

# 石台县水利局 2022 年部门预算

## 目录

### 第一部分部门概况

- 1.部门职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2022 年度主要工作任务

### 第二部分 2022 年部门预算表

- 1.石台县水利局 2022 年收支总表
- 2.石台县水利局 2022 年收入总表
- 3.石台县水利局 2022 年支出总表
- 4.石台县水利局 2022 年财政拨款收支总表
- 5.石台县水利局 2022 年一般公共预算支出表
- 6.石台县水利局 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.石台县水利局 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.石台县水利局 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.石台县水利局 2022 年基本支出总表
- 10.石台县水利局 2022 年项目支出总表
- 11.石台县水利局 2022 年政府采购支出表
- 12.石台县水利局 2022 年政府购买服务支出表
- 13.石台县水利局 2022 年项目支出绩效目标及项目情况

表

## 14.石台县水利局 2022 年“三公”经费支出预算表

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支预算总体情况说明
- 2.关于 2022 年收入预算情况说明
- 3.关于 2022 年支出预算情况说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 7.关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 9.关于 2022 年项目支出预算情况说明
- 10.关于 2022 年政府采购预算情况说明
- 11.关于 2022 年政府购买服务预算情况说明
- 12.关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明
- 13.其他重要事项情况说明

### 第四部分 2022 年转移支付预算情况说明

### 第五部分名词解释

# 石台县水利局 2022 年部门预算

## 第一部分部门概况

### 一、部门职责

根据石台县人民政府石政办[2010]56 号文件规定，本部门主要职责是：

- （一）负责保障全县水资源的合理开发利用。
- （二）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。
- （三）负责水资源保护工作。
- （四）负责防治水旱灾害的具体工作。
- （五）负责节约用水工作。
- （六）负责全县水利工程建设管理工作。
- （七）依法负责全县水利行业安全生产工作。
- （八）负责全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护。
- （九）指导农村水利工作。
- （十）负责全县水土保持工作。
- （十一）开展全县水利科技和教育工作，负责全县水利队伍建设；指导水利信息化工作；承担水利统计工作。
- （十二）承担县河长办日常工作。
- （十三）承办县政府交办的其它工作。

## 二、部门预算单位构成

石台县水利局 2022 年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	石台县水利局本级	行政单位	
2	石台县城防洪工程管理所	公益一类事业单位	独立核算

截至 2021 年 12 月 31 日，石台县水利局及局属单位实有各类人员 50 人，其中在职 25 人、退休 25 人。

## 三、2022 年度主要工作任务

- 1、开工建设并完成公信河仙寓镇以上段防洪治理工程。
- 2、开工建设并完成公信河横渡镇以上段防洪治理工程。
- 3、完成小河镇集中供水工程建设任务并投入使用。
- 4、开工建设并完成横渡镇、矶滩乡集镇供水工程。
- 5、开工建设源头河、张田河小流域水土保持综合治理工程。
- 6、开工建设张田河小流域水土保持综合治理工程。
- 7、开工建设高乐、柴垅等 20 座小型水库病险水库除险加固工程。
- 8、完成三合水库项目年度建设任务。

9、围绕国家重点生态功能区、国家生态文明建设示范县、全国生态综合补偿县、国家关于脱贫地区过渡期扶持政策等有关政策，进一步加大项目和资金对上争取力度。

10、做好水旱灾害防御工作，实现“四不”目标。

11、根据省厅计划安排，争取实施1条山洪沟防洪治理项目。

12、对局属各在建工程开展常规性质量安全监督检查。

13、中小学节水教育社会实践基地申报验收工作。

14、持续开展河道采砂专项整治行动，确保河道采砂管理平稳有序，打击非法采砂。

15、围绕“防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境”目标，建设一批“河畅、水清、岸绿、景美、人和”的幸福河流示范段，通过幸福河流的示范引领，促进全县河流生态环境持续改善。2022年底前完1条省级幸福河流和1条市级幸福河流示范建设。

