

附件 1:

公主岭市水利局（本级）2022 年部门预算

二〇二二年六月二十一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 负责保障水资源的合理开发利用。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，拟定全市水 中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源费征收、水资源论证工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(二) 指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划水资源管理保护。指导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。组织指导地下水超采区综合治理。

(三) 负责节约用水工作。组织节约用水政策的贯彻落实，组织编制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，指导和推动节水型社会建设工作。

(四) 负责提出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，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目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(五) 负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责河道采砂管理工作。组织实施水利基础设施网络建设， 组织实施河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作。

(六)负责水利工程建设与运行管理。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，指导水利工程建设与运行管理，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。负责水利工程移民管理工作。监督实施水利工程移民有关政策，负责水库移民后期扶持政策的实施。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利建设市场信用体系建设。

(七)负责水土保持工作。制定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的检测、预防、综合治理。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责全市重点水土保持建设项目实施。

(八)负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。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。

(九)负责水政监察和水行政执法工作，查处涉水违法事件，协调水事纠纷。

(十)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。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(十一)承担水利行业领域安全生产和水利工程质量监督的管理职责，指导督促企事业单位加强安全生产和水利工程质

量管理，依照有关法律法规的规定履行安全生产和质量监督管理职责，开展监管执法工作。

(十二)贯彻落实省、市关于全面推行河长制、湖长制的方针政策和决策部署，负责调度和督导全市推行河湖长制工作情况。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。市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。

(十五)与市应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。

1. 市水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划并指导实施；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单灾调度方案和应急水量调度方案，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。

2. 市应急管理局负责组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展应急演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担市应对灾害指挥部工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门开展森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源局、市水利局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，

发布森林和草原火险、火灾信息。必要时，市自然资源局、市水利局等部门可以提请市应急管理局，以市政府应急指挥机构名义部署相关防治工作。

二、机构设置

按照上述职责，市水利局设下列内设机构：

一、办公室(人秘科)

(一)负责机关日常运转工作，承担文秘、信息、安全、保密、信访、后勤、接待、扶贫、综合治理、反恐、政务公开、招商、生态环境、信息化、水利局公章的管理使用等工作。

(二)承担机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、档案管理、绩效考核等工作。负责教育培训和人才队伍建设。负责农民工工资保障工作。

二、计划财务科(总工办公室、行政审批办公室)

(一)组织编制全市水利发展规划，组织编制水利综合规划、专业规划和专项规划。审核水利项目建议书、可行性研究报告和初步设计。组织指导有关防洪论证工作。指导水利工程项目合规性审查工作。负责水利工程技术审查、投资概算控制。提出

年度投资计划建议，组织实施全市水利建设投资计划，承担水利统计工作。拟定全市水利行业技术标准、规程规范并监督实施，组织水利科学研究、技术引进和科技推广工作。负责水务技术交流和对外合作工作。负责重大项目建设竣工验收工作。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。统筹协调水利改革、调查研究工作。

(二)编制市级部门预算并组织实施，承担财务管理和资产管理工作，负责全市水利工程资金的管理、使用、监督、核算，承担局机关财务工作。组织实施水利内部审计监督制度，指导监督水利内部审计工作。负责内控建设并组织实施。

(三)负责指导拟定水利工作政策。负责水利系统行政审批、政务服务事项工作。负责管理使用行政审批专用公章。承办局行政诉讼和行政赔偿工作。指导水政监察和水行政执法，组织查处重大涉水违法事件。组织开展政务服务“一网、一门、一次”、“放管服”、工程项目建设审批制度改革及“双随机、一公开”、“互联网+建管”系统建设工作。指导系统内扫黑除恶工作，负责软环境建设工作。

三、工程建设和运行管理科(河湖管理科、安全生产科)

(一)指导水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施。组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收，指导江河堤防、水库、水

闸等除险加固。

(二)指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。指导水利设施的管理、保护和综合利用，组织编制水库运行调度规程，指导水库、水电站大坝、堤防、水闸、引(调)水等水利工程的运行管理与划界。

(三)组织实施水利工程质量和安全监督，依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、大坝安全监管。负责全市水利行业安全生产监督管理工作和全市水利工程质量监督工作。

(四)组织、指导河湖水域及其岸线的管理、保护和水利风景区建设管理工作。指导重要江河湖泊的开发、治理和保护，指导河湖水生态保护与修复及河湖水系连通工作。

(五)指导、监督河道采砂管理工作。组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

(六)贯彻落实省委、省政府和长春市委、市政府和我市关于全面推行河长制湖长制的方针政策和决策部署，负责调度和督导全市推行河长制湖长制工作情况。承担市河长制工作领导小组办公室、市河长制办公室日常工作，承担落实河长制工作相关的协调、督办、考核职责。指导人居环境整治工作。

(七)指导编制洪水干旱防治规划和防护标准，组织实施重要江河湖泊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。组织协调指导水情旱情预警工作。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。组织协调指导蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿工作，承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。

(八)承担水利水电工程移民管理和后期扶持工作。

(九)承担水利建设项目招投标管理工作。

四、农村水利和水土保持科(水资源管理科)

(一)组织开展大、中、小型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。指导水利行业供水和乡镇农村供水工作。

(二)组织拟定农村水能资源开发规划，指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。指导农村水利社会化服务体系建设。负责乡村振兴工作。

(三)组织编制全市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、预报并公告，负责建设项目水土保持监督管理工作。

(四)实施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、水资源费征收、水资源论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水量分配工作并监督实施，指导河湖生态流

量水量管理。提出有关水利价格建议，包括城市供水源水水价和农村供水水价工作。

(五)组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作。组织开展水资源调查、评价有关工作，组织编制并发布水资源公报。参与编制水功能区划工作和指导入河排污口设置管理工作。

(六)贯彻落实节约用水政策、法规、制度，组织编制并协调实施节约用水规划，组织指导计划用水、节约用水工作。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。指导和推动节水型社会建设工作。

