

**四川省南充升钟水利工
程建设管理局**

2022 年部门预算公开资料

目 录

- 一、主要职能及主要工作
 - 二、部门预算单位构成
 - 三、收支预算情况说明
 - 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算当年拨款情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出情况说明
 - 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
 - 八、政府性基金预算支出情况说明
 - 九、国有资本经营预算支出情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
 - 十一、名词解释
- 附件
- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
 - 2.部门预算收入总表(表 1-2)
 - 3.部门预算支出总表(表 1-3)
 - 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
 - 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
 - 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
 - 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表 (2022 年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 (2022 年度)(表 7)

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

我局是以灌溉为主，兼有水利工程建设、防洪、发电、航运、养殖、旅游等综合效益的大型骨干水利工程管理单位。主要职责为：贯彻落实党和国家的水利方针政策，承担水库防洪保安、洪水调度等具体工作，落实工程安全度汛措施，做好水文测报和信息自动化工作。负责水库水资源保护、管理、综合开发和利用等工作。按照水利工程管理权限，负责水库枢纽、灌区工程设施的管理、日常安全检测、维修维护以及安全运行。负责水库灌区的抗旱和农业供水服务、节约用水工作；落实灌溉管理、组织管理等工作。

（二）2022 年重点工作

1. 推动大坝除险加固项目方案报批工作，争取年内启动建设；
2. 推动十四五续建配套项目前期工作开展，争取年底开工；
3. 推动 2021 年度冬岁修项目实施和验收，开展 2022 年冬岁修项目的招投标工作。
4. 持续推动信息化建设，开展试点放水设施一体化改造、信息平台建设等工作。

5. 做好发电生产工作，做好常规维护、人员培训，确保安全生产，力争全年发电量 1400 万度，产值 400 万元。

6. 做好升钟渔业发展，加大有机品牌推广力度。

7. 开展安全生产工作，开展安全培训、检查督导、签订安全生产责任书、安全宣传的等工作，确保全局安全生产“零事故”。

8. 做好供水工作，教育培训、供水调研、方案编制、维护等工作；

9. 加强水库水质保护工作，结合“世界水日、中国水周”等节日契机，创新宣传方式，提高库区百姓环保意识；开展水环境保护联合执法，协助市、县相关执法部门严惩水环境保护违法行为，对侵占库岸线、乱扎围堰等违规行为予以严厉打击；协调开展库区增殖放流活动，保护水生动物资源，维持水域生态平衡。

二、部门预算单位构成

升管局纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设 9 个科（室）：分别为党政办公室、工程科、灌溉科、人事科、计财科、安全保卫科、纪检监察室、防洪办、信息中心。下属机构 11 个：分别是西干所、左干所、右干所、西蓬所、渠首所、枢纽所、渔政港监站、水保站、赵子河水库所、南干所、盐溪所。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，升管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他事业收入、上年结转；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。升管局 2022 年收支总预算 15654.70 万元，比 2021 收支预算总数减少 17475.24 万元，主要原因是上年结转资金减少。

（一）收入预算情况

升管局 2022 年收入预算 15654.70 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1625.67 万元，占 10.38%；其他事业收入 1000.00 万元，占 6.39%；上年结转 13029.03 万元，占 83.23%。

（二）支出预算情况

升管局 2022 年支出预算 15654.7 万元。其中：基本支出 2007.19 万元，占 12.82%；项目支出 13647.51 万元，占 87.18%。

四、财政拨款收支预算情况说明

升管局 2022 年财政拨款收支总预算 3436.15 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 11581.16 万元，主要原因是收回升钟二期工程项目结转结余资金 11000 万元，收回量测水信息化项目结转结余资金 268 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1625.67 万元、上年结转收入 1810.48 万元；支出包括：社会保障和就业支出 190.50 万元、卫生健康支出 166.19 万元、农林水支出

2936.59 万元、住房保障支出 142.87 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

升管局 2022 年一般公共预算当年拨款 1625.67 万元，比 2021 年预算数减少 10.39 万元，主要原因是在职职工减少 1 人。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 190.50 万元，占 11.72%；卫生健康支出 166.19 万元，占 10.22%；农林水支出 1126.11 万元，占 69.27%；住房保障支出 142.87 万元，占 8.79%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022 年预算数为 190.50 万元，主要用于本单位 2022 年为职工缴纳的养老保险支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022 年预算数为 166.19 万元，主要用于本单位 2022 年为职工的基本医疗保险缴费支出。

3. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)2022 年预算数为 1126.11 万元，主要用于水利工程建设方面的支出，包括人员经费支出与商品服务支出。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

（项）2022 年预算数为 142.87 万元，主要用于本单位 2022 年为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

升管局 2022 年一般公共预算基本支出 1557.00 万元，其中：

人员经费 1252.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费 304.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

升管局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 12.61 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 11.61 万元，公务接待费支出预算 1.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

(二) 公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 6 辆，其中：轿车 5 辆、其他车型 1 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 11.61 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 11.61 万元。计划用于日常公务用车、灌溉期间用车及工程项目检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年公务用车运行维护费支出较 2021 年度增加 1.61 万元，增长 16.10%。主要原因是工程进入验收阶段，公务用车较去年增加。

(三) 公务接待费

2022 年公务接待费 1.00 万元。计划用于项目实施过程中相关部门指导、验收的公务接待，较 2021 年减少 2.00 万元，下降 66.67%。主要原因是：我局严格执行公务接待相关规定，无公函不接待。

八、政府性基金预算支出情况说明

升管局 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

升管局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2022年，升管局运行经费支出304.26万元，比2021年增加2.36万元，增长0.8%，主要原因是事业人员基层组织活动费增加3.44万元。

（二）政府采购情况

2022年度，升管局政府采购预算总额35万元，主要用于船只维护工作的服务采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，升管局所属各预算单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆。

单位价值无50万元以上通用设备。

单位价值无100万元以上专用设备。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年升管局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 年初结转和结余：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。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于行政事业单位养老方面的支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入升管局预算管理的“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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