16、根据省、市文件要求，2022年底前完成50%以上县级河流健康档案编制工作。

## **第二部分 2022 年部门预算表**

石台县水利局 2022 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

### **（一）部门预算表**

1.石台县水利局 2022 年部门收支总表（附件表 1）

- 2.石台县水利局 2022 年部门收入总表（附件表 2）
- 3.石台县水利局 2022 年部门支出总表（附件表 3）
- 4.石台县水利局 2022 年部门财政拨款收支总表（附件表 4）
- 5.石台县水利局 2022 年部门一般公共预算支出表（附件表 5）
- 6.石台县水利局 2022 年部门一般公共预算基本支出表（附件表 6）
- 7.石台县水利局 2022 年部门政府性基金预算支出表（附件表 7）
- 8.石台县水利局 2022 年部门国有资本经营预算支出表（附件表 8）
- 9.石台县水利局 2022 年部门基本支出总表（附件表 9）
- 10.石台县水利局 2022 年部门项目支出总表（附件表 10）
- 11.石台县水利局 2022 年部门政府采购支出表（附件表 11）
- 12.石台县水利局 2022 年部门政府购买服务支出表（附件表 12）
- 13.石台县水利局 2022 年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表 13）
- 14.石台县水利局 2022 年部门“三公”经费支出预算表（附件表 14）

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于 2022 年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，石台县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县水利局 2022 年收支总预算 357.7 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

### 二、关于 2022 年收入预算情况说明

石台县水利局 2022 年收入预算 357.7 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，与 2021 年度持平，持平原因主要是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加，而退役士兵专项岗位支出由单位发放改为人社局统一发放，我局预算相应减少等原因导致 2021、2022 年度预算基本持平。

### 三、关于 2022 年支出预算情况说明

石台县水利局 2022 年支出预算 357.7 万元，比 2021 年预算减少 0.11 万元，与 2021 年度持平，持平原因主要是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加，而退役士兵专项岗位支出由单位发放改为人社局统一发放，我局预算相应减少等原因导致 2021、2022 年度预算基本持平。

其中，基本支出 246.68 万元，占 68.96%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 111.03

万元，占 31.04%，主要用于水利行政运行经费、农村安全饮水后续维护资金、病险水库加固后续维护资金、系统维护费（防汛视频租赁维护费和山洪灾害系统监测通信维护费）、水政执法工作经费、城防工程维护经费。

#### **四、关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明**

石台县水利局 2022 年财政拨款收支预算 357.7 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 38.84 万元，占 10.86%；卫生健康支出 10.91 万元，占 3.05%；农林水支出 278.63 万元，占 77.89%；住房保障支出 29.32 万元，占 8.2%。

与 2021 年预算相比，收、支总计与 2021 年度持平，持平原因主要是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加，而退役士兵专项岗位支出由单位发放改为人社局统一发放，我局预算相应减少等原因导致 2021、2022 年度预算基本持平。

#### **五、关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

石台县水利局 2022 年一般公共预算拨款 357.7 万元，与 2021 年度持平，持平原因主要是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加，而退役士兵专项岗位支出由



单位发放改为人社局统一发放，我局预算相应减少等原因导致 2021、2022 年度预算基本持平。

## **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

社会保障和就业支出 38.84 万元，占 10.86%；卫生健康支出 10.91 万元，占 3.05%；农林水支出 278.63 万元，占 77.89%；住房保障支出 29.32 万元，占 8.2%。

## **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

**1. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2022 年预算 23.26 万元，比 2021 年预算增加 1.57 万元，增长 7.24%，增长原因主要是单位人员增加以及机关养老保险调增。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2022 年预算 11.63 万元，比 2021 年预算增加 11.63 万元。增长原因：2022 年机关事业单位职业年金记实，此项纳入年初预算。

**3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**2022 年预算 3.96 万元，比 2021 年预算增加 3.96 万元。增长原因：主要是遗属补助支出纳入年初预算。

**4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）** 2022 年预算 0.05 万元，比 2021 年预算增加 0.05 万元。增长原因：主要是独生子女费支出纳入年初预算。

**5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务支出（项）** 2022 年预算 0.83 万元，比 2021 年预算增加 0.83 万元。增长原因：主要是财政将提高退休职工独生子女奖励纳入年初预算。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）** 2022 年预算 1.98 万元，比 2021 年预算减少 6.57 万元，下降 76.84%，下降原因：主要是 2021 年预算将行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）合并列示。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）** 2022 年预算 8.05 万元，比 2021 年预算增加 7.25 万元，增长 900.06%，增加原因：主要是 2021 年预算将行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）合并列示。

