



巴中市水利局 和 市水利局机关

2022年部门预算

日期：2022年1月28日

部门预算收支总表

单位名称：巴中市水利局 和 市水利局机关

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		一、一般公共服务支出	
一、一般公共预算拨款收入	1,472.00	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入	300.00	三、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
五、事业收入		六、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障与就业支出	107.59
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	60.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	300.00
		十三、农林水支出	1,240.80
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	63.61
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、转移性支出	
本 年 收 入 合 计	1,772.00	本 年 支 出 合 计	1,772.00
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		二十九、结转下年	
收 入 总 计	1,772.00	支 出 总 计	1,772.00

部门预算支出总表

单位名称：巴中市水利局 和 市水利局机关

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
功能科目编码(类 款项)	单位代码	单位名称科目名称					
		合计	1,772.00	987.58	784.42		
303001		市水利局机关	1,289.47	675.79	613.68		
208		社会保障和就业支出	58.82	58.82			
20805		行政事业单位养老支出	58.82	58.82			
2080505	303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.82	58.82			
210		卫生健康支出	44.44	44.44			
21011		行政事业单位医疗	44.44	44.44			
2101101	303001	行政单位医疗	23.36	23.36			
2101102	303001	事业单位医疗	11.07	11.07			
2101103	303001	公务员医疗补助	5.07	5.07			
2101199	303001	其他行政事业单位医疗支出	4.94	4.94			
212		城乡社区支出	300.00		300.00		
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00		
2120803	303001	城市建设支出	300.00		300.00		
213		农林水支出	842.07	528.39	313.68		
21303		水利	842.07	528.39	313.68		
2130301	303001	行政运行(水利)	425.91	412.91	13.00		
2130302	303001	一般行政管理事务(水利)	21.68		21.68		
2130306	303001	水利工程运行与维护	1.03	1.03			
2130308	303001	水利前期工作	20.00		20.00		
2130309	303001	水利执法监督	10.00		10.00		
2130310	303001	水土保持	20.00		20.00		
2130311	303001	水资源节约管理与保护	15.00		15.00		
2130312	303001	水质监测	10.00		10.00		
2130314	303001	防汛	79.00		79.00		
2130316	303001	农村水利	5.00		5.00		
2130319	303001	江河湖库水系综合整治	60.00		60.00		
2130321	303001	大中型水库移民后期扶持专项支出	10.00		10.00		
2130322	303001	水利安全监督	164.44	114.44	50.00		
221		住房保障支出	44.15	44.15			
22102		住房改革支出	44.15	44.15			
2210201	303001	住房公积金	44.15	44.15			
303002		市化成水库运行保护中心	226.59	153.41	73.18		
208		社会保障和就业支出	34.60	34.60			
20805		行政事业单位养老支出	34.60	34.60			
2080505	303002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75	11.75			
2080599	303002	其他行政事业单位养老支出	22.84	22.84			
210		卫生健康支出	7.08	7.08			
21011		行政事业单位医疗	7.08	7.08			
2101102	303002	事业单位医疗	7.08	7.08			
213		农林水支出	176.09	102.91	73.18		
21303		水利	176.09	102.91	73.18		
2130311	303002	水资源节约管理与保护	176.09	102.91	73.18		
221		住房保障支出	8.82	8.82			
22102		住房改革支出	8.82	8.82			
2210201	303002	住房公积金	8.82	8.82			
303005		巴中市江家口水库建设管理中心	255.93	158.37	97.56		
208		社会保障和就业支出	14.17	14.17			
20805		行政事业单位养老支出	14.17	14.17			
2080505	303005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17			
210		卫生健康支出	8.48	8.48			
21011		行政事业单位医疗	8.48	8.48			
2101102	303005	事业单位医疗	8.48	8.48			
213		农林水支出	222.65	125.09	97.56		
21303		水利	222.65	125.09	97.56		
2130306	303005	水利工程运行与维护	132.65	125.09	7.56		
2130399	303005	其他水利支出	90.00		90.00		
221		住房保障支出	10.64	10.64			
22102		住房改革支出	10.64	10.64			
2210201	303005	住房公积金	10.64	10.64			

财政拨款收支预算总表

单位名称: 巴中市水利局和市水利局机关

单位: 万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	1,772.00	一、本年支出	1,772.00	1,472.00	300.00		
一般公共预算拨款收入	1,472.00	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	300.00	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障与就业支出	107.59	107.59			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	60.00	60.00			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	300.00		300.00		
		农林水支出	1,240.80	1,240.80			
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	63.61	63.61			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		三、结转下年					
收入合计	1,772.00	支出合计	1,772.00	1,472.00	300.00		

财政拨款支出预算表(政府经济)

单位名称: 巴中市水利局和 市水利局机关

项 目			总计	本级当年财政拨款安排													
科目编码	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排						合计
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
		合计	2,072.00	2,072.00	1,472.00	987.58	484.42	600.00	300.00								
	303001	市水利局机关	1,589.47	1,589.47	989.47	675.79	313.68	600.00	300.00								
501		(政府)机关工资福利支出	362.91	362.91	362.91	352.51	10.40										
50101	303001	工资奖金津补贴	253.17	253.17	253.17	253.17											
50102	303001	社会保障缴费	68.94	68.94	68.94	68.94											
50103	303001	住房公积金	30.40	30.40	30.40	30.40											
50199	303001	其他工资福利支出	10.40	10.40	10.40		10.40										
502		(政府)机关商品和服务支出	1,014.45	1,014.45	414.45	122.07	292.38	600.00	300.00								
50201	303001	办公经费	256.19	256.19	242.19	98.49	143.70	14.00	7.00								
50202	303001	会议费	8.40	8.40	8.40	2.40	6.00										
50203	303001	培训费	2.00	2.00	2.00		2.00										
50204	303001	专用材料购置费	42.00	42.00	2.00		2.00	40.00	20.00								
50205	303001	委托业务费	512.98	512.98	92.98		92.98	420.00	210.00								
50206	303001	公务接待费	2.93	2.93	2.93	1.93	1.00										
50208	303001	公务用车运行维护费	11.60	11.60	11.60	11.60											
50209	303001	维修(护)费	87.74	87.74	7.74	1.74	6.00	80.00	40.00								
50299	303001	其他商品和服务支出	90.62	90.62	44.62	5.92	38.70	46.00	23.00								
503		(政府)机关资本性支出(一)	8.30	8.30	8.30		8.30										
50399	303001	其他资本性支出	8.30	8.30	8.30		8.30										
505		(政府)对事业单位经常性补助	196.27	196.27	196.27	196.27											
50501	303001	工资福利支出	158.60	158.60	158.60	158.60											
50502	303001	商品和服务支出	37.67	37.67	37.67	37.67											
509		(政府)对个人和家庭的补助	7.54	7.54	7.54	4.94	2.60										
50901	303001	社会福利和救助	7.54	7.54	7.54	4.94	2.60										
	303002	市化成水库运行保护中心	226.59	226.59	226.59	153.41	73.18										
505		(政府)对事业单位经常性补助	202.69	202.69	202.69	129.51	73.18										
50501	303002	工资福利支出	101.77	101.77	101.77	101.77											
50502	303002	商品和服务支出	100.91	100.91	100.91	27.73	73.18										
509		(政府)对个人和家庭的补助	23.90	23.90	23.90	23.90											
50901	303002	社会福利和救助	23.90	23.90	23.90	23.90											
	303005	巴中市江家口水库建设管理中心	255.93	255.93	255.93	158.37	97.56										
505		(政府)对事业单位经常性补助	255.93	255.93	255.93	158.37	97.56										
50501	303005	工资福利支出	122.66	122.66	122.66	122.66											
50502	303005	商品和服务支出	133.28	133.28	133.28	35.72	97.56										

