

留坝县水利局
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：依据留办字（2019）21号文件《关于印发留坝县水利局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》本部门主要职责有：

（1）负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实中省市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，组织编制全县水资源战略规划、重要流域水利综合规划和防洪规划等重大水利规划。在职责权限范围内承担有关地方性法规、政府规章草案起草工作。（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。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织开展水资源有偿使用工作。承担水利行业供水和乡镇供水工作。（3）组织实施水利工程建设的有关制度。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）负责水资源保护工作。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。组织实施地下水超采区综合治理。（5）负责节约用水工作。组织编制全县节约

用水规划并监督实施。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。承担水利基础设施网络建设。承担重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。承担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）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。监督实施水利工程建设有关政策制度。承担水利建设市场分级监督管理，监督水利工程建设。（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，组织实施市级重点水土保持建设项目。（9）负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责实施农村安全饮水和自来水普及工作，实施贫困村安全饮水巩固提升工作。负责节水灌溉工作。承担农村水利改革创新和社会化服务体系建设；承担农村水能资源开发工作。（10）负责水利工程移民管理工作。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。监督并实施水库移民后期扶持政策。（11）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，承担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。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）开展水利产业、科技和人才工作。负责水利产业招商引资工作，并做好相关服务保障。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施相关技术标准及规程规范。负责全县水利人才队伍建设。（13）配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作。（十四）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置：留坝县水利局有行政编制 6 名。设局长 1 名，副局长 2 名，科员 3 名。内设三个股室：1、综合股。负责机关日常运转、重要会议协调和决定事项的督办；负责综合文稿草拟审核、公文管理、行业宣传、应急值守、机要保密、档案管理、信访维稳、干部人事、机构编制、行业人才队伍建设等工作；组织实施目标责任考核工作；机关和所属单位的党建、行业精神文明、党风廉政建设等工作。组织开展最严格水资源管理制度相关工作，组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度，开展水资源有偿使用、水量分配、水资源调度工作，承担河湖生态流量水量管理工作；组织编制水资源保护规划，拟订全县水资源公报；组织开展全县地下水有关工作；组织编制并协调实施节约用水规划；组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度；监督实施水利行业技术标准、规程规范；参与编制水功能区划、指导入河排污口设置管理、水资源调查评价和饮用水水源保护等工作。2、河长制湖长制办公室。指导全

县水域及其岸线的管理和保护；指导江河湖库的开发和保护，承担河湖水生态保护与修复及河湖水系连通工作；监督管理河道采砂工作，指导编制河道采砂规划；承担河长制湖长制有关组织协调、制度建设和督查考核等工作，承担县河长制、湖长制办公室日常工作。组织编制全县水利中长期综合规划，审核重点水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；承担水工程项目合规性审查工作；协调开展项目实施后评价和绩效评价；承担全县水利统计和水利工程建设、造价和行业管理工作；承担水利建设市场的监督管理和信用体系建设；指导水利工程质量监督和行业安全生产工作；指导河道干堤的除险加固；承担全县农村饮水安全工程建设管理、节水灌溉和农村水能资源开发；承担水利工程项目招标投标活动；组织审查河道管理范围内工程建设方案；组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施，做好水情旱情信息互通工作。

3、法规股（含水政执法大队）。承担信息宣传、政务公开、舆情监督、网络维护和水利普法等工作；承担行业规范性文件和重大执法决定的合法性审查工作；承办行政应诉、行政复议和行政赔偿工作；组织开展水政监察和水行政执法，协调跨流域、跨县区的水事纠纷，组织查处重大涉水违法事件，参与河湖长执法监督工作；负责水利行业改革相关工作；承担各类政策

性和临时性专项工作。

二、2022 年度部门工作任务

（一）加快水利基础设施水毁项目建设。（1）投资 230 万元，对两河口村等 9 处农村饮水水毁设施进行了全面恢复建设，确保群众供水正常；投资 1000 万元，对县城等 12 处 2388 米水毁河堤基础进行了加固。（2）完成灾后恢复重建项目。投资 195 万元完成大滩村移民安置点河堤基础加固 600 米，修复瓦子沟河堤 500 米；截水坝 7 座，更换管道、防护网等设施。投资 60 万元完成了大滩移民安置点 600 河堤基础加固工作；投资 105 万元，建成截水坝 7 座，更换输配水管道 5800 米；启动了木桶沟水库建设，已完成项目立项、可研。（3）加大村级供水设施建后管护力度，争取到 8 个农村供水设施管护公益性专岗，全力加强集镇供水管护力度。制定了《留坝县防返贫致贫农村安全饮水风险监测预警实施方案》，对农户安全饮水情况实行实时监测；制定完善了《留坝县农村集中供水工程运行管护标准和考核办法（试行）》，确保了供水设施“有人用、有人管”。

