白河县水利局 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、负责保障水资源的合理开发利用及保护。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,指导开展水资源有偿使用工作。指导县城和 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,组织实施水土流失的综合防治、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、跨镇的水事纠纷,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。
- 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, 为经济社会发展提供水安全保障。
 - 16、有关职责分工。按照省市县相对集中行政许可权改革要求,将有关行政许可事项划转到县行

政审批服务局,具体划 转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项 目录实施,划转前仍由县水利局继续负责,划转后由县行政审批服务局负责。

(二) 机构设置

白河县水利局内设股室和下属单位5个,主要包括行政办、规划发展股、财务室、水土保持工作站、水政监察大队、防汛办、自来水公司,下属二级单位库区移民工作站。其中行政编制9名、事业编制44名,在职人员55人,离退休23人。

二、2022年度部门工作任务

- 1. 加大县城供水水源工程(马力沟水库)建设力度,启动主体工程建设;基本完成天宝水库主体工程建设。
- 2. 强化防汛抗旱基础工作建设,提高水旱灾害监测预警能力,为防御洪水应急抢险提供技术支撑,在设防标准内洪水期,杜绝发生堤防决口、水库垮坝、城镇受淹、人员群死(3人以上)事件。
 - 3. 加强县城供水运行管理,保障重特大干旱期旱区城乡居民基本生活用水保证率不低于90%。
- 4. 完成市上下达的"河长制"年度工作任务,深入开展河道生态整治,严厉打击非法采砂、侵占河道等涉河违法行为。
 - 5. 加快实施汉江综合整治工程建设,完成汉江综合整治城关镇下卡子段、麻虎镇月镇段工程建设

0

- 6. 启动白石河中小河流域治理项目建设,治理河长2.8公里。
- 7. 加快提升农村供水工程建设管理水平,推进城乡供水一体化,实施农村饮水安全改造22处,完善农村饮水安全保障体系,巩固脱贫攻坚安全饮水成果,全面推进乡村振兴。
- 8. 足额按时发放移民直补资金,围绕移民产业扶持,争取项目资金建设移民样板示范园;年内完成上报白河水电站2022年进入国家后扶相关材料。

三、部门预算单位

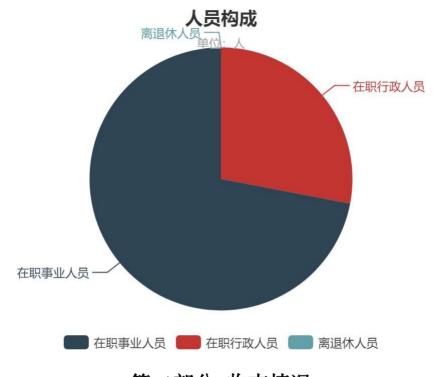
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县水利局机关	
2	白河县库区移民工 作站	

四、部门人员情况说明

截止2021年底,本部门人员编制54人,其中行政编制10人、事业编制44人;实有人员55人,其中行政17人、事业38人。单位管理的离退休人员23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850.89万元,其中一般公共预算拨款收入850.89万元、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减少2391.56万元,主要原因是马力沟水库、汉江综合整治和天宝水库项目预算减少;2022年本部门预算支出850.89万元,其中一般公共预算拨款支出850.89万元、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减少2391.56万元,主要原因是马力沟水库、汉江综合整治和天宝水库项目支出减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入850.89万元,其中一般公共预算拨款收入850.89万元、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减少2391.56万元,主要原因是主要原因是马力沟水库、汉江综合整治和天宝水库项目支出减少;2022年本部门财政拨款支出850.89万元,其中一般公共预算拨款支出850.89万元、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减少2391.56万元,主要原因是马力沟水库、汉江综合整治和天宝水库项目支出减少。

(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850.89万元,较上年减少2136.52万元,主要原因是马力沟水库、汉江综合整治和天宝水库项目支出减少。

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850.89万元,其中:

