

## 2022年部门预算公开表

单位编码： 302004

单位名称： 株洲市酒埠江灌区管理局

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

## 收支总表

单位：302004-株洲市酒埠江灌区管理局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
<b>一、一般公共预算拨款收入</b>	1,343.17	（一）一般公共服务支出		<b>一、基本支出</b>	<b>1,177.17</b>	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	800.51	二、机关商品和服务支出	154.00
<b>纳入一般公共预算管理的非税收入拨款</b>		（三）国防支出		商品和服务支出	180.69	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	195.97	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		<b>二、项目支出</b>	<b>166.00</b>	五、对事业单位经常性补助	988.20
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	5.00
国有资产（资源）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	166.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	53.97	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	195.97
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	34.37	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	1,196.55	对企业补助		十四、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
<b>二、政府性基金预算拨款收入</b>		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
<b>三、国有资本经营预算拨款收入</b>		（十六）商业服务业等支出		<b>三、事业单位经营服务支出</b>			
<b>四、社会保障基金预算资金</b>		（十七）金融支出					
<b>五、财政专户管理资金收入</b>		（十八）援助其他地区支出					
<b>六、上级财政补助收入</b>		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	58.29				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
<b>六、事业收入</b>		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
<b>七、事业单位经营收入</b>		（二十四）预备费					
<b>八、上级单位补助收入</b>		（二十五）其他支出					
<b>九、附属单位上缴收入</b>		（二十六）转移性支出					
<b>十、其他收入</b>		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,343.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,343.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,343.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,343.17</b>
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,343.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,343.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,343.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,343.17</b>



# 支出总表

单位：302004-株洲市酒埠江灌区管理局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项		合计						
			302	株洲市水利局	1,343.17	1,177.17	166.00			
			302004	株洲市酒埠江灌区管理局	1,343.17	1,177.17	166.00			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.97	53.97				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.37	34.37				
213	03	05	2130305	水利工程建设	154.00	154.00				
213	03	06	2130306	水利工程运行与维护	1,042.55	876.55	166.00			
221	02	01	2210201	住房公积金	58.29	58.29				





# 财政拨款收支总表

单位：302004-株洲市酒埠江灌区管理局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,343.17</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>1,343.17</b>
(一) 一般公共预算拨款	1,343.17	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款		(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非 税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
<b>二、上年结转</b>		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	53.97
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	34.37
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	1,196.55
		(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	58.29
		(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) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		<b>二、年终结转结余</b>	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,343.17</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,343.17</b>



# 一般公共预算支出表

单位：302004-株洲市酒埠江灌区管理局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费		商品和服务支出	运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助						
				合计	1,343.17	1,177.17	800.51	195.97	180.69	166.00
			302	株洲市水利局	1,343.17	1,177.17	800.51	195.97	180.69	166.00
			302004	株洲市酒埠江灌区管理局	1,343.17	1,177.17	800.51	195.97	180.69	166.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.97	53.97	53.97			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.37	34.37	33.22	1.15		
213	03	05	2130305	水利工程建设	154.00	154.00	154.00			
213	03	06	2130306	水利工程运行与维护	1,042.55	876.55	501.04	194.82	180.69	166.00
221	02	01	2210201	住房公积金	58.29	58.29	58.29			

## 一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：302004-株洲市酒埠江灌区管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	800.51					800.51	800.51		
			302	株洲市水利局	800.51					800.51	800.51		
			302004	株洲市酒埠江灌区管理局	800.51					800.51	800.51		
208	05	05	302004	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	53.97					53.97	53.97		
210	11	99	302004	其他行政事业单位医疗支出	33.22					33.22	33.22		
213	03	05	302004	水利工程建设	154.00					154.00	154.00		
213	03	06	302004	水利工程运行与维护	501.04					501.04	501.04		
221	02	01	302004	住房公积金	58.29					58.29	58.29		

