

安康市水利局
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
- 二、2022年部门工作任务
- 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、贯彻执行国家涉水等法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件并组织实施。负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利战略规划，组织拟订全市重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规划制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利固定资产投资规模和方向、省市财政性水利资金安排的意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；提出中省水利年度建议计划并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县、区中长期供水规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作；按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导全市供水管理工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作，发布全市水资源公报。

4、负责防治水旱灾害工作，组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作；拟订全市防汛抗旱工作规划、计划，编制、审查全市防汛抗旱和抢险应急预案及大中型水库汛期运用调度计划；指导全市河道日常管理工作；指导全市防汛抗旱物资的储备与管理，承担全市防汛抗旱信息系统建设管理工作；指导全市防汛抗旱减灾工作，组织协调抗旱服务工作；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

5、负责节约用水工作。编制节约用水规划、计划，负责制订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

6、指导全市水利行业的供水、水电及综合经营工作；研究提出有关水利的价格、信贷、财务等经济调节建议。

7、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全市重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性和跨县、区重要水利工程的建设与运行管理。

8、负责防治水土流失。拟定水土保持有关政策，编制水土保持规划并监督实施；负责全市水土保持法律法规及政策的宣传、贯彻和实施；负责全市水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作；按规定负责重大生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导水土保持重点建设项目的实施。

9、负责农村水利工作。组织协调全市农田水利基本建设，指导农村饮水安全，节水灌溉等工程建设与管理，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

10、负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县区、跨部门水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法，负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

11、负责全市渔业管理工作。组织编制全市渔业发展战略、规划、计划并指导实施；负责水产品质量监督工作，主管全市水生野生动植物保护工作；指导全市渔政执法和队伍建设。

12、负责水利科技与教育工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督水利行业的技术标准、规程规范的实施，组织水利科研成果的推广和对外经济合作与交流，指导全市水利职工队伍建设。

13、承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1、市水利局机关行政编制 20 名，局机关内设政办科、规划计划科、农村水利水电科、水资源水保科、建设监督管理科、河湖长制工作科 6 个科室。安康市水旱灾害防治监测中心核定事业编制 14 名，内设综合科、信息科、河道监测科、水库监测科。

2、市移民工作管理处核定事业编制 16 名，内设综合科、后期扶持科、移民安置科、财务科。

3、市水利执法支队核定事业编制 9 名，内设综合科、监督执法科。

4、市水利工程技术中心核定事业编制 15 名，内设综合科、水利水保科、工程质量科。

二、2022年度部门工作任务

（一）重点项目加快实施。全年完成水利投资18.24亿元，为年度目标任务的114%，其中，争取中省资金11.66亿元，创历年之最。月河综合整治、恒河水库项目前期工作积极推进。月河综合整治

分县（市、区）可研报告编制完成，汉阴县试验段全面建成，月河汉滨段加快建设，完成了月河流域防洪工程、水环境综合治理工程工作方案。恒河水库可研报告通过省厅复审，初设报告编制完成。汉江综合整治汉滨区张滩集镇第三防护区等5处防洪工程开工建设，新修加固堤防护岸0.5公里。平利老县段等15个中小河流治理项目加快推进，治理河长84.34公里，完成年度目标任务的322%。完成2条山洪沟治理任务。19座水库除险加固完工通过验收，进度居全省第一。加强招商引资工作，引进内资8000万元，为下达任务的160%，完成实际利用外资100万美元任务。

（二）农村水利全面加强。坚持兴水利，惠民生，保障饮水、提升设施、发展产业，不断夯实农村水利发展基础。实施一批小型农村供水改造提升项目，供水保障受益人口41.43万。坚持建管并重，农村供水工程建后管理不断加强。平利、白河县城供水改造提升和石泉、旬阳县城第二水厂等项目积极推进。积极向省厅争取灌区续建配套与节水改造项目，完成投资1950万元，完成隧洞工程0.4公里，渠道疏浚2公里，改善灌溉面积4.21万亩，超额完成任务。年度农业水价综合改革工作如期完成，各县（市、区）完成县级自验。成功创建宁陕悠然山、汉滨牛蹄、旬阳太极城、岚皋杨家院子等4个省级水保示范园，创建数量占全省总数的80%。创建市级水利产业园区5个，其中，水保类3个、移民类2个。

