	效益指标	经济效益指标	保障群众生命财产	安全有力	
		社会效益指标	社会秩序	稳定维护	
		生态效益指标	有效的群众保障体系	逐步建立	
		可持续影响指标	安全的消防运行机制	逐步建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位及群众满意度	≥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

表14

项目名称			小型水利工程管护经费及体制改革工作经费		
主管部门			岐山县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	70.00	
			其中:财政拨款	70.00	
			其他资金		
总体目标	做好五小水利工程体制改革工作, 并对9个辖区内支渠、机井、抽水站等小型水利工程进行清理整修, 并对清修单位进行资金补助。				
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	涉及乡镇水务站	14镇	
		质量指标	体制改革	持续推进	
		时效指标	资金拨付	考核验收及时拨付	
		成本指标	运行维护	资金保障到位	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著	
		社会效益指标	农业水利设施, 农村生产条件, 农民增收	保障到位	
		生态效益指标	农业生产生态环境	持续改善	
		可持续影响指标	农业水利设施效益和农村生产生活条件	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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。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

表14

项目名称			水利工程质量安全监督		
主管部门			岐山县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	
			其中:财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	一是对中省投资的水利专项资金工程进行质量监督,促使项目发挥应有效益,保障人民生命财产安全;二是使小型水利工程长期发挥效益,进一步改善生态环境,造福人民群众。				
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	县内在建水利工程	辖区内所有水利工程不少于100次	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	
		时效指标	工程质量监督时段	工程开工至竣工验收	
		成本指标	监督经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著	
		社会效益指标	水利工程质量	有效提升	
		生态效益指标	生态环境影响	绿色环保	
		可持续影响指标	水利工程对水资源利用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众对建成水利工程满意度	≥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。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

表14

项目名称		水土保持补偿费			
主管部门		岐山县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	1、深入推进水土保持国策宣传教育,加大水土保持法律法规及相关配套制度的宣传力度; 2、完成5个生产建设项目水土保持方案审批,并将审批方案在全国水土保持监督管理系统V4.2中录入; 3、查处水保违法案件3起、征收水土保持补偿费10万元; 4、按照《水利部关于生产建设项目水土保持遥感监管工作》和《陕西省水利厅关于黄河流域生产建设项目水土保持专项整治行动》工作要求,对县域内生产建设项目全面展开监督检查。 5、积极践行“水利工程补短板、水利行业强监管”水利改革发展总基调,加强生产建设项目水土保持事前、事中、事后监管				
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	县内一般性生产建设项目	完成5个生产项目建设水土保持方案	
		质量指标	预防和治理水土流失	100%	
		时效指标	一般性生产建设项目动工期间	工程开工至竣工验收	
		成本指标	监督检查过程中所需费用	50000	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著	
		社会效益指标	防止水土流失	有效提升	
		生态效益指标	改善生态环境	绿色环保	
		可持续影响指标	保障经济可持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生产建设项目法人对水土保持成效的认可	≥94%	

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

表14

项目名称		地下水动态监测项目经费			
主管部门		岐山县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		
		其中：财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	对县内36处监测站水位、水质、水温等动态指标进行监测，全年监测数据共2273组、水质取样32份，并形成年度监测报告，指导全县地下水资源开发利用和节约保护。				
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	监测数量	全县36处监测站	
		质量指标	监测数据	全年水位监测数据2237组，水质取样32份。	
		时效指标	监测时间	全县日观井1眼、其余监测井每月1号、6号、11号、16号、21号、26号监测；水质取样每半年一次。	
		成本指标	监测经费	60000元	
	效益指标	经济效益指标	监测资金使用	确保了全县地下水资源开发利用和节约保护依法、科学、有序，按时完成了超采区保护治理任务。	
		社会效益指标	监测数据使用	对我县地下水资源开发利用和节约保护提供了重要决策依据，发挥了重要作用。	
		生态效益指标	地下水	有效的涵养和保护了我县地下水资源，保障了地下水资源可持续利用，维护了良好的地下水生态环境。	
		可持续影响指标	地下水位	全县大部分地区地下水位持续保持稳定，局部有所回升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位及群众	≥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。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称			岐山县水利局		
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
	人员、公用及专项经费	系统在编在职人员工资福利支出、日常公用经费支出及地下水动态监测、水利工程质量监督、渭河风景区管护、农村水厂维修、河长制等16项重点工作	2543.86	2543.86	
	金额合计		2,543.86	2,543.86	
年度总体目标	2022年是“十四五”规划的深化之年，是全县水利工作实现追赶超的关键时期。一、重点项目建设持续发力。始终坚持以项目建设不动摇，立足岐山高质量发展大局，集中建设一批补短板、增后劲、强基础、利长远、促发展、惠民生的重大水利工程。按照全面规划、统筹兼顾、标本兼治、综合治理的原则，全年共计划实施石头河水毁修复、石头河河道治理程、病险水库除险加固、农村饮水巩固提升、岐山县城供水工程、维修养护项目等七个重点项目，修复石头河21处堤防和5座堤坝的水毁工程，累计长度6.533km；新建石头河常家庄至空塔寺段堤防 3.6km、护岸0.7km；完成3座水库除险加固；建设5处农村管网改造工程，供水规模达到1409m³/d；从石头河水库向县城供水，新建加压泵站2座、清水池2座，铺设DN800管道19.5km、DN600管道13.32km，日供水量40000m³/d；维修养护小型水利工程水库3处、抽水站2处、机井3眼、渠道1处；新修建国有标准化砂厂办公大楼1座，进一步增强水利支撑和保障能力。二、深化改革举措持续推进。一是持续深化推行河湖长制。持续深化河长制，编制完成全县河流域岸线利用规划，基本完成县内河湖和水利工程的管理范围与保护范围划定工作，依法划定河湖和水利工程管理及保护范围，落实空间管控边界。积极探索建立县、乡、村三级河湖管护责任体系，实现工程维修养护全覆盖。二是持续优化供水管理机制。扎实推进重点水源地保护和输水渠道污染治理，从源头保障水质安全。狠抓农村饮水设施“三个责任”“三项制度”。				
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	系统人员工资等支出、完成重点工作任务		人员工资福利支出1997.20万元，日常公用经费支出33.66万元，专项业务经费支出513万元
		质量指标	人员工资发放，专项工作完成		工资足额及时发放，专项工作全面完成目标任务
		时效指标	人员工资发放时限，专项工作完成时限		2022年12月底前完成
		成本指标	人员工资福利支出金额、重点工作投入资金		完成总投资2543.86万元
	效益指标	经济效益指标	人员工资福利支出金额、重点工作投入资金		完成总投资2543.86万元
		社会效益指标	专项工作任务		专项工作任务圆满完成，农村群众用水等社会效益显著，保障有力
		生态效益指标	地下水动态监测，农村水厂运行，饮用水水源保护等专项工作生态指标		农村水厂运转正常，用水水源地水质达标，专项工作数据真实有效。
		可持续影响指标	各项专项工作可持续影响目标任务		各项年度任务圆满完成，各项指标高线达标，可持续影响显著发挥。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众及系统职工满意度		≥97%

表16

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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		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				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				