**8.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）** 2022 年预算 201.1 万元，比 2021 年预算增加 1.04 万元，增长 0.5%，增长原因主要是职工正常调资，工资、津贴补贴相应增加。

**9.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行维护（项）**2022 年预算 11.88 万元，比 2021 年预算减少 8.12 万元，下降 40.6%，下降原因主要是 2022 年城防工程维护费 20 万元部分经费在防汛（项）中安排。主要用于防洪设施的维护管理、泵站机组维修保养、绿化带修剪养护等。

**10.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）**2022 年预算 13.63 万元，比 2021 年预算减少 0.73 万元，下降 5.08%，下降原因主要是 2022 年城防工程维护费 20 万元在水利工程运行维护（项）中安排。主要用于汛期防汛物资购买、临时用工人员经费、值班人员就餐费等。

**11.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）**2022 年预算 10.5 万元，与 2021 年预算持平，持平原因主要是工作任务与上年度基本一致。主要用于病险水库加固后续维护。

**12.农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）**2022 年预算 16 万元，与 2021 年预算持平，持平原因主要是工作任务与上年度基本一致。主要用于防汛视频租赁维护费以及山洪灾害系统监测通信维护费。

**13.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）**2022 年预算 19 万元，与 2021 年预算持平，持平原因主要是工作任务与上年度基本一致。用于农村安全饮水后续维护。

**14.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）**2022年预算 6.53 万元，比 2021 年预算增加 6.53 万元，增长 100%，增长原因：新增项目，主要用于定补人员基本工资、社会保险、住房公积金等支出。

**15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2022 年预算 29.32 万元，比 2021 年预算增加 1.38 万元，增长 4.94%，增长原因：主要是单位新增一名行政工作人员。

## **六、关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

石台县水利局 2022 年一般公共预算基本支出 246.68 万元，其中：

工资福利支出 211.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出 30.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 4.83 万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

## **七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

石台县水利局 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **八、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明**

石台县水利局 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、关于 2022 年项目支出预算情况说明**

石台县水利局 2022 年项目支出预算安排 111.03 万元，比 2021 年预算减少 15.57 万元，下降 12.3%，下降原因主要一是退役士兵专项岗位支出未纳入我局 2022 年预算，工资福利支出由人社局统一发放；二是是项目经费压缩等。主要包括本年财政拨款安排 111.03 万元（其中一般公共预算安排 111.03 万元、政府性基金预算安排 0 万元、国有资本经营预算安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 元（其中一般公共预算安排 0 万元、政府性基金预算安排 0 万元、国有资本经营预算安排 0 万元），财政专户管理安排 0 万元、其他收入安排 0 万元。

#### **十、关于 2022 年政府采购预算情况说明**

石台县水利局 2022 年预算未安排政府采购项目。

#### **十一、关于 2022 年政府购买服务预算情况说明**

石台县水利局 2022 年未安排政府购买服务支出项目。

#### **十二、关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明**

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2022 年，石台县水利局机关本级和局属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算 7.98 万元，比 2021 年预算减少 3.32 万元，下降 29.38%，下降原因：一是严格按照 2021 年实际支出安排预算；二是认真遵照中央“八项规定”、省委省政府 30 条要求，控制接待数量、规模及接待标准。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 7.98 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是 2021、2022 年均未安排因公出国（境）费用。

（二）公务接待费。支出预算 7.98 万元，比 2021 年预算减少 3.32 万元，下降 29.38%，下降原因一是严格按照 2021 年实际支出安排预算；二是认真遵照中央“八项规定”、省委省政府 30 条要求，控制接待数量、规模及接待标准。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《石台县党政机关国内公务接待经费管理暂行办法》（石办发〔2015〕32 号）等相关规定，主要是用于上级接待及乡镇业务对接等公务往来支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2021 年相比持平。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2021 年相