（三）生态建设成效显著。深入贯彻习近平生态文明思想，深入推进水生态文明建设。严格执行《安康市汉江流域水质保护条例》，巩固四级河湖长制责任体系，推进河湖“清四乱”常态化规范化。启动5个示范河湖创建，开发护河员岗位近3000名。水利部向全国推广安康河湖长制创新经验。全省水利工作会议肯定我市“河湖长+警长+检察长+法院院长”治河模式。《中国水利报》《陕西日

报》《当代陕西》对我市河湖长制工作进行专题报道。践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，以山青、水净、村美、民富为目标，坚持山水林田草系统治理，完成水土流失治理面积438.78平方公里，超额完成任务。严格落实水资源“三条红线”管理制度。全市用水总量6.95亿立方米，单位GDP用水量59.40立方米，远低于省上下达指标，获得省厅满分评价。实施国家节水行动，汉阴县、石泉县成功创建全国节水型社会建设达标县。创建省级节水型机关9个、节水型校园2个、节水型企业1个、节水型农业示范区1个。

（四）防汛减灾有力有效。面对几十年不遇的雨洪灾害，全体干部职工大力弘扬抗洪精神，坚持安排部署、预报预警、责任落实、值班值守“四个到位”，落实“早、盯、撤”措施，成功抵御20轮强降雨，实现超标准洪水不打乱仗、标准内洪水不出意外、山洪灾害不出现群死群伤、水库不垮坝失事的目标，受到省市领导高度肯定。召开全市防汛防滑工作会议，全面落实“党政同责、一岗双责”和防汛抗旱行政首长负责制。开展防汛检查和隐患排查整治。修订完善防汛抗洪抢险应急预案和汛期水库运行调度计划。组织开展防汛减灾警示宣传教育活动。加强应急演练和物资储备。加密雨水情监测，落实预报、预警、预演、预案措施，下达防汛指令46次，点对点书面预警26次、电话预警919次、短信预警22.6万条，科学调度4次汉江较大洪水。成功应对汉江干流超十年一遇洪峰过程，确保了石泉县城不发布一号命令、安康城区不发布二号命令。严明防汛纪律，强化汛期值班值守。落实救灾资金5195万元，修复水毁河堤14.27公里，1716处水毁供水工程全面修复完成。

（五）移民开发稳步推进。水利工程移民安置和后扶工作扎实推进。完成旬阳水电站5个移民单体工程初设方案批复，电站237.7米水位高程以下移民搬迁工作全部完成，并通过省厅移民安置专项

验收，满足电站一期蓄水要求。协商敲定白河水电站蜀河集镇移民安置方案，解决了蜀河集镇移民拆迁补偿新增费用分摊问题。蜀河集镇完成拆迁91户，25家企事业单位处理和库周基础设施复建工程全部完成，满足电站蓄水条件。开展白河水电站蓄水阶段移民安置验收，电站已竣工验收发电。引汉济渭三河口水库5个移民集中安置点全部建成。印发《安康市大中型水库移民后期扶持项目管理实施细则》《安康市关于进一步加强大中型水库移民后期扶持项目资金管理工作的通知》《移民后扶项目计划初审工作制度》，进一步加强移民后扶项目资金管理。全年落实移民后扶项目285个，1.14亿元，完成项目投资9000万元，超额完成年度任务。

（六）水政执法力度加大。坚持依法治水管水，严厉打击各类涉水涉河违法行为。印发有关方案通知，就水土保持、河湖管理等方面执法工作进行安排部署。组织开展“保护汉江·蓝盾行动”、河道非法采砂整治和水土保持监督执法等专项行动，突出抓好河道、涉河建设项目、取水许可和水土保持监督管理，组织查处水事违法案件，有力维护了河湖正常水事秩序和良好的水生态环境。全市共开展水行政执法1308次，现场制止违法行为283起，下发责令整改通知书242份，立案查处水事违法案件54起，行政处罚83.49万元。