单位名称：巴中市水利局 和市水利局机关

功能科目编码(类款项)	单位代码	单位名称科目名称	总计	工资福利支出												小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	
				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金						医疗费
		合计	1,472.00	751.14	297.23	103.46	11.89		117.07	84.74		40.26	5.07	12.23	63.61	15.60		679.41	74.60	22.18	1.00
303001		市水利局机关	989.47	521.51	205.50	100.66	11.89		49.56	58.82		27.94	5.07	7.52	44.15	10.40		452.12	28.90	19.88	1.00
208		社会保障和就业支出	58.82	58.82						58.82											
20805		行政事业单位养老支出	58.82	58.82						58.82											
2080505	303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.82	58.82						58.82											
210		卫生健康支出	44.44	39.50								27.94	5.07	6.49							
21011		行政事业单位医疗	44.44	39.50								27.94	5.07	6.49							
2101101	303001	行政单位医疗	23.36	23.36								19.24		4.12							
2101102	303001	事业单位医疗	11.07	11.07								8.70		2.37							
2101103	303001	公务员医疗补助	5.07	5.07									5.07								
2101199	303001	其他行政事业单位医疗支出	4.94																		
213		农林水支出	842.07	379.05	205.50	100.66	11.89		49.56					1.03	10.40			452.12	28.90	19.88	1.00
21303		水利	842.07	379.05	205.50	100.66	11.89		49.56					1.03	10.40			452.12	28.90	19.88	1.00
2130301	303001	行政运行(水利)	425.91	263.57	142.68	98.60	11.89								10.40			159.74	14.46	2.88	
2130302	303001	一般行政管理事务(水利)	21.68															21.68	0.50	1.00	1.00
2130306	303001	水利工程运行与维护	1.03	1.03										1.03							
2130308	303001	水利前期工作	20.00															20.00	2.00	2.00	
2130309	303001	水利执法监督	10.00															10.00		1.00	
2130310	303001	水土保持	20.00															20.00	2.00	3.00	
2130311	303001	水资源节约管理与保护	15.00															15.00	1.00	2.00	
2130312	303001	水质监测	10.00															10.00			
2130314	303001	防汛	79.00															79.00	2.00	2.00	
2130316	303001	农村水利	5.00															5.00	2.00		
2130319	303001	江河湖库水系综合整治	60.00															60.00	4.00	5.00	
2130321	303001	大中型水库移民后期扶持专项支出	10.00															10.00	1.00	1.00	
2130322	303001	水利安全监督	164.44	114.44	62.82	2.06		49.56										41.70			
221		住房保障支出	44.15	44.15											44.15						
22102		住房改革支出	44.15	44.15											44.15						
2210201	303001	住房公积金	44.15	44.15											44.15						
303002		市化成水库运行保护中心	226.59	104.17	41.91	1.48		30.07	11.75		5.58	2.16	8.82	2.40				96.81	10.80	1.60	
208		社会保障和就业支出	34.60	11.75						11.75											
20805		行政事业单位养老支出	34.60	11.75						11.75											
2080505	303002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75	11.75						11.75											
2080599	303002	其他行政事业单位养老支出	22.84																		
210		卫生健康支出	7.08	7.08							5.58	1.50									
21011		行政事业单位医疗	7.08	7.08							5.58	1.50									
2101102	303002	事业单位医疗	7.08	7.08							5.58	1.50									
213		农林水支出	176.09	76.52	41.91	1.48		30.07				0.66		2.40				96.81	10.80	1.60	
21303		水利	176.09	76.52	41.91	1.48		30.07				0.66		2.40				96.81	10.80	1.60	
2130311	303002	水资源节约管理与保护	176.09	76.52	41.91	1.48		30.07				0.66		2.40				96.81	10.80	1.60	
221		住房保障支出	8.82	8.82									8.82								
22102		住房改革支出	8.82	8.82									8.82								
2210201	303002	住房公积金	8.82	8.82									8.82								
303005		巴中市江家口水库建设管理中心	255.93	125.46	49.82	1.31		37.44	14.17		6.73	2.55	10.64	2.80				130.48	34.90	0.70	
208		社会保障和就业支出	14.17	14.17						14.17											
20805		行政事业单位养老支出	14.17	14.17						14.17											
2080505	303005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17						14.17											
210		卫生健康支出	8.48	8.48							6.73	1.75									
21011		行政事业单位医疗	8.48	8.48							6.73	1.75									
2101102	303005	事业单位医疗	8.48	8.48							6.73	1.75									
213		农林水支出	222.65	92.17	49.82	1.31		37.44				0.80		2.80				130.48	34.90	0.70	
21303		水利	222.65	92.17	49.82	1.31		37.44				0.80		2.80				130.48	34.90	0.70	
2130306	303005	水利工程运行与维护	132.65	92.17	49.82	1.31		37.44				0.80		2.80				40.48	4.90	0.70	