（二）加强河道管理。（1）抓好河道清淤疏浚。由生态公司负责投资 30 万元，完成了北栈河县城段 1000 米河道清淤疏浚，清淤 1.2 万立方米。（2）西河、太白河和黑河由生态公司实时清淤疏浚。（3）完成了 13 条规模以下河流管理及保护范围内划定外业勘测和测绘工作。（4）

持续常态化、规范化抓好河湖“清四乱”工作。

（三）其他各项工作有序推进。（1）**水旱灾害防御工作。**编制了褒河、西河、蒿坝河。防洪预案的编制，并印发相关镇；印发了《留坝县山洪灾害防御预案》和《留坝县县城防汛预案》，明确了县、镇、村的撤离路线，落实了村组监测、预警、撤离责任人，并明确了责任，确保了无安全责任事故的发生。（2）**库区移民搬迁工作。**总投资 10 万元，建成火烧店镇堰坎村建草莓采摘园 1 个；总投资 20 万元，完成青桥驿镇两岔河村食用菌基地道路硬化 300 米；兑付库区移民直补资金 4.77 万元。（3）**秦岭生态保护工作。**有序推进秦岭区域生态保护突出问题整治“回头看”工作，对全县河道进行全面排查，完成提醒函交办问题 6 个，自查整改问题 3 个；按照省市整改要求对我县 9 个水电站完成了“退出”“拆除”“整改”工作。（4）**水保治理工作。**芳草坪花谷续建项目。完成沟溪整治 300 米，建筑石坎梯地 30 亩，修便民桥 1 座；完成了《2021-2023 年水保项目实施方案》《火-留西南旅游环线水土保持项目方案》的编制上报；严格水土保持方案审批；完成了 2017-2021 年度县境内生产建设单位的水土保持监督检查核查工作。（5）**持续强化依法管水治水。**夯实最严格水资源管理基础，加强用水总量控制、用水效率等各项措施的落实；加大水行政执法力度，积极推进水利综合执法，集中开展各项专项执法活动，严肃查处各类水事违法案件，严打偷采偷运砂石行为。

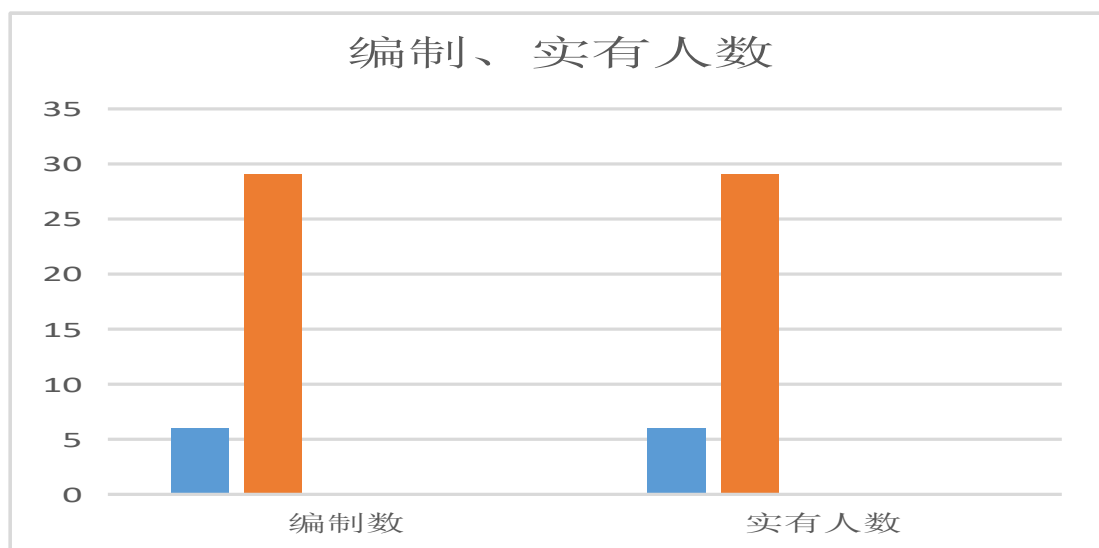
三、部门预算单位构成

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 4 个（其中留坝县水利水电工作队 2022 年度更名为留坝县安全供水服务站），包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县水利局	
2	留坝县水利水电工作队	留坝县安全供水服务站
3	留坝县河道管理站	
4	留坝县水土保持工作站	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 6 人、事业 29 人。实有人员 35 人。其中行政 6 人，事业 29 人。单位管理的离退休人员 0 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580.35万元，其中一般公共预算拨款收入580.35万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加253.09万元，主要原因是今年按照上级要求增加了公用经费和项目支出；2022年本部门预算支出580.35万元，其中一般公共预算拨款支出580.35万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加253.09万元，主要原因是今年按照上级要求增加了公用经费和项目支出。