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。

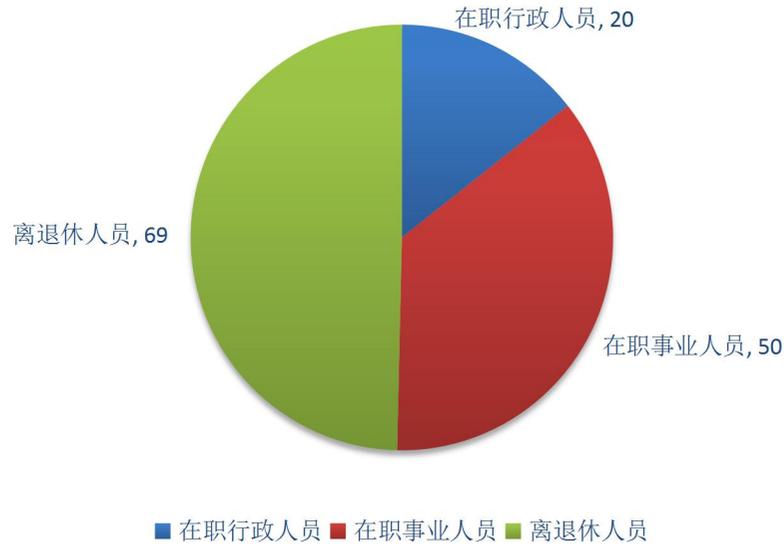
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市水利局	
2	安康市库区移民工作中心	
3	安康市水利执法支队	
4	安康市水利工程技术中心	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制74人，其中行政编制20人、事业编制54人；实有人员70人，其中行政23人、事业47人。单位管理的离退休人员68人。

人员构成（单位：人）



第二部分 收支情况

五、2021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1131.29元，其中一般公共预算拨款收入1131.29万元、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减少53.62万元，主要原因是专项资金列入部门预算项目减少；

2022年本部门预算支出1131.29元，其中一般公共预算拨款支出1131.29万元、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年本部门预算支出较上年减少53.62万元，主要原因是专项资金列入部门预算项目减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1131.29万元，其中一般公共预算拨款收入1131.29万元、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减少53.62万元，主要原因是专项资金列入部门预算项目减少；2022年本部门财政拨款支出1131.29万元，其中一般公共预算拨款支出1131.29万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加减少53.62万元，主要原因是专项资金列入部门预算项目减少。

（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1131.29万元，较上年增加减少53.62万元，主要原因是专项资金列入部门预算项目减少。

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1131.29万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）92.96万元，较上年减少1.00万元，原因

是人员减少。

(2) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1.55 万元, 较上年减少 35.32 万元, 主要原因是上下年功能科目使用填报口径不一致。