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位: 302004-株洲市酒埠江灌区管理局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费
				合计	800.51	501.04	199.24	21.60	163.94	116.26	86.52	53.97		29.33	3.22	58.29	154.67		0.67	154.00
			302	株洲市水利局	800.51	501.04	199.24	21.60	163.94	116.26	86.52	53.97		29.33	3.22	58.29	154.67		0.67	154.00
			302004	株洲市酒埠江灌区管理局	800.51	501.04	199.24	21.60	163.94	116.26	86.52	53.97		29.33	3.22	58.29	154.67		0.67	154.00
208	05	05	302004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.97						53.97	53.97								
210	11	99	302004	其他行政事业单位医疗支出	33.22						32.55			29.33	3.22		0.67		0.67	
213	03	05	302004	水利工程建设	154.00												154.00			154.00
213	03	06	302004	水利工程运行与维护	501.04	501.04	199.24	21.60	163.94	116.26										
221	02	01	302004	住房公积金	58.29											58.29				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：302004-株洲市酒埠江灌区管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产 补贴	离退休费	其他对个人和 家庭的补助
类	款	项								
				合计	195.97	19.52			176.45	
			302	株洲市水利局	195.97	19.52			176.45	
			302004	株洲市酒埠江灌区管理局	195.97	19.52			176.45	
210	11	99	302004	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15				
213	03	06	302004	水利工程运行与维护	194.82	18.37			176.45	

一般公共预算基本支出表 -- 人员经费 (对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位: 302004-株洲市酒埠江灌区管理局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	195.97		176.45			18.37		1.15					
			302	株洲市水利局	195.97		176.45			18.37		1.15					
			302004	株洲市酒埠江灌区管理局	195.97		176.45			18.37		1.15					
210	11	99	302004	其他行政事业单位医疗支出	1.15							1.15					
213	03	06	302004	水利工程运行与维护	194.82		176.45			18.37							

一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

单位：302004-株洲市渌埠江灌区管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	资本性支出	合计	商品和服务支出
				合计	180.69	5.00									5.00	175.69	175.69		
			302	株洲市水利局	180.69	5.00									5.00	175.69	175.69		
			302004	株洲市渌埠江灌区管理局	180.69	5.00									5.00	175.69	175.69		
213	03	06	302004	水利工程运行与维护	180.69	5.00									5.00	175.69	175.69		

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位: 302004-株洲市湘江新区管理局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	能源费	图书购置(费)	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费	其他商品和服务支出	资本性支出	
类	款	项																																
合计:					180.00	10.00	0.50			0.50	2.00	1.00		7.50	13.00		5.00		2.00	2.00	5.00						14.00	6.44	9.00	13.00	4.00		81.10	5.00
302				株洲市水利局	180.00	10.00	0.50			0.50	2.00	1.00		7.50	13.00		5.00		2.00	2.00	5.00						14.00	6.44	9.00	13.00	4.00		81.10	5.00
302004				株洲市湘江新区管理局	180.00	10.00	0.50			0.50	2.00	1.00		7.50	13.00		5.00		2.00	2.00	5.00						14.00	6.44	9.00	13.00	4.00		81.10	5.00
213	03	06	302004	水利工程运行与维护	180.00	10.00	0.50			0.50	2.00	1.00		7.50	13.00		5.00		2.00	2.00	5.00						14.00	6.44	9.00	13.00	4.00		81.10	5.00

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：302004-株洲市酒埠江灌区管理局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境） 费	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	
	合计	17.00		12.00		12.00	5.00
302	株洲市水利局	17.00		12.00		12.00	5.00
302004	株洲市酒埠江灌区管理局	17.00		12.00		12.00	5.00













### 专项资金预算汇总表

单位：302004-株洲市酒埠江灌区管理局

金额单位：万元

单位代码	单位名称(专项名称)	合计		预算额度											预算编制方式			
		运转类其他	特定目标类	总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户	单位资金	编入部门预算金额	财政代编金额	
					一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款								
	合计		166.00	166.00	166.00	166.00											166.00	
302	株洲市水利局		166.00	166.00	166.00	166.00											166.00	
302004	渠道防渗配套及工程管护费、抗旱资金、水费		166.00	166.00	166.00	166.00											166.00	

