

附件 1

定远县江巷水库工程建设管理处 2022 年 部门预算

2022 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2022 年部门预算表

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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 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 部门概况

一、主要职责

定远县江巷水库工程建设管理处主要职责是：负责江巷水库和驷马山滁河四级站干渠工程等水工观测及管护；负责组织实施江巷水库及配套工程建设；负责江巷水库水工观测及设施管护。负责执行县应急主管部门调度指令、接受水行政主管部门和安徽省驷马山引江工程管理处业务指导，组织开展江巷水库和驷马山滁河四级站干渠工程防汛抗旱调度工作；负责江巷水库直供灌片 29 万亩，和蔡桥、岗王、大余联合灌片 42.59 万亩合计 71.59 万亩农田生产供水；负责组织开展江巷水库鱼类增殖放流工作；负责池河石角桥上游河道生态流量补给；负责水源地保护和水库水质监测保护工作；负责县委、县政府及主管部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，定远县江巷水库工程建设管理处 2022 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	定远县江巷水库工程建设管理处	事业单位

三、2022 年度主要工作任务

（一）移民安置工作 2020 年 10 月，安徽省水库移民管理局对江巷水库工程下闸蓄水阶段移民安置验收；计划

2022年4月底前完成剩余移民搬迁安置工作，5月底前完成移民技能培训，6月底前完成移民安置点建设及验收，7月份完成移民档案验收，7月底完成移民财务竣工审计工作，8月份完成移民安置初、自验，9月份完成移民安置终验。

（二）大坝枢纽、挖库垫地工程已完成工程建设内容，正在开展完工验收前审计及档案资料验收工作，计划2022年4月底前完成合同完工验收工作。

（三）水保专项工程计划2022年4月底前完成水保工程合同完工验收工作；计划6月底前完成水保专项工程验收，并在省水利厅网站进行公示。

（四）环保专项工程计划4月底前完成环保工程合同完工验收工作，2022年5月底前完成环保附属工程竣工验收遗留问题整改工作，6月底前完成环保专项工程技术预验收验收，7月份完成环保专项工程验收，并在生态环境部网站进行公示。

（五）挖库垫地桥梁、村庄复垦、水库运行管理系统、水文自动测报系统工程已基本完成建设内容，计划2022年6月底前完成工程合同完工验收。

（六）工程档案专项验收计划7月底向省水利厅提交工程档案专项验收申请，8月份完成工程档案专项验收。

（七）工程竣工验收技术鉴定报告 目前，正在组织开展竣工验收技术鉴定报告编制招投标工作，计划2022年9月完成工程竣工验收技术鉴定报告编制和审查工作。

(八) 工程竣工财务决算报告计划 9 月份编制完成工程竣工财务决算, 报省水利厅审查和竣工审计, 10 月底前完成对审意见中提出的问题整改并提交整改报告。

(九) 工程竣工技术预验收 计划 11 月份完成工程竣工技术预验收, 并对验收提出的问题进行了整改。

(十) 工程竣工验收。计划 12 月份完成工程竣工验收。

(十一) 驷马山江巷灌区工程申报及前期专题报告编制。

(十二) 驷马山滁河四级站干渠工程本年度盾构段掘进完成、江庄站(含穿坝涵、连通涵)土建工程完成、滁河四级站增容完成。

第二部分 2022 年部门预算表

定远县江巷水库工程建设管理处 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	10,228.1	一、一般公共服务支出	
其中: 上级转移支付收入		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: 上级转移支付收入		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: 上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	19.7
		九、卫生健康支出	8.4
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	10,188.2
其中: 事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探信息等事务支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等事务支出	
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	11.7
		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、债务利息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	10,228.1	本 年 支 出 小 计	10,228.1
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	10,228.1	支 出 总 计	10,228.1

定远县江巷水库工程建设管理处 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
定远县江巷水库工程建设管理处	10,228.1	10,228.1	10,228.1															
定远县江巷水库工程建设管理处	10,228.1	10,228.1	10,228.1															