12. 单位运行经费：为保障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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 附件： 1. 部门预算收支总表(表 1-1)
2. 部门预算收入总表(表 1-2)
3. 部门预算支出总表(表 1-3)
4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 部门整体支出绩效目标申报表(2022 年度)(表 6)
16. 市级部门预算项目绩效目标申报表(2022 年度)(表 7)

部门预算收支总表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位: 万元

升管局

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1625.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	1000	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	190.5
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	166.19
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	15155.14
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	142.87
		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、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2625.67	本年支出合计	15654.7
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	13029.03	其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	15654.7	支出总计	15654.7

部门预算收入总表

升管局

单位：万元

项 目				单 位 名 称 (科目)	合 计	上 年 结 转	本 年 财 政 拨 款 收 入			
科 目 编 码			单 位 代 码				小 计	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
类	款	项								
				合计	15654.7	13029.03	1625.67	1625.67		
			007	农业科	15654.7	13029.03	1625.67	1625.67		
			332004	升管局	15654.7	13029.03	1625.67	1625.67		
208			332004	社会保障和就业支出	190.5		190.5	190.5		
208	05		332004	行政事业单位养老支出	190.5		190.5	190.5		
208	05	05	332004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.5		190.5	190.5		
210			332004	卫生健康支出	166.19		166.19	166.19		
210	11		332004	行政事业单位医疗	166.19		166.19	166.19		
210	11	02	332004	事业单位医疗	166.19		166.19	166.19		
213			332004	农林水支出	15155.14	13029.03	1126.11	1126.11		
213	03		332004	水利	15155.14	13029.03	1126.11	1126.11		
213	03	05	332004	水利工程建设	15155.14	13029.03	1126.11	1126.11		
221			332004	住房保障支出	142.87		142.87	142.87		
221	02		332004	住房改革支出	142.87		142.87	142.87		
221	02	01	332004	住房公积金	142.87		142.87	142.87		

部门预算支出总表

升管局

单位：万元

项 目				单位名称（科目）	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
科目编码	类	款	项						
				合计	15654.7	2007.19	13647.51		
				007 农业科	15654.7	2007.19	13647.51		
				332004 升管局	15654.7	2007.19	13647.51		
208				332004 社会保障和就业支出	190.5	190.5			
208	05			332004 行政事业单位养老支出	190.5	190.5			
208	05	05		332004 机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.5	190.5			
210				332004 卫生健康支出	166.19	166.19			
210	11			332004 行政事业单位医疗	166.19	166.19			
210	11	02		332004 事业单位医疗	166.19	166.19			
213				332004 农林水支出	15155.14	1507.63	13647.51		
213	03			332004 水利	15155.14	1507.63	13647.51		
213	03	05		332004 水利工程建设	15155.14	1507.63	13647.51		
221				332004 住房保障支出	142.87	142.87			
221	02			332004 住房改革支出	142.87	142.87			
221	02	01		332004 住房公积金	142.87	142.87			

财政拨款收支预算总表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:

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	1625.6 7	一、本年支出	3436.15	1625.67			1810.48
一般公共预算拨款收入	1625.6 7	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		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	1810.4 8	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		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	1810.4 8	社会保障和就业支出	190.5	190.5			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	166.19	166.19			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	2936.59	1126.11			1810.48
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					

财政拨款收支预算总表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位: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
		住房保障支出	142.87	142.87			
		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					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	3436.15	支出总计	3436.15	1625.67			1810.48

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

升管局

单位:万元

项 目				总计	市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		
类	款					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	3436.15	1625.67	1625.67	1557	68.67						
		007	农业科	3436.15	1625.67	1625.67	1557	68.67						
		332004	升管局	3436.15	1625.67	1625.67	1557	68.67						
505		332004	对事业单位经常性补助	3423.38	1612.9	1612.9	1544.23	68.67						
505	01	332004	工资福利支出	1239.97	1239.97	1239.97	1239.97							
505	02	332004	商品和服务支出	2183.41	372.93	372.93	304.26	68.67						
506		332004	对事业单位资本性补助											
506	01	332004	资本性支出(一)											
509		332004	对个人和家庭的补助	12.77	12.77	12.77	12.77							
509	01	332004	社会福利和救助	12.77	12.77	12.77	12.77							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

升管局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目				合 计	工资福利支出								
科目编码			单位代码		单位名称(科目)	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 缴 费	职 业 年 金 缴 费
类	款	项											
				合计	1625.67	1239.97	671.84	12.58	55.99			190.5	
			007	农业科	1625.67	1239.97	671.84	12.58	55.99			190.5	
			332004	升管局	1625.67	1239.97	671.84	12.58	55.99			190.5	
208			332004	社会保障和就业支出	190.5	190.5						190.5	
208	05		332004	行政事业单位养老支出	190.5	190.5						190.5	
208	05	05	332004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.5	190.5						190.5	
210			332004	卫生健康支出	166.19	166.19							
210	11		332004	行政事业单位医疗	166.19	166.19							
210	11	02	332004	事业单位医疗	166.19	166.19							
213			332004	农林水支出	1126.11	740.41	671.84	12.58	55.99				
213	03		332004	水利	1126.11	740.41	671.84	12.58	55.99				
213	03	05	332004	水利工程建设	1126.11	740.41	671.84	12.58	55.99				
221			332004	住房保障支出	142.87	142.87							
221	02		332004	住房改革支出	142.87	142.87							
221	02	01	332004	住房公积金	142.87	142.87							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