（二）财政拨款收支情况。

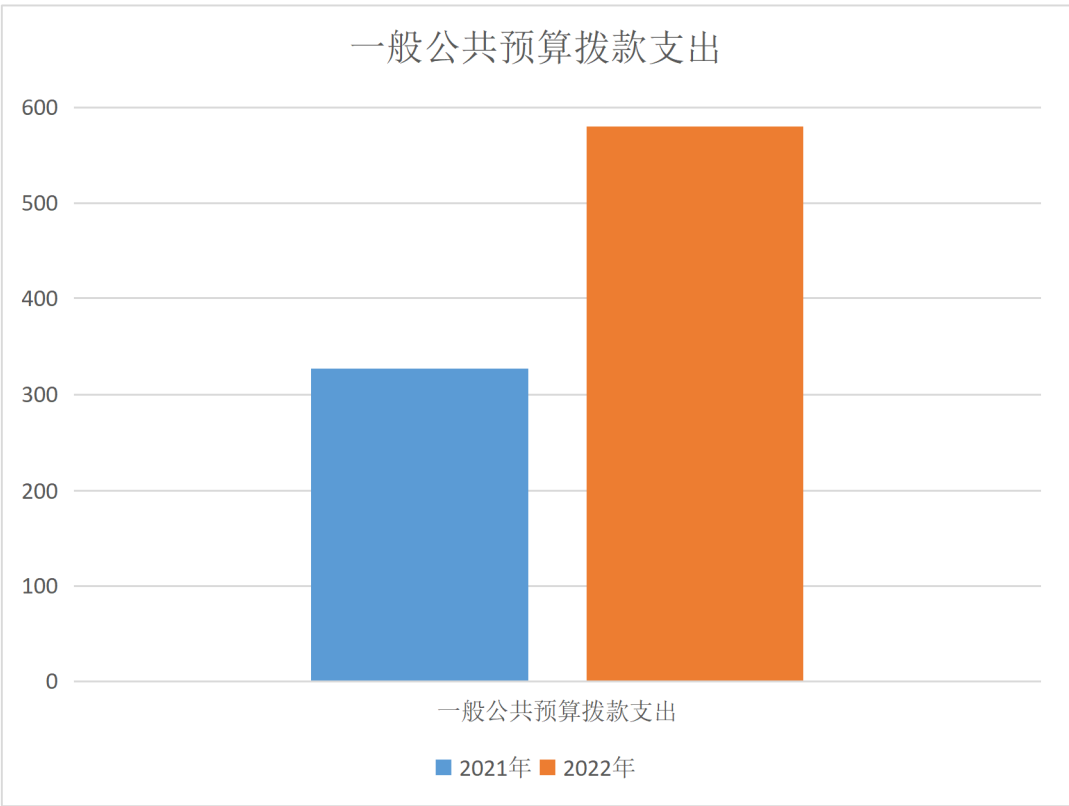
2022年本部门财政拨款收入580.35万元，其中一般公共预算拨款收入580.35万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加

253.09万元，主要原因是今年基础设施项目建工作支出较上年有所增加；2022年本部门财政拨款支出580.35万元，其中一般公共预算拨款支出580.35万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加253.09万元，主要原因是今年基础设施项目建工作支出较上年有所增加。

（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580.35万元，较上年增加253.09万元，主要原因是今年基础设施项目建工作支出较上年有所增加。



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 580.35 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.03 万元，较上年增加 5.22 万元，原因是人员工资增长，缴费基数增加。

(2) 财政对失业保险基金的补助（2082701）1.98 万元，较上年增加 1.98 万元，原因是财政对失业保险基金的补助本年纳入单位预算。

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.11 万元，较上年增加 1.11 万元，原因是财政对工伤保险基金的补助本年纳入单位预算。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）17.29 万元，较上年增加 17.29 万元，原因是财政对职工基本医疗保险基金的补助本年纳入单位预算。