定远县江巷水库工程建设管理处 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	19.7	19.7				
20805	行政事业单位养老支出	19.7	19.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.1	13.1				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.6	6.6				
210	卫生健康支出	8.4	8.4				
21011	行政事业单位医疗	8.4	8.4				
2101102	事业单位医疗	5.3	5.3				
2101103	公务员医疗补助	3.1	3.1				
213	农林水支出	10,188.2	138.2	10,050.0			
21303	水利	10,188.2	138.2	10,050.0			
2130305	水利工程建设	10,000.0		10,000.0			
2130306	水利工程运行与维护	50.0		50.0			
2130399	其他水利支出	138.2	138.2				
221	住房保障支出	11.7	11.7				
22102	住房改革支出	11.7	11.7				
2210201	住房公积金	9.4	9.4				
2210202	提租补贴	2.3	2.3				
	合计	10,228.1	178.1	10,050.0			

定远县江巷水库工程建设管理处 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	10,228.1	一、本年支出	10,228.1
(一) 一般公共预算拨款	10,228.1	(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	19.7
		(九) 卫生健康支出	8.4
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	10,188.2
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探信息等事务支出	
		(十五) 商业服务业等事务支出	
		(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	11.7
		(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) 债务利息支出	
		(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	10,228.1	支 出 总 计	10,228.1

定远县江巷水库工程建设管理处 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	19.7	19.7	19.7		
20805	行政事业单位养老支出	19.7	19.7	19.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.1	13.1	13.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.6	6.6	6.6		
210	卫生健康支出	8.4	8.4	8.4		
21011	行政事业单位医疗	8.4	8.4	8.4		
2101102	事业单位医疗	5.3	5.3	5.3		
2101103	公务员医疗补助	3.1	3.1	3.1		
213	农林水支出	10,188.2	138.2	122.2	16.0	10,050.0
21303	水利	10,188.2	138.2	122.2	16.0	10,050.0
2130305	水利工程建设	10,000.0				10,000.0
2130306	水利工程运行与维护	50.0				50.0
2130399	其他水利支出	138.2	138.2	122.2	16.0	
221	住房保障支出	11.7	11.7	11.7		
22102	住房改革支出	11.7	11.7	11.7		
2210201	住房公积金	9.4	9.4	9.4		
2210202	提租补贴	2.3	2.3	2.3		
	合计	10,228.1	178.1	162.1	16.0	10,050.0

定远县江巷水库工程建设管理处 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	160.4	160.4	
30101	基本工资	46.8	46.8	
30102	津贴补贴	2.3	2.3	
30107	绩效工资	35.2	35.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.1	13.1	
30109	职业年金缴费	6.6	6.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.3	5.3	
30111	公务员医疗补助缴费	3.1	3.1	
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5	
30113	住房公积金	9.4	9.4	
30199	其他工资福利支出	38.0	38.0	
302	商品和服务支出	17.7	1.7	16.0
30201	办公费	6.4		6.4
30202	印刷费	2.0		2.0
30205	水费	0.3		0.3
30206	电费	2.0		2.0
30207	邮电费	1.2		1.2
30211	差旅费	0.3		0.3
30213	维修(护)费	1.0		1.0
30216	培训费	0.3		0.3
30228	工会经费	2.9	0.9	2.0
30239	其他交通费用	0.7	0.7	
30299	其他商品和服务支出	0.5		0.5
303	对个人和家庭的补助	0.0	0.0	
30309	奖励金	0.0	0.0	
	合计	178.1	162.1	16.0

定远县江巷水库工程建设管理处 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

定远县江巷水库工程建设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。

定远县江巷水库工程建设管理处 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

定远县江巷水库工程建设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支出，故本表无数据。

定远县江巷水库工程建设管理处 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		
特定目标类	江巷水库运管经费	定远县江巷水库工程建设管理处	50.0	50.0							
特定目标类	驷马山滁河四级站干渠工程建设资金	定远县江巷水库工程建设管理处	10,000.0	10,000.0							
合计			10,050.0	10,050.0							

定远县江巷水库工程建设管理处 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
合计							

定远县江巷水库工程建设管理处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

定远县江巷水库工程建设管理处 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						

定远县江巷水库工程建设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 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，定远县江巷水库工程建设管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。定远县江巷水库工程建设管理处 2022 年收支总预算 10228.1 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