一般公共预算基本支出预算表

表3-1

单位名称: 巴中市水利局和 市水利局机关		单位: 万元			
单位代码	单位名称(部门预算经济科目)	合计	基本支出		公用经费
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	
	合计	987.58	735.54	28.84	223.19
	市水利局机关	675.79	511.11	4.94	159.74
	工资福利支出	511.11	511.11		
303001	基本工资	205.50	205.50		
303001	津贴补贴	100.66	100.66		
303001	奖金	11.89	11.89		
303001	绩效工资	49.56	49.56		
303001	机关事业单位基本养老保险缴费	58.82	58.82		
303001	职工基本医疗保险缴费	27.94	27.94		
303001	公务员医疗补助缴费	5.07	5.07		
303001	其他社会保险缴费	7.52	7.52		
303001	住房公积金	44.15	44.15		
	商品和服务支出	159.74			159.74
303001	办公费	14.40			14.40
303001	印刷费	2.88			2.88
303001	水费	2.30			2.30
303001	电费	9.22			9.22
303001	邮电费	2.88			2.88
303001	物业管理费	4.61			4.61
303001	差旅费	51.84			51.84
303001	维修(护)费	2.59			2.59
303001	会议费	2.40			2.40
303001	公务接待费	2.88			2.88
303001	工会经费	7.35			7.35
303001	福利费	5.52			5.52
303001	公务用车运行维护费	11.60			11.60
303001	公务用车交通补贴	30.56			30.56
303001	其他商品和服务支出	8.71			8.71
	对个人和家庭的补助	4.94		4.94	
303001	医疗费补助	4.94		4.94	
	市化成水闸运行保护中心	153.41	101.77	23.90	27.73
	工资福利支出	101.77	101.77		
303002	基本工资	41.91	41.91		
303002	津贴补贴	1.48	1.48		
303002	绩效工资	30.07	30.07		
303002	机关事业单位基本养老保险缴费	11.75	11.75		
303002	职工基本医疗保险缴费	5.58	5.58		
303002	其他社会保险缴费	2.16	2.16		
303002	住房公积金	8.82	8.82		
	商品和服务支出	27.73			27.73
303002	办公费	3.00			3.00
303002	印刷费	0.60			0.60
303002	水费	0.48			0.48
303002	电费	1.92			1.92
303002	邮电费	0.60			0.60
303002	物业管理费	0.98			0.98
303002	差旅费	10.80			10.80
303002	维修(护)费	0.54			0.54
303002	公务接待费	0.60			0.60
303002	工会经费	1.47			1.47
303002	福利费	1.10			1.10
303002	公务用车运行维护费	3.90			3.90
303002	其他商品和服务支出	1.77			1.77
	对个人和家庭的补助	23.90		23.90	
303002	生活补助	22.84		22.84	
303002	医疗费补助	1.06		1.06	
	巴中市江家口水库建设管理中心	158.37	122.66		35.72
	工资福利支出	122.66	122.66		
303005	基本工资	49.82	49.82		
303005	津贴补贴	1.31	1.31		
303005	绩效工资	37.44	37.44		
303005	机关事业单位基本养老保险缴费	14.17	14.17		
303005	职工基本医疗保险缴费	6.73	6.73		
303005	其他社会保险缴费	2.55	2.55		
303005	住房公积金	10.64	10.64		
	商品和服务支出	35.72			35.72
303005	办公费	3.50			3.50
303005	印刷费	0.70			0.70
303005	水费	0.56			0.56
303005	电费	2.24			2.24
303005	邮电费	0.70			0.70
303005	物业管理费	1.12			1.12
303005	差旅费	12.60			12.60
303005	维修(护)费	0.63			0.63
303005	公务接待费	0.70			0.70
303005	工会经费	1.77			1.77
303005	福利费	1.33			1.33
303005	公务用车运行维护费	7.80			7.80
303005	其他商品和服务支出	2.07			2.07

一般公共预算项目支出预算表

单位名称: 巴中市水利局和 市水利局机关

单位: 万元

功能科目编码(类款 项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	金额
		合计		484.42
303001		市水利局机关		313.68
213		农林水支出		313.68
21303		水利		313.68
2130301	303001	行政运行(水利)	职工体检费(行政)	13.00
2130302	303001	一般行政管理事务(水利)	乡村振兴帮扶工作经费	4.00
2130302	303001	一般行政管理事务(水利)	党建经费	5.20
2130302	303001	一般行政管理事务(水利)	食堂运行经费	12.48
2130308	303001	水利前期工作	重大水利工程项目前期及建设管理经费	20.00
2130309	303001	水利执法监督	水利综合执法经费	10.00
2130310	303001	水土保持	水土保持预防监督经费	20.00
2130311	303001	水资源节约管理与保护	水资源管理与保护经费	15.00
2130312	303001	水质监测	水资源监控系统运维经费	10.00
2130314	303001	防汛	水旱灾害防御经费	9.00
2130314	303001	防汛	防汛指挥中心运行经费	70.00
2130316	303001	农村水利	乡村振兴发展水利工程经费	5.00
2130319	303001	江河湖库水系综合整治	河(湖)长制经费	60.00
2130321	303001	大中型水库移民后期扶持专项支出	大中型水利水电工程移民后期扶持经费	10.00
2130322	303001	水利安全监督	重点水利工程质量安全监督经费	50.00
303002		市化成水库运行保护中心		73.18
213		农林水支出		73.18
21303		水利		73.18
2130311	303002	水资源节约管理与保护	水库日常养护经费	7.00
2130311	303002	水资源节约管理与保护	职工体检费(事业)	4.10
2130311	303002	水资源节约管理与保护	防汛经费	7.00
2130311	303002	水资源节约管理与保护	党建经费(事业)	1.20
2130311	303002	水资源节约管理与保护	水资源保护经费	41.00
2130311	303002	水资源节约管理与保护	水质监测运维费	10.00
2130311	303002	水资源节约管理与保护	食堂运行经费(事业)	2.88
303005		巴中市江家口水库建设管理中心		97.56
213		农林水支出		97.56
21303		水利		97.56
2130306	303005	水利工程运行与维护	职工体检费	2.80
2130306	303005	水利工程运行与维护	食堂运行经费	3.36
2130306	303005	水利工程运行与维护	党建工作经费	1.40
2130399	303005	其他水利支出	江家口水库建设管理经费(采购)	10.00
2130399	303005	其他水利支出	江家口水库建设管理经费	80.00