(3) 公务员医疗补助 (2101103) 39.49 万元, 较上年增加 34.84 万元, 原因是上下年功能科目使用填报口径不一致。

(4) 公务员医疗补助 (2101199) 5.89 万元, 较上年增加 5.89 万元, 原因是上下年功能科目使用填报口径不一致。

(5) 行政运行 (2130301) 693.46 万元, 较上年减少 25.34 万元, 原因是人员减少。

(6) 水利行业业务管理 (2130304) 134.56 万元, 较上年减少 5.64 万元, 原因是人员减少。

(7) 水利前期 (2130308) 30 万元, 较上年减少 25 万元, 主要原因是减少了水利专项及河长制专项工作经费。

(8) 水利执法监督 (2130309) 7 万元, 较上年增加 7 万元, 主要原因是上下年功能科目使用填报口径不一致。

(9) 防汛 (2130314) 30 万元, 较上年持平。

(10) 其他水利支出 (2130399) 30 万元, 较上年持平。

(11) 住房公积金 (2210201) 66.39 万元, 较上年减少 0.73 万元, 原因是人员减少。

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1131.29万元，其中：

工资福利支出（301）905.36万元，较上年增加4.86万元，原因是正常调资晋档带来的人员经费增长。

商品和服务支出（302）177.91万元，较上年减少23.16万元，原因是减少水利专项及河长制专项工作经费。

对个人和家庭的补助（303）48.04万元，较上年减少35.32万元，原因是离休人员减少。

（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1131.29万元，其中：

机关工资福利支出（501）567.28万元，较上年增加42.84万元，原因是正常调资晋档带来的人员工资增长。

机关商品和服务支出（502）127.62万元，较上年减少22.00万元，原因减少水利专项及河长制专项工作经费。

对事业单位经常性补助（505）388.35万元，较上年减少39.15万元，原因单位离休人员减少。

对个人和家庭的补助（509）48.04万元，较上年减少35.32万元，原因是生活补助减少。

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2.50万元，较上年减少0.4万元（16%），减少主要原因是压缩公务接待费用；其中：2022年本部门因公出国（境）经费预算支出0元，与去年持平，主要是严格按照市委、市政府规定；2022年本部门公务接待费2.50万元，较上年减少0.4万元（16%），减少主要原因是压缩公务接待费用；2022年本部门公务用车运行费经费预算支出0元，与去年持平，主要原因是本部门无车，所有车辆为长租车。

2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年减少 13.68 万元（100%），主要原因是在将会议费预算在当年的提标预算当中。

2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因是部门未安排培训。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

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。

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 1 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 年政府采购预算共计 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1131.29 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）。

2021 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

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 32.01 万元，较上年减少 47.91 万元，主要原因是上下年填报口径不一致，本年的公务交通补贴未纳入机关运行经费。

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。

2022年部门所属单位综合预算公开报表

部门名称：安康市水利局

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	部门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(不含上年结转)	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	未纳入预算
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	本年度未预算政府采购
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	否	

2022年部门综合预算收支总表

表1

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	1131.29	一、部门预算	1131.29	一、部门预算	1131.29	一、部门预算	1131.29
2	1、财政拨款	1131.29	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1130.29	1、机关工资福利支出	567.28
3	(1)一般公共预算拨款	1131.29	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	895.35	2、机关商品和服务支出	127.62
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	86.90	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	48.04	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	388.35
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	101.00	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	10.00	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	94.51	(2)商品和服务支出	91.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	48.04
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	45.38	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	825.02	(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	66.39				
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	1131.29	本年支出合计	1131.29	本年支出合计	1131.29	本年支出合计	1131.29
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	收入总计	1184.91	支出总计	1184.91	支出总计	1184.92	支出总计	1184.91

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	1131.29	一、财政拨款	1131.29	一、财政拨款	1131.29	一、财政拨款	1131.29
2	1、一般公共预算拨款	1131.29	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1030.29	1、机关工资福利支出	567.28
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	895.35	2、机关商品和服务支出	127.62
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	86.90	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	48.04	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	388.35
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	101.00	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	12.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	133.22	(2)商品和服务支出	114.00	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	48.04
11			10、卫生健康支出	10.59	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	974.00	(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	67.12				
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	1131.29	本年支出合计	1131.29	本年支出合计	1131.29	本年支出合计	1131.29
33	上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	1131.29	支出总计	1131.29	支出总计	1131.29	支出总计	1131.29

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）

表5

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	1131.29	998.28	32.01	101.00	
2	208	社会保障和就业支出	94.51	94.51	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	92.96	92.96	0.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.96	92.96	0.00	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	45.38	45.38	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	45.38	45.38	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	39.49	39.49	0.00	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.89	5.89	0.00	0.00	
15	213	农林水支出	925.01	792.00	32.01	101.00	
16	21303	水利	925.01	792.00	32.01	101.00	
17	2130301	行政运行	693.45	667.88	25.57	0.00	
18	2130304	水利行业业务管理	134.56	124.13	6.44	4.00	
19	2130308	水利前期工作	30.00	0.00	0.00	30.00	
20	2130309	水利执法监督	7.00	0.00	0.00	7.00	
21	2130314	防汛	30.00	0.00	0.00	30.00	
22	2130399	其他水利支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
23	221	住房保障支出	66.39	66.39	0.00	0.00	
24	22102	住房改革支出	66.39	66.39	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	66.39	66.39	0.00	0.00	

