

附件1

靖边县河道库坝养护站
2022年单位综合预算



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分单位概况

一、单位主要职责及机构设置

本单位是靖边县河道库坝养护站，为正科级建制，核定事业编制31名，领导职数1正3副。

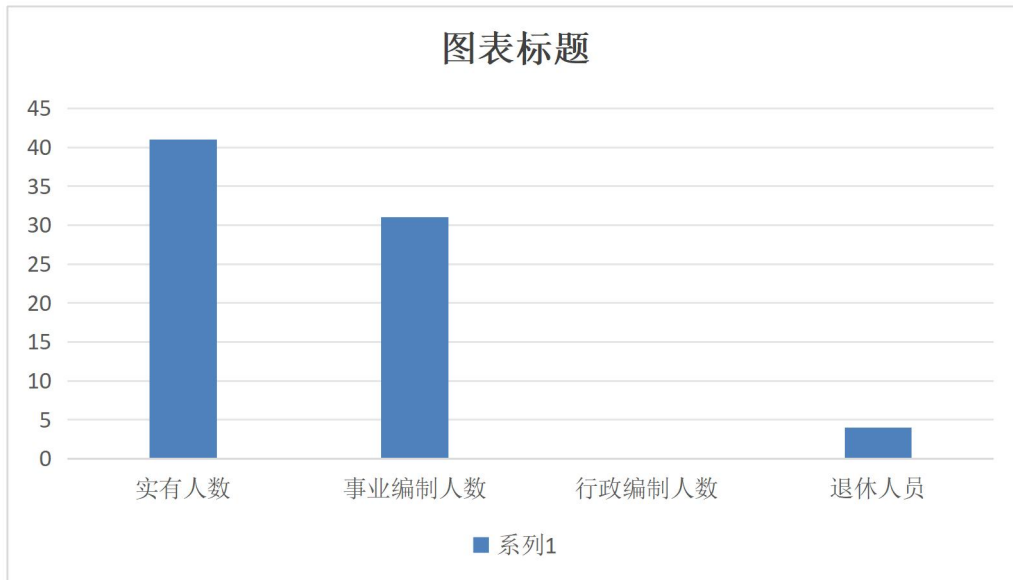
为辖区水库、堤坝的日常管护及安全运行工作服务。库区林木管护和渠道灌溉及协助防汛抗旱工作；组织有关单位对病险水库(堤坝)及病险淤地坝，可能出现的险情，做出预估。

二、2022年度单位工作任务

主要负责14座中型水库防汛工作，水库设施维护工作，开展了汛前水库安全大检查工作，开展了中型水库防汛演练工作，完成预案编制审批工作，开展了防汛物资储备工作，完成了水库水毁修复工作。主动推进水库除险加固工程前期工作，积极推进河湖长制工作，加强河湖巡查，全面落实河湖长制各项责任，积极开展水利部反馈的碍洪建筑物构筑物排查工作，积极选派驻村工作队，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