一般公共预算“三公经费”支出预算表

单位名称：巴中市水利局 和 市水利局机关

单位：万元

单位代码	单位名称	本级当年财政拨款收入					公务接待费
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车运行费	公务用车购置费	
	合计	28.48		23.30	23.30		5.18
303001	市水利局机关	15.48		11.60	11.60		3.88
303002	市化成水库运行保护中心	4.50		3.90	3.90		0.60
303005	巴中市江家口水库建设管理中心	8.50		7.80	7.80		0.70

政府性基金支出预算表

单位名称：巴中市水利局 和市水利局机关

单位：万元

功能科目编码(类 款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计		300.00		300.00
303001		市水利局机关		300.00		300.00
212		城乡社区支出		300.00		300.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		300.00		300.00
2120803	303001	城市建设支出	巴河景观运行维护费	300.00		300.00

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：巴中市水利局 和 市水利局机关

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

表7											
政府向社会力量购买服务预算表											
单位：巴中市水利局 和市水利局机关											单位：万元
单位编码	单位名称	项目名称	购买品目	购买数量	计量单位	购买单价	资金来源				
							合计	一般公共预算经费拨款(补助)安	一般公共预算非税收入安排	政府性基金收入安排	纳入专户管理的资金安排

表8

巴中市2022年市级部门整体支出绩效目标批复表

部门(单位)名称		巴中市水利局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		合计	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	合计	1771.99	1771.99		
	人员支出	工资、津补贴和各类保险费用	764.38	764.38	
	公用经费	日常基本支出	223.19	223.19	
	运转类项目	食堂运行经费、党建经费、乡村振兴帮扶工作经费、接待费、会议费、机关水电气费、体检费等	50.42	50.42	
	特定目标类项目	水利综合执法经费、水土保持预防监督经费、水资源管理与保护经费、水资源监控系统运维经费、水旱灾害防御经费、防汛指挥中心运行经费、河(湖)长制经费、重点水利工程质量安全监督经费、巴河景观运行维护费、大中型水利水电工程移民后期扶持经费、乡村振兴发展水利工程经费、重大水利工程项目前期及建设管理经费	734	734	
年度总体目标	全面贯彻落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的习近平新时代治水思想，2022年全市水利重点工作：加快水利项目建设，推进水利项目前期工作、在建水利工程进度、水利工程竣工验收；新增储备项目夯实民生水利基础，推进乡村水务建设、水利工程规范化管理、民生水利项目建设、移民安置后扶工作；持续推进水环境改善，全面落实河长制、落实最严格水资源制度强化水土流失治理监管；提升水旱灾害防御能力，强化会商预警、加强源头防控。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	完成指标	数量指标	1.单位	市水利局机关、化成水库运行保护中心	
			2.单位供给人员	在职78人，其中：公务员23人，参公管	
			3.加快开工建设水利工程	4座水库	
			4.加快完成水利工程前期工作	10座水库	
			5.加快工程竣工验收	中型5座	
			6.农村自来水普及率	≥90%	
			7.推进水利工程规范化管理	100%	
			8.完成病险水库除险和水毁修复	30座小型水库	
			9.移民安置后扶	完成安置378人、搬迁安置184人	
	质量指标	1.在建水利工程	质量安全		
			2.重要饮用水源评估	水质≥Ⅲ类	
	时效指标	1.完成各项目目标任务	12月底		
			2.江家口水库建设	完成导流洞建设	
	成本指标	成本指标	1.人员经费、对个人和家庭的补助	764.38万元	
			2.机关运转经费	223.19万元	
			3.运转类项目经费	50.42万元	
4.水利综合执法经费			10万元		
5.水土保持预防监督经费			20万元		
6.水资源管理与保护经费			15万元		
7.水资源监控系统运维经费			10万元		
8.水旱灾害防御经费			9万元		
9.防汛指挥中心运行经费			70万元		
10.河(湖)长制经费			60万元		
11.重点水利工程质量安全监督经费			50万元		
12.巴河景观运行维护费	300万元				

		13.大中型水利水电工程移民后期扶持经费	10万元
		14.乡村振兴发展水利工程经费	5万元
		15.重大水利工程项目前期及建设管理费	20万元
		16.水资源保护经费	41万元
		17.化成水库运行维护	65万元
		18.江家口水库管理费	90万元
效益指标	经济效益	完成水利投资	23亿元
	社会效益指标	1.确保水质	达标
		2.提升水旱灾害防御能力	确保实现人员零伤亡
	生态效益指标	1.治理水土流失	改善人居环境
2.全面落实河长制		有效治理水环境保护水生态	
可持续影响指标	加强水资源管控	落实最严格水资源制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对水利工作认可度	≥90%

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

(事业发展类项目)

项目名称		水土保持预防监督经费						
预算单位		巴中市水利局		实施单位及责任人		巴中市水利局		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求		<input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示		<input type="checkbox"/> 其他		
项目资金		中长期资金总额: 万		年度资金总额: 20万元		年度资金中: 政府采购 万元 (政府购买服务 万元)		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款 20万元				
		其他资金		其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排: 20万元						
项目资金来源	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险	基金收入	5.其他收入	
	20万元	20万元						
总体目标	中长期目标 (20**年-20**年)				年度目标			
					加强水土保持综合监管, 全面提升水土保持率, 确保巴中在省府年度考核进入第一方阵			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (含数字及文字)	二级指标	三级指标	指标值 (含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标				数量指标	开展在建生产建设项目水土保持监督检查	全市在建生产建设项目181处
							水土保持遥感监管	委托至少1家专业机构对水利部省水利厅移交的疑似违法图斑复核
		质量指标				质量指标	水土流失违法违规	全面查处
							水土保持治理	2021年190平方公里
		时效指标				时效指标	开展水土保持宣传频次	2次/年
							遥感监管频次	2次/年
		成本指标				成本指标	对部省移交的疑似违法行为进行核查整改	6万元
							水土保持方案审批和在建生产建设项目监督管理	9万元
					完成年度省下达的治理任务		3万元	
					省对市州绩效水土保持考核		2万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益	全市人为水土流失得到有效控制	水土保持率不低于78%	
		生态效益			生态效益			
可持续影响				可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	群众满意度	90%		