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）

表6

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			1131.29	998.28	32.01	101.00	
2	301	工资福利支出			905.34	895.34	0.00	10.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	234.53	234.53	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	171.54	171.54	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	127.69	127.69	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.24	42.24	0.00	2.50	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74.69	74.69	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	22.77	22.77	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.60	15.60	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.93	58.93	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.03	34.03	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.75	21.75	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.55	12.55	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.02	7.02	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.05	4.05	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.99	0.99	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.10	42.10	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.30	24.30	0.00	0.00	
20	30114	医疗费	50501	工资福利支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
22	302	商品和服务支出			177.91	54.90	32.01	91.00	
23	30201	办公费	50201	办公经费	34.42	0.00	8.42	26.00	

24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.80	0.00	5.80	8.00	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	42.00	0.00	1.00	41.00	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	2.00	10.00	
27	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
28	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
29	30228	工会经费	50201	办公经费	7.16	0.00	7.16	0.00	
30	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.13	0.00	4.13	0.00	
31	30229	福利费	50201	办公经费	0.17	0.17	0.00	0.00	
32	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.88	41.88	0.00	0.00	
34	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19.80	12.80	1.00	6.00	
35	303	对个人和家庭的补助			48.04	48.04	0.00	0.00	
36	30301	离休费	50905	离退休费	10.87	10.87	0.00	0.00	
37	30302	退休费	50905	离退休费	11.86	11.86	0.00	0.00	
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.20	8.20	0.00	0.00	
39	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27	0.00	0.00	
40	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16.84	16.84	0.00	0.00	

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）

表7

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	1030.29	998.28	32.01	
2	208	社会保障和就业支出	94.51	94.51	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	92.96	92.96	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.96	92.96	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
7	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
8	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	
11	210	卫生健康支出	45.38	45.38	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	45.38	45.38	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	39.49	39.49	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.89	5.89	0.00	
15	213	农林水支出	824.01	792.00	32.01	
16	21303	水利	824.01	792.00	32.01	
17	2130301	行政运行	693.45	667.88	25.57	
18	2130304	水利行业业务管理	130.56	124.13	6.44	
19	2130308	水利前期工作	0.00	0.00	0.00	
20	2130309	水利执法监督	0.00	0.00	0.00	
21	2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	
22	2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	
23	221	住房保障支出	66.39	66.39	0.00	
24	22102	住房改革支出	66.39	66.39	0.00	
25	2210201	住房公积金	66.39	66.39	0.00	

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）

表8

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			1030.31	998.28	32.01	
2	301	工资福利支出			855.34	895.34	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	234.53	234.53	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	171.54	171.54	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	127.69	127.69	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.24	42.24	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74.69	74.69	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	22.77	22.77	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.60	15.60	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.93	58.93	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.03	34.03	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.75	21.75	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.55	12.55	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.02	7.02	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.05	4.05	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.99	0.99	0.00	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.10	42.10	0.00	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.30	24.30	0.00	
22	30114	医疗费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
24	302	商品和服务支出			86.91	54.90	32.01	

