

附件 1

广德市卢村水库工程管理处 2022 年预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1. 广德市卢村水库工程管理处 2022 年收支总表
2. 广德市卢村水库工程管理处 2022 年收入总表
3. 广德市卢村水库工程管理处 2022 年支出总表
4. 广德市卢村水库工程管理处 2022 年财政拨款收支总表
5. 广德市卢村水库工程管理处 2022 年一般公共预算支出表
6. 广德市卢村水库工程管理处 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市卢村水库工程管理处 2022 年政府性基金预算支出表
8. 广德市卢村水库工程管理处 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市卢村水库工程管理处 2022 年项目支出表
10. 广德市卢村水库工程管理处 2022 年政府采购支出表
11. 广德市卢村水库工程管理处 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明

3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、贯彻执行《水法》、《防洪法》、《水土保持法》等相关水法律法规，按照水务主管部门的工作方针政策、发展计划，拟订管理处相关的实施办法并监督执行。

2、根据各级政府制定的水务发展规划和中长期规划，结合本单位的实际，拟订水库管理处发展计划并监督实施。

3、贯彻执行防汛抗旱调度指令，服从防汛抗旱指挥部的统一指挥，严格按照上级有关部门批准的调度方案做好工程防汛工作。

4、按照《水库大坝管理条例》的要求，做好大坝的运行、

养护和维护等安全管理工作。负责做好大坝的日常观测及观测资料的整编工作。

5、做好水文原始资料的收集及整编，负责向各级防汛部门报告水情。做好水文（特别是洪水）预报，进行水文分析，为各级领导防汛抗旱调度提供科学依据。

6、负责灌区渠道的巡查、维护和管理，做好农业灌溉用水管理，大力发展节水灌溉，努力提高灌溉用水的利用率。依法组织农业水费的核实和征收工作。

7、加强各类资源的管理，加大对水资源的保护力度。充分利用水土资源，开展综合经营，发挥综合效益。做好工程水费的征收和各类租赁合同的兑现工作。

8、根据有关法律法规，做好水政监察工作，协助县水行政执法部门做好水事调处。

9、完成上级部门交付的其他工作。

二、单位预算构成

广德市卢村水库工程管理处 2022 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

1、做好水库大坝的日常观测、养护管理及观测资料的整编工作。

2、做好灌区供水的管理、调度、使用计划的制定与实施。

3、做好水位、雨量、蒸发、流量等原始水文资料的收集工作。

4、做好库区范围内土地、砂石的管理及环境卫生治理工作。

5、完成上级部门交付的其他工作任务。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

广德市卢村水库工程管理处 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	604.25	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	77.06
		九、卫生健康支出	27.85
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	451.06
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	48.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	604.25	本 年 支 出 小 计	604.25
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	604.25	支 出 总 计	604.25

广德市卢村水库工程管理处 2022 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											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	单位资金						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	单位资金
							小计	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						
广德市卢村水库工程管理处	604.25	604.25	604.25															

广德市卢村水库工程管理处 2022 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
208	社会保障和就业支出	77.06	76.48	0.58			
20805	行政事业单位养老支出	73.72	73.15	0.58			
2080502	事业单位离退休	36.18	36.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.23	24.65	0.58			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.32	12.32				
20899	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34				
210	卫生健康支出	27.85	27.58	0.27			
21011	行政事业单位医疗	27.85	27.58	0.27			
2101102	事业单位医疗	27.83	27.58	0.25			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02		0.02			
213	农林水支出	451.06	266.68	184.38			
21303	水利	451.06	266.68	184.38			
2130306	水利工程运行与维护	451.06	266.68	184.38			
221	住房保障支出	48.28	35.78	12.50			
22102	住房改革支出	48.28	35.78	12.50			
2210201	住房公积金	40.37	27.87	12.50			
2210202	提租补贴	7.91	7.91				
	合 计	604.25	406.52	197.73			

广德市卢村水库工程管理处 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	604.25	一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	604.25	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	77.06
		(九) 卫生健康支出	27.85
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	451.06
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	48.28
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	604.25	支 出 总 计	604.25