升管局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码				项 目	工资福利支出					商品和服务支出			
					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	其 他 工 资 福 利 支 出	小 计	办 公 费	印 刷 费
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）									
				合计	166.19			142.87			372.93	25.39	24
			007	农业科	166.19			142.87			372.93	25.39	24
			332004	升管局	166.19			142.87			372.93	25.39	24
208			332004	社会保障和就业支出									
208	05		332004	行政事业单位养老支出									
208	05	05	332004	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			332004	卫生健康支出	166.19								
210	11		332004	行政事业单位医疗	166.19								
210	11	02	332004	事业单位医疗	166.19								
213			332004	农林水支出							372.93	25.39	24
213	03		332004	水利							372.93	25.39	24
213	03	05	332004	水利工程建设							372.93	25.39	24
221			332004	住房保障支出				142.87					
221	02		332004	住房改革支出				142.87					
221	02	01	332004	住房公积金				142.87					

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

升管局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目				其他支出						
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项								
				合计						
			007	农业科						
			332004	升管局						
208			332004	社会保障和就业支出						
208	05		332004	行政事业单位养老支出						
208	05	05	332004	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
210			332004	卫生健康支出						
210	11		332004	行政事业单位医疗						
210	11	02	332004	事业单位医疗						
213			332004	农林水支出						
213	03		332004	水利						
213	03	05	332004	水利工程建设						
221			332004	住房保障支出						
221	02		332004	住房改革支出						
221	02	01	332004	住房公积金						

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

升管局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目				合 计	机关资本性支出（二）					对事业单位经常性补助			
科目编码			单位名称（科目）		基础 设施 建设	公 务 用 车 购 置	设 备 购 置	大 型 修 缮	其 他 资 本 性 支 出	小 计	工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出	其 他 对 事 业 单 位 补 助
类	款	项											
			合计	1625.67					1612.9	1239.97	372.93		
			007 农业科	1625.67					1612.9	1239.97	372.93		
			332004 升管局	1625.67					1612.9	1239.97	372.93		
208			332004 社会保障和就业支出	190.5					190.5	190.5			
208	05		332004 行政事业单位养老支出	190.5					190.5	190.5			
208	05	05	332004 机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.5					190.5	190.5			
210			332004 卫生健康支出	166.19					166.19	166.19			
210	11		332004 行政事业单位医疗	166.19					166.19	166.19			
210	11	02	332004 事业单位医疗	166.19					166.19	166.19			
213			332004 农林水支出	1126.11					1113.34	740.41	372.93		
213	03		332004 水利	1126.11					1113.34	740.41	372.93		
213	03	05	332004 水利工程建设	1126.11					1113.34	740.41	372.93		
221			332004 住房保障支出	142.87					142.87	142.87			
221	02		332004 住房改革支出	142.87					142.87	142.87			
221	02	01	332004 住房公积金	142.87					142.87	142.87			

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

升管局

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码	单位代码		单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	1557	1252.74	304.26
		007	农业科	1557	1252.74	304.26
		332004	升管局	1557	1252.74	304.26
301		332004	工资福利支出	1239.97	1239.97	
301	01	332004	基本工资	671.84	671.84	
301	02	332004	津贴补贴	12.58	12.58	
301	03	332004	奖金	55.99	55.99	
301	08	332004	机关事业单位基本养老保险缴费	190.5	190.5	
301	10	332004	职工基本医疗保险缴费	166.19	166.19	
301	13	332004	住房公积金	142.87	142.87	
302		332004	商品和服务支出	304.26		304.26
302	01	332004	办公费	25.39		25.39
302	02	332004	印刷费	24		24
302	03	332004	咨询费	3		3
302	05	332004	水费	5		5
302	06	332004	电费	15		15
302	07	332004	邮电费	6		6
302	09	332004	物业管理费	10		10
302	11	332004	差旅费	27.81		27.81
302	13	332004	维修(护)费	5		5
302	15	332004	会议费	2		2
302	16	332004	培训费	1		1
302	17	332004	公务接待费	1		1
302	26	332004	劳务费	5		5
302	27	332004	委托业务费	28		28
302	28	332004	工会经费	39.29		39.29
302	29	332004	福利费	30.16		30.16
302	31	332004	公务用车运行维护费	11.61		11.61
302	39	332004	其他交通费用	15		15
302	99	332004	其他商品服务支出	50		50
303		332004	对个人和家庭的补助	12.77	12.77	
303	05	332004	生活补助	12.77	12.77	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

升管局

单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	1557	1252.74	304.26
		007	农业科	1557	1252.74	304.26
		332004	升管局	1557	1252.74	304.26
505		332004	对事业单位经常性补助	1544.23	1239.97	304.26
505	01	332004	工资福利支出	1239.97	1239.97	
505	02	332004	商品和服务支出	304.26		304.26
509		332004	对个人和家庭的补助	12.77	12.77	
509	01	332004	社会福利和救助	12.77	12.77	

一般公共预算项目支出预算表

升管局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		68.67
			007	农业科		68.67
			332004	升管局		68.67
213			332004	农林水支出		68.67
213	03		332004	水利		68.67
213	03	05	332004	水利工程建设	船只更新维护	60
213	03	05	332004	水利工程建设	水土保持经费	8.67

政府性基金预算支出预算表

升管局

单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

升管局

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

升管局

单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

部门整体支出绩效目标申报表 (2022 年)

部门名称		四川省南充升钟水利工程建设管理局			
	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	行政运行	保障部机关人员经费和日常办公运转	2007.19	1557	450.19
	安全生产经费	举办安全生产培训会、安全宣传、安全隐患整治、安全巡查检查等。	10		10
	发电生产运行经费	铁鞭、凤鸣两座电站设施设备维修保养、运营。	70		70
	防汛抗旱专项经费	防洪物资采购、水库调度规程编制、调度计划修编、年度安全度汛。	40		40
	管委会工作经费	根据目标考核责任书要求,对各灌区 2022 年度灌溉管理工作进行考核,并按考核结果拨付管理经费。	18		18
	灌溉专项经费	召开灌区用水管理调度工作会议,制定灌溉方案,灌溉放水期间的安全巡逻,聘请临时人员观测值守,灌溉期间临时租房等费用。	35		35
	灌区调度指挥中心运行维护费	调度指挥中心物管费、水电费、网络通信费、监控平台设备运维费等	30		30
	建管合一遗留问题经费	根据市委市政府会议纪要,拟发放建管合一遗留问题人员经费及伤残职工费用,以解决建管合一遗留问题。	35		35
	节水改造前期费用	支付升钟水库库区节水改造设计费,以提升整体设计规划质量,更好的服务于灌区群众,改善灌区生态环境。	50		50