比持平，主要原因是 2021、2022 年均未安排公务用车购置费用。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### （一）项目绩效目标编制情况。

2022 年石台县水利局编制项目绩效目标 8 个，预算资金 111.03 万元。所有项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 111.03 万元，均由财政资金预算安排。

##### 1. “水利行政运行经费”项目。

（1）项目概述：完成 2021 年水旱灾害防御工作、防汛抗旱工作，确保全县人民汛期安全度汛；保证河长制工作日常运行。

（2）立项依据：石台县水利局职责机构编制调整方案、《县级总河长第一次会议纪要》。

（3）实施主体：石台县水利局。

（4）起止时间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：水旱灾害防御工作经费、防汛抗旱指挥部工作经费、河长制工作经费。

（6）年度预算安排：财政拨款 26 万元。

（7）绩效目标和指标：

# 部门预算财政支出绩效目标表

( 2022 年 度 )

项目名称			水利行政运行经费							
主管部门			石台县水利局			实施单位		石台县水利局		
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续			项目期		2022 年全年		
项目资金 (万元)			中期资金总			年度资金总额:		26		
			其中:财政拨			其中:财政拨款		26		
			其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（2022 年）					年度目标（2022 年）				
						目标 1: 保障全县安全度汛及农田灌溉、农作物增收; 目标 2: 保障全县人民生命财产安全; 目标 3: 保障防汛抗旱指挥部办公室正常运转。 目标 4: 通过河道巡查对发现的问题及时解决,努力做到发现一处,清理一处,销号一处,保护水生态合格,实现河畅、水清、岸绿、景美的河长制工作目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标				数量指标	指标 1: 水政执法案件	≧2 次		
							指标 2: 河道巡查次数	≧50 次		
							指标 3: 值班值守	≧150 天		
							指标 4: 水旱灾害防御检查督查次数	≧3 次		
		质量指标				质量指标	指标 1: 发现违法违规问题查处率	≧95%		
							指标 2: 日常河道巡查完成率	≧95%		
							指标 3: 水旱灾害防御能力提升	明显		
		时效指标				时效指标	指标 1: 河湖违法违规问题清理整治完成率	≧95%		
							指标 2: 抢险救灾技术指导落实及时性	抢险救灾技术指导落实到		
		成本指标				成本指标	指标 1: 河长制办公经费	≦10 万		
							指标 2: 水旱灾害防御工作经费	≦16 万		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	指标 1: 减少国有资产损失	明显减少		
							指标 2: 减轻洪涝和干旱灾害损失	明显减轻		
		社会效益指标				社会效益	指标 1: 维护水事秩序,维护河势稳定	明显		



	效益指标			效益指标	指标 2: 防汛抗旱救灾社会综合效益的提升	明显	
	生态效益			生态效益	指标 1: 改善水生态环境、维护生态健康	明显	
	可持续影响			可持续影响	指标 1: 保障经济社会可持续发展	可持续发展	
					指标 2: 持续对县级防汛抢险队防汛抢险能力的提升	提升程度较高	
满意	服务对象			服务对象	指标 1: 群众满意度	≥ 95%	

## 2. “农村安全饮水后续维护”项目。

(1) 项目概述：维修养护全县农村饮水工程。

(2) 立项依据：《关于印发石台县民生工程（工程类）项目管理养护办法的通知》（民生组〔2013〕5号）。

(3) 实施主体：各乡镇人民政府。

(4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：加强我县农村饮水安全工程的建后管理，促进农村饮水用水事业健康有序发展，保障农村饮水安全，专项用于农村饮水安全工程供水设施非人为因素造成的损毁修复。

(6) 年度预算安排：财政拨款 19 万元。

(7) 绩效目标和指标：

### 部门预算财政支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	农村安全饮水后续维护			
主管部门	石台县水利局		实施单位	全县各乡镇
项目属性	□ 新增项目    √ 延续项目		项目期	2022 年全年
项目资金 (万元)	中期资金总		年度资金总额:	19
	其中: 财政拨		其中: 财政拨款	19
	其他资金		其他资金	