广德市卢村水库工程管理处 2022 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	77.06		76.48		0.58
20805	行政事业单位养老支出	73.72		73.15		0.58
2080502	事业单位离退休	36.18		36.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.23		24.65		0.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.32		12.32		
20899	其他社会保障和就业支出	3.34		3.34		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.34		3.34		
210	卫生健康支出	27.85		27.58		0.27
21011	行政事业单位医疗	27.85		27.58		0.27
2101102	事业单位医疗	27.83		27.58		0.25
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02				0.02
213	农林水支出	451.06		232.24	34.44	184.38
21303	水利	451.06		232.24	34.44	184.38
2130306	水利工程运行与维护	451.06		232.24	34.44	184.38
221	住房保障支出	48.28		35.78		12.50
22102	住房改革支出	48.28		35.78		12.50
2210201	住房公积金	40.37		27.87		12.50
2210202	提租补贴	7.91		7.91		
	合 计	604.25		372.08	34.44	197.73

广德市卢村水库工程管理处 2022 年一般公共预算基本支出 表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	318.06	318.06	
30101	基本工资	80.25	80.25	
30102	津贴补贴	17.36	17.36	
30103	奖金	72.20	72.20	
30107	绩效工资	66.64	66.64	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	24.65	24.65	
30109	职业年金缴费	12.32	12.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.04	11.04	
30111	公务员医疗补助缴费	4.80	4.80	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	27.87	27.87	
302	商品和服务支出	34.44		34.44
30201	办公费	3.26		3.26
30205	水费	0.53		0.53
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	6.96		6.96
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	2.80		2.80
30217	公务接待费	1.95		1.95
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.84		1.84
30229	福利费	2.30		2.30
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	54.03	54.03	

30302	退休费	39.88	39.88	
30305	生活补助	2.41	2.41	
30307	医疗费补助	11.73	11.73	
	合计	406.52	372.08	34.44

注：以上表格如有金额差额，因小数点四舍五入原因导致。

单位公开表 7

广德市卢村水库工程管理处 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：广德市卢村水库工程管理处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 8

广德市卢村水库工程管理处 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：广德市卢村水库工程管理处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市卢村水库工程管理处 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				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		
日常运 转类	卢村水库水利工程维 修养护项目	广德市卢村水 库工程管理处	50.00	50.00							
日常运 转类	卢村水库水利工程日 常运行管理项目	广德市卢村水 库工程管理处	147.73	147.73							
合 计			197.73	197.73							

广德市卢村水库工程管理处 2022 年政府采购支出表

单位：

万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	单位资金
广德市卢村水库工程管理处_综合定额（事业）	广德市卢村水库工程管理处_综合定额（事业）	3.25	3.25				
卢村水库水利工程维修养护项目	卢村水库水利工程维修养护项目	50.00	50.00				
合 计		53.25	53.25				

广德市卢村水库工程管理处 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：广德市卢村水库工程管理处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市卢村水库工程管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市卢村水库工程管理处 2022 年收支总预算 604.25 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

广德市卢村水库工程管理处 2022 年收入预算 604.25 万元，其中，本年收入 604.25 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 604.25 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 604.25 万元，比 2021 年预算增加 132.28 万元，增长 28.03%，增长原因主要是工资上调。

三、关于 2022 年支出总表的说明

广德市卢村水库工程管理处 2022 年支出预算 604.25 万元，比 2021 年预算增加 132.28 万元，增长 28.03%，增长原因主要是工资上调。其中，基本支出 406.52 万元，占 67.28%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 197.73 万元，占 32.72%，主要用于水库维修养护和水库运行管理等。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

广德市卢村水库工程管理处 2022 年财政拨款收支预算 604.25 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 604.25 万元,按资金年度分全部为当年财政拨款收入 604.25 万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出 77.06 万元,占 12.75%;卫生健康支出 27.85 万元,占 4.61%;住房保障支出 48.28 万元,占 7.99%;农林水支出 451.06 万元,占 74.65%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算支出规模变化情况。

广德市卢村水库工程管理处 2022 年一般公共预算支出 604.25 万元,比 2021 年预算增加 132.28 万元,增长 28.03%,增长原因主要是工资上调。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 77.06 万元,占 12.75%;卫生健康支出 27.85 万元,占 4.61%;住房保障支出 48.28 万元,占 7.99%;农林水支出 451.06 万元,占 74.65%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2022 年预算 36.18 万元,2021 年预算无此功能科目明细,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 25.23 万元,比 2021 年预算增加 1.04 万元,增长 4.30%,增长主要原因是工资上调。社会保障和就业支出