部门整体支出绩效目标申报表（2022 年）

部门名称		四川省南充升钟水利工程建设管理局				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	水土保持经费	全国水土流失动态监测点监测，不同侵蚀类型区典型小流域水土流失动态监测。	10	8.67	1.33	
	维修养护	对灌区 284 公里渠道进行清淤、除草；对病险、渗漏渠段进行维修整治。	120		120	
	净水渔业规划	委托四川省水产科学研究院对升钟水库净水渔业发展可行性、发展规划做科学调研并形成调研报告。	24.48		24.48	
	船只更新维护	做好库区国家配发船、公务船的维修更新维护工作。	60	60		
	环境保护经费	环境保护巡查、法律法规宣传、实时水质监测、垃圾清扫保洁等。	50		50	
	国家水资源监控能力建设项目运行维护费用	对国控二期 29 个监测点位进行运行维护，保障监控系统各项数据指标。	16		16	
	枢纽工程运行维护费	升钟大坝、赵子河大坝大坝观测，白蚁防治，大坝设施设备管护，清扫保洁，突发情况处置等。	50		50	
	金额合计			2625.67	1625.67	1000

部门整体支出绩效目标申报表 (2022 年)

部门名称		四川省南充升钟水利工程建设管理局			
年度总体目标	<p>1. 大力推进升钟灌区工程建设、大坝除险、加固工程项目落地施工，不断提升灌区管理现代化水平。</p> <p>2. 向灌区供给生产、生活和生态用水，保障灌区农业和农村经济的发展，灌区生态环境的改善，切实为乡村振兴战略的实施提供用水保障。</p> <p>3. 开展防汛隐患排查整改，做好防汛值班值守、水文监测预报，确保工程防汛安全。</p> <p>4. 持续抓好安全稳定，盯死看牢水库大坝、渠系工程、在建项目、库区船只安全、防洪度汛等八个方面安全，杜绝安全事故发生。</p> <p>5. 持续发力保护水质，保护水质，确保水质常年保持在 II 类以上。</p>				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1	渠道维修养护公里数	=284 公里
			2	渠道维修养护条数	=11 条
			4	净水渔业规划编制	=1 套
			5	管理电站数量	=2 个
			6	生产船只更新维护	=52 艘

部门整体支出绩效目标申报表（2022年）

部门名称		四川省南充升钟水利工程建设管理局			
绩效目标	产出指标	质量指标	7	全年安全事故发生率	=0 次
			8	净水渔业规划编制评审通过率	=100%
			9	维修养护工作合格率	=100%
			10	水库（电站）运营正常率	=100%
		时效指标	12	部门履职及时率	=100%
		成本指标	13	安全生产工作	≤10 万元
			14	发电生产工作	≤70 万元
			15	防汛抗旱工作	≤40 万元
			16	管委会工作考核	≤18 万元
			17	完成全年灌溉任务	≤35 万元
			18	灌区调度指挥中心运行维护	≤30 万元
			19	处理建管合一遗留问题	≤35 万元
20	节水改造项目设计		≤50 万元		
21	水土保持工作	≤10 万元			
22	渠道维修养护	≤70 万元			

部门整体支出绩效目标申报表（2022 年）

部门名称		四川省南充升钟水利工程建设管理局			
绩效目标	产出指标	成本指标	23	净水渔业规划	≤24.48 万元
			24	船只更新维护	≤60 万元
			25	环境保护工作	≤50 万元
			26	国家水资源监控能力建设项目运行维护	≤16 万元
			27	枢纽工程运行维护费	≤50 万元
			28	行政运行	≤2007.19 万元
	效益指标	经济效益指标	29	完成发电生产任务	≥400 万元
			30	带动库区旅游开发，提高经济效益	≥10%
		社会效益指标	31	生产生活供水保障率	≥95%
		生态效益指标	32	水质达标率	≥Ⅱ类
		可持续影响指标	33	可持续影响年限	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	34	灌区群众满意度	≥95%
			35	上下级单位满意度	≥95%