(七)组织实施江河湖库和地下水等水资源监测。发布水资源信息、情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	29819.59	8455.95	21363.64	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	10991.59	8455.95	2535.64	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	18828.00		18828.00	三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与 传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业 支出	202.97	202.97	
上级补助收入				九、社会保险基金支 出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	7.14	7.14	
其他收入				十一、节能环保支出	540.73	255.50	285.23
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	10188.60	7938.19	2250.41
				二十、住房保障支出	52.15	52.15	
				二十一、粮油 物资储备支 出			
				二十二、国有资本经 营预算支出			
				二十三、灾害防治及 应急管理支出			
				二十四、其他支出	18828.00		18828.00
本年收入 合计	29819.59	8455.95	21363.64	本年支出 合计	29819.59	8455.95	21363.64
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结余							
收入总计	29819.59	8455.95	21363.64	支出总计	29819.59	8455.95	21363.64

收入总表

单位：万元

部门（单位）	总计	当年预算										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
公主岭市水利局（本级）	29819.59		8455.95								21363.64	2535.64	18828.00					
合计	29819.59	8455.95	8455.95								21363.64	2535.64	18828.00					

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
社会保障和就业支出	202.97	10.59	192.38			
行政事业单位养老支出	202.97	10.59	192.38			
事业单位离退休	192.38		192.38			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59	10.59				
卫生健康支出	7.14	7.14				
行政事业单位医疗	7.14	7.14				
行政单位医疗	5.09	5.09				
公务员医疗补助	2.05	2.05				
节能环保支出	540.73		540.73			
污染防治	540.73		540.73			
水体	540.73		540.73			
农林水支出	10188.60	95.77	10092.83			
水利	10038.60	95.77	9942.83			
行政运行	102.87	95.77	7.10			
水利行业业务管理	1671.22		1671.22			
水利工程建设	6801.51		6801.51			
水利工程运行与维护	1087.30		1087.30			
水利前期工作	260.70		260.70			
水利执法监督	15.00		15.00			
防汛	100.00		100.00			
其他农林水支出	150.00		150.00			
其他支出	18828.00		18828.00			
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18828.00		18828.00			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18828.00		18828.00			
合计	29819.59	121.44	29698.15			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年预 算数	当年预 算	上年结 转	项 目	2022 年预 算数	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年预 算	上年结 转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	29819.59	8455.95	21363.64	一、一般公共 服务					
一般公共预算 拨款	10991.59	8455.95	2535.64	二、外交支出					
政府性基金 预算拨款	18828.00		18828.00	三、国防支出					
国有资本经 营预算拨款				四、公共安全 支出					
				五、教育支出					
				八、社会保障 和就业支出	202.97	202.97			
				九、社会保险 基金支出					
				十、卫生健康 支出	7.14	7.14			
				十一、节能环 保支出	540.73	255.50	285.23		
				十二、城乡社 区支出					
				十三、农林水 支出	10188.60	7938.19	2250.41		
				二十、住房保 障支出	52.15	52.15			
				二十四、其他 支出	18828.00				18828.00
本年收入合计	29819.59	8455.95	21363.64	本年支出合计	29819.59	8455.95	2535.64		18828.00
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预 算拨款									
政府性基金 预算拨款									
国有资本经 营预算拨款									

收入总计	29819.59	8455.95	21363.64	支出总计	29819.59	8455.95	2535.64		18828.00
------	----------	---------	----------	------	----------	---------	---------	--	----------

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
社会保障和就业支出	202.97	10.59	10.59		192.38
行政事业单位养老支出	202.97	10.59	10.59		192.38
事业单位离退休	192.38				192.38
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59	10.59	10.59		
卫生健康支出	7.14	7.14	7.14		
行政事业单位医疗	7.14	7.14	7.14		
行政单位医疗	5.09	5.09	5.09		
公务员医疗补助	2.05	2.05	2.05		
节能环保支出	413.73				413.73
污染防治	413.73				413.73
水体	413.73				413.73
农林水支出	10188.60	95.77	73.54	22.23	10092.83
水利	10188.60	95.77	73.54	22.23	10092.83
行政运行	102.87	95.77	73.54	22.23	7.10
水利行业业务管理	1671.22				1671.22
水利工程建设	6801.51				6801.51
水利工程运行与维护	1087.30				1087.30
水利前期工作	260.70				260.70
水利执法监督	15.00				15.00
防汛	100.00				100.00
其他农林水支出	150.00				150.00
住房保障支出	52.15	7.94	7.94		44.21
住房保障支出	52.15	7.94	7.94		44.21
住房公积金	52.15	7.94	7.94		44.21
合计	10864.59	121.44	99.21	22.23	10743.15

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	98.96	98.96	
基本工资	37.74	37.74	
津贴补贴	27.82	27.82	
奖金	3.14	3.14	
机关事业单位基本养老保险缴费	10.59	10.59	
职工基本医疗保险缴费	5.09	5.09	
公务员医疗补助缴费	2.05	2.05	
其他社会保障缴费	0.13	0.13	
住房公积金	7.94	7.94	
其他工资福利支出	4.46	4.46	
二、商品和服务支出	22.23		22.23
办公费	4.50		4.50
电费	2.00		2.00
差旅费	3.00		3.00
培训费	0.95		0.95
委托业务费	0.50		0.50
工会经费	1.27		1.27
福利费	1.59		1.59
其他交通费用	6.42		6.42
其他商品和服务支出	2.00		2.00
三、对个人和家庭的补助	0.25	0.25	
生活补助	0.24	0.24	
其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
合计	121.44	99.21	22.23

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员10人，其中：在职人员10人，离退休人员0人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
其他支出	18828		18828
其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	18828		18828
其他地方自行试点项目收益专项债 券收入安排的支出	18828		18828
合计	18828		18828

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		2021 年省级水利发展补助资	公主岭市水利局（本	150.00				150.00				
		2021 年省级水利发展补助资	公主岭市水利局（本	10.00				10.00				
		2021 年第一、二季度绩效资	公主岭市水利局（本	0.60				0.60				
		上年水利基金—二十家子水	公主岭市水利局（本	28.52				28.52				
		五座水库人员工资（预算调整	公主岭市水利局（本	7.98				7.98				
		五座水库调资预留	公主岭市水利局（本	5.98				5.98				
		五座水库退休人员调资预留	公主岭市水利局（本	6.20				6.20				
		公主岭市 2021 年小型水库维	公主岭市水利局（本	3.58				3.58				
		公主岭市刘房子街道双青山	公主岭市水利局（本	5.27				5.27				
		公主岭市刘房子街道双青山	公主岭市水利局（本	10.73				10.73				
		公主岭市勾家店水库大坝路	公主岭市水利局（本	40.00				40.00				
		公主岭市平洋水库大坝维修	公主岭市水利局（本	20.18				20.18				
		公主岭市杨大城子水库数字	公主岭市水利局（本	77.28				77.28				
		公主岭市水库管理与保护范	公主岭市水利局（本	95.70				95.70				
		公主岭市秦家屯灌区秦三千	公主岭市水利局（本	75.00				75.00				
		公益性水利工程维修养护项	公主岭市水利局（本	67.00				67.00				
		关于下达 2021 年一般债券资	公主岭市水利局（本	127.00				127.00				
		关于下达卡伦水库原水水费	公主岭市水利局（本	57.50				57.50				
		关于下达水利局水资源费的	公主岭市水利局（本	100.73				100.73				