- (1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)67.53万元,较上年增加4.2万元,原因是单位新调入3名人员,缴费增加。
- (2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)33.77万元,较上年增加17.94万元,原因是今年实行职业年金按月记实,将单位缴费部分纳入预算。
- (3) 行政单位医疗(2101101)34.61万元,较上年增加6.96万元,原因是今年包含了事业单位医疗,上年事业单位医疗预算在事业单位医疗科目(2101102)。
- (4) 行政运行(2130101)55.58万元,较上年减少362.26万元,原因是上年将人员工资预算在本科目,本年人员工资预算在农业农村行政运行(2130301)科目。
 - (5) 行政运行(2130301)469.10万元,较上年增加435.61万元,原因是本年人员工资预算在本科目,上年人员工资预算在农业农村行政运行(2130101)科目。

- (6)水利工程运行与维护(2130306)14.41万元,较上年减少109.69万元,原因是今年安全饮水工程维修减少。
- (7)水质监测(2130312)73.93万元,较上年增加53.93万元,原因是城乡饮用水中心今年增加4个人以及后评估水质检测,所以预算增加。
 - (8) 防汛(2130314)38.5万元,较上年增加38.5万元,原因是今年增加了汉江水质监控服务费。
- (9) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(2130599)12.8万元,较上年增加7.85万元,原因是驻村工作队人员增加,补贴增加。
- (10) 住房公积金(2210201) 50.65万元,较上年增加50.65万元,原因是去年住房公积金预算 在水利行政运行(2130101)科目,本年在本科目预算。
 - 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850.89万元。其中:

工资福利支出(301)657.98万元,较上年增加55.06万元,原因是单位新调入3名人员,缴费增加。

商品和服务支出(302)97.43万元,较上年增加10.96万元,原因是单位新调入3名人员,公用经

费增加。

对个人和家庭的补助支出(303)35.48万元,较上年增加14.32万元,原因是城乡饮用水检测中心增加4名人员,工资增加。

资本性支出(310)60万元,较上年减少2216.87万元,原因是马力沟水库、汉江综合整治和天宝水库项目支出减少。

(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850.89万元。其中:

机关工资福利支出(501)657.98万元,较上年增加145.02万元,原因是单位新调入3名人员,工资和社会保障缴费增加。

机关商品和服务支出(502)97.43万元,较上年减少18.92万元,原因是节省办公经费支出。

机关资本性支出(一)(503)60万元,较上年较少2216.87万元,原因是马力沟水库、天宝水库和汉江综合整治项目支出减少。

对个人和家庭的补助支出(509)35.48万元,较上年增加14.32万元,原因是城乡饮用水检测中心增加4名人员,工资增加。

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12.70万元,较上年增加4.1万元(增加48%),增加的主要原因是下乡排查安全饮水,车辆运行经费增加;另外防汛期间会议增加,公务接待费增加。其中:公务接待费费7.70万元,较上年增加3.1万元(增加67%),增加的主要原因是汛期召开会议多,公务接待费增加;公务用车运行维护费5.00万元,较上年增加1万元(增加25%),增加的主要原因是下乡排查安全饮水,公务用车运行费增加。2021年和2022年,本部门无因公出国(境)经费、公务用车购置费经费预算。

2021年和2022年,本部门无一般公共预算会议费、培训费经费预算。

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、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4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年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款850.89万元,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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排46.18万元,较上年减少1.49万元,主要原因是本年办公费减少。

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维护费和公务接待费。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 (具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称: 白河县水利局

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门2022年年初预算暂 未安排政府采购预算
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款"三公"经费及会议费、培训费支出预算表	否	· 文 : [[]
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	

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。

2022年部门综合预算收支总表

表1 单位:万元

序号	收	λ			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	850. 89	一、部门预算	850.89	一、部门预算	850.89	一、部门预算	850. 89
2	1、财政拨款	850. 89	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	712. 86	1、机关工资 福利支出	657. 98
3	(1)一般公共预算拨款	850. 89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	657. 98	2、机关商品 和服务支出	97. 43
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	54. 88	3、机关资本 性支出(一)	60.00
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	0.00	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	0.00
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	138. 03	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	101.31	(2)商品和服务 支出	42. 55	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	35. 48	9、对个人和 家庭的补助	35. 48
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	34. 61	(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	60.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	664. 32	(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	50.65				
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	850. 89	本年支出合计	850. 89	本年支出合计	850. 89	本年支出合计	850. 89
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	850. 89	支出总计	850. 89	支出总计	850. 89	支出总计	850. 89

