

# 紫阳县水利局

## 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

(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

### (一) 部门主要职责

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方面的法律法规和政策规定,拟订有关规范性文件并组织实施。拟订全县水利发展规划,组织编制全县水资源战略规划及重要江河湖泊的流域综合规划、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应规划、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。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,负责开展水资源有偿使用工作。负责县城和农村供水管理工作。

3. 按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出全县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,提出中、省、市、县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有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。发布全县水资源公报。组织指导地下水超采区综合治理。

5. 负责节约用水工作。拟订节约用水相关规定,组织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. 指导水利设施、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。指导重要江河湖泊(水库)及河口的治理、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。

7. 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。制定水利工程建设有关制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理, 组织实施水利工程建设监督。

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的建设。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。

10. 组织指导全县防汛抗旱工作。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。

11. 负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利工程移民有关政策规定, 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工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

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，指导全县水政监察和水行政执法工作。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。

13. 负责水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督相关技术标准、规程规范的实施，组织水利行业对外经济、技术合作与交流。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

根据中共紫阳县委办公室、紫阳县人民政府办公室关于印发《紫阳县水利局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（紫办字[2019] 46号），本部门现内设有4个股：政办股、水利管理股、水电管理股、河湖长制工作股。另设有5个下属事业单位：其中3个正科级事业单位（已涉改革）：县水旱灾害防治监测站、县水利技术工作站、县库区移民工作站；1个副科级事业单位：水政监察大队（暂未涉改革）；1个股级事业单位：水利工程勘测设计队（暂未涉改革）。

## **二、2022年度部门工作任务**

（一）实施汉江综合整治紫阳县桑树沟至任河咀段治理工程，加快实施5个镇重点流域堤防项目，新建河堤12.5公里。

（二）实施蒿坪河水系综合治理项目，严格落实河湖长制。

（三）完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接年度

工作任务。

### 三、部门预算单位构成

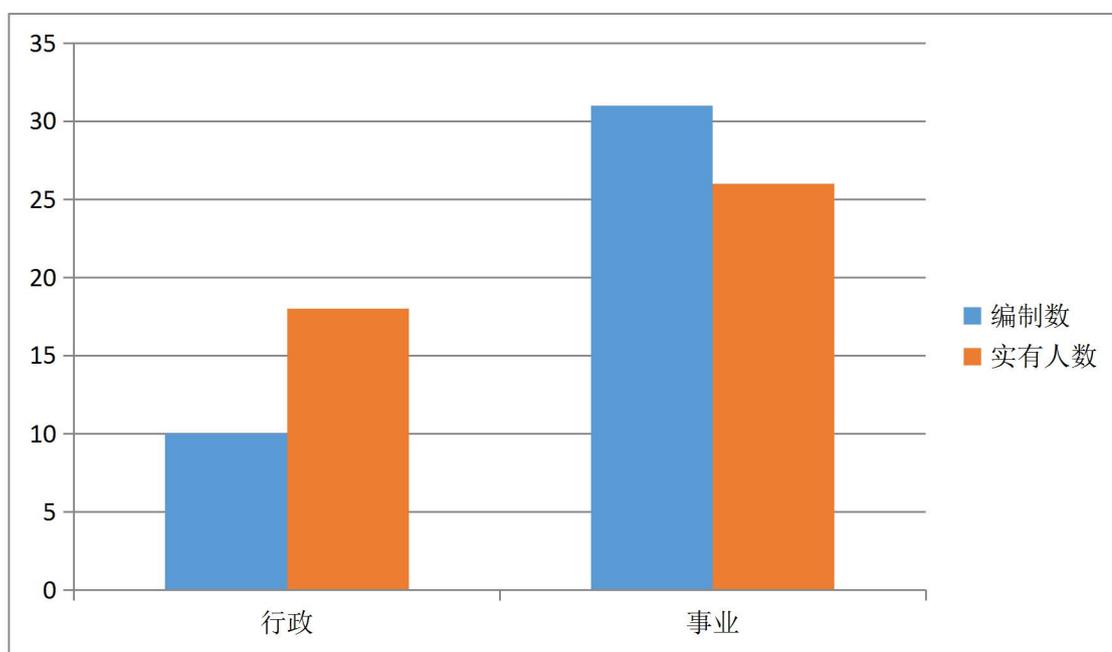
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县水利局本级（机关）	