		扫黑除恶经费	公主岭市水利局（本	0.50			0.50				
		杨大城子水库输水洞边墙和	公主岭市水利局（本	32.74			32.74				
		水利局 2021 年工作经费	公主岭市水利局（本	68.25			68.25				
		经费保障支出（本级）	公主岭市水利局（本	6.00			6.00				
		编制《水库大坝安全评价报告》	公主岭市水利局（本	59.90			59.90				
专项业务支出				3557.17	3557.17						
	专家评审费			70.00	70.00						
		项目技术评审论证经费	公主岭市水利局（本	70.00	70.00						
	五座水库人员工资			641.85	641.85						
		五座水库人员经费	公主岭市水利局（本	641.85	641.85						
	公主岭市东辽河流域生态缓			169.00	169.00						
		公主岭市东辽河流域生态缓	公主岭市水利局（本	169.00	169.00						
	公主岭市供水水源保障工程			150.00	150.00						
		公主岭市供水水源保障工程	公主岭市水利局（本	150.00	150.00						
专项业务支出				1265.50	1265.50						
	专家评审费			10.00	10.00						
		项目技术评审论证经费	公主岭市水利局（本	15.00	15.00						
	五座水库人员工资			800.00	800.00						
		五座水库人员经费	公主岭市水利局（本	35.00	35.00						
	其他项目资金			255.50	255.50						
		2022 年农业综合水价改革经	公主岭市水利局（本	5.00	5.00						
		2022 年水行政执法经费	公主岭市水利局（本	20.00	20.00						
		公主岭市河道保洁长效机制	公主岭市水利局（本	90.00	90.00						
		公主岭市涝区治理工程	公主岭市水利局（本	5.00	5.00						
		卡伦水库水源地原水水费	公主岭市水利局（本	30.00	30.00						
		应急演练费	公主岭市水利局（本	20.00	20.00						
		房屋维修项目	公主岭市水利局（本	20.00	20.00						
		水库大坝安全鉴定	公主岭市水利局（本	410.00	410.00						
		灌溉水利用系数咨询服务费	公主岭市水利局（本	280.00	280.00						
		网络通信及其他费用	公主岭市水利局（本	130.00	130.00						
	日常工作经费			735.82	735.82						
		杨大城子灌区维养经费	公主岭市水利局（本	500.00	500.00						

	水利工程建设及维修养护项			26.58	26.58							
		公主岭市 2022 年农村饮水安	公主岭市水利局（本	50.00	50.00							
		吉林省公主岭市南崴子灌区	公主岭市水利局（本	20.00	20.00							
	水利建设专项资金			35.00	35.00							
		2022 年应急度汛工程	公主岭市水利局（本	15.00	15.00							
		卡伦水库坝下三角堰及坝后	公主岭市水利局（本	33.31	33.31							
		卡伦水库水源地运行及维护	公主岭市水利局（本	55.93	55.93							
		卡伦水库监控维修（监控杆扶	公主岭市水利局（本	95.00	95.00							
		平洋水库分洪闸上游范家沟	公主岭市水利局（本	87.00	87.00							
		平洋水库坝上踏步及围栏维	公主岭市水利局（本	8.00	8.00							
		杨大城子水库坝顶路缘石及	公主岭市水利局（本	4777.34	4777.34							
		杨大城子水库防汛应急变电	公主岭市水利局（本	131.56	131.56							
	水利建设专项资金			131.56	131.56							
		2022 年应急度汛工程	公主岭市水利局（本	437.52	437.52							
		卡伦水库坝下三角堰及坝后	公主岭市水利局（本	437.52	437.52							
		卡伦水库水源地运行及维护	公主岭市水利局（本	67.65	67.65							
		卡伦水库监控维修（监控杆扶	公主岭市水利局（本	67.65	67.65							
		平洋水库分洪闸上游范家沟	公主岭市水利局（本	3991.61	3991.61							
		平洋水库坝上踏步及围栏维	公主岭市水利局（本	253.00	253.00							
		杨大城子水库坝顶路缘石及	公主岭市水利局（本	165.00	165.00							
		杨大城子水库防汛应急变电	公主岭市水利局（本	1711.00	1711.00							
	网络信息化工程及维护项目			272.00	272.00							
		河流水库自动检测系统	公主岭市水利局（本	422.00	422.00							
		通信设施维护费	公主岭市水利局（本	270.00	270.00							
构建修缮等资本性				397.61	397.61							
	公主岭市东辽河流域生态缓			501.00	501.00							
		公主岭市东辽河流域生态缓	公主岭市水利局（本	149.00	149.00							
	公主岭市东辽河重点段治理			20.00	20.00							
		公主岭市东辽河重点段治理	公主岭市水利局（本	15.00	15.00							
	其他项目资金			10.00	10.00							
		城市应急供水工程借用秦家	公主岭市水利局（本	20.00	20.00							
	水利工程建设及维修养护项			34.00	34.00							