（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算12.32万元，2021年预算无此功能科目明细。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算3.34万元，比2021年预算增加0.27万元，增长8.79%，增长原因主要是工资上调。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算40.37万元，比2021年预算增加20.97万元，增长108.09%，增长原因主要是本年预算细化了水库运行管理费到各功能科目。住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算7.91万元，比2021年预算下降0.03万元，下降0.38%，下降原因主要是功能科目调整。

3. 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27.83万元，比2021年预算增加9.79万元，增长54.27%，增长原因主要是工资上调等。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算0.02万元，为2021年新增功能分类科目。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2022年预算451.06万元，比2021年预算增加56.11万元，增长14.21%，增长原因主要是工资上调。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市卢村水库工程管理处 2022 年一般公共预算基本支出 406.52 万元，其中，人员经费 372.08 万元，公用经费 34.44 万元。

（一）人员经费 372.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 34.44 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

广德市卢村水库工程管理处 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市卢村水库工程管理处 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

广德市卢村水库工程管理处 2022 年预算共安排项目支出 197.73 万元，比 2021 年预算减少 10 万元，下降 4.81%，下降原因主要是减少水库维修养护费。主要包括：本年财政拨款安排 197.73 万元（其中，一般公共预算拨款安排 197.73 万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

广德市卢村水库工程管理处 2022 年预算安排政府采购支出 53.25 万元，该项经费上年未安排。其中，一般公共预算安排 53.25 万元，占 100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

广德市卢村水库工程管理处 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “卢村水库水利工程维修养护 ” 项目。

（1）项目概述：卢村水库（水库代码 BFAB3313183）位于长江流域水阳江水系郎川河支流无量溪上游，坝址位于广德县卢村乡境内，总库容 6410 万 m³。是一座以防洪、供水为主，兼有灌溉、发电、旅游、等综合利用的省重点中型水库。水质常年处于 II 类水标准。水库枢纽工程由大坝、溢洪道、泄洪隧洞和输放水设施等组成；下辖卢村水库灌区现有有效灌溉面积 2 万亩，闸门等设施 30 余座。

(2) 立项依据：根据《国务院办公厅转发国务院体改办关于水利工程管理体制改革的实施意见的通知》（国办发〔2002〕45 号）和《安徽省人民政府办公厅转发省水利厅等部门关于加快水利改革发展若干措施意见的通知》（皖政办〔2011〕68 号），落实“两定两费”（两费：落实公益性工程管理经费和维修养护经费）。

(3) 实施主体：广德市卢村水库工程管理处。

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

(5) 项目内容：保障水利工程安全运行，充分发挥水利工程综合效益，加强水利工程维修养护项目管理。

(6) 年度预算安排：50 万元。

(7) 绩效目标：卢村水库水利工程维护完好；保持工程的设计功能，保障工程正常、安全运行，发挥综合效益。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称			卢村水库 水利工程维修养护 项目								
主管部门			广德市水利局			实施单位		广德市卢村水库工程管理处			
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		一年		
项目资金（万元）			中期资金总额：		25	年度资金总额：		50			
			其中：财政拨款		25	其中：财政拨款		50			
			其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）					年度目标					
	1：卢村水库水利工程维护完好 2：保持工程的设计功能，保障工程正常、安全运行，发挥综合效益					1：卢村水库水利工程维护完好 2：保持工程的设计功能，保障工程正常、安全运行，发挥综合效益					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：堤防及护岸工程维修养护面积		≥30000平方米	≥30000平方米	数量指标个	指标 1：堤防及护岸工程维修养护面积		≥30000平方米	≥30000平方米
			指标 2：日常维护水闸数量		8	8		指标 2：日常维护水闸数量		8	8
			指标 3：日常运行维护堤防长度		≥3KM	≥3KM		指标 3：日常运行维护堤防长度		≥3KM	≥3KM
			指标 4：日常运行维护泄洪隧洞数量		1	1		指标 4：日常运行维护泄洪隧洞数量		1	1
			指标 5：日常运行维护启闭机台套数		≥10台、套	≥10台、套		指标 5：日常运行维护启闭机台套数 指标 5：新建、维护视频监控系统		≥10台、套	≥10台、套
			指标 6：防洪工程视频监控运行维护数量		≥10个	≥10个		指标 6：防洪工程视频监控运行维护数量		≥10个	≥10个