2022年部门综合预算收入总表

表2 单位:万元

序号	单位 编码	单位名 称						部门	预算					
	3,1,0,1		合计	一般公共	预算拨款	政府性基金 拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
				小计	其中: 专项 资金列入部 门预算项目						额			
1		合计	850.90	850.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	157	白河县 水利局	850.90	850.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	15700 1	白水 河县机 利局机 关	739. 44	739. 44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	15700 3	白 河县库 区移民 工作站	111.46	111. 46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算支出总表

表3 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	850.90	850.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	157	白河县水 利局	850. 90	850.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	157001	白河 县水利局 机关	739. 44	739. 44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	157003	白河 县库区移 民工作站	111.46	111.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

序号	收	λ				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	850. 89	一、财政拨款	850. 89	一、财政拨款	850. 89	一、财政拨款	850. 89
2	1、一般公共预算拨 款	850. 89	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	712. 86	1、机关工资 福利支出	657. 98
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	657. 98	2、机关商品 和服务支出	97. 43
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	54. 88	3、机关资本 性支出(一)	60.00
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	0.00	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	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	138. 03	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	101.31	(2)商品和服务 支出	42. 55	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	35. 48	9、对个人和 家庭的补助	35. 48
11			10、卫生健康支 出	34. 61	(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	60.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	664. 32	(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、商业服务公	<u>V</u> 0.00	(10) 其他支出	0.00		
		等支出					
18		17、金融支出	0.00	777 777	0.00		
19		18、援助其他 ¹ 区支出		出			
20		19、自然资源海 洋气象等支出	9.00	5、对附属单位补助 支出	0.00		
21		20、住房保障3	50.65				
22		21、粮油物资价 备支出	者 0.00				
23		22、国有资本约 营预算支出	요. 00				
24		23、灾害防治》 应急管理支出	交 0.00				
25		24、预备费	0.00				
26		25、其他支出	0.00				
27		26、转移性支b	日 0.00				
28		27、债务还本3 出	0.00				
29		28、债务付息3	5 0.00				
30		29、债务发行到 用支出	0.00				
31							
32	本年收入合计	850.89 本年支出合计	850. 89	本年支出合计	850. 89	本年支出合计	850.89
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	850.89 支出总计	850.89	支出总计	850. 89	支出总计	850. 89

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	850. 89	666. 68	46. 18	138. 03	
2	208	社会保障和就业支出	101.31	101.31	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	101.31	101.31	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	67. 54	67. 54	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 77	33. 77	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	34. 61	34. 61	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	34. 61	34. 61	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	34. 61	34. 61	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	664. 32	480. 11	46. 18	138. 03	
10	21301	农业农村	55. 58	55. 58	0.00	0.00	
11	2130101	行政运行	55. 58	55. 58	0.00	0.00	
12	2130119	防灾救灾	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	21303	水利	595. 94	424. 53	46. 18	125. 23	
14	2130301	行政运行	469.10	422. 92	46. 18	0.00	
15	2130304	水利行业业务管理	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	2130306	水利工程运行与维护	14. 41	1.61	0.00	12. 80	
18	2130312	水质监测	73. 93	0.00	0.00	73. 93	
19	2130314	防汛	38. 50	0.00	0.00	38. 50	
20	2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	21305	扶贫	12.80	0.00	0.00	12. 80	
22	2130599	其他扶贫支出	12.80	0.00	0.00	12. 80	
23	221	住房保障支出	50.65	50. 65	0.00	0.00	

24	22102	住房改革支出	50.65	50. 65	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	50.65	50. 65	0.00	0.00	
26	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	2240704	自然灾害灾后重建补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	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)

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			850. 87	666. 66	46. 18	138. 03	
2	301	工资福利支出			657. 96	657. 96	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	259. 82	259. 82	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78. 21	78. 21	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6. 33	6. 33	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	121. 24	121. 24	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50102	社会保障缴费	67. 54	67. 54	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33. 77	33. 77	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34. 61	34. 61	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3. 17	3. 17	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.65	50. 65	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2. 62	2. 62	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			97. 43	8. 70	46. 18	42. 55	
14	30201	办公费	50201	办公经费	55. 70	0.00	21. 45	34. 25	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	1.70	0.00	0. 20	1.50	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	1.10	0.00	0.50	0.60	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	5. 20	0.00	4.60	0.60	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	7. 70	0.00	5. 20	2.50	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	5. 53	0.00	5. 23	0.30	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	0.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12. 30	8. 70	2. 80	0.80	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.60	0.00	0.60	1.00	
26	303	对个人和家庭的补助			35. 48	0.00	0.00	35. 48	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35. 48	0.00	0.00	35. 48	
28	310	资本性支出			60.00	0.00	0.00	60.00	
29	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	30.00	0.00	0.00	30.00	
30	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	30.00	0.00	0.00	30.00	