		2021 年秦家屯灌区 南威子灌	公主岭市水利局（本	50.00	50.00							
		中小河流姜小河公主岭市毛	公主岭市水利局（本	3557.17	3557.17							
		中小河流小辽河公主岭市杨	公主岭市水利局（本	70.00	70.00							
		公主岭市刘家炉水库除险加	公主岭市水利局（本	70.00	70.00							
		公主岭市卡伦水库库区塌岸	公主岭市水利局（本	641.85	641.85							
		公主岭市平洋水库节制闸项	公主岭市水利局（本	641.85	641.85							
		公主岭市新凯河（京哈高速桥	公主岭市水利局（本	169.00	169.00							
		高效节水灌溉机井配电项目	公主岭市水利局（本	169.00	169.00							
	水利建设专项资金			150.00	150.00							
		二十家子水库办公楼用电线	公主岭市水利局（本	150.00	150.00							
		二十家子水库大坝三角堰及	公主岭市水利局（本	1265.50	1265.50							
		二十家子水库输水洞竖井外	公主岭市水利局（本	10.00	10.00							
		公主岭市东方红水库除险加	公主岭市水利局（本	15.00	15.00							
		公主岭市刘家炉水库除险加	公主岭市水利局（本	800.00	800.00							
		公主岭河回水堤塌岸治理工	公主岭市水利局（本	35.00	35.00							
	合计			10870.15	8334.51			2535.64				

公主岭市水利局（本级）2022 年项目支出绩效目标表

项目名称			公主岭市河道保洁长效机制项目	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			公主岭市水利局-502	
项目资金(万元)	年度资金总额		800.00	
	其中：财政拨款		800.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效目标	完成公主岭市 23 个乡镇及公主岭市城区内河 1-7 月河道清理工作，以此有效控制东辽河流域的水源污染，改善入库水质及河岸生态景观，防止水土流失，对持续改善水生态环境质量起到一定的作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	河流数量	<=64 条
			保洁公里数	<=1333.95 公里
		质量指标	清理河道合格率	>=95%
		成本指标	项目总投资	<=800 万元
		时效指标	2022 年底，项目完成率	=100%
	效果指标	社会效益指标	是否保障河道沿河社会稳定	是
		生态效益指标	是否对持续改善水生态环境质量起到一定的做用	是
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	>=1 年
		满意度指标	服务对象满意度	>=95%

公主岭市水利局（本级）2022 年项目支出绩效目标表

项目名称			公主岭市 2022 年农村饮水安全维修养护资金	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			公主岭市水利局-502	
项目资金 (万元)	年度资金总额		280.00	
	其中：财政拨款		280.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	为改善 5 万人饮水不安全问题			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	供水管网改造数量	>=6 处
			设备维修更换数量	>=33 处
			滤料更换及其他数量	>=15 处
		质量指标	项目验收通过率	=100%
		时效指标	完工及时率	=100%
	效果指标	社会效益指标	受益人口数量	>=5 万
		满意度指标	受益群众满意度	>=95%

公主岭市水利局（本级）2022 年项目支出绩效目标表

项目名称			杨大城子灌区维养经费	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			公主岭市水利局-502	
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.00	
	其中：财政拨款		20.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	保障单位财务、工程等工作正常开展，优化办公服务环境，加强对灌区管理范围的踏查以及管理工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	综合事务管理完成率	>=95%
		质量指标	保障工作的可持续性	=100%
		成本指标	是否控制在预算成本内	是
		时效指标	2022 年底，项目完成率	=100%
	效果指标	社会效益指标	是否持续发挥管理职能	是
		满意度指标	受益人群满意度	>=95%

公主岭市水利局（本级）2022 年项目支出绩效目标表

项目名称			房屋维修项目	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			公主岭市水利局-502	
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.00	
	其中：财政拨款		20.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	对水利局楼体、房顶进行修缮			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修缮楼体及楼顶数量	>=1 处
		质量指标	工程合格率	=100%
		成本指标	是否控制在预算成本内	是
		时效指标	资金支付及时率	=100%
	效果指标	社会效益指标	是否保障工作场所正常运转	是
		满意度指标	受益群众满意度	>=90%

公主岭市水利局（本级）2022 年项目支出绩效目标表

项目名称			应急演练费	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			公主岭市水利局-502	
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.00	
	其中：财政拨款		5.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	完成 2022 年三座水库的应急演练工作，通过演练检验预案的可操作性，提高水库的应急能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	应急演练次数	<=3 次
		质量指标	演练完成率	>=100%
		成本指标	演练成本指标控制率	<=100%
		时效指标	2022 年底完工率	=100%
	效果指标	社会效益指标	演练预案可行率	>=90%
		满意度指标	演练群众满意度	>=90%

公主岭市水利局（本级）2022 年项目支出绩效目标表

项目名称			公主岭市新凯河（京哈高速桥至长沈铁路桥段）治理工程	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			null-null	
项目资金 (万元)	年度资金总额		55.00	
	其中：财政拨款		55.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	河道治理后可防止农田后移损失，减少水土流失，稳定河床，本次治理段河道总长 6572 米，加高培厚新凯河干流左岸堤防长 2116 米，右岸堤线总长 5055 米。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	治理段河道总长	=6572 米
			加高培厚新凯河干流左岸堤防长度	=2116 米
			右岸堤线总长	=5055 米
		质量指标	治理工程合格率	=100%
		成本指标	治理工程成本费用是否超出概算	否
		时效指标	治理工程完工及时率	=100%
	效果指标	社会效益指标	河道治理后是否可防止农田后移损失	是
		满意度指标	受益人群满意度	>=95%

公主岭市水利局（本级）2022 年项目支出绩效目标表

项目名称			二十家子水库输水洞竖井外墙加固及大坝附属设施修复工程	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			公主岭市水利局-502	
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.00	
	其中：财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	因 2022 年对输水洞竖井外墙进行加固、大坝附属设施修复，保障大坝安全运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	输水洞数量	=1 个
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是
		时效指标	2022 年底，项目完成率	=100%
	效果指标	社会效益指标	是否保障大坝安全运行	是
		满意度指标	受益群众满意度	>=85%

公主岭市水利局（本级）2022 年项目支出绩效目标表

项目名称			河流水库自动检测系统	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			公主岭市水利局-502	
项目资金 (万元)	年度资金总额		87.00	
	其中：财政拨款		87.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	建设完成河流水库自动检测平台			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设检测数量	<=35套
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		成本指标	成本控制数	是
		时效指标	建设完工率	=100%
	效果指标	社会效益指标	河流检测平台运行率	>=90%
		满意度指标	群众满意度	>=90%

