

互助土族自治县水利局
2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

互助土族自治县水利局是县政府工作部门，为正科级，属互助县水行政主管部门。在县委、县政府的领导下，主要负责全县水利工程建设与管理，水土保持、水资源开发与管理，水行政执法与河道管理，河湖长制，防汛抗旱业务指导与咨询、贯彻落实有关涉水方面的方针政策和法律法规、负责协调推进深化水利改革、拟订水利发展规划及防洪、供水、节水、水土保持等专业规划，按规定组织监督执行水利工程建设有关制度，负责全县水利固定资产投资规模、方向和财政性资金安排的意见等工作。

二、机构设置

互助土族自治县水利局核定总编制209人，其中：行政编制12名，参公22名，事业编制175名。现有在编职工179名，其中：行政人员9名，参公人员18名（参公工勤1名），事业人员152名（事业专技128名，事业管理人员9人，事业工勤15名）。公益性岗位人员4名，志愿者3名。全局设党组1个，下设1个机关党委、3个支部，共有党员100名。

三、部门预算单位构成

纳入互助土族自治县水利局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：一级预算单位1个，二级预算单位11个，全县设有16个乡镇水利管理站。河湖长制办公室设在互助土族自治县水利，无

编制，人员由水利局进行调剂，水利局局长和生态环境局局长兼任河湖长制办公室主任。

序号	单位名称
1	互助土族自治县水利局
2	互助土族自治县水土保持站
3	互助土族自治县水利设施运行服务中心
4	互助土族自治县防汛抗旱服务中心
5	互助土族自治县水利工程质量监督站
6	互助土族自治县水利项目服务中心
7	互助土族自治县水利综合行政执法队
8	互助土族自治县西干渠水利管护所
9	互助土族自治县南门峡水库管护所
10	互助土族自治县塘川水利管护所
11	互助土族自治县红崖子沟水利管护所
12	互助土族自治县哈拉直沟水利管护所

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	9,228.34	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	83.00	二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	924.24
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	466.12
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	320.00
		十二. 农林水支出	7,269.12
		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	342.24
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		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	
本年收入合计	9,311.34	本年支出合计	9,321.72
上年结转	10.38	结转下年	
收入总计	9,321.72	支出总计	9,321.72

收入总表

部门名称：互助土族自治县水利局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	9,321.72	10.38	9,228.34	83.00							
互助土族自治县水利局	9,321.72	10.38	9,228.34	83.00							
互助土族自治县水利局(本级)	9,321.72	10.38	9,228.34	83.00							

支出总表

部门名称：互助土族自治县水利局

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
	合计	9,321.72	4,819.69	4,502.03			
208	社会保障和就业支出	924.24	924.24				
20805	行政事业单位养老支出	910.55	910.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.36	366.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.18	183.18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	361.00	361.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13.70	13.70				
2082701	财政对失业保险基金的补助	11.11	11.11				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.59	2.59				
210	卫生健康支出	466.12	466.12				
21011	行政事业单位医疗	466.12	466.12				
2101101	行政单位医疗	35.31	35.31				
2101102	事业单位医疗	205.12	205.12				
2101103	公务员医疗补助	137.39	137.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	88.31	88.31				
212	城乡社区支出	320.00		320.00			
21205	城乡社区环境卫生	320.00		320.00			
2120501	城乡社区环境卫生	320.00		320.00			
213	农林水支出	7,269.12	3,087.09	4,182.03			
21303	水利	4,721.74	3,087.09	1,634.65			
2130301	行政运行	498.17	476.17	22.00			
2130304	水利行业业务管理	2,629.57	2,610.92	18.65			
2130306	水利工程运行与维护	487.00		487.00			
2130310	水土保持	385.00		385.00			
2130311	水资源节约管理与保护	251.00		251.00			