定远县江巷水库工程建设管理处 2022 年收入预算 10228.1 万元，其中：本年收入 10228.1 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 10228.1 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2021 年预算增加 112.04 万元，增长 1.1%，增长原因主要是人员增加，财政拨款增加。

三、关于 2022 年支出总表的说明

定远县江巷水库工程建设管理处 2022 年支出预算 10228.1 万元，比 2021 年预算增加 112.04 万元，增长 1.1%，增长原因主要是人员增加，相关支出增加。其中，基本支出 178.1 万元，占 1.74%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 10050 万元，占 98.26%，主要用于驷马山滁河四级站干渠工程建设及江巷水库工程运行管护。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

定远县江巷水库工程建设管理处 2022 年财政拨款收支预算 10228.1 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 10228.1 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 10228.1 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 19.7 万元，占 0.19%；卫生健康支出 8.4 万元，占 0.08%；农林水支出 10188.2 万元，占 99.61%；住房保障支出 11.7 万元，占 0.12%。

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。

定远县江巷水库工程建设管理处 2022 年一般公共预算支出 10228.1 万元，比 2021 年预算增加 112.04 万元，增长 1.1%，增长原因主要是人员增加，相关支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 19.7 万元，占 0.19%；卫生健康支出 8.4 万元，占 0.08%；农林水支出 10188.2 万元，占 99.61%；住房保障支出 11.7 万元，占 0.12%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022 年预算 13.1 万元，比 2021 年预算增加 4.01 万元，增长 44.11%，增长原因主要是人员增加，缴纳养老保险等支出增加。

2.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 6.6 万元，

比 2021 年预算增加 6.6 万元，增长原因主要是人员增加，缴纳职业年金等支出增加。

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 5.3 万元，比 2021 年预算增加 1.62 万元，增长 44.02%，增长原因主要是人员增加，缴纳医疗保险缴费增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算 3.1 万元，比 2021 年预算增加 0.94 万元，增长 43.52%，增长原因主要是人员增加，相关医疗补助缴费增加。

5.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2022 年预算 10000 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，持平原因主要是驷马山四级干渠工程开工，两年度财政预算拨款项目建设资金金额相同。

6.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行和维护（项）2022 年预算 50 万元，比 2021 年预算增加 50 万元，增长原因主要是江巷水库下闸蓄水，进入运管期，相关管护支出增加。

7.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2022 年预算 138.2 万元，比 2021 年预算增加 45.19 万元，增长 48.59%，增长原因主要是人员增加，相关人员及公务费等支出增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)2022年预算9.4万元,比2021年预算增加2.91万元,增长44.84%,增长原因主要是人员增加,相关住房公积金缴款增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2022年预算2.3万元,比2021年预算增加0.68万元,增长41.98%,增长原因主要是人员增加,相关提租补贴增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

定远县江巷水库工程建设管理处2022年一般公共预算基本支出178.1万元,其中人员经费162.1万元,公用经费16万元。

(一)人员经费178.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费16万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、

其他支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

定远县江巷水库工程建设管理处 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拨款情况说明

定远县江巷水库工程建设管理处 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

定远县江巷水库工程建设管理处 2022 年预算共安排项目支出 10050 万元，比 2021 年预算增加 30 万元，增长 0.3%，增长原因主要是运管经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 10050 万元(全部为一般公共预算拨款安排 10050 万元。)

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

定远县江巷水库工程建设管理处 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

定远县江巷水库工程建设管理处 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

2022 年，定远县江巷水库工程建设管理处两个项目实行

了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 10050 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。其中，市财政局批复的重点项目预算绩效目标等情况如下：

1. “驷马山滁河四级站干渠（江巷水库近期引水）工程”项目。

（1）项目概述。滁河四级站扩容、续建四级站干渠暗渠及进水前池、新建江庄提水泵站、站前江巷水库连通涵及控制段等。工程建成后，将有效满足江巷水库承担的城乡供水、生态用水和水库周边 29 万亩农田灌溉用水需求。

（2）立项依据。关于驷马山滁河四级站干渠（江巷水库近期引水）工程初步设计报告的批复（皖水规计函〔2020〕213 号）以及安徽省财政厅关于提前下达 2021 年重点水利工程省级建设资金的通知（皖财建【2020】1607 号）