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
市升管局		618.48									
市升管局	安全生产经费	10	确保安全生产相关法律、规章、各项制度在本单位得到贯彻落实，确保本单位安全生产事故控制在市政府下达的目标范围内，力争本单位不发生任何安全事故。	产出指标	数量指标	宣传标语幅数	≥	50	幅	3	1-正向指标
				产出指标	时效指标	安全工作专项会议及例会及时完成率	=	100	%	3	1-正向指标
				产出指标	数量指标	安全隐患整治	≥	43	处	2	1-正向指标
				产出指标	时效指标	安全生产培训及时完成率	=	100	%	2	1-正向指标
				产出指标	数量指标	宣传专栏处数	≥	10	处	2	1-正向指标
				产出指标	数量指标	安全工作专项会议及例会	≥	6	次	2	1-正向指标
				产出指标	成本指标	布置专栏	≤	0.5	万元	2	2-反向指标
				产出指标	成本指标	布置标语	≤	0.5	万元	2	2-反向指标
				产出指标	成本指标	安全隐患整治	≤	3	万元	2	2-反向指标
				产出指标	成本指标	安全隐患排查	≤	3	万元	2	2-反向指标
				产出指标	质量指标	安全生产培训合格率	=	100	%	2	1-正向指标
				产出指标	质量指标	制作宣传专栏完成率	=	100	%	2	1-正向指标
				产出指标	质量指标	安全工作专项会议及例会完成率	=	100	%	2	1-正向指标
				产出指标	时效指标	制作宣传专栏及时完成率	=	100	%	2	1-正向指标
				产出指标	时效指标	制作宣传标语及时完成率	=	100	%	2	1-正向指标
				产出指标	时效指标	安全隐患整治及时完成率	=	100	%	2	1-正向指标
				产出指标	时效指标	安全隐患排查及时完成率	=	100	%	2	1-正向指标
				产出指标	成本指标	举办安全生产培训班	≤	1	万元	2	2-反向指标
				产出指标	成本指标	安全工作专项会议及例会	≤	2	万元	2	2-反向指标
				产出指标	质量指标	制作宣传标语完成率	=	100	%	2	1-正向指标
				产出指标	质量指标	安全隐患整改率	=	100	%	2	1-正向指标
				产出指标	质量指标	安全隐患排查率	=	100	%	2	1-正向指标
				产出指标	数量指标	安全隐患排查	≥	12	次	2	1-正向指标
				产出指标	数量指标	举办安全生产培训班	≥	1	次	2	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	减少安全事故发生，维护社会稳定，职工安全生产意识得到普及率	≥	95	%	30	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产培训学员满意度	=	100	%	4	1-正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	3	1-正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	行业主管部门满意度	≥	95	%	3	1-正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
市升管局	船只更新维护	60	根据部门工作需求，拟在2022年保养维修公务船，小修渡口生产船，大中修客渡船，更新生产船，以确保船只正常作业，保障库区群众正常出行。	产出指标	时效指标	及时完成率	=	100	%	6	1-正向指标
				产出指标	成本指标	维修保养公务船经费	≤	10	万元	5.5	2-反向指标
				产出指标	质量指标	维修保养船正常运行率	=	100	%	5.5	1-正向指标
				产出指标	数量指标	新购生产船	=	5	艘	5.5	1-正向指标
				产出指标	质量指标	采购船只验收合格率	=	100	%	5.5	1-正向指标
				产出指标	成本指标	采购生产船经费	≤	25	万元	5.5	2-反向指标
				产出指标	成本指标	大中修客渡船经费	≤	22	万元	5.5	2-反向指标
				产出指标	数量指标	维修保养各类船只数	=	47	艘	5.5	1-正向指标
				产出指标	成本指标	小修渡口生产船经费	≤	3	万元	5.5	2-反向指标
				效益指标	可持续影响指标	维修保养可持续影响年限	≥	1	年	7.5	1-正向指标
				效益指标	可持续影响指标	采购船只可使用年限	≥	10	年	7.5	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	船只正常运行率	≥	95	%	7.5	1-正向指标
				效益指标	可持续影响指标	生产船更新可持续影响年限	≥	5	年	7.5	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	船只使用者满意度	≥	95	%	5	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	库区群众满意度	≥	95	%	5	1-正向指标
	发电生产运行经费	70	根据部门工作职责，拟在2022年进行发电生产、设备管理、安全管理、电站维修工程、人员培训、材料采购等相关工作，完成铁鞭电站利用灌溉用水发电生产工作，完成铁鞭、凤鸣两电站利用余水及汛期洪水发电生产工作，灌溉放水与生态放水工作，以为灌区人民做好服务，确保全年无安全事故。	产出指标	成本指标	发电生产备品备件采购	≤	9	万元	9	2-反向指标
				产出指标	成本指标	发电生产设施设备维修保养	≤	15	万元	9	2-反向指标
				产出指标	数量指标	运营电站数量	=	2	个	8	1-正向指标
				产出指标	质量指标	正常运营率	=	100	%	8	1-正向指标
				产出指标	时效指标	维护及时完成率	=	100	%	8	1-正向指标
				产出指标	成本指标	发电生产用经费	≤	46	万元	8	2-反向指标
				效益指标	经济效益指标	完成发电收入	≥	400	万元	15	1-正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目管理机制影响年限	≥	1	年	15	1-正向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	10	1-正向指标	

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
市升管局	防汛抗旱经费	40	1. 补充 2022 年防洪物资。2、完成 2022 年度四川省升钟水库调度规程、大坝安全管理应急预案及 2022 年度汛期调度运用计划修编。	产出指标	时效指标	水库水库调度规程、调度计划修编项目及时完成率	=	100	%	4	1-正向指标
				产出指标	时效指标	防汛抗旱租车及时完成率	=	100	%	4	1-正向指标
				产出指标	成本指标	水库调度规程编制、调度计划修编	≤	12	万元	4	2-反向指标
				产出指标	成本指标	防汛抗旱专项租车费	≤	0.005	万元	4	2-反向指标
				产出指标	质量指标	防汛抗旱租车有效率	=	100	%	4	1-正向指标
				产出指标	质量指标	水库调度规程编制、调度计划修编项目执行率	=	100	%	4	1-正向指标
				产出指标	成本指标	防洪物资采购	≤	23	万元	4	2-反向指标
				产出指标	时效指标	防洪物资采购及时完成率	=	100	%	4	1-正向指标
				产出指标	数量指标	防洪物资采购	=	1	批	6	1-正向指标
				产出指标	数量指标	水库调度规程编制、调度计划修编	=	1	个	4	1-正向指标
				产出指标	数量指标	防汛抗旱租车次数	=	100	次	4	1-正向指标
				产出指标	质量指标	防洪物资采购执行率	=	100	%	4	1-正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年	10	1-正向指标
				效益指标	生态效益指标	减少西河下游公路、场镇遭受洪水危害率	≥	80	%	10	1-正向指标
	效益指标	社会效益指标	减少灌区耕地遭受洪水危害率	≥	80	%	10	1-正向指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	库区居民满意度	≥	95	%	5	1-正向指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	水库下游居民满意度	≥	95	%	5	1-正向指标			
	管委会工作经费	18	根据 2020 年度考核目标责任书要求，拟举行灌溉会议以及转拨灌溉管理工作经费，以促进灌区管理单位、部门加强协作，树立“一盘棋”意识，共同加强对升钟的工程、灌溉供水、水费征收等管理工作。	产出指标	质量指标	考核受益县、市、区管理工作合格率	=	100	%	10	1-正向指标
				产出指标	时效指标	考核受益县、市、区管理工作及时完成率	=	100	%	10	1-正向指标
				产出指标	质量指标	召开全市升钟灌区建管工作会议执行率	=	100	%	5	1-正向指标
产出指标				成本指标	对受益县、市、区管理工作考核经费	≤	17.6	万元	5	2-反向指标	
产出指标				成本指标	召开全市升钟灌区建管工作会议经费	≤	0.4	万元	5	2-反向指标	