总体目标	中期目标（2022 年度）					年度目标			
						目标：维修养护全县农村饮水工程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				数量指标	农饮工程维修养护个数	≥ 374	
		质量指标				质量指标	项目验收合格率	≥ 95%	
		时效指标				时效指标	项目完成及时率	≥ 95%	
		成本指标				成本指标	安全饮水工程补助标准	≤ 19 万	2 元/人
	效益指标	社会效益指标				社会效益指标	农村饮水安全受益人口	≤ 9.5 万	
							农村饮水安全受益建档立卡贫困	2.4 万	
	满意	服务对象				服务对象满意度指	受益贫困人口满意率	95%	

### 3. “病险水库加固后续维护”项目。

（1）项目概述：完成全县病险水库加固后续维护工作。

（2）立项依据：《关于印发石台县民生工程（工程类）项目管理养护办法的通知》（民生组〔2013〕5号）。

（3）实施主体：各乡镇人民政府。

（4）起止时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：负责水库安全管理的日常工作，包括巡视检查、工程养护、实施水库调度、抢险救灾及水毁工程修复等。

（6）年度预算安排：财政拨款 10.5 万元。

（7）绩效目标和指标：

# 部门预算财政支出绩效目标表

( 2022 年 度 )

项目名称			病险水库加固后续维护						
主管部门			石台县水利局			实施单位		全县各乡镇	
项目属性			□新增项目 √延续项目			项目期		2022 年全年	
项目资金 (万元)			中期资金总额：			年度资金总额：		10.5	
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		10.5	
			其他资金			其他资金			
总 体 目 标	中期目标（2022 年度）					年度目标			
						目标 1：水库底涵启闭机及闸阀维护； 目标 2：大坝杂草、溢洪道内杂物及鱼屏清理； 目标 3：防汛道路养护。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 值	绩效标 准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标 准
	产 出 指 标	数量指标				数量指标	维修养护数 量	≥50 座	
							养护次数	≥2 次	
		质量指标				质量指标	验收合格率	≧95%	
		时效指标				时效指标	完成及时率	≧95%	
		成本指标				成本指标	投入资金	≤10.5 万 元	
	效益指 标	社会效益 指标				社会效益 指标	受 益 贫 困 人口	≥50 人	
	满意度 指标	服务对象 满意度指				服务对象 满意度指	贫 困 人 口 满意度	≥95%	

## 4. “系统维护费”项目。

(1) 项目概述: 保障防汛抗旱视频会商系统正常, 山洪灾害系统统通讯畅通, 数据传输正常。

(2) 立项依据: 《应急指挥调度系统合作协议》、中国移动通信《集团统一付费协议书》、《安徽省山洪灾害防治非工程措施运行维护管理暂行办法的通知》。

(3) 实施主体：石台县水利局。

(4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：全县防汛视频会商系统线路租赁及系统维护费及山洪灾害防治非工程措施预警监测系统线路租用及维护费。

(6) 年度预算安排：财政拨款 16 万元。

(7) 绩效目标和指标：

### 部门预算财政支出绩效目标表

( 2022 年 度 )

项目名称		防汛视频租赁维护费								
主管部门		石台县水利局				实施单位		石台县水利局		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目				项目期		2022 年全年		
项目资金 (万元)		中 期 资 金 总				年度资金总额:		16		
		其中：财政拨				其中：财政拨款		16		
		其他资金				其他资金				
总 体 目 标	中期目标（2022 年）					年度目标(2022 年)				
						目标 1：保障防汛抗旱视频会商系统正常运转。 目标 2：保障山洪灾害系统统通讯畅通，数据传输正常。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	绩 效 标 准	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	绩 效 标 准	
	产 出 指 标	数 量 指 标				数 量 指 标	山洪灾害专线	1 条		
							防汛视频会商系统会场	8 个		
							通讯站点数	106 个		
	质 量 指 标	质 量 指 标				质 量 指 标	网络畅通率	≥95%		
							数据传输率	≥95%		
							视频会商保障率	≥95%		