三、单位人员情况说明

本单位人员编制31人，其中事业编制31人；实有人员41人，其中事业41人。单位管理的离退休人员4人。

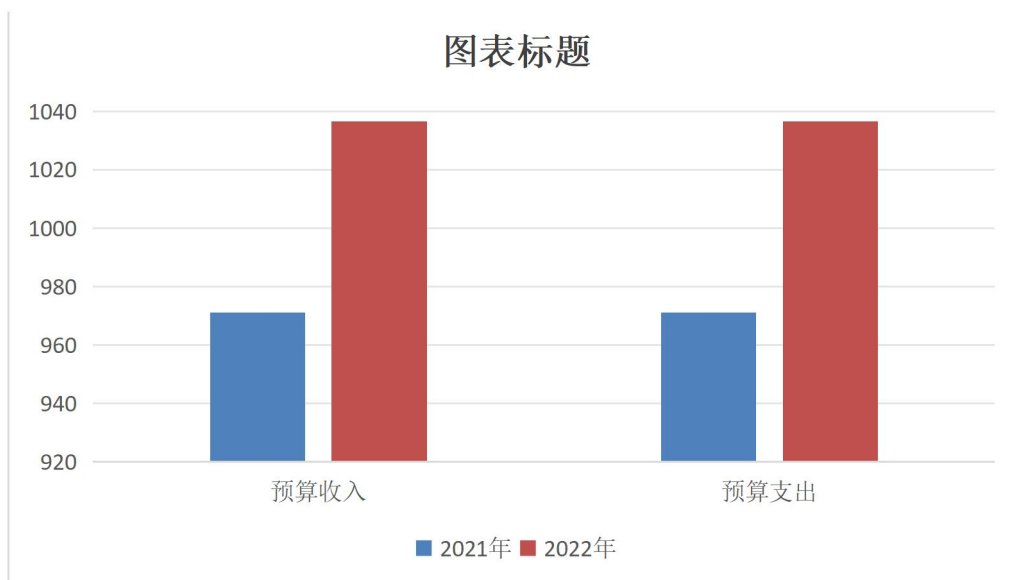


第二部分收支情况

四、2022年单位预算收支说明

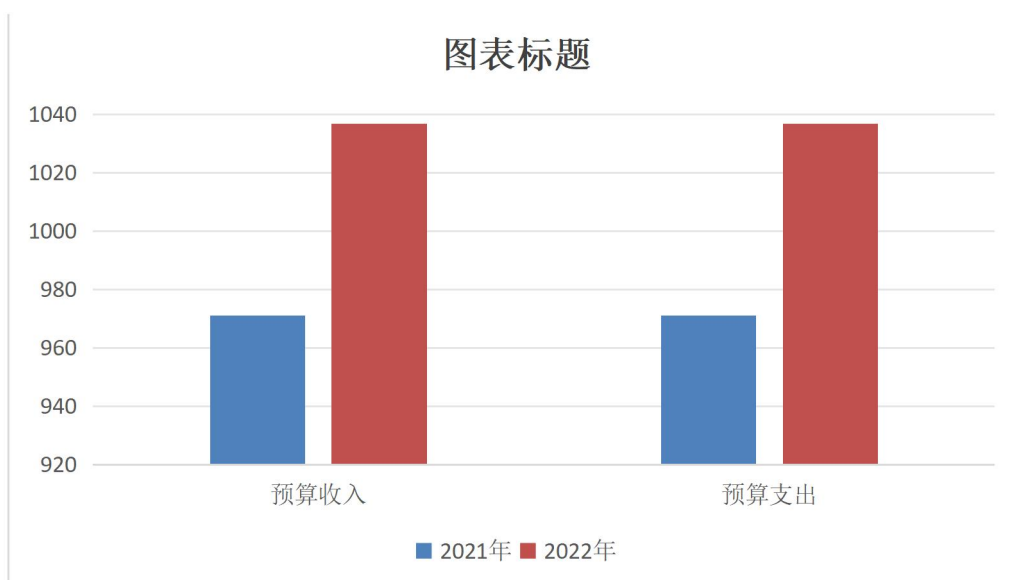
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年本单位预算收入1036.63万元，其中一般公共预算拨款收入1036.63万元，2022年本单位预算收入较上年增加65.56万元，主要原因是专项业务经费增加等；2022年本单位预算支出1036.63万元，其中一般公共预算拨款支出1036.63万元、，2022年本单位预算支出较上年增加65.56万元，主要原因是专项业务经费增加等。



(二) 财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入1036.63万元，其中一般公共预算拨款收入1036.63万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加65.56万元，主要原因是专项业务经费增加等；2022年本单位财政拨款支出1036.63万元，其中一般公共预算拨款支出1036.63万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加65.56万元，主要原因是专项业务经费增加等。



(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年本单位当年一般公共预算拨款支出1036.63万元，

较上年增加65.56万元，主要原因是专项业务经费增加等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出1036.63万元，其中：

(1) 事业运行(2010650) 1036.63万元，较上年增加65.56万元，主要原因是专项业务经费增加等；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