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
市升管局	管委会工作经费	18		产出指标	数量指标	召开全市升钟灌区建管工作会议	=	2	个	5	1-正向指标
				产出指标	数量指标	考核受益县、市、区管理工作	=	7	个	5	1-正向指标
				产出指标	时效指标	召开全市升钟灌区建管工作会议及时完成率	=	100	%	5	1-正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年	30	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众满意度	=	100	%	10	1-正向指标
	灌溉专项经费	35	根据部门工作职责，确保灌区 85 万亩水稻满栽满插和农业生产、160 万城乡生活、灌区内河道生态用水需求，确保灌区内 93 公里骨干工程安全运行。	产出指标	数量指标	聘请临时民工人数	≥	38	人	2	1-正向指标
				产出指标	数量指标	召开全市灌区用水管理调度工作会议	≥	1	次	1	1-正向指标
				产出指标	数量指标	聘请人员观测	≥	45	次	2	1-正向指标
				产出指标	质量指标	召开全市灌区用水管理调度工作会议执行率	=	100	%	2	1-正向指标
				产出指标	质量指标	召开灌区用水管理协调工作会议执行率	=	100	%	2	1-正向指标
				产出指标	质量指标	灌溉期间管理人员租房处数准确率	=	100	%	1.5	1-正向指标
				产出指标	质量指标	灌溉期间管理租车次数准确率	=	100	%	1.5	1-正向指标
				产出指标	质量指标	开展巡查及协调工作次数合格率	=	100	%	1.5	1-正向指标
				产出指标	质量指标	聘请临时民工值守合格率	=	100	%	1.5	1-正向指标
				产出指标	质量指标	灌溉用水有效率测算典型田块租赁准确率	=	100	%	1.5	1-正向指标
				产出指标	质量指标	聘请人员观测合格率	=	100	%	1.5	1-正向指标
				产出指标	时效指标	召开全市灌区用水管理调度工作会议及时完成率	=	100	%	1.5	1-正向指标
				产出指标	时效指标	召开灌区用水管理协调工作会议及时完成率	=	100	%	1.5	1-正向指标
				产出指标	时效指标	支付灌溉期间管理人员租房费用及时支付率	=	100	%	1.5	1-正向指标
				产出指标	时效指标	支付灌溉期间管理租车费用及时支付率	=	100	%	1.5	1-正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
市升管局	灌溉专项经费	35		产出指标	时效指标	支付开展巡查及协调工作费用及时支付率	=	100	%	1.5	1-正向指标
				产出指标	时效指标	支付聘请临时民工值守费用及时支付率	=	100	%	1.5	1-正向指标
				产出指标	时效指标	支付灌溉用水有效率测算典型田块租赁费用及时支付率	=	100	%	1.5	1-正向指标
				产出指标	时效指标	支付聘请人员观测费用完成时间	=	100	%	1.5	1-正向指标
				产出指标	成本指标	召开全市灌区用水管理调度工作会议经费	≤	2	万元/场	1.5	2-反向指标
				产出指标	成本指标	召开灌区用水管理协调工作会议经费	≤	0.45	万元/场	1.5	2-反向指标
				产出指标	成本指标	灌溉期间管理人员租房费用	≤	0.73	万元/场	1.5	2-反向指标
				产出指标	成本指标	灌溉期间管理租车费用	≤	0.06	万元/场	1.5	2-反向指标
				产出指标	成本指标	开展巡查及协调工作费用	≤	0.025	万元/场	1.5	2-反向指标
				产出指标	成本指标	聘请临时民工值守费用	≤	0.47	万元/个	1.5	2-反向指标
				产出指标	成本指标	灌溉用水有效率测算典型田块租赁费用	≤	0.04	万元/每项目	2	2-反向指标
				产出指标	成本指标	聘请人员观测费用	≤	0.008	万元/个	2	2-反向指标
				产出指标	数量指标	灌溉用水有效率测算典型田块租赁	≥	9	块	2	1-正向指标
				产出指标	数量指标	开展巡查及协调工作次数	≥	200	次	2	1-正向指标
				产出指标	数量指标	灌溉期间管理租车次数	≥	50	次	1	1-正向指标
				产出指标	数量指标	灌溉期间管理人员租房处数	≥	6	处	1	1-正向指标
				产出指标	数量指标	召开灌区用水管理协调工作会议	≥	4	次	1	1-正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年	7	1-正向指标
				效益指标	生态效益指标	改善灌区水质	≥	3	类	7	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升灌区群众幸福指数	≥	50	%	8	1-正向指标
				效益指标	经济效益指标	灌区粮食增产增收率	≥	20	%	8	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	灌区政府满意度	≥	100	%	5	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众满意度	≥	95	%	5	1-正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
市升管局	灌区调度指挥中心运行维护费	30	照构建智慧水利体系的总体目标，提升水情测报和智能调度能力，更加精细和动态的管理水资源。	产出指标	数量指标	调度中心设备运行维护	≥	1	套	8	1-正向指标