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

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	712. 86	666. 68	46. 18	
2	208	社会保障和就业支出	101. 31	101. 31	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	101. 31	101. 31	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 54	67. 54	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 77	33.77	0.00	
6	210	卫生健康支出	34. 61	34. 61	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	34. 61	34. 61	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	34. 61	34. 61	0.00	
9	213	农林水支出	526. 29	480.11	46. 18	
10	21301	农业农村	55. 58	55. 58	0.00	
11	2130101	行政运行	55. 58	55. 58	0.00	
12	2130119	防灾救灾	0.00	0.00	0.00	
13	21303	水利	470.71	424. 53	46. 18	
14	2130301	行政运行	469. 10	422. 92	46. 18	
15	2130304	水利行业业务管理	0.00	0.00	0.00	
16	2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00	
17	2130306	水利工程运行与维护	1.61	1.61	0.00	
18	2130312	水质监测	0.00	0.00	0.00	
19	2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	
20	2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	
21	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
22	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
23	221	住房保障支出	50.65	50.65	0.00	

24	22102	住房改革支出	50.65	50.65	0.00	
25	2210201	住房公积金	50.65	50.65	0.00	
26	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
27	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00	
28	2240704	自然灾害灾后重建补助	0.00	0.00	0.00	
29	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	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			712. 84	666.66	46. 18	
2	301	工资福利支出			657. 96	657. 96	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	259. 82	259. 82	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78. 21	78. 21	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6. 33	6. 33	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	121.24	121. 24	0.00	
7	30108	30108 机关事业单位基本养老保险 数费		社会保障缴费	67.54	67. 54	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33.77	33. 77	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34. 61	34. 61	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3. 17	3. 17	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.65	50.65	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2. 62	2. 62	0.00	
13	302	商品和服务支出			54. 88	8.70	46. 18	
14	30201	办公费	50201	办公经费	21. 45	0.00	21.45	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	4.60	0.00	4.60	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5. 20	0.00	5. 20	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	5. 23	0.00	5. 23	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.50	8. 70	2. 80	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
26	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
28	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
29	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
30	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.00	0.00	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	λ			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 业信息等支出	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	138.03	
2	1	全额	138. 03	
3	157001	白河县水利局机关	122. 11	
4		专用项目	122. 11	
5		防汛抗旱	38. 50	
6		防汛 抗旱经费		按照"以防为主、防治结合"方针,建立"以非工程措施为主、非工程措施与工程措施相结合"山洪灾害防御体系,通过实施山洪灾害防治县级非工程措施维护项目,进一步提升监测预警水平,着力建立健全群测群防体系,全面提高全民防灾避灾意识,有效防御山洪灾害。
7		汉江 白河段水质监控设备维 保服务项目	30.00	汉江白河段流域49个视频监控点设备维保,包含49个点位专用电路传输费用、49个点位电费及49个点位设备维保费(坏旧换新),项目总投资约60万元。
8		水质监测 与水文测报	73. 93	
9		城乡 饮用水检测中心后评估 水质检测费	30.00	在全县11个镇113个村,选取了150处供水工程末梢水样本代表,作为2021年后评估水质检测样本点。
10		城乡 饮用水检测中心人员费 用	22. 68	7名购买服务人员服务费226800元(人工工资按照政府购买服务标准2700元/月,)。
11		河长 制工作经费	21. 25	该项目主要用于: 1、河长制宣传费和河道清四乱共220000元:2、河长制APP信息平台运行费20000元; 3、河长办临聘2人工资,2700元,2人共64800元。
12		乡村振兴	9.68	