# 2022年市级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市酒埠江灌区管理局（盖章）

金额单位：万元

支出方向 (子项)	水费	所属专项		名称	渠道防渗配套及工程管护费、抗旱资金、政府支付农田灌溉水费专项资金	
项目金额	58			金额	166	
项目实施期	2022年-2022年					
实施期绩效目标	<p>1. 抓好灌区工程的日常维护和管理，对所有渠道、倒虹吸管、渡槽、涵闸设备，自动化控制系统等进行全面的维护和保养，充分发挥灌区工程防汛抗旱功能，新增恢复灌溉面积0.85万亩，水闸泵站完好率达到92%，项目工程验收合格率达到100%，灌区工程安全率达到100%，所有项目在2022年底前完成比例达到100%，2022年底前结算工程款比例100%，单价控制在预算批复概算单价内严格实行预算结算审批程序。2. 做好灌区渠道工程的清淤扫障工作，及时巡查险工险段，处理消除安全隐患，保障灌区工程安全运行，完成好灌区52万亩农田灌溉任务，确保灌区人民生命财产安全，确保灌区粮食生产增产增加，新增供水能力202万亩，改善灌溉面积4.3万亩，新增粮食综合生产能力125万公斤。3. 开展灌区水环境综合治理，清洁水源，节约水资源，科学制定灌溉调度方案，化解供水矛盾，提升服务质量，维护灌区社会稳定，水资源有效利用率达66%，水资源节约提高率12%，水利工程设施维修养护覆盖服务人口达6万人。4. 制定防汛抗旱预案，储备防汛抗旱物资，切实减少灌区水旱灾害损失35万元。</p>					
年度绩效目标	<p>1. 抓好灌区工程的日常维护和管理，对所有渠道、倒虹吸管、渡槽、涵闸设备，自动化控制系统等进行全面的维护和保养，充分发挥灌区工程防汛抗旱功能，新增恢复灌溉面积0.85万亩，水闸泵站完好率达到92%，项目工程验收合格率达到100%，灌区工程安全率达到100%，所有项目在2022年底前完成比例达到100%，2022年底前结算工程款比例100%，单价控制在预算批复概算单价内严格实行预算结算审批程序。2. 做好灌区渠道工程的清淤扫障工作，及时巡查险工险段，处理消除安全隐患，保障灌区工程安全运行，完成好灌区52万亩农田灌溉任务，确保灌区人民生命财产安全，确保灌区粮食生产增产增加，新增供水能力202万亩，改善灌溉面积4.3万亩，新增粮食综合生产能力125万公斤。3. 开展灌区水环境综合治理，清洁水源，节约水资源，科学制定灌溉调度方案，化解供水矛盾，提升服务质量，维护灌区社会稳定，水资源有效利用率达66%，水资源节约提高率12%，水利工程设施维修养护覆盖服务人口达6万人。4. 制定防汛抗旱预案，储备防汛抗旱物资，切实减少灌区水旱灾害损失35万元。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值及单位	绩效标准
	产出指标	数量指标	1. 新增、恢复灌溉面积		0.85万亩	
			2. 水闸泵站完好率		92%	
		质量指标	1. 项目工程验收合格率		100%	
			2. 灌区工程安全率		100%	
		时效指标	1. 2022年底前，工程项目完成比例		100%	
			2. 2022年底前，工程款结算比例		100%	
	成本指标	1. 单价是否控制在预算批复概算单价内		是		
	效益指标	经济效益指标	1. 新增供水能力		202万m <sup>3</sup>	
			2. 改善灌溉面积		4.3万亩	
			3. 新增粮食综合生产能力		125万公斤	
		社会效益指标	1. 水利工程设施维修养护覆盖服务人口		6万人	
		生态效益指标	1. 减少工程失事损失		35万元	
2. 水资源有效利用率			66%			
3. 水资源节约提高率			12%			
可持续影响指标	1. 已建工程是否良性运行		是			
	2. 工程是否达到设计使用年限		是			
社会公众及服务对象满意度	1. 项目受益群众满意度		100%			
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明		
	1	清淤扫障工作	20	灌区渠道工程的砍柴清淤扫障工作20万。		
	2	水环境综合治理工作	20	与各乡镇联合开展灌区水环境综合治理工作20万。		
	3	防汛抗旱物资	18	储备防汛抗旱物资18万。		
	合计			58		
单位负责人签字：						