(5) 行政运行（2130301）79.83 万元，较上年增加 31.35 万元，原因是人均公用经费标准提高及人员工资增长。

(6) 水利工程建设（2130305）106.50 万元，较上年增加 20.53 万元，原因是人均公用经费标准提高及人员工资增长。

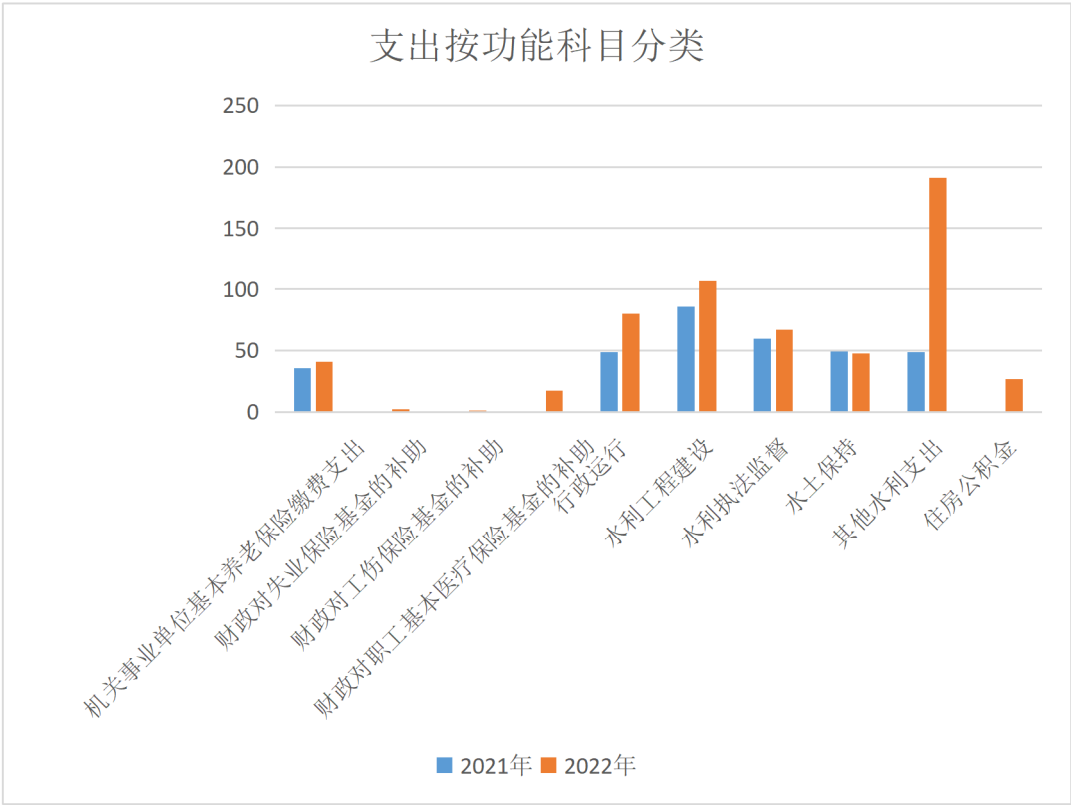
(7) 水利执法监督（2130309）66.88 万元，较上年增长 7.34 万元，原因是人均公用经费标准提高及人员工资增长。