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

(事业发展类项目)

项目名称		水资源管理与保护经费						
预算单位		巴中市水利局		实施单位及责任人		巴中市水利局		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求		<input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他				
项目资金		中长期资金总额: 万		年度资金总额: 15万元		年度资金中: 政府采购 万元 (政府购买服务 万元)		
		其中: 财政拨款 万		其中: 财政拨款 15万元				
		其他资金 万		其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排: 15万元						
项目资金来源	合计	1.一般公共 预算收入	2.政府性 基金预算	3.国有资本经 营预算收入	4.社会保险	基金收入	5.其他收入	
	15万元	15万元						
总体目标	中长期目标 (20**年-20**年)				年度目标			
					开展水资源保护宣传;开展全国用水统计调查制度实施工作,编制年度水资源年报统计上报;开展取水管理专项整治行动,加强水资源监督检查,规范取水行为管理;严格取水许可管理,全面实施电子取水许可证签发与管理			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字)	二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标				数量指标	开展“22世界水日”宣传	集中宣传1周
							全国用水统计调查制度	每季度1次
							地下水管理与保护	建立至少1本监控台账,开展至少每月1次地下水位监测,掌握地下水
							取水水监管	每年至少开展1次取水管理专项
		质量指标				质量指标	宣传水资源保护法律法规	突出持续性、针对性
							全国用水统计调查制度	开展抽样调查和统计人员培训
							地下水管理与保护	地下水保护和监管
							取水水监管	落实最严格水资源管理制度
		时效指标				时效指标	开展水资源保护宣传频次	3.22世界水日、中国水周集中宣传1周
							全国用水统计调查制度	4次/年
							水资源监督检查	常年不定期
		成本指标				成本指标	水资源保护宣传	3万元
					地下水管理与保护		4万元	
					地下水管理与保护		8万元	
	效益指标	经济效益			经济效益	水资源数量、质量保证	为经济社会发展提供水资源支撑	
		社会效益			社会效益	用水需求	经济高质量发展提供水资源保障	
		生态效益			生态效益	改善巴城人居环境	持续改善	
		可持续影			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

(事业发展类项目)

项目名称		水资源监控系统运维经费						
预算单位		巴中市水利局		实施单位及责任人		巴中市水利局		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求		<input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他				
项目资金		中长期资金总额: 万		年度资金总额: 10万元		年度资金中: 政府采购 万元 (政府购买服务 万元)		
		其中: 财政拨款 万		其中: 财政拨款10万元				
		其他资金 万		其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排: 10万元						
项目资金来源	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险	基金收入	5.其他收入	
	10万元	10万元						
总体目标	中长期目标 (20**年-20**年)				年度目标			
					国控取水户在线监控取水量, 委托专业机构运维; 计量数据准确, 通过市平台上传到国家水资源监控系统, 提供查询、计算、汇总等服务, 为税务部门征收水资源税提供依据。开展国家重要饮用水源地达标评估, 完成26个重要饮用水源地水质监测。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字)	二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标				数量指标	国控取水户(农业灌区)在线监控设施运维管护	2个国控取水户实施在线计量监控设施运维管护, 达到省考核要求, 由国家质量监督机构监测核定取水量, 确保计量准确
							国家重要饮用水源地监控	大佛寺1处国家重要饮用水源地在线监测运维
							重要饮用水源评估	完成26个重要饮用水源地水质监测
		质量指标				质量指标	国控取水户(农业灌区)取水计量	计量数据准确, 在线传输率达到省考核指标
							国家重要饮用水源地监控水质在线监测	委托专业机构做好运行维护工作, 确保四项指标达到水利部的考核标准
							水质在线监测	聘请有资质、专业机构完成26个
		时效指标				时效指标	数据上传	每小时上传计量数据1次
	成本指标				成本指标	水资源监控系统运维经费	10万元	
	效益指标	经济效益				经济效益	提供查询、计算、汇总等服务	提供查询、计算、汇总等服务, 为税务部门征收水资源税提供依据
		社会效益				社会效益	饮用水水质安全保障	提供饮用水水质在线监测, 及时预警预报, 确保巴城饮用水源安全供水
		生态效益				生态效益	重要饮用水源评估	水质≥Ⅲ类
		可持续影响				可持续影响	重要饮用水源评估	常年监测饮用水源地水质指标
	满意度指标	服务对象满意度				服务对象满意度	群众满意度	≥95%

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

(事业发展类项目)

项目名称		水旱灾害防御经费							
预算单位		巴中市水利局		实施单位及责任人		巴中市水利局			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性			
立项依据		<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求		<input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府领导指示		<input type="checkbox"/> 其他			
项目资金		中长期资金总额: 万		年度资金总额: 9万元		年度资金中: 政府采购 万元 (政府购买服务 万元)			
		其中: 财政拨款 万		其中: 财政拨款 9万元					
		其他资金 万		其他资金 万元					
		延续项目以前年度预算安排: 9 万元							
项目资金来源	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险	基金收入	5.其他收入		
	9万元	9万元							
总体目标	中长期目标 (2021年-2023年)				年度目标				
					编制超标标准洪水应急预案, 组织实施超标标准洪水应急演练; 汛期24小时值班, 开展水旱灾害防御, 提高防汛减灾能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (含数字及文字)	二级指标	三级指标	指标值 (含数字及文字描述)		
	产出指标	数量指标				数量指标	防汛知识宣传轮次/资料份数	3次/30000份	
							防汛和超标标准洪水预案编制	1次	
							防汛和超标标准洪水应急抢险演练轮次/人数	每1次/500人	
							防汛值班	汛期5-10月24小时值班	
							物资储备	至少1批防汛物资	
							防汛责任人公示	1次	
		质量指标					完成山洪灾害防治	实现山洪灾害人员0伤亡	
							完成防汛减灾指挥调度	科学调度, 努力降低洪涝灾害损失	
			时效指标				时效指标	开展会商研判	每月会商研判不少于4次
								开展防汛减灾预警	不少于80万人次
	成本指标				成本指标	汛期值班	5-10月		
						防汛抗旱预案编制及责任人公示	2万元		
						防汛值班费用	5万元		
	效益指标					水旱灾害防御物资	2万元		
		经济效益			经济效益				
		社会效益			社会效益	群众减灾避险意识提高率	≥90%		
		生态效益			生态效益				
	满意度指标	可持续影响			可持续影响	水旱灾害防御能力	显著提高		
		服务对象满意度			服务对象满意度	群众对防汛减灾工作满意度	≥90%		