公主岭市水利局（本级）2022 年项目支出绩效目标表

项目名称			公主岭河回水堤塌岸治理工程	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			公主岭市水利局-502	
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.00	
	其中：财政拨款		50.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	因汛期检查发现，该回水堤因受水流冲刷，岸坡塌岸已非常来重，部分堤防已经塌入河中，为保障 2022 年度汛，必须进行治理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公主岭河回水堤塌岸治理工程	=1 处
		质量指标	工程验收合格率	>=95%
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是
		时效指标	治理段工程完工及时率	=100%
	效果指标	社会效益指标	回水堤塌岸治理工程是否保护堤防	是
		满意度指标	受益群众满意度	>=95%

公主岭市水利局（本级）2022 年项目支出绩效目标表

项目名称			公主岭市涝区治理工程	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			公主岭市水利局-502	
项目资金 (万元)	年度资金总额		35.00	
	其中：财政拨款		35.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	涝区项目初步设计完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	设计报告数量	=1 份
		质量指标	工程合格率	=100%
		成本指标	是否控制在预算成本内	是
		时效指标	资金支付及时率	100%
	效果指标	社会效益指标	是否保障涝区粮食稳产	是
		满意度指标	受益群众满意度	>=90%

公主岭市水利局（本级）2022 年项目支出绩效目标表

项目名称			灌溉机井维修项目	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			公主岭市水利局-502	
项目资金 (万元)	年度资金总额		40.00	
	其中：财政拨款		40.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	2022 年 3-4 月维修机井 80 眼，保障 8400 亩旱田灌溉用水			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	机井数量	=80 台
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是
		时效指标	2022 年底，项目完成率	=100%
	效果指标	社会效益指标	保障旱田灌溉用水亩数	=8400 亩
		满意度指标	受益群众满意度	=100%

公主岭市水利局（本级）2022 年项目支出绩效目标表

项目名称			中小河流小辽河公主岭市杨大城子镇至八屋镇段治理工程	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			公主岭市水利局-502	
项目资金 (万元)	年度资金总额		1711.00	
	其中：财政拨款		1711.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	河道综合治理 10.413 公里，新建镀锌铅丝石笼护岸 35 段，总长 11.92 公里（其中：左岸 20 段 6.581 公里；右岸 15 段 5.339 公里）；新建过水路面 4 处。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	治理工程数量	=1 处
		质量指标	工程指标合格率	>=95%
		成本指标	治理工程成本金额是否超预算	否
		时效指标	工程完工及时率	>=80%
	效果指标	社会效益指标	是否保护工程区附近耕地	是
		满意度指标	受益群众满意度	>=95%

公主岭市水利局（本级）2022 年项目支出绩效目标表

项目名称			卡伦水库坝下三角堰及坝后中段人行道维修工程	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			公主岭市水利局-502	
项目资金 (万元)	年度资金总额		26.58	
	其中：财政拨款		26.58	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	该工程为坝顶到坝下台阶及坝下暗排处三角堰装置，能够监测暗排量，计划 5 月开工，能够很好解决无监测数据，判断不准问题，排除隐患。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障工程达到批复目标	=1 套
		质量指标	工程款支付准确率	=100%
		成本指标	项目成本控制率	<=100%
		时效指标	2022 年底，项目完成率	=100%
	效果指标	社会效益指标	保障防汛安全排查准确性及安全性	=100%
		满意度指标	受益人群满意度	>=90%

公主岭市水利局（本级）2022 年项目支出绩效目标表

项目名称			二十家子水库办公楼用电线路改造及维修工程	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			公主岭市水利局-502	
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.00	
	其中：财政拨款		20.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	本单位由于用电线路老化，楼内设施陈旧，2022 年申请对办公楼用电线路更换、改造，办公楼内设施维修，保障办公楼内用电安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公楼数量	=1 栋
			设备维修数量	>=6 个
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是
		时效指标	2022 年底完工率	=100%
	效果指标	社会效益指标	是否保障办公楼内用电安全	是
		满意度指标	受益群众满意度	=100%

公主岭市水利局（本级）2022 年项目支出绩效目标表

项目名称			中小河流姜小河公主岭市毛城市镇至十屋镇段治理工程	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			null-null	
项目资金 (万元)	年度资金总额		165.00	
	其中：财政拨款		165.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	工程建成后，保障堤防安全，稳定河势，提高人民生命财产安全和促进地方经济发展，河道治理长度 21025 米，堤防长度 5754 米，护岸长度 10502 米.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	河道治理长度	=21025 米
			堤防长度	=5754 米
			护岸长度	=10502 米
		质量指标	工程合格率	>=95%
		成本指标	河道治理工程成本费用是否超出概算	否
		时效指标	工程完工及时率	=100%
	效果指标	社会效益指标	治理工程是否保障堤防安全及河势稳定	是
		满意度指标	受益人群满意度	>=95%

公主岭市水利局（本级）2022 年项目支出绩效目标表

项目名称			公主岭市新凯河（京哈高速桥至长沈铁路桥段）治理工程一标段	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			公主岭市水利局-502	
项目资金 (万元)	年度资金总额		397.61	
	其中：财政拨款		397.61	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	新建滩岸防护 3.782 公里，拆除重建排水涵洞 3 座			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	治理工程数量	=1 处
		质量指标	工程指标合格率	>=95%
		成本指标	治理工程成本金额是否超预算	是
		时效指标	工程完工及时率	=100%
	效果指标	社会效益指标	治理是否保护堤防	是
		满意度指标	受益群众满意度	>=95%

公主岭市水利局（本级）2022 年项目支出绩效目标表

项目名称			灌溉水利用系数咨询服务费	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			公主岭市水利局-502	
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.00	
	其中：财政拨款		5.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	两个中型灌区灌溉水利用系数测试咨询服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	初步设计报告数量	=1 份
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		成本指标	单价是否控制在预算算内	是
		时效指标	资金支付及时率	=100%
	效果指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%

公主岭市水利局（本级）2022 年项目支出绩效目标表

项目名称			公主岭市卡伦水库库区塌岸整治工程二期（1）	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			公主岭市水利局-502	
项目资金 (万元)	年度资金总额		422.00	
	其中：财政拨款		422.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	对卡伦水库库区水浸线护坡进行整治			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	治理塌岸长度	=2118 米
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是
		时效指标	2022 年底项目完成率	=100%
	效果指标	社会效益指标	水土流失是否得到控制	是
		满意度指标	受益群众满意度	>=95%