(8) 水土保持（2130310）47.87 万元，较上年减少 1.10

万元，原因是本年人员调出。

（9）其他水利支出（2130399）191.28 万元，较上年增加 142.78 万元，原因是本年增加专项业务经费。

（10）住房公积金（2210201）26.59 万元，较上年增加 26.59 万元，原因是住房公积金财政补助本年纳入单位预算。

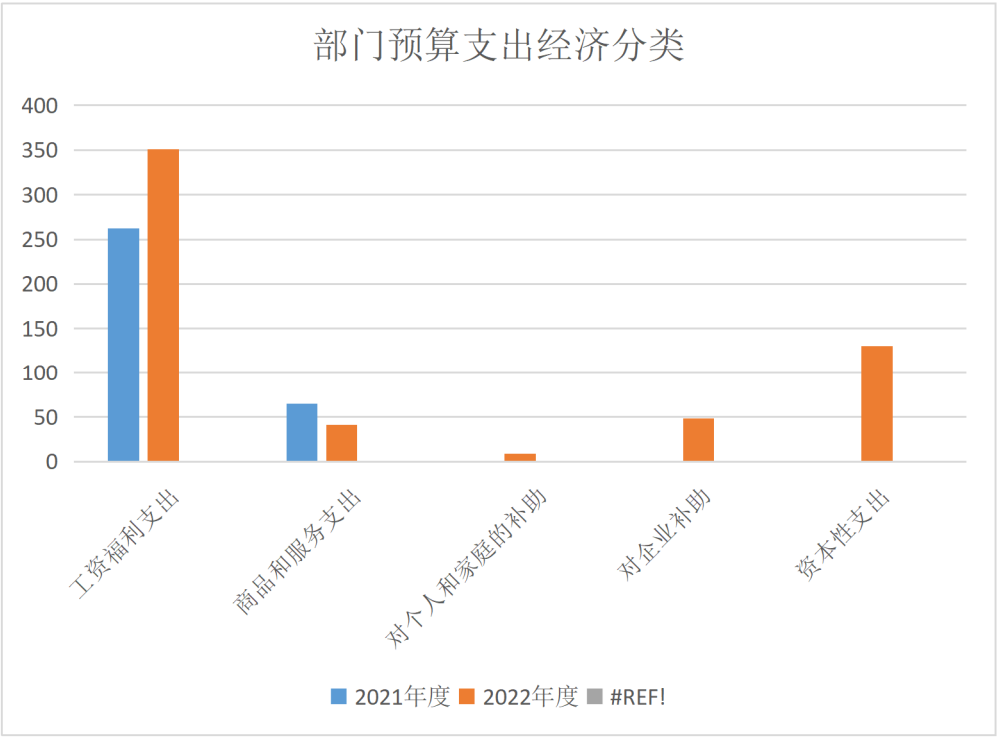


3、支出按经济科目分类的明细情况

（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 580.36 万元，其中：工资福利支出（301）350.58 万元，较上年增加 88.23 万元，原因是工资福利预算增加。商品和服务支出（302）41.50 万元，较上年减少 23.41 万元，原因是本年业务经费预算减少。对个人和家庭的补助（303）9.00 万元，较上年

增加了 9.00 万元，原因是本年增加了对病逝退休干部的补助。资本性支出（310）130.78 万元，较上年增加 130.78 万元，原因是今年增加了相关水利项目预算。对企业补助（312）48.50 万元，较上年增加 48.50 万元，原因是本年增加了县城供水县级配套补助资金。

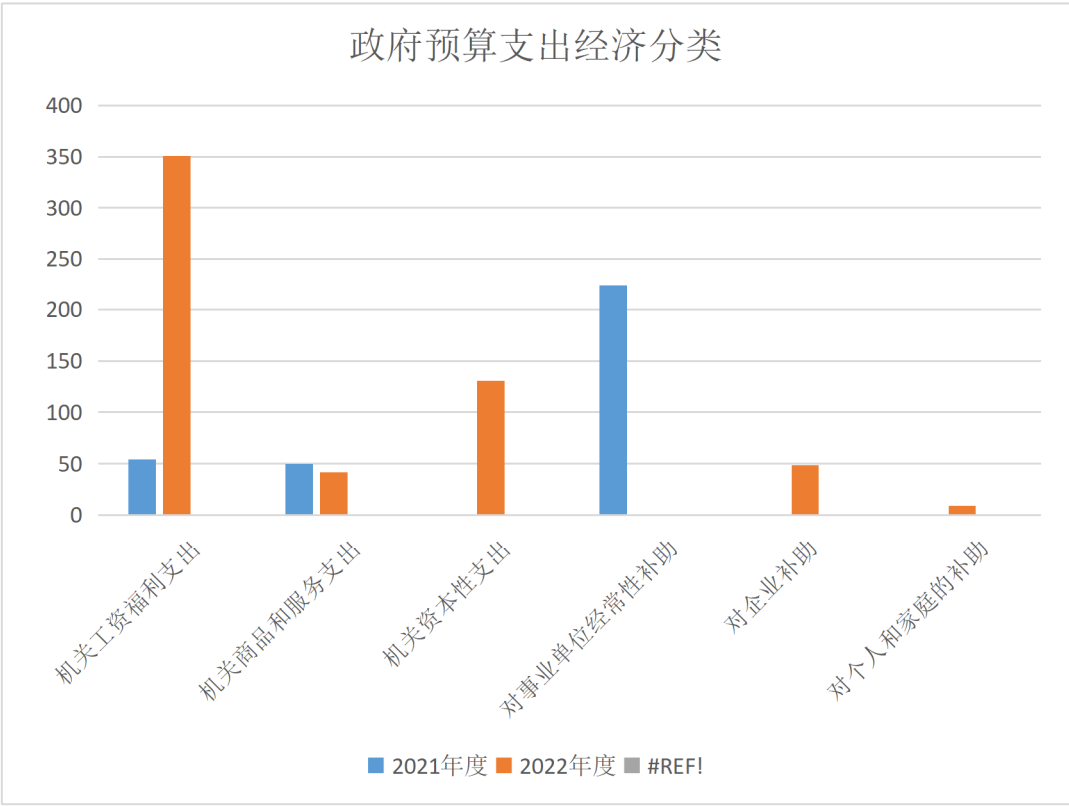


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 381.08 万元，其中：

机关工资福利支出（501）350.58 万元，较上年增加 296.58 万元，原因是本年支出经济科目调整。机关商品和服务支出（502）41.50 万元，较上年减少 8.53 万元，原因是压减公用经费支出。机关资本性支出（503）130.78 万元，较上年增加 130.78 万元，原因是今年增加了相关水利项目