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 10 人、事业编制 31 人；实有人员 44 人（其中 1 人 98 年人事改革离岗），其中行政 18 人、事业 26 人。单位管理的退休人员 21 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 583.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 583.77 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 12.17 万元，主要原因是工资正常晋级晋档及新增 1 人，人员经费有所增加；2022 年本部门预算支出 583.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 583.77 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 12.17 万元，主要原因是工资正常晋级晋档及新增 1 人，人员经费有所增加。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 583.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 583.77 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 12.17 万元，主要原因是工资正常晋级晋档及新增 1 人，人员经费有所增加；2022 年本部门财政拨款支出 583.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 583.77 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 12.17 万元，主要原因是工资正常晋级晋档及新增 1 人，人员经费有所增加。

#### (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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出583.77万元，较上年增加12.17万元，主要原因是工资正常晋级晋档及新增1人，人员经费有所增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出583.77万元，其中：

(1) 行政运行（2130301）465.33万元，较上年减少48.60万元，原因是巡河员工工资上年度列支在江河湖库水系综合整治（2130319）本年度列支本科目，养老保险单位配套等由该本科目转入相应科目；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.90万元，较上年增加50.90万元，原因是该项支出上年度列支在行政运行（2130301）；

(3) 行政单位医疗（2101101）24.90万元，较上年增加24.90万元，原因是该项支出上年度列支在行政运行（2130301）；

(4) 住房公积金（2210201）42.64万元，较上年增加42.64万元，原因是该项支出上年度列支在行政运行（2130301）；

## 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583.77万元，其中：

工资福利支出（301）452.87万元，较上年增加9.15万元，原因是工资正常晋级晋档及新增1人，人员经费有所增加；

商品和服务支出（302）124.57万元，较上年增加2.96万元，原因是人员增加人经费有所增加；

对个人和家庭的补助支出(303)6.33万元,较上年增加2.33万元,原因是退休人员的降温费由养老经办中心转由原单位发放;

(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583.77万元,其中:

机关工资福利支出(501)452.87万元,较上年增加9.15万元,原因是工资正常晋级晋档及新增1人,人员经费有所增加;

机关商品和服务支出(502)124.57万元,较上年增加2.96万元,原因是新增1人经费有所增加;

对个人和家庭的补助(509)6.33万元,较上年增加2.33万元,原因是退休人员的降温费由养老经办中心转入原单位发放;

4、2021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,并已公开空表。

#### (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2.32万元，较上年增加0.05万元（2%），增加的主要原因是公务接待增多。其中：公务接待费2.32万元，较上年增加0.05万元（2%），增加的主要原因是考虑接待上级部门到我局考察、指导、交流的批次增加。

2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行费、公务用车购置费、会议费及培训费预算。

本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费和会议费、培训费支出。

## 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2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、部门政府采购情况说明

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、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款583.77万元，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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

2022年，本部门专项资金未纳入部门预算，并已公开空表。

## 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41.37万元，较上年增加16.42万元，主要原因是公务交通补贴由人员经费转入公用经费。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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：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

（详见附表）



# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县水利局

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	2022年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	2022年无财政拨款上年结转资金支出预算
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	2022年无政府采购（资产配置、购买服务）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重点项目绩效目标表	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	2022年专项资金未纳入部门预算

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4

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	583.77	一、财政拨款	583.77	一、财政拨款	583.77	一、财政拨款	583.78
1、一般公共预算拨款	583.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	500.58	1、机关工资福利支出	452.88
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	452.88	2、机关商品和服务支出	124.57
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	41.37	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	6.33	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、科学技术支出		2、专项业务经费支出	83.20	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	50.90	(2)商品和服务支出	83.20	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	6.33
		10、卫生健康支出	24.90	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		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	465.33	(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)对社会保险基金补助		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	42.64				
		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>	<b>583.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>583.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>583.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>583.78</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>583.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>583.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>583.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>583.78</b>

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
	合计	583.77	459.20	41.37	83.20	
208	社会保障和就业支出	50.90	50.90			
20805	行政事业单位养老支出	50.90	50.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.90	50.90			
210	卫生健康支出	24.90	24.90			
21011	行政事业单位医疗	24.90	24.90			
2101101	行政单位医疗	24.90	24.90			
213	农林水支出	465.33	340.76	41.37	83.20	
21303	水利	465.33	340.76	41.37	83.20	
2130301	行政运行	465.33	340.76	41.37	83.20	
221	住房保障支出	42.64	42.64			
22102	住房改革支出	42.64	42.64			
2210201	住房公积金	42.64	42.64			