25	30201	办公费	50201	办公经费	8.42	0.00	8.42	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.80	0.00	5.80	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
30	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
31	30228	工会经费	50201	办公经费	7.16	0.00	7.16	
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.13	0.00	4.13	
33	30229	福利费	50201	办公经费	0.17	0.17	0.00	
34	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.05	0.05	0.00	
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.88	41.88	0.00	
36	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13.80	12.80	1.00	
37	303	对个人和家庭的补助			48.04	48.04	0.00	
38	30301	离休费	50905	离退休费	10.87	10.87	0.00	
39	30302	退休费	50905	离退休费	11.86	11.86	0.00	
40	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.20	8.20	0.00	
42	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27	0.00	
43	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16.84	16.84	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	101.00	
2	1	全额	101.00	
3	103001	安康市水利局	60.00	
4		专用项目	60.00	
5		防汛及抗旱工作经费	30.00	
6		防汛及抗旱工作经费(水旱灾害防御)	30.00	全市水抗旱防御监测工作经费。
7		其他水利发展项目	30.00	
8		水利专项及河长制专项工作经费	30.00	申报2022年水利项目和项目实施前期工作,以及全市河长制工作。
9	103003	安康市库区移民工作中心	30.00	
10		专用项目	30.00	
11		其他水利发展项目	30.00	
12		市级大中型水库移民后期扶持工作经费	18.00	2022年1至12月完成直补资金兑现2200万元,移民项目投资10470万元
13		市级内退人员工资补差、医保及其他经费	12.00	市级内退人员工资补差、医保及其他经费
14	103004	安康市水利工程技术中心	4.00	
15		专用项目	4.00	
16		其他水利发展项目	4.00	
17		农业综合水价改革工作经费	4.00	为深入贯彻落实《国务院办公厅关于推进农业水价综合改革的意见》(国办发〔2016〕2号)、《陕西省推进农业水价综合改革实施意见》的精神,我局紧紧围绕《安康市推进农业水价综合改革实施方案》(以下简称实施方案)中确定的目标和任务,完善工作机制,强化组织领导,狠抓各项改革任务落实,大力推进农业水价综合改革。
18	103005	安康市水利执法支队	7.00	
19		专用项目	7.00	
		其他水利发展项目	7.00	
16		市水利执法工作经费	7.00	依据单位职能,组织实施全市水行政执法工作,查处重大涉水违法事件和水利建设项目重大违规违纪事件;参与水资源管理、河道管理、水土保持等行政许可工作和监督管理;受理涉水违法行为的投诉、举报、督办职能。

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）

表13

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									
				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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公用购置费	公务用车运行费							小计	公用购置费	公务用车运行费						小计	公用购置费	公务用车运行费			
1		合计	16.58	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	13.68	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14.08	-0.40		-0.40				-13.68
2	103	安康市水利局	16.58	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	13.68	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14.08	-0.40		-0.40				-13.68
3	103001	安康市水利局	15.68	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	13.68	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13.68							-13.68
4	103003	安康市库区移民工作中心	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
5	103004	安康市水利工程技术中心	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.10		-0.10				
6	103005	安康市水利执法支队	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	-0.30		-0.30				

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		防汛及抗旱工作经费				
主管部门		安康市水利局				
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	全面部署防汛抗旱工作, 扎实开展全市防汛减灾工作, 安全度汛。					
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	全市防汛抗旱工作及平安度汛		12个月	
		质量指标	全市防汛抗旱完成率		100%	
		时效指标	2022年1月-12月完成防汛抗旱, 安全度汛。		2022年度	
		成本指标	防汛会议经费, 物资库维修养护经费、防汛抗旱办公经费等		30万	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	扎实开展本年度全市防汛抗旱工作, 安全度汛。发挥工程抗洪抗旱能力		完成	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	扎实开展本年度全市防汛抗旱工作, 安全度汛。		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		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					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	水利专项及河长制专项工作经费					
主管部门	安康市水利局					
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	申报水利项目和项目实施前期工作, 争取项目储备厚度和安排资金额度; 全市河长制工作开展					
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	申报水利项目、重点项目实施前期工作、开展全市河长制工作		12个月	
		质量指标	完成目标任务率		100%	
		时效指标	完成申报水利项目和项目实施前期工作、开展全市河长制工作		2022年度内	
		成本指标	运行成本		30万	
	效益指标	经济效益指标	促进我市水利项目储备、落地; 建设造福人民的幸福河湖, 为新时代追赶超越提供有力支撑, 实现高水平保护和高质量发展互促并进		完成	
		社会效益指标	筹划和争取水利项目; 加强河湖管理保护的常态化监督, 以促进河湖长制各项任务的落实。		完成	
		生态效益指标	杜绝河湖“四乱”问题发生, 保护水环境; 全面排查, 促进问题整改		完成	
		可持续影响指标	落实好河湖长制, 扎实有效地做好河湖保护治理工作, 加强河湖水域岸线管理保护; 充实项目储备, 争取上级支持、推动项目落地打下坚实基础。		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	市级大中型水库移民后期扶持工作经费				
主管部门	安康市水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.00		
	其中: 财政拨款		18.00		
	其他资金				
总体目标	完成2022年度大中型水库移民后期扶持直补兑现及移民项目和配套实施, 为完成直补资金兑现2200万元, 移民项目投资10470万元。				
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	直补受益移民及项目扶持	36536人	
		质量指标	完成率	完成直补资金兑现100%; 完成移民项目80%	
		时效指标	2022年度完成	12个月	
		成本指标	运行成本	18万元	
	效益指标	经济效益指标	移民人均可支配收入	增加	
		社会效益指标	移民收入增加达到当地县农村居民平均收入水平	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	移民收入增收, 生产生活水平提高	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	90%以上	