		质量指标	指标 1：工程完好率	100%	100%	质量指标	指标 1：工程完好率	100%	100%
			指标 2：工程设备运行维护完好率	100%	100%		指标 2：工程设备运行维护完好率	100%	100%
		时效指标	指标 1：项目完成时间	半年	半年	时效指标	指标 1：项目完成时间	1 年	1 年
			指标 2：维护养护完成及时性	半年	半年		指标 2：维护养护完成及时性	1 年	1 年
			指标 2：经费支出时效性	半年	半年		指标 2：经费支出时效性	1 年	1 年
	效益指标	成本指标	指标 1：水利工程维修养护成本	25 万	25 万	成本指标	指标 1：水利工程维修养护成本	50 万	50 万
		经济效益指标	指标 1、保障水利工程安全运行，减少经济损失，促进农民增收	效益程度（显著、明显、一般）	显著	经济效益指标	指标 1、保障水利工程安全运行，减少经济损失，促进农民增收	效益程度（显著、明显、一般）	显著
		社会效益指标	指标 1、对项目区域排涝防洪能力及农业抗旱减灾能力的提升程度	提升程度（较高、明显、一般）	较高	社会效益指标	指标 1、对项目区域排涝防洪能力及农业抗旱减灾能力的提升程度	提升程度（较高、明显、一般）	较高
			指标 2：促进完善水利工程和非工程体系，发挥相关设施防洪供水综合效益	影响程度（较高、明显、一般）	较高		指标 2：促进完善水利工程和非工程体系，发挥相关设施防洪供水综合效益	影响程度（较高、明显、一般）	较高
			指标 3：对人民财产人身安全的保障程度	影响程度（较高、明显、一般）	较高		指标 3：对人民财产人身安全的保障程度	影响程度（较高、明显、一般）	较高
		生态效益指标	指标 1：对项目区域水质改善和提升程度	改善和提升程度（显著、明显、一般）	显著	生态效益指标	指标 1：对项目区域水质改善和提升程度	改善和提升程度（显著、明显、一般）	显著
			指标 2：对城乡环境、生物栖息条件及河流生态健康改善和提升程度	改善和提升程度（显著、明显、一般）	显著		指标 2：对城乡环境、生物栖息条件及河流生态健康改善和提升程度	改善和提升程度（显著、明显、一般）	显著

			般)				般)	
	可持续影响指标	指标 1: 对健全农田水利工程管护体制提供长期保障	影响程度(较高、明显、一般)	较高	可持续影响指标	指标 1: 对健全农田水利工程管护体制提供长期保障	影响程度(较高、明显、一般)	较高
		指标 2: 对农业可持续发展的影响程度	影响程度(较高、明显、一般)	较高		指标 2: 对农业可持续发展的影响程度	影响程度(较高、明显、一般)	较高
		指标 3: 加强工程管理、延长工程使用寿命情况	延长程度(较高、明显、一般)	较高		指标 3: 加强工程管理、延长工程使用寿命情况	延长程度(较高、明显、一般)	较高
		指标 4: 持续提升水利工程使用寿命情况	提升程度(较高、明显、一般)	较高		指标 4: 持续提升水利工程使用寿命情况	提升程度(较高、明显、一般)	较高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受到影响的部门(单位)满意度	≥90	≥90	服务对象满意度指标	指标 1: 受到影响的部门(单位)满意度	≥90	≥90
		指标 2: 受到影响的群体或个人满意度	≥90	≥90		指标 2: 受到影响的群体或个人满意度	≥90	≥90

(二) 机关运行经费。

广德市卢村水库工程管理处 2022 年机关运行经费财政拨款预算 34.44 万元,比 2021 年预算增加 4.39 万元,增长 14.61%,增长主要原因是工资基数上调。

(三) 政府采购情况。

广德市卢村水库工程管理处 2022 年政府采购预算 53.25 万元。其中:政府采购货物预算 3.25 万元,政府采购服务

预算 50 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，广德市卢村水库工程管理处没有车辆，没有单位价值 50 万元以上的通用设备，没有单位价值 100 万元以上的专用设备。

2022 年单位无预算安排购置公务用车购置费，未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备；未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，广德市卢村水库工程管理处 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 50 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

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

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。