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

(事业发展类项目)

项目名称		防汛指挥中心运行经费						
预算单位		巴中市水利局		实施单位及责任人		巴中市水利局		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求		<input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府领导指示		<input type="checkbox"/> 其他		
项目资金		中长期资金总额: 万		年度资金总额: 70万元		年度资金中: 政府采购 万元 (政府购买服务 万元)		
		其中: 财政拨款: 万元		其中: 财政拨款 70万元				
		其他资金 万元		其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排: 70万元						
项目资金来源	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险	基金收入	5.其他收入	
	70万元	70万元						
总体目标	中长期目标 (2021年-2023年)				年度目标			
					开展水旱灾害防御宣传培训, 开展防汛抗旱指挥调度, 提高防汛减灾能力。汛期24小时值班			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (含数字及文字)	二级指标	三级指标	指标值 (含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标				数量指标	视频会商系统个数	1个/省市县三级连接
							山洪监测预警系统站点数	24个河道水位监控、193个自动雨量及40个水位监测预
		质量指标				质量指标	视频会商系统通话效果	画面清晰, 音质清楚, 实时连接会商。
							山洪监测站点平台上线个数	各县区193个雨量站、40个水位监测站点全上线
		时效指标				时效指标	视频会商系统巡检频次	每周1次, 会前调试;
							山洪监测预警系统巡检频次	汛前巡检1次, 汛期常态化检查, 实时处理故障
	成本指标				成本指标	视频会商系统运维经费	14万	
						网络租用费	48万	
						山洪监测预警系统运维经费	8万	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益	确保人民群众生命财产安全	100%	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响					指挥决策信息传递速度	极大提高
					可持续影响	山洪灾害避险能力	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	群众对防汛工作满意度	≥90%	

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

(事业发展类项目)

项目名称	河(湖)长制经费								
预算单位	巴中市水利局		实施单位及责任人		巴中市水利局				
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性				
立项依据	<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求		<input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他						
项目资金	中长期资金总额: 万		年度资金总额: 60万元		年度资金中: 政府采购 万元 (政府购买服务 万元)				
	其中: 财政拨款 万		其中: 财政拨款 60万元						
	其他资金 万		其他资金 万元						
	延续项目以前年度预算安排: 60万元								
项目资金来源	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险	基金收入	5.其他收入		
	60万元	60万元							
总体目标	中长期目标 (20**年 - 20**年)				年度目标				
	<p style="font-size: small;">全市在水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理、水生态修复、小水电清理整改等方面取得明显成效, 河流“四乱”现象全面遏制, 超标排污、水污染等突出问题得到彻底整治; 跨区域河流生态环境保护机制全面建立, 河流管理与保护责任全面落实, 上下游、左右岸联防联控机制有效运行, 水清、岸绿、河畅、景美的“巴山水景观”全面形成。</p>								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字描述)		
	产出指标	数量指标				数量指标	市级河长巡河	264次/22人	
							流域面积50km ² —1000km ² 岸线利用与保护规划	完成79条2282公里河流岸线利用与保护规划编制	
							开展1条河流河流健康评价	完成1条河流健康评价工作	
		质量指标				质量指标	组织宣传教育	1.组织向公众进行宣传教育, 1次	
			时效指标					河长制信息系统维护	每年1次
								河长制微信公众号维护更新	每周1次
		成本指标				成本指标	市级河长公示牌维护	每年不少于2次	
							总河长办公室协调会议、日常巡查督查、常态“清四乱”等工作经费	12万元/年	
							微信公众号营运费	6万元/年	
							河长制信息化平台云服务器租赁和维护费	8万元/年	
					市级河长巡河督察工作经费		8万元/年		
					市级河长公示牌更换维护费		2万元/年		
					开展河长制“七进”活动		5万元/年		
	效益指标	经济效益			经济效益	河流健康评价	4万元/年		
						编制一河一档	5万元/年		
社会效益				社会效益	河流岸线规划编制工作经费	10万元/年			
						河段长履职意识提高	各级河段长巡河护河、解决河湖		
生态效益			生态效益	大众保护河湖意识提高	社会和群众河湖保护意识提高				
					水环境	水环境明显改善			
可持续发展	可持续影响			可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	群众满意度	≥90%			

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

(事业发展类项目)

项目名称		重点水利工程质量安全监督经费					
预算单位		巴中市水利局		实施单位及责任人		巴中市水利局	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中长期资金总额: 万		年度资金总额: 50万元		年度资金中: 政府采购 万元 (政府购买服务 万元)	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款 50万元			
		其他资金 万		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排: 万元					
项目资金来源	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险	基金收入	5.其他收入
	50万元	50万元					
总体目标		中长期目标 (20**年 - 20**年)			年度目标		
					加强黄石盘、红鱼洞、江家口、青峪口等4座大型水库, 湾潭河、二郎庙、天星桥、化成等4座中型水库, 毛沽河、仓库湾等3座小型水库, 巴州区曾口镇、通江县厥溪沟等4条中小河流治理的质量安全监督检查、质量检测, 专项稽察等确保质量合格, 安全可靠。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (含数字及文字)	二级指标	三级指标	指标值 (含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标			数量指标	大、中、小型水库监管	大型4座、中型4座、小型3座
							中小河流治理
		质量指标			质量指标	工程质量	合格
							工程安全
		时效指标			时效指标	在建水利项目进行质量安全巡查	大型水库每月1次、中型水库每季度1次、小型水库及中小河流治理
	成本指标			成本指标	质量安全督查费、质量检测费	30万元	
						质量安全培训费、购买监测设备、专项稽察费用等	20万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	新增蓄水能力、保护场镇	1.3亿立方米、10处
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响	水利工程运行	安全
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	群众对水利工程质量安全满意度	≥95%

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

(事业发展类项目)