预算。对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年减少 223.22 万元，原因是本年支出经济科目调整。对企业补助（507）48.50 万元，较上年增加 48.50 万元，原因是本年增加了县城供水县级配套补助资金。对个人和家庭的补助（509）9.00 万元，较上年增加了 9.00 万元，原因是本年增加了对病逝退休干部的补助。



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 3.80 万元，较上年增加 2.44 万元（279%），增加的主要原因是今年河道执法任务较重，车辆运维费用增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，原因是本年无出境安排；公务接待费 0.50 万元，较上年增加 0.50 万元，增加的主要原因是今年各项检查较去年有所增长致使公务接待费用有所增加；公务用车运行维护费 3.3 万元，较上年增加 1.94 万元（242%），增加的主要原因是今年河道执法任务较重，致使公车运维费用增加；公务用车购置费 0 元，较上年无增减变化，原因是本年无公务用车购置计划。

2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年无变化，原因是今年未列支会议费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，较上年无变化，原因是今年无培训计划。

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 3 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、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、部门预算绩效目标情况说明

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 580.36 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目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 16.50 万元，较上年增加 0.08 万元，主要原因是一般性机关运行经费较上年有

所增长。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2022 年部门综合预算公开报表

单位名称：留坝县水利局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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（按功能科目分）	否	
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）	否	
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	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-不含上年结转）	否	
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本年无政府性基金收支
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
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）	是	本年无政府采购预算
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）	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	本年无专项资金

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	580.35	一、部门预算	580.35	一、部门预算	580.35	一、部门预算	580.35
2	1、财政拨款	580.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	381.07	1、机关工资福利支出	79.68
3	(1)一般公共预算拨款	580.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	350.57	2、机关商品和服务支出	21.00
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	21.50	3、机关资本性支出（一）	130.78
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	9.00	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	291.39
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	199.28	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	48.50
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	44.11	(2)商品和服务支出	20.00	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	9.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17.29	(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	130.78	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	492.36	(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	48.50	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	26.59				
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	580.35	本年支出合计	580.35	本年支出合计	580.35	本年支出合计	580.35
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	580.35	支出总计	580.35	支出总计	580.35	支出总计	580.35

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

[illegible]

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	580.35	一、财政拨款	580.35	一、财政拨款	580.35	一、财政拨款	580.35
2	1、一般公共预算拨款	580.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	381.07	1、机关工资福利支出	79.68
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	350.57	2、机关商品和服务支出	21.00
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	21.50	3、机关资本性支出（一）	130.78
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	9.00	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	291.39
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	199.28	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	48.50
9			8、社会保障和就业支出	44.11	(2)商品和服务支出	20.00	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	9.00
11			10、卫生健康支出	17.29	(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

1 3			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	130.7 8	12、债务还本支出	0.00
1 4			13、农林水支出	492.36	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
1 5			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	48.50	14、预备费及预留	0.00
1 6			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
1 7			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
1 8			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1 9			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2 0			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		
2 1			20、住房保障支出	26.59				
2 2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2 3			22、国有资本经营预算支出	0.00				
2 4			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
2 5			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	580.35	本年支出合计	580.35	本年支出合计	580.35	本年支出合计	580.35
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	580.35	支出总计	580.35	支出总计	580.35	支出总计	580.35

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	580.36	364.58	16.5	199.28	
2	208	社会保障和就业支出	44.12	44.12	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	41.03	41.03	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.03	41.03	0	0	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.09	3.09	0	0	
6	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.98	1.98	0	0	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.11	1.11	0	0	
8	210	卫生健康支出	17.29	17.29	0	0	
9	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.29	17.29	0	0	
10	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17.29	17.29	0	0	
11	213	农林水支出	492.36	276.58	16.5	199.28	

12	21303	水利	492.36	276.58	16.5	199.28	
13	2130301	行政运行	79.83	75.83	3	1	
14	2130305	水利工程建设	106.5	100	6.5	0	
15	2130309	水利执法监督	66.88	58.88	4	4	
16	2130310	水土保持	47.87	41.87	3	3	
17	2130399	其他水利支出	191.28	0	0	191.28	
18	221	住房保障支出	26.59	26.59	0	0	
19	22102	住房改革支出	26.59	26.59	0	0	
20	2210201	住房公积金	26.59	26.59	0	0	

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			580.36	364.58	16.5	199.28	
2	301	工资福利支出			350.58	350.58	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.85	103.85	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.63	57.63	0	0	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.83	21.83	0	0	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.23	3.23	0	0	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71.84	71.84	0	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.53	32.53	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.19	14.19	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17.85	17.85	0	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.09	3.09	0	0	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.34	20.34	0	0	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.2	4.2	0	0	
14	302	商品和服务支出			41.5	5	16.5	20	
15	30201	办公费	50201	办公经费	9.5	0	0.5	9	
16	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6	0	5	1	