	时效指标			时效指标	服务响应时限	≤1 小时	
					经费支出时效性	20221 年汛前完成经费支出	
	成本指标			成本指标	项目总成本	≤16 万元	
效益指标	经济效益			经济效益	减少群众生命财产损失	影响程度较高	
	社会效益			社会效益	防汛抗旱救灾社会综合效益的提升	提升程度显著	
	可持续影响			可持续影响	持续对县级防汛抢险队防汛抢险能力的提升	提升程度较高	
满意	服务对象			服务对象	群众满意度	≥95%	

## 5. “水行政执法工作经费”项目。

(1) 项目概述：持续提升河道采砂管理能力和水平，改善水生态环境、维护生态健康。

(2) 立项依据：《防洪法》、《池州市河道采砂管理条例实施细则（试行）》、《水土保持法》等相关法律法规。

(3) 实施主体：石台县水利局。

(4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：主要用于河流健康评估及水资源管理设备配置、人员培训、水行政执法检查有关的必要开支。

(6) 年度预算安排：财政拨款 13 万元。

(7) 绩效目标和指标：

## 部门预算财政支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	水行政执法工作经费		
主管部门	石台县水利局	实施单位	石台县水利局
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	2022 年全年
项目资金	中期资金总额：	年度资金总额：	13

(万元)		其中：财政拨款				其中：财政拨款		13		
		其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（2022 年）					年度目标				
						目标：依法征收水资源费、水土保持补偿费；依法查处水事案件，打击河道非法采砂、水法宣传等。。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标				数量指标	征收水资源费	≥20 万		
		质量指标				质量指标	水资源费征收率	≥95%		
							水事案件查出率	≥95%		
		时效指标				时效指标	水资源费征收及时性	2022 年底完成		
							水事违法案件按时办结率	≥95%		
		成本指标				成本指标	项目总成本	≤13 万元		
	效益指标	经济效益				经济效益	防止国有资产流失	明显提高		
		社会效益				社会效益	维护河势稳定	明显		
		生态效益				生态效益	改善水生态环境、维护生态健康	明显		
		可持续影响指标				可持续影响指标	持续提升河道采砂管理能力和水平	明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

## 6. 水利工程运行与维护“项目

（1）项目概述：做好汛前水闸工程、泵站工程、堤防工程的维修养护工作，确保石台县城人民汛期安全度汛。

（2）立项依据：根据 2016 年安徽省水利厅、安徽省财

政厅联合出版的《安徽水利工程维修养护定额标准》测算经费。

(3) 实施主体：石台县城防洪工程管理所。

(4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：泵站机组维修养护经费、液压坝、钢闸门维修养护经费、启闭机维修养护费、绿化带修剪养护费。

(6) 年度预算安排：11.88 万元。

(7) 绩效目标和指标：

部门预算财政支出绩效目标表

( 2022 年 度 )

项目名称		水利工程运行与维护							
主管部门		石台县水利局			实施单位			城防管理所	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续			项目期			2022 年全年	
项目资金 (万元)		中期资金总			年度资金总额:			11.88 万元	
		其中:财政拨			其中:财政拨款			11.88 万元	
		其他资金			其他资金				
总 体 目 标	中期目标 (2022 年)				年度目标 (2022 年)				
					目标 1 水闸工程维护管理 目标 2: 泵站工程维修保养; 目标 3: 堤防工程维护管理。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	绩 效 标 准	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	绩 效 标 准
		产 出 指 标	数 量 指 标				数 量 指 标	指标 1: 水闸工程: 钢闸门	1 座
						2: 液压坝		1 座	
						3: 启闭机		5 座	
						指标 2: 泵站工程		2 座	
						指标 3: 绿化带修剪维护		6.6 万平方米	
	质 量 指 标	质 量 指 标				质 量 指 标	指标 1: 设备运行完好率	100%	
							指标 2: 设备运行完好率	100%	
							指标 3: 工程完好率	100%	