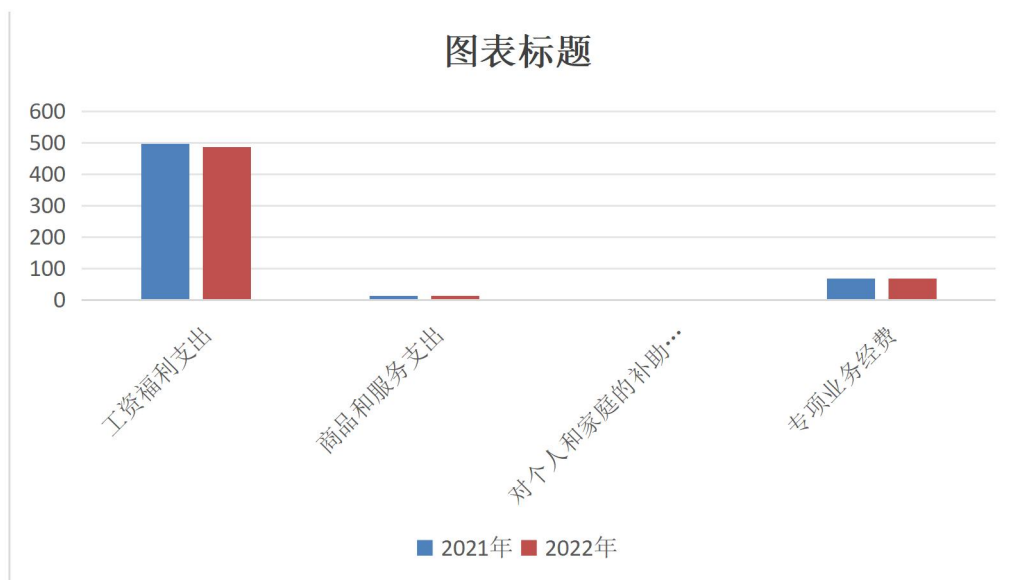
2022年本单位当年一般公共预算支出1036.63万元，其中：

工资福利支出(301)486.13万元，较上年减少9.96万元，原因是人员退休；

商品和服务支出(302)13.7万元，较上年减少0.2万元，原因是人员退休；

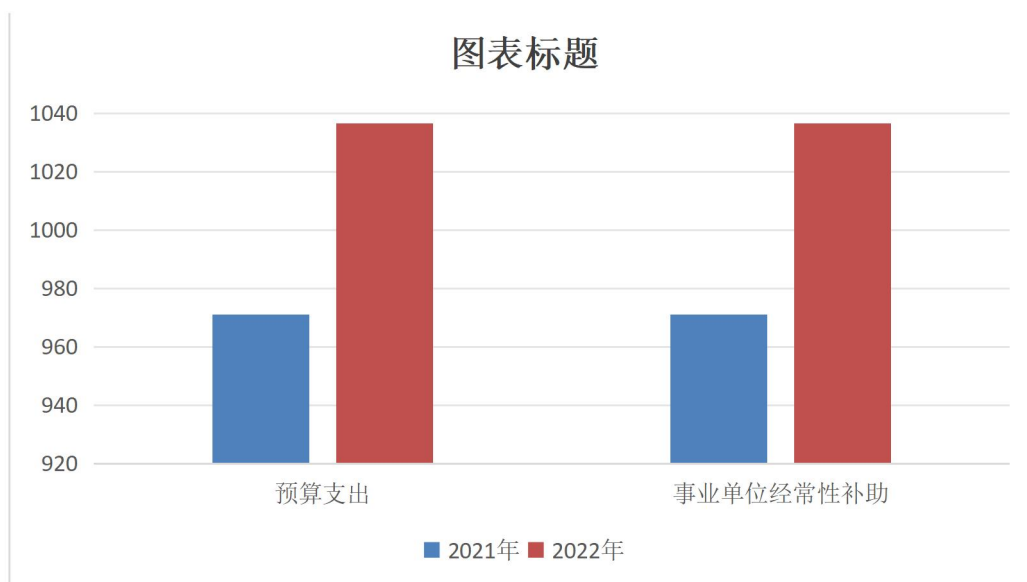
对个人和家庭的补助支出(303)0.45万元，较上年增加0.45万元，原因是人员退休；