项目名称		巴河景观运行维护费					
预算单位		巴中市水利局		实施单位及责任人	巴中市柳津湖运行保护中心 冉琨全		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求		<input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示	<input type="checkbox"/> 其他		
项目资金		中长期资金总额: 万		年度资金总额: 300万元		年度资金中: 政府采购 150万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款 300万元			
		其他资金		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排: 338万元					
项目资金来源	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险	基金收入	5.其他收入
300万元	300万元						
总体目标	中长期目标 (20**年 - 20**年)				年度目标		
					确保水利工程安全运行、巴河水清岸洁景美		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (含数字及文字)	二级指标	三级指标	指标值 (含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标			数量指标	河道堤防、绿化	23公里河堤马道、16万平方米生
						闸坝	2座, 李家湾大型水闸, 大佛寺拦
		质量指标			质量指标	保证闸坝、堤防等水利工程安全运行	保证水利工程安全运行, 防洪度汛安全
						保证城区河道景观效果	草盛花香、四季树木葱郁, 景色宜人
		时效指标			时效指标	水利工程安全运行	全年常态化确保安全运行
						河道绿化景观维护及岸坡水面保洁。	全年常态化保持
	成本指标				成本指标	河道保洁社会购买服务	148万/年
						水利工程水毁修复	12万/年
						闸坝运行管理	52万/年
						堤防维修、绿化管护	40万/年
						辅助岗位人员经费	40万/年
						防汛应急费	8万/年
	社会效益				社会效益	水利工程运行	保证防汛水利工程安全运行及主
河道环境建设						国家级水利风景区建设再上新台阶	
绿化景观环境						维护巴河沿岸花草树木, 确保生	
生态效益				生态效益	河道水环境	维护河道水生态及观赏效果	
可持续影响							
满意度指标	服务对象满意度				服务对象满意度	群众满意度	≥95%

巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		大中型水利水电工程移民后期扶持经费					
预算单位		巴中市水利局		实施单位及责任人	巴中市水利局		
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求			<input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他		
项目资金		中长期资金总额：万		年度资金总额：10万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款10万元			
		其他资金		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排：万元					
项目资金来源	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险	基金收入	5.其他收入
	10万元	10万元					
总体目标		中长期目标（20**年-20**年）			年度目标		
					督导移民后扶项目实施，完成移民后扶基金绩效评价、政策实施情况监测评估，动态管理移民后扶信息系统，及时核定申报移民后扶人口，审批县区移民后扶规划		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	监督检查、绩效评价、监测评估及维稳	≥5次
						移民后扶“一卡通”和信息系统管理	完成后扶人口26902人在系统中的动态管理；录入全市后扶项目
						组织技术咨询机构审核红鱼洞水库后扶规划	≥1家
		质量指标			质量指标	监督检查、绩效评价、监测评估及维稳	政策兑现符合规范，保持移民稳定
						信息系统管理	符合要求
						审核后扶规划	科学合理，符合政策实际
		时效指标			时效指标	监督检查、绩效评价、监测评估及维稳	资金下达至实施全过程
						信息系统管理	长期
						审核后扶规划	县区申报后及时组织审核
		成本指标			成本指标	监督检查、绩效评价、监测评估及维稳	6万元
						系统管理	1万元
						审核县区移民后扶规划	3万元
	效益指标	经济效益			经济效益	促进移民增收	预计15000人享受直补600元每人
		社会效益			社会效益	建设美丽移民村	后扶项目如期完成，达到实效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	后扶移民满意度	≥90%

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		乡村振兴发展水利工程经费							
预算单位		303001		实施单位及责任人		巴中市水利局			
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性			
立项依据		<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他							
项目资金		中长期资金总额： 万		年度资金总额： 5万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）			
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 5万元					
		其他资金 万		其他资金 万元					
		延续项目以前年度预算安排： 万元							
项目资金来源	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险	基金收入	5.其他收入		
	5万元	5万元							
总体目标	中长期目标（20**年-20**年）				年度目标				
					加强农村饮水安全工程运行管理监督，提升农村饮水安全保障能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）		
	产出指标	数量指标				数量指标	开展农村安全饮水监督检查	≥1937处百人以上集中供水工程	
							开展农村饮水安全工程运行管理人员培训	2次	
		质量指标				质量指标	及时受理农村饮水安全相关问题	农村供水人口190.6万	
							巩固提升农村饮水安全保障能力	全市农村自来水普及率达93.63%	
		时效指标				时效指标	完成时限	2022年12月31日前	
		成本指标					成本指标	农村饮水安全工程监督检查	1万元
								农村饮水安全突发问题处置	2万元
								乡村振兴年度实绩考核	1万元
								对全市200名乡镇水利员和36处万人以上工程管理人员进行农村饮水安全技术指导能力提升培训	1万元
		效益指标	经济效益				经济效益		
	社会效益					社会效益	切实保障全市农村居民饮水安全	提升农村供水保证率和用水方便程度	
	生态效益					生态效益			
	可持续影响					可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度				服务对象满意度	群众满意度	≥90%		

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

(事业发展类项目)