		时效 指标				时效 指标	指标 1: 完成时间	2022. 4	
						指标 2: 完成时间	2022. 4		
						指标 3: 完成时间	2022. 12		
		成本				成本	项目总成本	≤11. 88 万元	
	效 益 指 标	经济 效益				经济 效益			
		社会 效益				社会 效益	保障人身财产安全	较高	
		生态 效益				生态 效益	指标 1: 改善水生态环境、维护生态健康	明显	
		可持 续影				可持 续影	指标 1: 保障经济社会可持续发展	可持续发展	
	满 意	服务 对象				服务 对象	指标 1: 群众满意度	≥98%	

## 7.” 防汛专项“项目

(1) 项目概述：做好汛期防汛物资购买工作，主汛期及时安排临时用工人员的调配工作、组织安排汛期双休值班人员等工作。

(2) 立项依据：2021 年《石台县城区防洪预案》

(3) 实施主体：石台县城防洪工程管理所。

(4) 起止时间：2022 年 5 月 1 日—2022 年 9 月 30 日

(5) 项目内容：防汛物资购买经费、挖掘机租赁费、临时用工人员经费、值班人员就餐费等。

(6) 年度预算安排：8.12 万元。

(7) 绩效目标和指标：

## 部门预算财政支出绩效目标表

(2022 年度)



项目名称			防汛专项							
主管部门			石台县水利局			实施单位		城防管理所		
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续			项目期		2022. 5. 1——2022. 9. 30		
项目资金 (万元)			中期资金总			年度资金总额:		8.12 万元		
			其中:财政拨款			其中:财政拨款		8.12 万元		
			其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（2022 年）					年度目标（2022 年）				
						目标 1：保障全县人民生命财产安全； 目标 2：保障防汛抗工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标				数量指标	指标 1：防汛设施巡视检查	≧50 次		
							指标 2：值班值守	≧150 次		
		质量指标				质量指标	指标 1：发现问题查处率	≧95%		
							指标 2：水情水灾防御能力提升	明显		
		成本效益指标	成本				社会效益	指标 1：防汛经费	≧8.12 万元	
			效益					指标 1：防汛救灾社会综合效益的提升	明显	
	满意	服务对象				服务对象	指标 1：群众满意度	≧98%		

## 8. “其他水利支出”项目

(1) 项目概述: 按时发放定补人员基本工资和按时缴纳各项保险、公积金费用。

(2) 立项依据: 石财预[2021]97 号文

(3) 实施主体: 石台县城防洪工程管理所。

(4) 起止时间: 2022 年 1 月 31 日-2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容: 基本工资, 养老保险、住房公积金、职业年金等支出。

(6) 年度预算安排: 6.53 万元。

(7) 绩效目标和指标:

部门预算财政支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称			其他水利支出							
主管部门			石台县水利局			实施单位		城防管理所		
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续			项目期		2022 年全年		
项目资金 (万元)			中期资金总			年度资金总额:		6.53 万元		
			其中:财政拨			其中:财政拨款		6.53 万元		
			其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（2022 年）					年度目标（2022 年）				
						目标 1 定补人员经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标				数量指标	指标 1: 定补人员	1 人		
		质量指标				质量指标	指标 1: 发放基本工资等	按月		
		成本指标				成本指标	指标 1: 定补人员经费	≤6.53 万元		
		满意对象	服务对象				服务对象	指标 1: 定补人员	100%	

(二) 机关运行经费。

2022 年石台县水利局本级行政单位以及石台县城防洪工程管理所事业单位的机关运行经费财政拨款预算 30.42 万元, 与 2021 年度持平。

(三) 政府采购情况。

2022 年石台县水利局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

#### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，石台县水利局固定资产总金额（原值）3623.89 万元，较上年减少 132.4 万元，其中，土地、房屋及构筑物 3390.10 万元，通用设备 60.42 万元、专用设备 169.99 万元、家具、用具、装具及动植物 3.38 万元。

单位车改后保留车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 6 台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2022 年石台县水利局本级 8 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 111.03 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政

拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## **第四部分 2022 年转移支付预算情况说明**

2022 年石台县水利局无主管的对下转移支付预算项目。

## **第五部分名词解释**

**一、财政拨款收入：**指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指单位用一般公共预算及政府性基金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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**九、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，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、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等。

**附表：**石台县水利局 2022 年预算报表（14 张）