专项业务经费(310)68万元，较上年增加0万元，原因是项目相同投资相同。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出1036.63万元，其中：
对事业单位经常性补助(505)1036.63万元，较上年较上年增加65.56万元，主要原因是专项业务经费增加等。



4、 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无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

本单位无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

本单位无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

五、 单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年无变化。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，上年无变化；；公务用车运行维护费2万元，上年无变化；公务用车购置费0万元，上年无变化。

六、 单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2022年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

七、 政府采购情况说明

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

八、 单位预算绩效目标情况说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1036.63万元，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)。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、 公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排13.7万元，较上年减少0.2万元，主要原因是人员退休。

本单位无2021年结转的财政拨款公用经费支出。

十、 专业名词解释

(公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。)

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 专项业务经费：14座水库电台更换；猪头山水库除险加固工程；河长制管理经费；14座水库协管员工资及管理费用；河湖和水利工程管理范围与保护范围划界项目。

第四部分公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县河道库坝养护站

保密审查情况：已审查

单位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	上年无结转
表12	2022年部门综合预算政府采购(资产购置、购买服务)预算表	否	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	按部门一级项目公开,无专项业务经费项目的部门,请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署,如统一要求暂不公开,请从目录和附表中别去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门,请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署如统一要求暂不公开,请从目录和附表中删去,如确定公开,则不涉及的部门应公开空表。

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1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

0	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
	一、部门预算	1036.63	、部门预算	1036.63	、部门预算	1036.63	二、部门预算	1036.63
2	1、财政拨款	1036.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	499.83	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1036.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	485.68	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13.70	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	0.45	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	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	581.38
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	536.80	6、对事业单位资本性补助	454.80
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	50.44	(2)商品和服务支出	82.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.45
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	31.26	(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)	0.00	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	454.80	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	914.99	(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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	39.94				
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	1036.63	本年支出合计	1036.63	本年支出合计	1036.63	本年支出合计	1036.63
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	上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	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	1036.63	支出总计	1036.63	支出总计	1036.63	支出总计	1036.63

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	府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	1036.63	、财政拨款	1036.63	一、财政拨款	1036.63	一、财政拨款	1036.63
2	1、一般公共预算拨款	1036.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	499.83	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	485.68	2、机关商品和服务支出	0.00
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	13.70	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.45	4、机关资本性支出(二)	0.00
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	581.38
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	536.80	6、对事业单位资本性补助	454.80
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	50.44	(2)商品和服务支出	82.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.45
11			10、卫生健康支出	31.26	(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)	0.00	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	454.80	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	914.99	(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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	39.94				
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	1036.63	本年支出合计	1036.63	本年支出合计	1036.63	本年支出合计	1036.63
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	1036.63	支出总计	1036.63	支出总计	1036.63	支出总计	1036.63

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	1036.63	486.13	13.70	536.80	
2	208	社会保障和就业支出	50.44	50.44	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	50.44	50.44	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老	50.44	50.44	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	31.26	31.26	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	31.26	31.26	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	31.26	31.26	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	914.99	364.49	13.70	536.80	
9	21303	水利	914.99	364.49	13.70	536.80	
10	2130304	水利行业业务管理	402.99	364.49	13.70	24.80	
11	2130305	水利工程建设	130.00	0.00	0.00	130.00	
12	2130306	水利工程运行与维护	68.00	0.00	0.00	68.00	
13	2130319	江河湖库水系综合整治	314.00	0.00	0.00	314.00	
14	221	住房保障支出	39.94	39.94	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	39.94	39.94	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	39.94	39.94	0.00	0.00	