（3）实施主体。实施主体为定远县江巷水库工程建设管理处

（4）起止时间。2020 年 11 月-2023 年 3 月。

（5）项目内容。驷马山滁河四级站干渠引江入库流量 24m³/s。按照“总体布局，分步实施”的原则，近期输水规模按 24.0m³/s 建设，远期按入库 51.0m³/s 规模考虑，输水方案采用地下有压暗涵方式。输水暗涵进口布置于四级站干渠桩号 1+836 处，进口前设置进口前池、拦污闸及节制闸，该前池布置接近远期规模同期建设，远期还要建设一条暗涵向肥东八斗、余庄灌溉片及江巷水库供水，设计总流量

40.7m³/s，入江巷水库流量 27.0m³/s。同样在四级站干渠末端、近坝入库段布置江庄提水泵站，泵站按近期规模建设，设计流量 24.0m³/s，装机规模 5600kW，远期设计流量 51.0m³/s，装机规模 9800kW，要预留远期泵站位置。驷马山滁河四级站干渠（江巷水库近期引水）工程建设内容主要包括续建四级站干渠暗涵及进口前池、新建江庄提水站、站前江巷水库连通涵及控制段等。

（6）年度预算安排。10000 万元。

（7）绩效目标和指标见下表：

项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称		驷马山滁河四级站干渠（江巷水库近期引水）工程							
主管部门		定远县水务局		实施单位		定远县江巷水库工程建设管理处			
项目属性		新增延续性项目		项目来源		省财政			
项目资金 （万元）		中期资金总额：		227284.27		年度资金总额：		10000	
		其中：财政拨款		227284.27		其中：财政拨款		10000	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）				年度目标				
	滁河四级站增容、续建四级站干渠暗渠及进水前池、新建江庄提水泵站、站前江巷水库连通涵及控制段等。工程建成后，将有效满足江巷水库承担的城乡供水、生态用水和水库周边 29 万亩农田灌溉用水需求。				项目主体工程开工，盾构机全部经常，穿坝涵土建全部完工，4 台盾构机全部始发完成，混凝土拌和系统具备自主生产条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出	数量指标	新建四级站干	20.34 公里	数量指标	完成明挖暗涵	3500 米		

指标		渠暗涵					
		增容滁河四级站	2800 千瓦		盾构机掘进	7500 米	
		新建江庄提水站	24 立方米每秒		出渣井施工完成	3 座	
	质量指标	供水保证率	100%	质量指标	施工质量合格率	100%	
		项目验收合格率	100%		项目验收合格率	100%	
		符合批复的设计要求	100%		符合批复的设计要求	100%	
	时效指标	施工工期	30 个月	时效指标	年度施工工期	12 个月	
	成本指标	掘进机施工人工预算价格	行枢纽工程标准	成本指标	主体建筑工程需工时	1978 万个	
		其他工程人工预算价格	执行引水工程标准		其他直接费和间接费	按“132 号文”规定	
		材料预算价格	国家现行有关价格政策		材料预算价格	国家现行有关价格政策	
	效益指标	经济效益指标	灌溉农田	29 万亩	经济效益指标	增加就业、灌溉农田	增加务工机会，灌溉 29 万亩
		社会效益指标	农民收入，改善农民生活水平	有助于农村产业结构调整，农民增收	社会效益指标	农民收入，改善农民生活水平	有助于农村产业结构调整，农民增收
生态效益指标		水环境明显改善	增强了抗旱和除涝能力	生态效益指标	水环境明显改善	增强了抗旱和除涝能力	
可持续影响		土壤生产能力	明显提高，促进了可持续发展	可持续影响	土壤生产能力	明显提高，促进了可持续发展	

	指标			指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%	服务对象满意度指标	社会满意度	95%

(二) 机关(单位)运行经费

定远县江巷水库工程建设管理处 2022 年单位运行经费财政拨款预算 16 万元，比 2021 年增加 10.47 万元，增长 189.33%，增长（下降）主要原因是人员增加，运行经费增加。

(三) 政府采购情况。

定远县江巷水库工程建设管理处 2022 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，定远县江巷水库工程建设管理处共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价

值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，定远县江巷水库工程建设管理处 2 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 10050 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 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、单位运行经费：为保障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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。