17	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.3	0	0.8	0.5	
18	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.25	0	0.15	0.1	
19	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.25	0	0.15	0.1	
20	30208	取暖费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	3	0	1	2	
22	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.3	0	4.3	2	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5	0	0.5	0	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.5	0	0.5	2	
25	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.3	0.5	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5	5	0	0	
27	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2	0	1	1	
28	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.6	0	1.8	1.8	
29	303	对个人和家庭的补助			9	9	0	0	
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	9	9	0	0	
31	310	资本性支出			130.78	0	0	130.78	
32	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	130.78	0	0	130.78	
33	312	对企业补助			48.5	0	0	48.5	
34	31204	费用补贴	50701	费用补贴	48.5	0	0	48.5	

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	381.08	364.58	16.5	
2	208	社会保障和就业支出	44.12	44.12	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	41.03	41.03	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.03	41.03	0	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.09	3.09	0	
6	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.98	1.98	0	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.11	1.11	0	
8	210	卫生健康支出	17.29	17.29	0	
9	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.29	17.29	0	
10	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17.29	17.29	0	
11	213	农林水支出	293.08	276.58	16.5	
12	21303	水利	293.08	276.58	16.5	
13	2130301	行政运行	78.83	75.83	3	
14	2130305	水利工程建设	106.5	100	6.5	
15	2130309	水利执法监督	62.88	58.88	4	
16	2130310	水土保持	44.87	41.87	3	
17	2130399	其他水利支出	0	0	0	
18	221	住房保障支出	26.59	26.59	0	
19	22102	住房改革支出	26.59	26.59	0	
20	2210201	住房公积金	26.59	26.59	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			381.08	364.58	16.5	
2	301	工资福利支出			350.58	350.58	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.85	103.85	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.63	57.63	0	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.83	21.83	0	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.23	3.23	0	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71.84	71.84	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.53	32.53	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.19	14.19	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17.85	17.85	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.09	3.09	0	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.34	20.34	0	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.2	4.2	0	
14	302	商品和服务支出			21.5	5	16.5	
15	30201	办公费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	
16	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5	0	5	
17	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8	
18	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.15	0	0.15	
19	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.15	0	0.15	

20	30208	取暖费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	1	0	1	
22	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.3	0	4.3	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5	0	0.5	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.5	0	0.5	
25	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5	5	0	
27	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1	0	1	
28	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.8	0	1.8	
29	303	对个人和家庭的补助			9	9	0	
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	9	9	0	
31	310	资本性支出			0	0	0	
32	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
33	312	对企业补助			0	0	0	
34	31204	费用补贴	50701	费用补贴	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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
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			十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十五、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	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	199.28	
2	1	全额	199.28	
3	134001	留坝县水利局	192.28	
4		专用项目	192.28	
5		2022 年度河长制办公室专项经费及 APP 运营费用	10	该项目针对全县主要河流进行实施管护，主要包括宣传、河道日常巡查，日常办公费用以及 APP 运行平台费用等
6		2022 年河湖及水利工程划定工作	100	开展全县河道勘察权属划定工作，核发权属证书等工作。
7		2022 年灾害恢复重建资金项目	30.78	拟对 2 段河堤进行维修加固
8		2022 年县城公共用水县级配套资金	48.5	弥补县城公共设施用水及公共绿地绿化用水
9		留坝县水资源保护和利用规划项目	2	
10		2022 年水资源工作专项经费	2	该项目为市考县执行最严格水资源管理制度
11		疫情防控工作经费	1	
12		2022 年度疫情防控专项经费	1	拟对 2022 年度疫情防控进行预防
13	134003	留坝县河道管理站	4	
14		专用项目	4	
15	-	专用项目	4	
16		河道执法管理经费	4	维护正常水事秩序，保护水资源生态环境。
17	134004	留坝县水土保持工作站	3	
19	-	专用项目	3	
20		水土保持执法经费	3	水行政执法部门对违反法律、法规的实施监督、处罚，确保生态环境良好。