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：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			1036.63	486.13	13.70	536.80	
2	301	工资福利支出			485.68	485.68	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	332.85	332.85	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.76	12.76	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	14.16	14.16	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	50.44	50.44	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.26	31.26	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.94	39.94	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.27	4.27	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			95.70	0.00	13.70	82.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	81.70	0.00	13.70	68.00	
15	303	对个人和家庭的补助			0.45	0.45	0.00	0.00	
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.45	0.45	0.00	0.00	
17	310	资本性支出			454.80	0.00	0.00	454.80	
18	31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	24.80	0.00	0.00	24.80	
19	31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)	430.00	0.00	0.00	430.00	

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	499.83	486.13	13.70	
2	208	社会保障和就业支出	50.44	50.44	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	50.44	50.44	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	50.44	50.44	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	31.26	31.26	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	31.26	31.26	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	31.26	31.26	0.00	
9	213	农林水支出	378.19	364.49	13.70	
10	21303	水利	378.19	364.49	13.70	
11	2130302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
12	2130304	水利行业业务管理	378.19	364.49	13.70	
13	2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00	
14	2130306	水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00	
15	2130308	水利前期工作	0.00	0.00	0.00	
16	2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	
17	2130319	江河湖库水系综合整治	0.00	0.00	0.00	
18	2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	
19	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
20	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	39.94	39.94	0.00	
22	22102	住房改革支出	39.94	39.94	0.00	
23	2210201	住房公积金	39.94	39.94	0.00	

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			499.83	486.13	13.70	
2	301	工资福利支出			485.68	485.68	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	332.85	332.85	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.76	12.76	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	14.16	14.16	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50.44	50.44	0.00	
9	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.26	31.26	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.94	39.94	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.27	4.27	0.00	
13	302	商品和服务支出			13.70	0.00	13.70	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.70	0.00	13.70	
19	303	对个人和家庭的补助			0.45	0.45	0.00	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.45	0.45	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
22	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
23	31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	0.00	0.00	0.00	
24	31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)	0.00	0.00	0.00	
25	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	0.00	0.00	0.00	

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：元

序号	收		支					
	项 目	A 预算数	支出功能分类科目(按	预算数	部门预算支出经济分 米利日(按大米	预算数	政府预算支出经济 公类母日(按大	预算数
	一、政府性基金	0.00	科学技术支出	0.00	人员经费和公用经	0.00	一、机关工资福利支	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	536.80	
2	414	靖边县水利局	536.80	
3	414004	靖边县河道库坝养护站	536.80	
4		通用项目	24.80	
5		专项购置	24.80	
6		十四座水库电台更换	24.80	对水路畔水库、姬滩水库、土桥水库、惠桥水库等十四座中型水库的模拟电台跟换为数字电台
7		专用项目	512.00	
8		水利发展资金项目	130.00	
9		2022年中央水利发展资金猪头山水库除险加固工程	130.00	坝体加高培厚，新建放水塔，新建反滤体，对水库两岸进行削处理，对水库进行新一轮的除险加固。
10		县级重点建设项目	300.00	
11		靖边县河湖和水利工程管理范围与保护范围划界项目	300.00	围， 为全面推行河长制湖长制提供基础支撑。
12		县级专项业务经费	82.00	
13		14座水库协管员工资及管理费用	68.00	14座水库协管人员工资及管理费用
14		河湖长制工作经费	14.00	业务管理范围：对全县30条河流，27座水库的的河湖“清四乱”进行日常的监督检查、明察暗访分督办，自查清查、宣传运转等工作。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

金额单位：元

序号	预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出，资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

序号	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	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		公务用车运行费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		公务用车运行费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费		
							小计	公务用车购置								小计	公务用车购置										小计	公务用车购置	
1		合计	2	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0	0	-2	0	-2	0	0
2	4140	靖边县河道库坝养护站	2	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0	0	-2	0	-2	0	0