13		驻村 工作队生活补助	9.68	乡村振兴驻村第一书记和工作队员共6人,驻村时间每月不少于20天,生活补贴每人每天40元,每月800元,年补助19200元;乡镇津贴每人每月550元,共计96800元。保证专款专用,及时核销,充分调动驻村工作人员工作积极性,有效推动扶贫工作顺利开展。
14	157003	白河县库区移民工 作站	15. 92	
15		专用项目	15.92	
16		扶贫项目	3. 12	
17		驻村 工作人员生活补贴和乡 镇津贴	3.12	乡村振兴驻村第一书记和工作队员共2人,驻村时间每月不少于20天,生活补贴每人每天40元,每月800元,年补助19200元;乡镇津贴每人每月500元,共计12000元。保证专款专用,及时核销,充分调动驻村工作人员工作积极性,有效推动扶贫工作顺利开展。
18		其他履职	12.80	
19		白河 电站援建办2022年公用 经费	12.80	公用经费28000元, 定额补助100000元。

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11 单位:万元

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

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)

表12 单位:万元

序号	科	-目编码	玛	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务 内容	规格型号	数量	部门 支出科目	预算 经济 编码	政府出分类编	预算 经济 科目 码	实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
								,								

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	单位 名称			2021年 一般公共预算拨款安排的"三公 会议 b									202	2年								增调	域变化性	青况				
	单位编码	D.194	合计	— ∮	般公共	预算拨 " 经费	款安 表预算	:排的' 算	'三公	会议 费	培训费	合计	— ∮	般公共	预算拨 " 经§	款安 费预算	排的' ^拿	'三公	会议 费	培训费	合计	— ∮	投公共	预算拨 " 经费	款安 费预算	:排的 " 章	'三公	会议 费	培训费
				小计	因公 出頃	公务	公务	5用车则 运行费	沟置及 费				小计	因公 出国 (境	公务 接待 费	公务	5用车则 运行§	构置及 费				小计	因公 出国	公接 接 费	公务	5用车则 运行费	费		
					(境)用 用	公务接待费	小计	公用购 费 費	公用运费 第					(境)用 	费	小计	公用购 费 费	公用运 费 等					因出()用	费	小计	公用购 费 要	公务用车运行费		
1		合计	10. 10	8.6 0		4.60	4. 0 0		4.00		1.50	12. 70	12. 70	0.00	7.70	5. 0 0	0.00	5.00	0.00	0.00	2.60	4. 10		3. 10	1.00		1.00		-1.50
2	157	白河 县水 利局	10. 10	8.6 0		4.60	4. 0 0		4. 00		1.50	12. 70	12. 70	0.00	7.70	5. 0 0	0.00	5. 00	0.00	0.00	2.60	4.10		3. 10	1.00		1.00		-1.50
3		白 县 利 利 人 人 人	7. 0 0	5. 5 0		1.50	4.0		4.00		1.50	9.0		0.00	4.00	5. 0	0.00	5. 00	0.00	0.00	2.00	3.50		2. 50	1.00		1.00		-1.50
4		白县区民作	3. 1	3.1		3.10						3.7	3.7	0.00	3. 70	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60		0.60					

	J	页目名称	扶贫	3项目		
		主管部门	白河县	县水利局		
	Ì	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3. 12		
		(/1/៤)	其中: 财政拨款	3. 12		
			其他资金			
总体目标	白河县库区 助每天40元 队员工作移	区移民工作站: 2022年驻村 ,乡镇工作津贴每月500元, 只极性,保障驻村工作队员驱	扶贫人员生活补贴和乡镇津贴项目预算金额为 驻村时间每月不少于20天,驻村工作队员生活 主村期间生活及交通费用,夯实扶贫工作人员 展。	3.12万元。驻村工作队员驻村工作期 补助和乡镇津贴的发放,充分调动驻 员力量,有效推动了乡村振兴工作	月间,生活补 住村 工作 顺利开	
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	驻村数量	1个		
			驻村工作队员人数	≥2人		
		质量指标	驻村天数	≥20天/月		
			到村签到	≥1次/天		
			向镇府报送考勤表	≥1次/月		