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		市级内退人员工资补差、医保及其他经费			
主管部门		安康市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.00	
		其中: 财政拨款		12.00	
		其他资金			
总体目标	解决2022年度12名内退人员工资补差、医疗保险及其他经费。				
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	原移民开发公司内部职工人数	12人	
		质量指标	覆盖率	100%	
		时效指标	2022年度完成	12个月	
		成本指标	内退职工工资补差、医疗保险及其他费用	12万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决历史遗留问题, 维护社会稳定。	提高	
		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	原移民开发公司内退人员满意度	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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		全市农业综合水价改革工作经费			
主管部门		安康市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00		
		其中: 财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	督促县区做好验收准备工作。依据安康市农业水价综合改革工作验收赋分表, 督促各县区进一步完善各项资料, 做好验收准备工作。要积极开展自查, 解决改革过程中遗留的问题, 对照赋分表, 健全工程管护机制、用水管理机制、农业水价形成机制、精准补贴和节水奖励机制等四项机制, 补齐各项管理规章制度, 查找工作遗漏并抓紧完善。				
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	全市农业水价综合改革工作	九县一区	
		质量指标	覆盖率	100%	
		时效指标	2022年度	12个月	
		成本指标	综合改革工作经费	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成全市农业综合水价改革工作	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确定农业水价, 落实工程管护责任	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	市水利执法工作经费					
主管部门	安康市水利局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.00			
	其中: 财政拨款		7.00			
	其他资金					
总体目标	依据单位职能, 组织实施全市水行政执法工作, 查处重大涉水违法事件和水利建设项目重大违规违纪事件, 降低重大水事违法案件发生率, 全面提升水安全保障能力。					
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	水政执法检查次数	2次		
		质量指标	水事违法案件查处	长期		
		时效指标	2022年1-12月	12个月		
		成本指标	水利执法经费	7万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升公众水法意识	长期		
		生态效益指标	水生态环境健康发展	长期		
		可持续影响指标	江河保护监管体系	不断完善		
	水安全保障能力		全面提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	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。

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		安康市水利局			
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	保障局机关及所属系统人员经费和公用经费	1030.29	1030.29	
	任务2	开展水利行业专项业务费用	101.00	101.00	
	金额合计		1131.29	1131.29	
年度总体目标	保障全市水资源的合理开发和利用，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保护。按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。指导水资源保护工作。负责节约用水工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导监督水利工程建设与运行管理。水旱灾害，负责节约用水工作。组织实施具有控制性和跨地区重要水利工程的建设和运行管理；负责水土保持工作。负责农村水利工作。负责水利工程移民管理工作。负责重大涉水违法事件的 查处，协调、仲裁跨流域、跨设区市的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。				
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	全市防汛抗旱工作及平安度汛	12个月	
			申报水利项目、重点项目实施前期工作、开展全市河长制工作	12个月	
			直补受益移民及项目扶持	36536人及1116万元	
			原移民开发公司内部职工人数	12人	
			全市农业水价综合改革工作	九县一区	
			水政执法检查次数	2次	