填报人：曾小旅

联系电话：13762312121

填报日期：2021年12月10日

# 2022年市级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市酒埠江灌区管理局（盖章）

金额单位：万元

支出方向 (子项)	渠道防渗配套及工程管护费、抗旱资金		所属专项	名称	渠道防渗配套及工程管护费、抗旱资金、政府支付农田灌溉水费专项资金	
项目金额	108			金额	166	
项目实施期	2022年-2022年					
实施期绩效目标	<p>1. 抓好灌区工程的日常维护和管理，对所有渠道、倒虹吸管、渡槽、涵闸设备，自动化控制系统等进行全面的维护和保养，充分发挥灌区工程防汛抗旱功能，新增恢复灌溉面积0.85万亩，水闸泵站完好率达到92%，项目工程验收合格率达到100%，灌区工程安全率达到100%，所有项目在2022年底前完成比例达到100%，2022年底前结算工程款比例100%，单价控制在预算批复概算单价内严格实行预算结算审批程序。2. 做好灌区渠道工程的清淤扫障工作，及时巡查险工险段，处理消除安全隐患，保障灌区工程安全运行，完成好灌区52万亩农田灌溉任务，确保灌区人民生命财产安全，确保灌区粮食生产粮食增加，新增供水能力202万亩，改善灌溉面积4.3万亩，新增粮食综合生产能力125万公斤。3. 开展灌区水环境综合治理，清洁水源，节约水资源，科学制定灌溉调度方案，化解供水矛盾，提升服务质量，维护灌区社会稳定，水资源有效利用率达66%，水资源节约提高率12%，水利工程设施维修养护覆盖服务人口达6万人。4. 制定防汛抗旱预案，储备防汛抗旱物资，切实减少灌区水旱灾害损失35万元。</p>					
年度绩效目标	<p>1. 抓好灌区工程的日常维护和管理，对所有渠道、倒虹吸管、渡槽、涵闸设备，自动化控制系统等进行全面的维护和保养，充分发挥灌区工程防汛抗旱功能，新增恢复灌溉面积0.85万亩，水闸泵站完好率达到92%，项目工程验收合格率达到100%，灌区工程安全率达到100%，所有项目在2022年底前完成比例达到100%，2022年底前结算工程款比例100%，单价控制在预算批复概算单价内严格实行预算结算审批程序。2. 做好灌区渠道工程的清淤扫障工作，及时巡查险工险段，处理消除安全隐患，保障灌区工程安全运行，完成好灌区52万亩农田灌溉任务，确保灌区人民生命财产安全，确保灌区粮食生产粮食增加，新增供水能力202万亩，改善灌溉面积4.3万亩，新增粮食综合生产能力125万公斤。3. 开展灌区水环境综合治理，清洁水源，节约水资源，科学制定灌溉调度方案，化解供水矛盾，提升服务质量，维护灌区社会稳定，水资源有效利用率达66%，水资源节约提高率12%，水利工程设施维修养护覆盖服务人口达6万人。4. 制定防汛抗旱预案，储备防汛抗旱物资，切实减少灌区水旱灾害损失35万元。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值及单位	绩效标准
	产出指标	数量指标	1. 新增、恢复灌溉面积		0.85万亩	
			2. 水闸泵站完好率		92%	
		质量指标	1. 项目工程验收合格率		100%	
			2. 灌区工程安全率		100%	
		时效指标	1. 2022年底前，工程项目完成比例		100%	
			2. 2022年底前，工程款结算比例		100%	
	成本指标	1. 单价是否控制在预算批复概算单价内		是		
	效益指标	经济效益指标	1. 新增供水能力		202万m <sup>3</sup>	
			2. 改善灌溉面积		4.3万亩	
			3. 新增粮食综合生产能力		125万公斤	
		社会效益指标	1. 水利工程设施维修养护覆盖服务人口		6万人	
		生态效益指标	1. 减少工程失事损失		35万元	
			2. 水资源有效利用率		66%	
			3. 水资源节约提高率		12%	
可持续影响指标		1. 已建工程是否良性运行		是		
		2. 工程是否达到设计使用年限		是		
社会公众及服务对象满意度	1. 项目受益群众满意度		100%			
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额		支出测算依据及过程说明	
	1	灌区工程的日常维护	25		用于渠道、倒虹吸管、渡槽、涵闸设备日常维护25万。	
	2	灌区渠道工程清淤扫障	20		所属5个管理所清淤扫障所需的人工、物资等开支20万。	
	3	灌区水环境综合治理工作	10		与各乡镇联合开展水环境保护治理工作10万。	
	4	防汛抗旱工作	10		储备防汛抗旱物资10万。	
	5	自动化控制系统的维养费用	10		自动化控制系统的维护和保养10万。	
	6	沿渠险工险段处理	33		因各种原因造成的渠道工程安全隐患处理费用33万。	
	合计		108			
单位负责人签字：						