时效指标	驻村时间	2022年	
	资金发放及时率	100%	
成本指标	驻村工作队员驻村补助	3.12万元	
	人均驻村补贴	40元/天/人,19200元	
	人均驻村乡镇津贴	500元/月/人,12000元	
经济效益指标			
社会效益指标	扶贫工作完成及时率	≥95%	
	驻村工作队员驻村生活、交通保障率	≥100%	
	驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	
生态效益指标			
可持续影响指标	执行年度	>1年	
	成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标	及金发放及时率 成本指标 驻村工作队员驻村补助 人均驻村补贴 人均驻村乡镇津贴 经济效益指标 社会效益指标 挂付工作队员驻村生活、交通保障率 驻村工作队员对村情知晓率	资金发放及时率 100% 成本指标 驻村工作队员驻村补助 3.12万元 人均驻村补贴 40元/天/人,19200元 人均驻村乡镇津贴 500元/月/人,12000元 经济效益指标 扶贫工作完成及时率 ≥95% 驻村工作队员驻村生活、交通保障率 ≥100% 驻村工作队员对村情知晓率 ≥95% 生态效益指标

满意度指 标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
		贫困户满意度	≥95%	

	J	项目名称	其他	也履职		
	- -	主管部门	白河县	县水利局		
	j	资金金额	实施期资金总额:	12.80		
		(万元)	其中: 财政拨款	12. 80		
			其他资金			
总体目标	白河县		援建办2022年公用经费项目预算金额为12.8万元 战援建办公用经费开支,保证白河电站援建		加10万元	
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	水库移民后扶人员信息核定镇级	≥3个镇		
			水库移民后扶人员信息核定镇村	≥13个村		
		质量指标	援建工作完成及时率 水库移民后扶人员信息编报完成率	≥95%		
			安置任务完成率	≥95%		
		时效指标	完成工作时限	2022年		

		资金发放及时率	100%	
-	成本指标	总成本	12.8万元	
		公用经费	2.8万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	援建工作人员对村情知晓率	≥95%	
		援建工作人员深入群众及时率	≥95%	
		援建工作人员深入基层主动性	≥95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥ 1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
		水库移民满意度	≥95%	

	J	项目名称	水质监测	与水文测报		
	=	主管部门	白河县	县水利局		
	Ì	资金金额	实施期资金总额:	73. 93		
		(万元)	其中: 财政拨款	73. 93		
			其他资金			
总体目标	白河县水利 白河县水利 办临聘2人 白河县水利 群众饮用水	问局机关: 对农村供水工程 问局机关: 该项目主要用于: 工资,2700元,2人共6.48 同机关: 7名购买服务人员 (进行水质检测,及时了解等	抽取了150处点位,进行了42项指标全覆盖检测万元。 万元。 1、河长制宣传费和河道清四乱共12.77万元: 万元,通过河长制经费的发放,大大提高河 工资22.68万元,(人工工资按照政府购买服务 撑握群众饮用水水质情况,及时向有关部门质 水和身体健康提供保障 。	则,通过检测水质,保证居民饮水安 :2、河长制APP信息平台运行费2万元 长制工作效率。总预算21.25万元 标准2700元/月,),通过购买服务 反映群众饮用水水质情况,为群众	全。预算30 元;3、河长。 。 ,对全县 吃上放心	
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	购买服务人员	2名		
			检测饮水处数	150处		
			聘用人员个数	7个		
			河长制APP	1个		

	检测指标	42项	
质量指标	检测完成率	100%	
	人员出勤率	100%	
	水质检测覆盖率	100%	
	河长制工作完成率	100%	
	人员出勤率	100%	
	河长制APP运行率	100%	
时效指标	检测时间	2022年	
	人员工资发放时间	2022年1月-12月	
	完成年度	2022年	
	河长制APP运行时间	2022年1月-12月	

成本指标	总成本		
		, -	
	总成本	30万元	
	7名城乡饮用水检测中心人员工资	22.68万元	
	购买服务人员工资	6.48万元	
	人均服务标准	2700元每月	
	人工费	9万元	
	材料费	21万元	
	河长制宣传费和河道清四乱	12.77万元	
	河长制APP运行费	2万元	
经济效益指标	节省检测费用(≥**万元/每年)	≥50万元	
	经济效益指标	购买服务人员工资 人均服务标准 人工费 材料费 河长制宣传费和河道清四乱 河长制APP运行费	购买服务人员工资 6.48万元 人均服务标准 2700元每月 人工费 9万元 材料费 21万元 河长制宣传费和河道清四乱 12.77万元 河长制APP运行费 2万元