		质量指标	完成目标任务率	100%
		时效指标	2022年1月-12月完成	2022年度内
		成本指标	运行成本	126万
	效益指标	经济效益指标	促进我市水利项目储备、落地；建设造福人民的幸福河湖，为新时代追赶超越提供有力支撑，实现高水平保护和高质量发展互促并进	完成
			移民人均可支配收入	增加
		社会效益指标	扎实开展本年度全市防汛抗旱工作，安全度汛。发挥工程抗洪抗旱能力	完成
			筹划和争取水利项目；加强河湖管理保护的常态化监督，以促进河湖长制各项任务的落实。	完成
			移民收入增加达到当地县农村居民平均收入水平	提高
			解决历史遗留问题，维护社会稳定。	提高
			提升公众水法意识	长期
		生态效益指标	杜绝河湖“四乱”问题发生，保护水环境；全面排查，促进问题整改	完成
			水生态环境健康发展	长期
		可持续影响指标	扎实开展本年度全市防汛抗旱工作，安全度汛。	长期
			落实好河湖长制，扎实有效地做好河湖保护治理工作，加强河湖水域岸线管理保护；充实项目储备，争取上级支持、推动项目落地打下坚实基础。	长期
			移民收入增收，生产生活水平提高	长期
			确定农业水价，落实工程管护责任	长期
			江河保护监管体系，水安全保障能力	不断完善和提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	100%
			移民对后期扶持政策实施满意度	90%以上

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		水利工作方面有关经费			
主管部门		安康市水利局		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	101	年度资金总额:	101
		其中:财政拨款	101	其中:财政拨款	101
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	<p>目标1: 负责全市防汛抗旱工作的顺利完成。</p> <p>目标2: 负责申报水利项目和项目实施的前期工作</p> <p>目标3: 依据单位职能, 开展水土保持专项业务工作。</p> <p>目标4: 推动农业水价综合改革前期工作。</p> <p>目标5: 大中型水库移民后期扶持专项; 内退人员工资补差及医疗保险。</p>		<p>目标1: 全面部署防汛抗旱工作, 扎实开展全市防汛减灾工作, 安全度汛; 申报水利项目和项目实施前期工作, 争取项目储备厚度和安排资金额度; 全市河长制工作开展。</p> <p>目标2: 完成2022年度大中型水库移民后期扶持直补兑现及移民项目和配套实施, 解决2022年度内退人员工资补差、医疗保险及其他经费。</p> <p>目标3: 督促县区做好验收准备工作。依据安康市农业水价综合改革工作验收赋分表, 做好验收准备工作, 解决改革过程中遗留的问题, 对照赋分表, 健全工程管护机制、用水管理机制、农业水价形成机制、精准补贴和节水奖励机制等四项机制, 补齐各项管理规章制度, 查找工作遗漏并抓紧完善。</p> <p>目标4: 依据单位职能, 组织实施全市水行政执法工作, 查处重大涉水违法事件和水利建设项目重大违规违纪事件, 降低重大水事违法案件发生率, 全面提升水安全保障能力。</p>		
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	全市防汛抗旱工作及平安度汛	12个月	
			申报水利项目、重点项目实施前期工作、开展全市河长制工作	12个月	
			直补受益移民及项目扶持	36536人及1116万元	
			原移民开发公司内部职工人数	12人	
			全市农业水价综合改革工作	九县一区	
			水政执法检查次数	2次	

	质量指标	完成目标任务率	100%	
	时效指标	2022年1月-12月完成	2022年度内	
	成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	
效益指标	经济效益指标	促进我市水利项目储备、落地；建设造福人民的	完成	
	社会效益指标	扎实开展本年度全市防汛抗旱工作，安全度汛。	完成	
		筹划和争取水利项目；加强河湖管理保护的常态化监督，以促进河湖长制各项任务的落实。	完成	
		移民收入增加达到当地县农村居民平均收入平，解决历史遗留问题，维护社会稳定。	提高	
		提升公众水法意识	长期	
生态效益指标	杜绝河湖“四乱”问题发生，保护水环境；全面排查，促进问题整改	完成		
	可持续影响指标	扎实开展本年度全市防汛抗旱工作，安全度汛。	长期	
		落实好河湖长制，扎实有效地做好河湖保护治作	长期	
		移民收入增收，生产生活水平提高	长期	
		确定农业水价，落实工程管护责任	长期	
		江河保护监管体系，水安全保障能力	不断完善和提	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	100%	

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。