				产出指标	数量指标	调度中心维护人员数	=	5	人	8	1-正向指标
				产出指标	质量指标	调度中心设备运行维护合格率	=	100	%	8	1-正向指标
				产出指标	质量指标	调度中心维护人员经费发放合格率	=	100	%	6	1-正向指标
				产出指标	时效指标	调度中心设备运行维护及时完成率	=	100	%	5	1-正向指标
				产出指标	时效指标	调度中心维护人员经费发放完成时间	≥	31	日	5	1-正向指标
				产出指标	成本指标	调度中心维护人员经费	≤	10	万元	5	2-反向指标
				产出指标	成本指标	调度中心设备运行维护费	≤	20	万元	5	2-反向指标
				效益指标	经济效益指标	保障灌区粮食生产	=	100	%	10	1-正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年	10	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务灌区群众覆盖率	≥	95	%	10	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众满意度	=	100	%	10	1-正向指标
				国家水资源监控能力建设项目运行维护费	16	完成国控项目的运行维护，保障设备正常运行。	产出指标	成本指标	项目站点的运行维护费	≤	10
	产出指标	数量指标	保障项目站点的正常通信个数				=	29	个	6	1-正向指标
	产出指标	质量指标	保障项目站点的正常通信有效率				=	100	%	6	1-正向指标
	产出指标	时效指标	对项目站点的运行及时完成率				=	100	%	6	1-正向指标
	产出指标	时效指标	保障项目站点的正常通信时间				=	365	日	6	1-正向指标
	产出指标	质量指标	对项目站点的运行维护合格率				=	100	%	6	1-正向指标
	产出指标	成本指标	项目站点的正常通信费				≤	5	万元	6	2-反向指标
	产出指标	数量指标	运行维护检测站点个数				=	29	个	8	1-正向指标
效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥				1	年	30	1-正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	升钟灌区群众满意度	=	100	%	10	1-正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
市升管局	环境保护经费	50	在2022年强化日常巡查,严控库区点、面、源污染排放;强化水质日常监测,掌握水质动态;强化宣传引导,增强群众法律意识;强化库岸线管理,严控乱搭乱建,以确保生态发展及水利工程运行安全,库内水质达标。	产出指标	成本指标	环保工作经费	≤	6	57-万元	3	2-反向指标
				产出指标	质量指标	水环境保护专项整治及时率	=	100	%	3	1-正向指标
				产出指标	时效指标	库区召开联防联控联席会议及时率	=	100	%	2.2	1-正向指标
				产出指标	数量指标	库内日常巡查、专项巡查	≥	30	次	2.2	1-正向指标
				产出指标	数量指标	水质监测	≥	12	次	2.2	1-正向指标
				产出指标	数量指标	召开联防联控会议	≥	2	次	2.2	1-正向指标
				产出指标	数量指标	河(湖)长制培训	≥	2	人/次	2.2	1-正向指标
				产出指标	数量指标	法律法规宣传	≥	12	次	2.2	1-正向指标
				产出指标	数量指标	垃圾清理	≥	30	次	2.2	1-正向指标
				产出指标	数量指标	水环境保护专项整治	≥	2	次	2.2	1-正向指标
				产出指标	质量指标	法律法规宣传有效率	=	100	%	2.2	1-正向指标
				产出指标	质量指标	垃圾清理合格率	=	100	%	2.2	1-正向指标
				产出指标	质量指标	河(湖)长制培训合格率	=	100	%	2.2	1-正向指标
				产出指标	质量指标	库内日常巡查、专项巡查有效率	=	100	%	2.2	1-正向指标
				产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	2.2	1-正向指标
				产出指标	成本指标	联防联控联席会议	≤	1	万元	2.2	2-反向指标
				产出指标	成本指标	河(湖)长制培训	≤	1	万元	2.2	2-反向指标
				产出指标	成本指标	法律法规宣传	≤	10	万元	2.2	2-反向指标
				产出指标	成本指标	垃圾清理	≤	13	万元	2.2	2-反向指标
				产出指标	成本指标	水环境保护专项整治	≤	1	万元	2.2	2-反向指标
				产出指标	成本指标	水质监测	≤	8	万元	2.2	2-反向指标
				产出指标	成本指标	库内日常巡查、专项巡查	≤	10	万元	2.2	2-反向指标
				效益指标	可持续影响指标	可确保库区内生态环境良好	≥	1	年	10	1-正向指标
				效益指标	生态效益指标	水质达标率	≥	2	类	10	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	乱搭乱建现象明显减少	≥	80	%	10	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	库区群众满意度	≥	95	%	10	1-正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022 年度）