	社会效益指标	保护水质安全	100%	
		保障居民饮水安全率	100%	
	生态效益指标	污染排放达标率	100%	
	可持续影响指标	执行年度	5年	
		项目执行年度	2年	
		项目执行年度	5年	
满意度指 标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	100%	
		受益人口满意度	100%	
		受益人口满意度	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。

	J	项目名称	防汗	汛抗 旱	
	=	主管部门	白河县水利局		
	Ì	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	38. 50	
		()1)()	其中: 财政拨款	38. 50	
			其他资金		
总体目 白河县水利局机关:按照"以防为主、防治结合"方针,建立"以非工程措施为主、非工程措施与工程措施相结合"防御体系,通过实施山洪灾害防治县级非工程措施维护项目,进一步提升监测预警水平,着力建立健全群测群防体系高全民防灾避灾意识,有效防御山洪灾害, 预算8.5万元。 白河县水利局机关: 汉江白河段流域49个视频监控点设备维保,包含49个点位专用电路传输费用、49个点位电费及49个点保费(坏旧换新),项目总投资30万元,主要作用是为水利、公安、环保等相关部门执法提供证据支撑,减少执法成本,同时在汛期为防汛工作服务,总预算30万元。				"山洪灾害 系,全面提 之点位设备维 同	
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	自动雨量站、自动水位站	14个	
			监控个数	49个	
			电路传输个数	49个	
			卫星电话	13部	

		防汛视频维护	11个镇	
	质量指标	监控运行达标率	100%	
		项目完成率	100%	
		工程验收合格率	100%	
	时效指标	监控时间	2022年1月-12月	
		实施时间	2022年	
		防灾及时率	100%	
	成本指标	总成本	8.5万元	
		总成本	30万元	
		49个点位专用电路传输费用	20万元	
效益指标	经济效益指标			

	社会效益指标	对危险区5万人提供预警	100%
		保障水质安全	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	≥5年
满意度指 标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	100%
125		受益人口满意度	100%

项目名称			乡村振兴			
		主管部门	白河县水利局			
	j	资金金额	实施期资金总额: 9.68			
		(万元)	其中: 财政拨款	9.68		
			其他资金			
总体目标	白河县水利		9.684万元,用于驻村工作队员6人的生活补助。 村工作队员工作积极性,有效巩固扶贫工作		J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	驻村工作队员人数	6人		
			包建村	2个		
			驻村数量	2个		
			第一书记和驻村队员人数	5人		
			每村驻村工作队员人数	≥3人		

质量指标	镇纪委核实出勤率	≥1次/月	
	驻村天数	≥20天/月	
	驻村补发放及时率(≥**%)	100	
	驻村工作完成率(≥**%)	100	
	到村签到	≥1次/天	
	向镇府报送考勤表	≥1次/月	
时效指标	驻村时间	2022年度	
	资金发放及时率	100%	
成本指标	总成本	9.684万元	
	驻村工作队员驻村生活补助	5. 76万元	
	驻村工作队员乡镇津贴	3. 924万元	
	驻村工作队员乡镇津贴	3. 924万元	

		驻村人均生活补贴标准	9600元/年
效益指标	经济效益指标	带动本地区经济发展	100%
	社会效益指标	扶贫工作完成及时率	≥95%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
>11>+ . > . 11.	Her to the Alledon Alledon		
満意度指 标	服务对象满意度指标	包建村满意度	100%

2022年部门整体支出绩效目标表

附表15

1 7	部门(单位)名称		(单位)名称 白河县水利局				
	任务		主要内容		预算金额(万元)	
	名称		工女內行	总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		单位工资福利正常发放	666.68	666. 68		
	任务2		保障单位正常运转	46.18	46. 18		
年度	任务3	保障城乡的	次用水检测中心正常运转,完成后评估 水质检测	52.68	52. 68		
/又	任务4		保障河长制工作正常开展	21.25	21. 25		
主要	任务5		工作顺利开展,进一步调动驻村工作队 吸性,有效巩固扶贫工作成果,助力乡 村振兴。	12.80	12.80		
任务		保障汉江	台河段流域49个视频监控点正常运行, 实时监测水质安全。	30	30		
	任务7		保障防汛抗旱工作顺利开展	8.5	8. 5		
	任务8		保障电站援建正常运转	12.8	12.8		
			金额合计	850.89	850.89	0	