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

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						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	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	公务用车购置费	公务用车运行费							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		
1		合计	1.36	1.36			1.36		1.36			3.8	3.8	0	0.5	3.3	0	3.3	0	0	2.44	2.44		0.5	1.94		1.94		
2	134	留坝县水利局	1.36	1.36			1.36		1.36			3.8	3.8	0	0.5	3.3	0	3.3	0	0	2.44	2.44		0.5	1.94		1.94		
3	134001	留坝县水利局	0.53	0.53			0.53		0.53			3	3	0	0.5	2.5	0	2.5	0	0	2.47	2.47		0.5	1.97		1.97		
4	134002	留坝县安全供水服务站										0	0	0	0	0	0	0	0	0									
5	134003	留坝县河道管理站										0	0	0	0	0	0	0	0	0									
6	134004	留坝县水土保持工作站	0.83	0.83			0.83		0.83			0.8	0.8	0	0	0.8	0	0.8	0	0	-0.03	-0.03			-0.03		-0.03		

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 年水土保持执法经费			
主管部门		留坝县水利局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3	
		其中：财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	该项目主要是为了解决水土保持执法日常公用经费				
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	解决水土保持日常公用经费	1 项	
		质量指标	全县无水保执法违法案件的发生	≥98%	
		时效指标	完成时限	全年	
		成本指标	运行费用需要	3 万元	
	效益指标	经济效益指标	有效确保水土保持执法得到有效落实	≥98%	
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥95%	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥90%	
		可持续影响指标	水土保持执法日常工作开展	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对水保执法意识大幅提升	>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

项目名称		2022 年水资源保护工作经费			
主管部门		留坝县水利局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2	
		其中：财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	该项目主要是为了解决水资源市考县指标日常公用经费				
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	解决市考县日常公用经费	1 项	
		质量指标	考核工作年度排名	前 5 名	
		时效指标	完成时限	全年	
		成本指标	运行费用需要	2 万元	
	效益指标	经济效益指标	有效确保水资源有限利用	≥98%	
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥95%	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥90%	
		可持续影响指标	水资源日常工作开展	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众节水意识大幅提升	>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

项目名称		2022 年河湖及水利工程划定工作			
主管部门		留坝县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中：财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	化解全县河湖及水利工程划界勘察权属划定工作拖欠费用。				
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	对 13 条河流进行权属划定	1 项	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	完成时限	全年	
		成本指标	河湖划界费用需要	100 万元	
	效益指标	经济效益指标	有效确保全县对河湖岸线有效利用	≥98%	
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥95%	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥90%	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率大幅提升	>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

项目名称			2022 年河道执法管理经费		
主管部门			留坝县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4	
			其中: 财政拨款	4	
			其他资金		
总体目标	该项目主要是为了解决河道执法日常公用经费				
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	解决河道执法公用经费	1 项	
		质量指标	强化河道管理保护	≥98%	
		时效指标	完成时限	全年	
		成本指标	运行费用需要	4 万元	
	效益指标	经济效益指标	有效确保河道有序利用	≥98%	
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥95%	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥90%	
		可持续影响指标	河道执法日常工作开展	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众节水意识大幅提升	>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

项目名称		2022 年县城公共用水县级配套资金			
主管部门		留坝县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48.5	
		其中: 财政拨款		48.5	
		其他资金			
总体目标	该项目主要是为了解决县城公共用水及消防用水弥补自来水公司供水成本，经政府常务会议决定事宜				
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	解决县城公共设施用水	1 项	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	完成时限	全年	
		成本指标	运行费用需要	48.5 万元	
	效益指标	经济效益指标	有效确保城市绿地用水	≥98%	
			有效保证公共厕所用水	≥95%	
			有效保障消防用水	≥100%	
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥95%	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥90%	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县城群众满意率大幅提升	>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

项目名称		2022 年度疫情防控专项经费			
主管部门		留坝县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	
		其中: 财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	该项目针对全县疫情防控所产生的费用				
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	对本系统疫情防控工作进行有效开展	1 项	
		质量指标	确保疫情防控政策得到有限落实	360 天	
		时效指标	完成时限	全年	
		成本指标	工作经费需要	1 万元	
	效益指标	经济效益指标	有效保护水利系统人员疫苗接种率	≥100%	
		社会效益指标	有效维护社会稳定, 社会经济发展率	≥95%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	加强疫情防控政策宣传	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、居民满意率	>100%	

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 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		留坝县水利局			
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	保障人员工资发放，单位经费支出	580.35	580.35	
	金额合计		580.35	580.35	
年度 总体 目标	全年完成年度收支预算执行，完成水利基础设施建设及争取项目资金投入。				
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	财政拨款收入		580.35 万元
		质量指标	严格按照预算法相关要求执行		100%
		时效指标	各项工作任务		按时完成
		成本指标	指标 1:年度投入资金		580.35 万元
	效益 指标	经济效益 指标	可有效提前防洪减灾能力，保护群众财产生命安全。		4.7 万人
		社会效益 指标	农村饮水项目及水毁河堤修复		7 个镇
		生态效益 指标	水源地划界保护		7 个
		可持续影响 指标	无		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度大幅提升		

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	
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。