项目名称		重大水利工程项目前期及建设管理费					
预算单位		巴中市水利局		实施单位及责任人			
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求		<input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示		<input type="checkbox"/> 其他	
项目资金		中长期资金总额: 万		年度资金总额: 20万元		年度资金中: 政府采购 万元 (政府购买服务 万元)	
		其中: 财政拨款 万		其中: 财政拨款20万元			
		其他资金 万		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排: 万元					
项目资金来源	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险	基金收入	5.其他收入
	20万元	20万元					
总体目标	中长期目标 (20**年-20**年)				年度目标		
					16个重大水利工程按照省委省政府、市委市政府确定的目标任务, 按期规范有序推进项目前期工作和工程建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字)	二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标			数量指标	大型水库前期工作	8座
						中型水库前期工作	8座
		质量指标			质量指标	进度	按省委省政府、市委市政府
						招投标	规范
						工程质量	合格
						生产安全	合格
		时效指标			时效指标	完成时间	2022年12月31日前
		成本指标			成本指标	参加大中型水库可研、初设审查	10万元
						督查项目进展	5万元
						检查质量、安全、招投标等	4万元
				督查考核目标任务完成		1万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	保护人民生命财产安全	
生态效益				生态效益	保护生态环境		
可持续影响				可持续影响	促进生态文明可持续发展		
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		水资源保护经费					
预算单位		巴中市化成水库运行保护中心		实施单位及责任人	巴中市化成水库运行保护中心柏剑锋		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求			<input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他		
项目资金		中长期资金总额： 万		年度资金总额： 41万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款 41万元			
		其他资金		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排： 万元					
项目资金来源	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险	基金收入	5.其他收入
	41万元	41万元					
总体目标	中长期目标（20**年-20**年）				年度目标		
					开展水资源保护宣传；开展取水管理专项整治行动，加强水资源监督，规范取水行为管理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	开展“3.22世界水日”宣传	1周
						船只日常养护、正常工作	每周至少1次日常维护和购买油料
		质量指标			质量指标	1.宣传水资源保护法律法规	突出持续性、针对性
						2.保证水质	投放滤食性鱼苗净化水质
		时效指标			时效指标	完成时限	2022年12月底前
		成本指标			成本指标	1.水资源保护宣传2.船只日常养护、正常工作	15万元
				2.打捞水面垃圾、库周清洁4、投放鱼苗		25万元	
	效益指标	经济效益			经济效益	水资源数量、质量保证	为经济社会发展提供水资源支撑
		社会效益			社会效益	用水需求	经济高质量发展提供水资源
		生态效益			生态效益	改善巴城人居环境	持续改善
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		水库日常养护经费					
预算单位		巴中市化成水库运行保护中心		实施单位及责任人	巴中市化成水库运行保护中心柏剑锋		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求		<input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他			
项目资金		中长期资金总额： 万		年度资金总额： 7万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款 7万元			
		其他资金		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排： 7万元					
项目资金来源	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险	基金收入	5.其他收入
	7万元	7万元					
总体目标	中长期目标（20**年-20**年）				年度目标		
					保证水库正常运作，配合水资源调度，保障水库度汛安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	保证水库正常运作	全年
							配合水资源调度
		质量指标			质量指标	工程构件正常工作	突出时效性、针对性
		时效指标			时效指标	完成时间	2022年12月底前
		成本指标			成本指标	水库日常养护费用	7万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	切实保障全市农村居民饮水安全	提升农村供水保证率和用水方便程度
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		水质监测运维费					
预算单位		巴中市化成水库运行保护中心		实施单位及责任人	巴中市化成水库运行保护中心柏剑锋		
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求			<input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他		
项目资金		中长期资金总额： 万		年度资金总额： 10万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款 10万元			
		其他资金		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排： 万元					
项目资金来源	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险	基金收入	5.其他收入
	10万元	10万元					
总体目标	中长期目标（20**年-20**年）				年度目标		
					保证水质监测站日常运行维护，平台数据传输维护。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	总氮、总磷氨氮药剂	4套/台
							左右干渠
		质量指标			质量指标	平台数据传输速度	优良
							完成时间
		成本指标			成本指标	仪器耗材购销、运行维护技术服务费	9万元
						维修维护部件	1万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益	饮用水源水质	水质优良
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	群众满意度	≥90%

巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		防汛经费					
预算单位		巴中市化成水库运行保护中心		实施单位及责任人		巴中市化成水库运行保护中心 柏剑锋	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求		<input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府领导指示		<input type="checkbox"/> 其他	
项目资金		中长期资金总额： 万		年度资金总额： 7万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款 7万元			
		其他资金		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排： 7万元					
项目资金来源	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险	基金收入	5.其他收入
	7万元	7万元					
总体目标	中长期目标（20**年-20**年）				年度目标		
					开展水旱灾害防御宣传培训，编制预案，提高防汛减灾能力。汛期24小时值班值守		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	防汛物资添置	雨衣40套、水鞋40双、电筒
						防汛预案编制、防汛演练	1次
		质量指标			质量指标	防汛物资添置	物资保证充足
						防汛演练	掌握正确逃生方法，确保人
		时效指标			时效指标	完成时间	2022年12月底前
	成本指标				成本指标	1.防汛演练、防汛物资添置	场地布置、音响设备、标语、指示牌、公务费、伙食费
						2.防汛值班费用	4人8小时一班，24小时值班，每年5-6个月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	确保人民群众生命财产安全	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响	防汛避险知识和能力	显著提高
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	群众对防汛工作满意度	≥90%	

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		江家口水库工程建设管理费						
预算单位		巴中市江家口水库建设管理中心		实施单位及责任人		巴中市江家口水库建设管理中心 罗乐		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求		<input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他				
项目资金		中长期资金总额：万		年度资金总额：80万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 0万元）		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款80万元				
		其他资金		其他资金 0万元				
		延续项目以前年度预算安排：万元						
项目资金来源	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险	基金收入	5.其他收入	
	80万元	80万元						
总体目标		中长期目标（20**年-20**年）				年度目标		
						2022年工程建设完成导流洞隧洞建设、导截流验收、枯期围		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标			数量指标	采购办公自动化设备	10台电脑、1台打印机	
						防汛物资	1批	
						相关协调、监督检查会议	≥24次	
		质量指标			质量指标	采购办公设备	合格	
						防汛物资	合格	
		时效指标			时效指标	采购完成时间	2022年12月底前	
				会议召开时间		2022年12月底前		
	成本指标			成本指标	采购设备及防汛物资等	10万元		
					日常管理经费	70万元		
	效益指标	经济效益			经济效益	带动经济发展	带动经济发展	
		社会效益			社会效益	推动江家口水库建设	增加抗洪救灾能力	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		江家口水库建设管理费（采购）					
预算单位		巴中市江家口水库建设管理中心		实施单位及责任人		巴中市江家口水库建设管理中心 罗乐	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求		<input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示		<input type="checkbox"/> 其他	
项目资金		中长期资金总额： 万		年度资金总额：10万元		年度资金中：政府采购10万元（政府购买服务0万元）	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款10万元			
		其他资金		其他资金0万元			
		延续项目以前年度预算安排： 万元					
项目资金来源	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险	基金收入	5.其他收入
	10万元	10万元					
总体目标	中长期目标（20**年-20**年）				年度目标		
					编外辅助性岗位人员采购办公自动化设备、防汛物资等		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	采购办公自动化设备	10台电脑、1台打印机
						防汛物资	1批
		质量指标			质量指标	采购办公设备	合格
						防汛物资	合格
		时效指标			时效指标	采购完成时间	2022年12月底前
	成本指标			成本指标	采购设备及防汛物资等	10万元	
	效益指标	经济效益			经济效益	带动经济发展	带动经济发展
		社会效益			社会效益	推动江家口水库建设	增加抗洪救灾能力
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	