目标3:保障城乡饮用水检测中心正常运转,完成后评估水质检测;

目标4: 保障河长制工作正常开展;

目标5: 保障驻村工作顺利开展,进一步调动驻村工作队员工作积极性,有效巩固扶贫工作积极性;

目标6:保障汉江白河段流域49个视屏监控点正常运行,实时监测水质安全;

目标7: 保障防汛抗旱工作顺利开展;

目标8:保障电站援建工作正常运转。

二级指标 指标内容 指标值 备注

度	指标				
绩			单位在职人数	55人	
效			办公用品采购批次	6次	
指			城乡饮用水检测中心购买服务人员;检测饮用水处数	7人; 150处	
标			河长制中心购买服务人员;河长制APP	2名; 1个	
			第一书记和驻村工作队员人数	8个	
		数量指标	汉江水质监控个数	49个	
			防汛抗旱:自动雨量站、自动水位站	14个	
				≥3个镇;	
			水库电站移民后扶人员信息核定镇级;核定到村;信息编	≥13个村;	
			报到户; 信息编报到人	≥144户;	
				≥2155人	
				≤ 100%;	
			在职人员控制率; "三公、公用经费控制率; 重点支出安	≤100%;	
		质量指标	排率;支出合规率;政府采购执行率;	≥90%; 100%;	
	产出			100%	
	指标		人员出勤率	100%	
			水质检测覆盖率	100%	
			河长制APP运行率	100%	
			驻村天数	100%	
			监控运行达标率	100%	
			汛期设备运行正常率	100%	
			援建工作完成及时率;安置任务完成率;水库移民后扶人	≥95%; 100%;	
			员信息编报完成率	100%	
			预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工	100%	
			作办结率	100%	
			年度重点工作办结率	100%	
		时效指标	检测水质时间	2022年度	
			人员工资发放时间	2022年度	
			扶贫工作时间	2022年度	
			监测水质时间	2022年度	

		电站援建时间	2022年度	
		基本支出:人员经费;日常公用经费	合计: 712.86万 元; 人员经费: 666.68万元; 日 常公用经费	
	+++++=	项目支出: 行政事业类项目	46.18万元。合计:138.034	
	成本指标	分项:城乡饮用水检测中心费用	万元 52.68万元	
		河长制工作经费	21.25万元	
		驻村工作队人员经费	12.804万元	
		汉江白河段水质监控设备维保服务费	30万元	
		防汛抗旱经费	8.5万元	
		电站援建办公用经费	12.8万元	
		保障单位基本运转	100%	
		目标责任考核成果	"良"以上	
	社会效益	大力压减"三公"经费和一般性支出	100%	
	指标	保障驻村工作有序推进	100%	
	1 1 1/11	保障水质安全	100%	
		汛期保障群众安全	对危险区5万人 提供预警	
	生态效益 指标	水质达标率	100%	
	可持续影		匹配、一致、合 理	
	响指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现	
		计划执行年度	长期	
满意	服务对象	预算单位满意度	≥97%	
度 指标	满意度指 标	办事群众满意度	≥97%	

2022年专项资金总体绩效目标表

	专项(项目)名称	汉江白河段水	质监控设备维保服务项目	
	主管部	门			
	<i>\\</i> 7₹	ÀT.	实施期资金总额:		
	资金金 (万元		其中: 财政拨款	30	
	(71)[)	其他资金	30	
总			年度目标		
体 目 标	项目总投资30万元, 预算30万元。	主要作用是为水利、公安、	环保等相关部门执法提供证据支撑,	点位电费及49个点位设备维保费(坏旧换新), 减少执法成本,同时在汛期为防汛工作服务,总	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	监控个数 电路传输个数	49个 49个	
		质量指标	监控运行达标率	100%	
	产出指标	时效指标	监控时间	2022年1月-12月	
	成本指) штылу		总成本	30万元
绩		成本指标	49个点位专用电路传输费用	20万元	
效		\ \ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	点位全年电费	2.352万元/年	
指 标			设备正常维保费	7.648万元/年	
怀		生态效益	保障水质安全	100%	
	24 V. 114 1 =	指标	执法提供证据支撑	有效提升	
	效益指标		执法成本	有效减少	
		可持续影响 指标	项目执行年度	≥2年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益人口满意度	100%	