公主岭市水利局（本级）2022 年项目支出绩效目标表

项目名称			2022 年应急度汛工程	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			公主岭市水利局-502	
项目资金(万元)	年度资金总额		500.00	
	其中：财政拨款		500.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效目标	公主岭市辖区内水利应急工程完成 100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障应急工程完成率	>=90%
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是
		时效指标	工程完工率	=100%
	效果指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%

公主岭市水利局（本级）2022 年项目支出绩效目标表

项目名称			公主岭市供水水源保障工程		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			公主岭市水利局-502		
项目资金 (万元)	年度资金总额		150.00		
	其中：财政拨款		150.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	为改善农村人口饮水不安全问题				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	维修数量		>=10 处
		质量指标	工程验收合格率		=100%
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内		是
		时效指标	2022 年底项目完成率		=100%
	效果指标	社会效益指标	受益人口数量		>=3 万
		满意度指标	受益群众满意度		>=90%

公主岭市水利局（本级）2022 年项目支出绩效目标表

项目名称			平洋水库分洪闸上游范家沟河护坡维修工程	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			公主岭市水利局-502	
项目资金(万元)	年度资金总额		35.00	
	其中：财政拨款		35.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效目标	因平洋水库分洪闸上游范家沟河护坡冲刷损毁严重，2022 年进行维修，以保障汛期河道畅通。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障工程达到批复目标	=750m³
		质量指标	工程款支付准确率	=100%
		成本指标	项目成本控制率	<=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
	效果指标	社会效益指标	保障河道运行通畅率	=100%
		满意度指标	受益群众满意度	>=90%

公主岭市水利局（本级）2022 年项目支出绩效目标表

项目名称			公主岭市东辽河重点段治理工程（公主岭河~狼洞子段）工程	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			公主岭市水利局-502	
项目资金(万元)	年度资金总额		437.52	
	其中：财政拨款		437.52	
	其他资金		0.00	
年度绩效目标	拆除重建排水涵洞 13 座			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	拆除重建排水涵洞数量	=13 座
		质量指标	工程指标合格率	>=95%
		成本指标	建造单个涵洞成本金额	>=33.65 万元
		时效指标	工程完工及时率	=100%
	效果指标	社会效益指标	是否保障汛期堤防安全	是
		满意度指标	受益群众满意度	>=95%

公主岭市水利局（本级）2022 年项目支出绩效目标表

项目名称			卡伦水库水源地运行及维护费用	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			公主岭市水利局-502	
项目资金(万元)	年度资金总额		50.00	
	其中：财政拨款		50.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效目标	该工程为水源地围栏及监控为主体，围栏修复，监控修复，监控用电等费用，工期为年初到年尾，全年进行，保障水源地卫生及环境，使水源地安全运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障工程达到批复目标	=23 公里
		质量指标	验收合格率	=100%
		成本指标	项目成本控制率	<=100%
		时效指标	2022 年底，项目完成率	=100%
	效果指标	社会效益指标	保障水源地运行安全率	=100%
		满意度指标	受益人群满意度	>=90%

公主岭市水利局（本级）2022 年项目支出绩效目标表

项目名称			项目技术评审论证经费	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			公主岭市水利局-502	
项目资金(万元)	年度资金总额		70.00	
	其中：财政拨款		70.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效目标	水利局主要承担水土保持方案审批；取水许可证和项目水资源论证审批；防洪影响评价审批；水库河流超洪水预案方案审批；河道、河湖及安全饮水项目审批；项目验收评审论证等行政审批事项			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	审批及验收数量	>=80 场
		质量指标	验收合格率	=100%
		成本指标	是否控制在预算成本内	是
		时效指标	2022 年底，项目完成率	=100%
	效果指标	社会效益指标	是否持续发挥管理职能	是
		满意度指标	受益人群满意度	>=90%

公主岭市水利局（本级）2022 年项目支出绩效目标表

项目名称			五座水库人员经费	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			公主岭市水利局-502	
项目资金(万元)	年度资金总额		641.85	
	其中：财政拨款		641.85	
	其他资金		0.00	
年度绩效目标	发放 2022 年水库全年工资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放工资的水库人员数量	=96 人
		质量指标	资金支付准确率	=100%
		成本指标	单价是否控制在预算内	是
		时效指标	资金支付及时率	>=90%
	效果指标	社会效益指标	是否保障水库人员基本生活	是
		满意度指标	受益者满意度	>=90%

公主岭市水利局（本级）2022 年项目支出绩效目标表

项目名称			公主岭市东辽河流域生态缓冲带维护项目	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			公主岭市水利局-502	
项目资金(万元)	年度资金总额		169.00	
	其中：财政拨款		169.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效目标	完成维护缓冲带面积 307.88 公顷			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维养面积	<=307.88 公顷
		质量指标	维养合格率	>=95%
		成本指标	项目总投资	<=169 万元
		时效指标	维养完工时间	2022 年
	效果指标	社会效益指标	是否能保持植物正常生长，持续发挥应有作用	是
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	>=1 年
		满意度指标	服务对象满意度	>=95%

公主岭市水利局（本级）2022 年项目支出绩效目标表

项目名称			2022 年农业综合水价改革经费	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			公主岭市水利局-502	
项目资金(万元)	年度资金总额		10.00	
	其中：财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效目标	完成农业综合水价改革 8 万亩的试验和内业资料			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	以电折水方案、率定报告、验收材料等数量	>=3 份
		质量指标	通过验收合格率	=100%
		成本指标	是否控制在预算成本内	是
		时效指标	资金支付及时率	=100%
	效果指标	社会效益指标	是否进一步完善 3 年农业水价综合改革任务	是
		满意度指标	受益群众满意度	>=95%

公主岭市水利局（本级）2022 年项目支出绩效目标表

项目名称			卡伦水库水源地原水水费	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			公主岭市水利局-502	
项目资金(万元)	年度资金总额		255.50	
	其中：财政拨款		255.50	
	其他资金		0.00	
年度绩效目标	该款为卡伦水库水源地原水水费，每月 21.29 万元，水库职工工资得到解决。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障达到批复目标	=12 月
		质量指标	支付准确率	=100%
		成本指标	项目成本控制率	<=100%
		时效指标	2022 年底，项目完成率	=100%
	效果指标	社会效益指标	是否解决工资问题	是
		满意度指标	受益人群满意度	>=90%