金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
市升管局	建管合一遗留问题经费	35	根据市政府会议纪要，拟发放建管合一历史遗留问题人员经费及伤残职工费用，及解决建管合一遗留问题。	产出指标	成本指标	建管合一历史遗留问题人员经费	≤	5	万元/个	6.25	2-反向指标
				产出指标	数量指标	发放伤残人员数	=	4	人	6.25	1-正向指标
				产出指标	数量指标	保障建管合一历史遗留问题人员经费建管合一历史遗留问题人员数	=	4	人	6.25	1-正向指标
				产出指标	成本指标	伤残职工费用	≤	3.75	万元	6.25	2-反向指标
				产出指标	时效指标	发放工资费用年限	=	2022	年	6.25	1-正向指标
				产出指标	质量指标	发放职工工资费用到位率	=	100	%	6.25	1-正向指标
				产出指标	质量指标	发放建管合一历史遗留问题人员经费合规率	=	100	%	6.25	1-正向指标
				产出指标	时效指标	发放工资及时率	=	100	%	6.25	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	职工合法权益保障率	=	100	%	15	1-正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年	15	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=	100	%	5	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	伤残人员满意度	=	100	%	5	1-正向指标
	节水改造前期费用	50	根据国家发改委中央预算类资金投资预算安排，拟在 2022 年底前支付升钟水库库区节水改造设计费用，以提升整体设计规划质量，更好的服务于灌区群众，改善灌区生态环境。	产出指标	数量指标	节水改造项目设计总面积	=	137.26	万亩	12.5	1-正向指标
				产出指标	质量指标	评审通过率	=	100	%	12.5	1-正向指标
				产出指标	时效指标	及时完成率	=	100	%	12.5	1-正向指标
				产出指标	成本指标	升钟水库库区节水改造项目设计经费	≤	50	万元	12.5	2-反向指标
				效益指标	生态效益指标	节水率	≥	10	%	15	1-正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响时效	≥	10	年	15	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众满意度	≥	95	%	10	1-正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
市升管局	净水渔业规划费	24.48	委托四川省水产科学研究院对升钟水库净水渔业发展可行性、发展规划做科学调研并形成调研报告，为升钟净水渔业发展做好科学保障和理论支持。	产出指标	成本指标	净水渔业发展可行性研究报告经费	=	24.48	万元	11	1-正向指标
				产出指标	时效指标	净水渔业发展可行性研究报告及时完成率	=	100	%	13	1-正向指标
				产出指标	质量指标	净水渔业发展可行性研究报告合格率	=	100	%	13	1-正向指标
				产出指标	数量指标	净水渔业发展可行性研究报告	=	1	份	13	1-正向指标
				效益指标	经济效益指标	带动库区生态渔业发展	≥	10	%	8	1-正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可确保库区内生态环境良好	≥	1	年	7	1-正向指标
				效益指标	生态效益指标	维护库区正常生态环境，库内水质达标	=	2	类	7	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	发挥生态渔业经济效益	≥	80	%	8	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	库区内生态环境满意度	≥	95	%	5	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	1-正向指标
	枢纽工程运行维护费	50	做好两座水库大坝工程设施和设备日常管理、维修保养、各项监测、大坝白蚁防治、防洪度汛、水环境保护、灌溉放水、水利反恐、专业人员培训等工作。在完成各项业务工作的同时，做到全年无安全事故，充分发挥水库社会效益和经济效益。	产出指标	数量指标	大坝日常养护长度	=	790	米	8	1-正向指标
				产出指标	质量指标	大坝正常运营率	=	100	%	7	1-正向指标
				产出指标	时效指标	及时完成率	=	100	%	7	1-正向指标
				产出指标	成本指标	大坝日常养护费用	≤	22	万元	7	2-反向指标
				产出指标	成本指标	大坝日常管理费用	≤	20	万元	7	2-反向指标
				产出指标	成本指标	大坝监测费用	≤	6	万元	7	2-反向指标
				产出指标	成本指标	大坝应急管理费用	≤	2	万元	7	2-反向指标
				效益指标	社会效益指标	减小大坝下游人民受灾率	≥	90	%	10	1-正向指标
				效益指标	生态效益指标	完成大坝内外坡、迎水面环境卫生	≥	90	%	10	1-正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响时效	≥	1	年	10	1-正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	灌区居民满意度	≥	95	%	10	1-正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
市升管局	水土保持经费	10	对与升钟水库相邻的李子口小流域进行水土流失全面监测；按规定时间和质量要求向四川省水土保持生态环境监测总站提供全部监测成果，向水利部水土保持监测中心提供全部监测成果。	产出指标	时效指标	资料整编及时完成率	=	100	%	3	1-正向指标
				产出指标	质量指标	资料整编合格率	=	100	%	3	1-正向指标
				产出指标	成本指标	野外各项观测费	≤	6.5	万元	3	2-反向指标
				产出指标	成本指标	实验室泥沙处理费	≤	0.5	万元	3	2-反向指标
				产出指标	成本指标	资料整编费	≤	1	万元	3	2-反向指标
				产出指标	成本指标	更换及维护观测设备	≤	2	万元	3	2-反向指标
				产出指标	时效指标	实验室泥沙处理及时完成率	=	100	%	3	1-正向指标
				产出指标	时效指标	开展野外观测工作及及时完成率	=	100	%	3	1-正向指标
				产出指标	时效指标	更换及维护观测设备及时完成率	=	100	%	3	1-正向指标
				产出指标	质量指标	实验室泥沙处理合格率	=	100	%	3	1-正向指标
				产出指标	质量指标	野外观测工作开展率	=	100	%	3	1-正向指标
				产出指标	质量指标	更换及维护观测设备合格率	=	100	%	3	1-正向指标
				产出指标	数量指标	资料整编	=	1	套	3	1-正向指标
				产出指标	数量指标	实验室泥沙处理	=	48	次	3	1-正向指标
				产出指标	数量指标	更换及维护观测设备（套）	=	15	套	5	1-正向指标
				产出指标	数量指标	开展野外观测工作（监测点数）	=	18	个	3	1-正向指标
				效益指标	生态效益指标	保持改善生态环境,为小区域生态环境改善做出贡献	>	15	%	5	1-正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年	5	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	为全国水土保持决策提供基础数据支撑率	=	100	%	5	1-正向指标
				效益指标	经济效益指标	减轻山洪泥石流的灾害,减少抗灾费用的投入。	≥	2	万元	5	1-正向指标
				效益指标	生态效益指标	保护生态水土流失减少及减灾效益显著,提高植被覆盖率	≥	5	%	5	1-正向指标
				效益指标	经济效益指标	减少水、肥、土的流失,增加了流域内农林业的收益	≥	100	万元	5	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	省水保监测总站满意度	≥	95	%	4	1-正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	水利部水保监测中心满意度	≥	95	%	3	1-正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	长江委水保监测中心满意度	≥	95	%	3	1-正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
市升管局	维修养护经费	120	对灌区 284 公里渠道进行清淤、除草；对病险、渗漏区段进行维修整治。保障升钟水利工程安全和正常运转。	产出指标	成本指标	维修养护平均成本	≤	0.43	万元/公里	10	2-反向指标
				产出指标	时效指标	维修养护及时完成率	=	100	%	10	1-正向指标
				产出指标	质量指标	维修养护验收合格率	=	100	%	10	1-正向指标
				产出指标	数量指标	支渠维修养护公里数	=	20	公里	10	1-正向指标
				产出指标	数量指标	干渠维修养护公里数	=	264	公里	10	1-正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响时效	≥	1	年	7.5	1-正向指标
				效益指标	生态效益指标	渠坡水土流失减少	≥	20	%	7.5	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高灌区人口就业率	≥	5	%	7.5	1-正向指标
				效益指标	经济效益指标	提高灌区粮食产量	≥	10	%	7.5	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众满意度	≥	95	%	5	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	上下级部门满意度	≥	95	%	5	1-正向指标