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		靖边县河湖和水利工程管理范围与保护范围划界项目				
主管部门		靖边县水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		536.8		
		其中:财政拨款		536.8		
		其他资金				
总体目标	目标1:编制37座水库、10条河流的“一河(湖)一策”方案 目标2:32条河流、27座水库河湖和水利工程划界前期费					
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	水库、河流一河(湖)一策方案编制	37座水库、10条河流	5个项目	
			河湖和水利工程管理保护范围划界前期费	32条河流、27座水库		
		质量指标	通过专家评审并取得批复		100%	
			通过专家评审并发布政府公告		100%	
		时效指标	一河一策方案编制工程完成时间		2023/7/1	
			河湖和水利工程管理保护范围划界		2024/12/1	
		成本指标	一河一策每条河流及每座水库方案编制平均投入		4.1万元	
	河湖和水利工程管理保护范围划界前期配套费			4.2万元		
	效益指标	经济效益指标	为全面实施河湖“清四乱”提供依据		37座水库、10条河流	
			为全面实施河湖长制做好基础工作		32条河流、27座水库	
		社会效益指标	行业技术水平提升		37座水库、10条河流	
			管理依据充分,管理界线清晰		32条河流、27座水库	
		生态效益指标	为全面实施河湖“清四乱”提供依据		37座水库、10条河流	
			为全面实施河湖长制做好基础工作		32条河流、27座水库	
	可持续影响指标	行业技术水平提升		37座水库、10条河流		
		管理依据充分,管理界线清晰		32条河流、27座水库		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意度:		≥90%		

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		靖边县河道库坝养护站			
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
	人员经费	人员工资、社保等	486.13	486.13	
	公用经费	办公经费三公经费等	13.7	13.7	
	专项业务经费	靖边县河湖和水利工程管理范围与保护范围划界项目等	536.8	536.8	
金额合计			1036.63	1036.63	
年度 总体 目标	目标1:保障人员工资社保等 目标2:保障单位正常运转 目标3:编制37座水库、10条河流的“一河(湖)一策”方案,32条河流、27座水库河湖和水利工程划界前期费。				
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	人数		41
			编制水库及河流数		37座, 10条
		质量指标	工程验收合格率		100%
		时效指标	工资社保按时发放率		100%
			按时完工率		100%
	成本指标	财政投资		1036.63	
	效益指标	经济效益指标	农民收入、粮食产量		有所提高
		社会效益指标	行业技术水平提升		达到预期目标
		生态效益指标	生态环境保护和水资源持续利用		有所提高
		可持续影响指标	对环境的影响		可持续向好
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度		100%
			周边群众满意度		100%

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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		靖边县河湖和水利工程管理范围与保护范围划界项目				
主管部门		靖边县水利局		实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	536.8		年度资金总额:	536.8	
	其中:财政拨款	536.8		其中:财政拨款	536.8	
	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:编制37座水库、10条河流的“一河(湖)一策”方案 目标2:32条河流、27座水库河湖和水利工程划界前期费			目标1:编制37座水库、10条河流的“一河(湖)一策”方案 目标2:32条河流、27座水库河湖和水利工程划界前期费		
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	水库、河流一河(湖)一策方案编制	水库、河流一河(湖)一策方案编制	37座水库、10条河流	5个项目
			河湖和水利工程管理保护范围划界前期费	河湖和水利工程管理保护范围划界前期费	32条河流、27座水库	
		质量指标	通过专家评审并取得批复		100%	
			通过专家评审并发布政府公告		100%	
		时效指标	一河一策方案编制工程完成时间		2023/7/1	
			河湖和水利工程管理保护范围划界		2024/12/1	
	成本指标	一河一策每条河流及每座水库方案编制平均投入		4.1万元		
		河湖和水利工程管理保护范围划界前期配套费		4.2万元		
	效益指标	经济效益指标	为全面实施河湖“清四乱”提供依据		37座水库、10条河流	
			为全面实施河湖长制做好基础工作		32条河流、27座水库	
		社会效益指标	行业技术水平提升		37座水库、10条河流	
			管理依据充分,管理界线清晰		32条河流、27座水库	
		生态效益指标	为全面实施河湖“清四乱”提供依据		37座水库、10条河流	
			为全面实施河湖长制做好基础工作		32条河流、27座水库	
	可持续影响指标	行业技术水平提升		37座水库、10条河流		
		管理依据充分,管理界线清晰		32条河流、27座水库		
满意度指	服务对象	指标1:受益群众满意度:		≥90%		

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。