公主岭市水利局（本级）2022 年项目支出绩效目标表

项目名称			水库大坝安全鉴定	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			公主岭市水利局-502	
项目资金(万元)	年度资金总额		90.00	
	其中：财政拨款		90.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效目标	对 3 座水库大坝进行安全鉴定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水库工程座数	=3 座
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是
		时效指标	2022 年底，项目完成率	=100%
	效果指标	满意度指标	受益人群满意度	>=90%

公主岭市水利局（本级）2022 年项目支出绩效目标表

项目名称			网络通信及其他费用	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			公主岭市水利局-502	
项目资金(万元)	年度资金总额		30.00	
	其中：财政拨款		30.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效目标	涉及网络通信、劳务及其他相关费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	综合事务管理完成率	=100%
		质量指标	保障工作的可持续性	是
		成本指标	项目成本控制率	<=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
	效果指标	社会效益指标	是否持续发挥管理职能	是
		满意度指标	受益群众满意度	>=90%

公主岭市水利局（本级）2022 年项目支出绩效目标表

项目名称			吉林省公主岭市南崴子灌区续建配套与节水改造项目勘查设计费	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			公主岭市水利局-502	
项目资金(万元)	年度资金总额		130.00	
	其中：财政拨款		130.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效目标	编制完成科学合理的实施方案，为下一步项目建设实施作好前期准备工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	续建配套与节水改造项目勘查设计完成灌区数	=1 个
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是
		时效指标	2022 年底，项目完成率	=100%
	效果指标	经济效益指标	保证正常灌溉耕地面积	=3 万亩
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
		满意度指标	受益群众满意度	>=90%

公主岭市水利局（本级）2022 年项目支出绩效目标表

项目名称			卡伦水库监控维修（监控杆扶正、线路维修）	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			null-null	
项目资金(万元)	年度资金总额		20.00	
	其中：财政拨款		20.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效目标	该工程因监控杆及线路损坏，计划 5 月年初开始施工，赶冻施工，便于作业，监控修复后可以监测水源地环境及乱到垃圾废物等行为。对保障水质及水源地安全意义重大。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障工程达到批复目标	=20 公里
		质量指标	工程款支付准确率	=100%
		成本指标	项目成本控制率	<=100%
		时效指标	2022 年底，项目完成率	=100%
	效果指标	社会效益指标	保障城市供水安全及养殖安全率	=100%
		满意度指标	受益人群满意度	>=90%

公主岭市水利局（本级）2022 年项目支出绩效目标表

项目名称			平洋水库坝上踏步及围栏维修工程	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			公主岭市水利局-502	
项目资金(万元)	年度资金总额		15.00	
	其中：财政拨款		15.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效目标	因坝上踏步及围栏年久失修，破损严重，2022 年进行维修，保障人民群众人身安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工程维修面积	=120 平方米
		质量指标	工程款支付准确率	100%
		成本指标	项目成本控制率	<=100%
		时效指标	资金支付及时率	100%
	效果指标	社会效益指标	保障大库安全运行无危险率	100%
		满意度指标	受益人群满意度	>=90%

公主岭市水利局（本级）2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		杨大城子水库坝顶路缘石及大坝迎水坡砌护维修工程		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		公主岭市水利局-502		
项目资金(万元)	年度资金总额		33.31	
	其中：财政拨款		33.31	
	其他资金		0.00	
年度绩效目标	对大坝护坡裂缝进行石粉填筑再浇筑沥青，填筑数量为 7 条，共计长度 17864m 等工程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	填筑数量	=7 条
		质量指标	工程验收合格率	100%
		成本指标	项目成本控制率	<=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
	效果指标	社会效益指标	是否保障水库安全运行	是
		满意度指标	受益人群满意度	>=90%

公主岭市水利局（本级）2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		通信设施维护费		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		公主岭市水利局-502		
项目资金(万元)	年度资金总额		8.00	
	其中：财政拨款		8.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效目标	2022 年底完成全年通信设施的维护和检修，通过维护和检修提高通信设施的使用年限和通信质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护设备数量	=6 个
		质量指标	通信设施完好率	>=100%
		成本指标	是否控制在预算成本内	是
		时效指标	2022 年底完成	>=100%
	效果指标	社会效益指标	通信畅通率	>=90%
		满意度指标	受群众满意度	>=90%

公主岭市水利局（本级）2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		公主岭市东辽河流域生态缓冲带建设项目工程款		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		公主岭市水利局-502		
项目资金(万元)	年度资金总额		131.56	
	其中：财政拨款		131.56	
	其他资金		0.00	
年度绩效目标	公主岭市东辽河流域生态缓冲带建设项目（一期、二期、三期）工程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	土地面积	=307.88 公顷
		质量指标	工程验收合格率	>=95%
		成本指标	项目成本	>=131 万
		时效指标	工程完成是否及时	是
	效果指标	社会效益指标	是否保障沿河居民生命财产安全	是
		满意度指标	受益群众满意度	>=95%

公主岭市水利局（本级）2022 年项目支出绩效目标表

项目名称			城市应急供水工程借用秦家屯灌区用水指标补偿费	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			公主岭市水利局-502	
项目资金(万元)	年度资金总额		67.65	
	其中：财政拨款		67.65	
	其他资金		0.00	
年度绩效目标	项目资金用来工程维修和发放职工工资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修险工险段	=10 处
			用于职工工资	=57.65 万元
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		成本指标	是否控制在预算成本内	是
		时效指标	2022 年底，项目完成率	=100%
	效果指标	社会效益指标	增加职工工资发放比例	增加
		满意度指标	受益人群满意度	>=90%

公主岭市水利局（本级）2022 年项目支出绩效目标表

项目名称			2021 年秦家屯灌区 南崴子灌区计量设施项目	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			公主岭市水利局-502	
项目资金(万元)	年度资金总额		253.00	
	其中：财政拨款		253.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效目标	建造灌区计量设施共计 114 处			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建造计量设施数量	=114 处
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是
		时效指标	2022 年底项目完成率	=100%
	效果指标	社会效益指标	管理农田数量	=1.8 万亩
		满意度指标	受益群众满意度	=100%

公主岭市水利局（本级）2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		公主岭市刘家炉水库除险加固工程		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		公主岭市水利局-502		
项目资金(万元)	年度资金总额	272.00		
	其中：财政拨款	272.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	土坝工程，新建开敞式溢洪道，泄洪灌溉洞出口拆除重建			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水库工程座数	=1 座
		质量指标	工程验收合格率	=100%
			2022 年底完工	=100%
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是
		时效指标	完成投资比例	=100%
	效果指标	经济效益指标	保护耕地面积	=0.04 万亩
		社会效益指标	保护人口数量	=0.4 万人
		满意度指标	受益群众满意度	>=90%