填报人：曾小旅

联系电话：13762312121

填报日期：2021年12月10日



# 2022年部门整体支出绩效目标表

填报单位：株洲市酒埠江灌区管理局（盖章）

部门名称	株洲市酒埠江灌区管理局			
年度预算申请 (万元)	资金总额：1343.17			
	按收入性质分：1343.17		按支出性质分：1343.17	
	其中：一般公共预算拨款	1343.17	其中：基本支出	1177.17
	政府性基金拨款		项目支出	166
	其他资金			
部门职能概述	1. 做好维修养护，确保灌区工程安全稳定运行，保障防汛抗旱工作的正常开展。2. 科学调度，勤开勤关涵闸，改善灌溉条件，提升服务质量，完成好灌区52万亩农田灌溉任务。3. 开展水环境综合治理，加强水资源的保护和利用，保障灌区工农业生产生活用水安全。4. 严控“三公”经费和重点费用开支，“三公经费”在去年支出基础上不增长，加强项目资金管理，控制成本预算。5. 做好农田灌溉水稻试验工作。6. 抓好党建、扶贫等其他各项工作。			
年度重点工作 计划	事项	工作目标		
	1. 做好工程日常的维修养护	抓好灌区工程的日常维护和管理，对所有渠道、倒虹吸管、渡槽、涵闸设备，自动化控制系统等进行全面的维护和保养，充分发挥灌区工程防汛抗旱功能，新增恢复灌溉面积0.85万亩，水闸泵站完好率达到92%，项目工程验收合格率达到100%，灌区工程安全率达到100%，所有项目在2022年底前完成比例达到100%，2022年底前结算工程款比例100%，单价控制在预算批复概算单价内严格实行预算结算审批程序。		
	2. 开展灌区水环境综合治理	开展灌区水环境综合治理，清洁水源，节约水资源，科学制定灌溉调度方案，化解供水矛盾，提升服务质量，维护灌区社会稳定，水资源有效利用率达66%，水资源节约提高率12%，水利工程设施维修养护覆盖服务人口达6万人。		
	3. 做好灌区渠道工程的清淤扫障工作	做好灌区渠道工程的清淤扫障工作，及时巡查险工险段，处理消除安全隐患，保障灌区工程安全运行，完成好灌区52万亩农田灌溉任务，确保灌区人民生命财产安全，确保灌区粮食生产粮产增加，新增供水能力202万亩，改善灌溉面积4.3万亩，新增粮食综合生产能力125万公斤。		
	4. 制定防汛抗旱预案	制定防汛抗旱预案，储备防汛抗旱物资，切实减少灌区水旱灾害损失35万元。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	1. 新增、恢复灌溉面积	0.85万亩
			2. 水闸泵站完好率	92%
		质量指标	1. 项目工程验收合格率	100%
			2. 灌区工程安全率	100%
		时效指标	1. 2022年底前，工程项目完成比例	100%
	2. 2022年底前，工程款结算比例		100%	
	成本指标	1. 单价是否控制在预算批复概算单价内	是	
	效益指标	经济效益指标	1. 新增供水能力	202万m <sup>3</sup>
			2. 改善灌溉面积	4.3万亩
			3. 新增粮食综合生产能力	125万公斤
		社会效益指标	1. 水利工程设施维修养护覆盖服务人口	6万人
		生态效益指标	1. 减少工程失事损失	35万元
			2. 水资源有效利用率	66%
			3. 水资源节约提高率	12%
可持续影响指标	1. 已建工程是否良性运行	是		
	2. 工程是否达到设计使用年限	是		
社会公众及服务对象满意度指标	1. 项目受益群众满意度	100%		
单位负责人签字：				

填表人：曾小旅

联系电话：13762312121

填报日期：2021年12月10日