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			583.77	459.2	41.37	83.2	
301	工资福利支出			452.87	452.87			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	256.53	256.53			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.47	14.47			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	61.78	61.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.9	50.9			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.9	24.9			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.65	1.65			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.64	42.64			
302	商品和服务支出			124.57		41.37	83.2	
30201	办公费	50201	办公经费	10		5	5	
30202	印刷费	50201	办公经费	3		1	2	
30206	电费	50201	办公经费	3		3		
30207	邮电费	50201	办公经费	3		3		
30211	差旅费	50201	办公经费	8		1	7	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2		1	1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.32		2.32		
30226	劳务费	50205	委托业务费	60.6			60.6	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2		2		
30228	工会经费	50201	办公经费	5.3		5.3		
30229	福利费	50201	办公经费	1.05		1.05		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.43		15.83	6.6	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.87		0.87	1	
303	对个人和家庭的补助			6.33	6.33			
30302	退休费	50905	离退休费	2.09	2.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.24	4.24			

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
	合计	500.57	459.2	41.37	
208	社会保障和就业支出	50.9	50.9		
20805	行政事业单位养老支出	50.9	50.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.9	50.9		
210	卫生健康支出	24.9	24.9		
21011	行政事业单位医疗	24.9	24.9		
2101101	行政单位医疗	24.9	24.9		
213	农林水支出	382.13	340.76	41.37	
21303	水利	382.13	340.76	41.37	
2130301	行政运行	382.13	340.76	41.37	
221	住房保障支出	42.64	42.64		
22102	住房改革支出	42.64	42.64		
2210201	住房公积金	42.64	42.64		

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）

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			500.57	459.2	41.37	
301	工资福利支出			452.87	452.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	256.53	256.53		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.47	14.47		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	61.78	61.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.9	50.9		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.9	24.9		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.65	1.65		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.64	42.64		
302	商品和服务支出			41.37		41.37	
30201	办公费	50201	办公经费	5		5	
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1	
30206	电费	50201	办公经费	3		3	
30207	邮电费	50201	办公经费	3		3	
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1		1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.32		2.32	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2		2	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.3		5.3	
30229	福利费	50201	办公经费	1.05		1.05	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.83		15.83	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.87		0.87	
303	对个人和家庭的补助			6.33	6.33		
30302	退休费	50905	离退休费	2.09	2.09		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.24	4.24		



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
	合计	83.20	
118	紫阳县水利局	83.20	
118001	紫阳县水利局	83.20	
	其他人员（巡河员工资）	58.20	用于27名巡河员工资
	专项业务经费	25.00	





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 行费						小计	因公出国 (境)费用	公务 接待 费	公务用车购置及运 行费										
						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								
	合计	2.27	2.27		2.27					2.32	2.32		2.32					0.05	0.05		0.05				
118	紫阳县水利局	2.27	2.27		2.27					2.32	2.32		2.32					0.05	0.05		0.05				
118001	紫阳县水利局	2.27	2.27		2.27					2.32	2.32		2.32					0.05	0.05		0.05				

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项业务经费		
主管部门		紫阳县水利局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		83.20
		其中：财政拨款		83.20
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、确保巡河工作有序、有效开展，保证巡河员工资按时发放。 2、专项业务的正常开展。			
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	巡河员	27人
		质量指标	确保巡河等业务工作有序、有效开展	完成
		时效指标	完成时效	2022年度
		成本指标	依据年度预算	预算内
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	巡河员在日常巡查中需向沿河群众宣传河长湖长制，增强群众环保意识。	显著
		生态效益指标	出境断面达到国家II类水质标准	国家II类水质
		可持续影响指标	促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度	95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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		紫阳县水利局			
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
	任务1	保证人员经费足额按时发放	459.20	459.20	
	任务2	确保单位办公正常运转	41.37	41.37	
	任务3	保证专项业务经费开展	83.20	83.20	
	.....				
金额合计			583.77	583.77	
年度 总体 目标	保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，单位办公正常运转时足额发放职工工资，缴纳政策性社会保险资金（公积金、社保、养老等），确保专项业务的开展。				
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	工资及政策性社保保障资金按月支付次数		12次
			开展业务活动		每年≥2次
		质量指标	依据单位职能，完成各项工作		完成
		时效指标	完成时效		2022年度
		成本指标	依据年度预算		预算内
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	依据年度工作任务，组织实施水利重点工程建设，保障地方水利设施正常运行		显著
		生态效益指标	通过对江、河、湖、滩的治理，有效改善生态环境		明显
		可持续影响指标	促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用		有效
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	行业服务对象满意度		95%
		.....			

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。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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				
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。					