公主岭市水利局（本级）2022 年项目支出绩效目标表

项目名称			公主岭市平洋水库节制闸项目	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			公主岭市水利局-502	
项目资金(万元)	年度资金总额		270.00	
	其中：财政拨款		270.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效目标	平洋水库新建一座五孔节制闸			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	节制闸数量	=1 座
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是
		时效指标	2022 年底完工率	=100%
	效果指标	社会效益指标	保护基本农田数量	>=7000 公顷
		满意度指标	受益群众满意度	>=95%

公主岭市水利局（本级）2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		高效节水灌溉机井配电项目		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		公主岭市水利局-502		
项目资金(万元)	年度资金总额		501.00	
	其中：财政拨款		501.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效目标	2021 年 10 月-2022 年 1 月为 133 眼高效节水灌溉机井配变压器，确保 2.6 万亩旱田灌溉用水			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	配变压器机井数量	=133 眼
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是
		时效指标	2022 年底，项目完成率	=100%
	效果指标	社会效益指标	确保旱田灌溉用水亩数	=2.6 万亩
		满意度指标	受益群众满意度	=100%

公主岭市水利局（本级）2022 年项目支出绩效目标表

项目名称			二十家子水库大坝三角堰及踏步工程	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			公主岭市水利局-502	
项目资金(万元)	年度资金总额		15.00	
	其中：财政拨款		15.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效目标	因省厅检查缺项，2022 年申请安装大坝三角量水堰及踏步修复，对大坝渗水情况进行测量，保障大坝正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	三角量水堰数量	=1 处
			踏步建设长度	=100 米
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		成本指标	2022 年底完工率	=100%
		时效指标	单价是否控制在批复概算单价内	是
	效果指标	社会效益指标	是否保障大坝正常运转	是
		满意度指标	受益群众满意度	>=90%

公主岭市水利局（本级）2022 年项目支出绩效目标表

项目名称			公主岭市东方红水库除险加固工程本级配套资金	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			公主岭市水利局-502	
项目资金(万元)	年度资金总额		20.00	
	其中：财政拨款		20.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效目标	新建溢洪道、迎水坡护坡			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	小型水库工程维修养护座数	=1 座
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是
		时效指标	2022 年底，项目完成率	=100%
	效果指标	经济效益指标	保护耕地面积	=0.04 万亩
		社会效益指标	保护人口	=0.5 万
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
		满意度指标	受益人群满意度	>=90%

公主岭市水利局（本级）2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		公主岭市刘家炉水库除险加固工程本级配套资金		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		公主岭市水利局-502		
项目资金(万元)	年度资金总额	34.00		
	其中：财政拨款	34.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	土坝工程，新建开敞式溢洪道，泄洪灌溉洞出口拆除重建			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水库工程座数	=1 座
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是
		时效指标	2022 年底，项目完成率	=100%
	效果指标	经济效益指标	保护耕地面积	=0.04 万亩
		社会效益指标	保护人口数	=0.4 万
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
		满意度指标	受益人群满意度	>=90%

公主岭市水利局（本级）2022 年项目支出绩效目标表

项目名称			2022 年水行政执法经费	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			公主岭市水利局-502	
项目资金(万元)	年度资金总额		15.00	
	其中：财政拨款		15.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效目标	完成 2022 年度水行政综合执法工作任务，增强公众和社会水法治意识，保障水利事业顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	综合事务管理完成率	=100%
		质量指标	水事违法案件结案率	>=90%
		时效指标	完工及时率	=100%
	效果指标	社会效益指标	是否增强公众和社会水法治意识	是
		满意度指标	社会公众对水行政执法工作满意度	>=95%

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 29819.59 万元，其中：当年预算 8455.95 万元；上年结转 21363.64 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 27166.32 万元，主要原因是 2022 年度预算数包含上年结转金额。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 29819.59 万元，其中：本年收入 8455.95 万元，占 28.36%；上年结转 21363.64 万元，占 71.64%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 8455.95 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 2535.64 万元，占 11.87 %；政府性基金预算拨款结转 18828 万元，占 88.13 %。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 29819.59 万元，其中：基本支出 121.44 万元，占 0.41%；项目支出 29698.15 万元，占 99.59 %。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 29819.59 万元，其中：本年收入 8455.95 万元，上年结转 21363.64 万元。支出包括：社会保障和就业支出 202.97 万元，卫生健康支出 7.14 万元，节能环保支出 540.73 万元，农林水支出 10188.6 万元，住房保障支出 52.15 万元，其他支出 18828 万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 10864.59 万元，其中：基本支出 121.44 万元，占 1.12%；项目支出 10743.15 万元，占 98.88%。基本支出中，人员经费 99.21 万元，占 81.69%；公用经费 22.23 万元，占 18.31%。

社会保障和就业（类）支出 202.97 万元，占 1.87%，主要用于主要用于行政事业单位离退休人员经费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 7.14 万元，占 0.07%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

节能环保支出（类）支出 413.73 万元，占 3.81%，主要用于节能环保等方面的支出。

农林水支出（类）支出 10188.6 万元，占 93.78%，主要用于人员经费、机构运行经费及其他支出。

住房保障（类）支出 52.15 万元，占 0.47%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 121.44 万元，其中：

人员经费 99.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 22.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无相关支出。

2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无相关支出。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无相关支出；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无相关支出。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

2022 年政府性基金预算支出 18828.00 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 18828.00 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

其他支出（类）支出 18828 万元，占 100%，主要用于其他项目类支出。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022 年部门本级等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 22.23 万元，比 2021 年预算增加 6.96 万元，增长 45.58%，主要原因是公用经费保障标准提高。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 169 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算 169 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位本级共有车辆 8 辆，房屋 6452.37 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，

单价 100 万元及以上的通用设备 0 台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 10870.15 万元，其中：一级项目 11 个，二级项目 74 个；使用本年拨款 8334.51 万元，财政拨款结转 2535.64 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2022 年确定 11 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 8334.51 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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。

（十九）机关运行经费：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、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。