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
2130312	水质监测	5.00		5.00			
2130314	防汛	306.00		306.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	20.00		20.00			
2130399	其他水利支出	140.00		140.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,463.72		2,463.72			
2130504	农村基础设施建设	2,463.72		2,463.72			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.65		0.65			
2136601	基础设施建设和经济发展	0.65		0.65			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	83.00		83.00			
2137201	移民补助	23.00		23.00			
2137202	基础设施建设和经济发展	53.00		53.00			
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	7.00		7.00			
221	住房保障支出	342.24	342.24				
22102	住房改革支出	342.24	342.24				
2210201	住房公积金	342.24	342.24				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县水利局

单位：万元

收入		支出				
项目	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
一、本年收入	9,311.34	一、本年支出	9,321.72	9,238.06	83.65	
一般公共预算拨款收入	9,228.34	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	83.00	(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(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	924.24	924.24		
		(九) 卫生健康支出	466.12	466.12		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	320.00	320.00		
		(十二) 农林水支出	7,269.12	7,185.46	83.65	
		(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	342.24	342.24		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(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、上年结转	10.38	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	9.72					
(二) 政府性基金预算拨款	0.65					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	9,321.72	支出总计	9,321.72	9,238.06	83.65	

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县水利局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	9,228.34	4,819.69	4,408.65
208	社会保障和就业支出	924.24	924.24	
20805	行政事业单位养老支出	910.55	910.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.36	366.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.18	183.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	361.00	361.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13.70	13.70	
2082701	财政对失业保险基金的补助	11.11	11.11	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.59	2.59	
210	卫生健康支出	466.12	466.12	
21011	行政事业单位医疗	466.12	466.12	
2101101	行政单位医疗	35.31	35.31	
2101102	事业单位医疗	205.12	205.12	
2101103	公务员医疗补助	137.39	137.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	88.31	88.31	
212	城乡社区支出	320.00		320.00
21205	城乡社区环境卫生	320.00		320.00
2120501	城乡社区环境卫生	320.00		320.00
213	农林水支出	7,175.74	3,087.09	4,088.65
21303	水利	4,721.74	3,087.09	1,634.65
2130301	行政运行	498.17	476.17	22.00
2130304	水利行业业务管理	2,629.57	2,610.92	18.65
2130306	水利工程运行与维护	487.00		487.00
2130310	水土保持	385.00		385.00

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2130311	水资源节约管理与保护	251.00		251.00
2130312	水质监测	5.00		5.00
2130314	防汛	306.00		306.00
2130319	江河湖库水系综合整治	20.00		20.00
2130399	其他水利支出	140.00		140.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,454.00		2,454.00
2130504	农村基础设施建设	2,454.00		2,454.00
221	住房保障支出	342.24	342.24	
22102	住房改革支出	342.24	342.24	
2210201	住房公积金	342.24	342.24	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县水利局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,819.69	4,669.08	150.61
301	工资福利支出	4,219.77	4,219.77	
30101	基本工资	930.32	930.32	
30102	津贴补贴	857.33	857.33	
30103	奖金	115.81	115.81	
30107	绩效工资	1,033.02	1,033.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	366.36	366.36	
30109	职业年金缴费	183.18	183.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	240.43	240.43	
30111	公务员医疗补助缴费	137.39	137.39	
30112	其他社会保障缴费	13.70	13.70	
30113	住房公积金	342.24	342.24	
302	商品和服务支出	150.61		150.61
30201	办公费	41.20		41.20
30205	水费	1.88		1.88
30206	电费	3.76		3.76
30208	取暖费	28.20		28.20
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	9.60		9.60
30239	其他交通费用	24.31		24.31
30299	其他商品和服务支出	35.76		35.76
303	对个人和家庭的补助	449.31	449.31	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	348.62	348.62	
30305	生活补助	12.38	12.38	
30307	医疗费补助	88.31	88.31	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县水利局

单位：万元

上年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.50		9.60		9.60	1.90	11.50		9.60		9.60	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县水利局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	83.00		83.00
213	农林水支出	83.00		83.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	83.00		83.00
2137201	移民补助	23.00		23.00
2137202	基础设施建设和经济发展	53.00		53.00
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	7.00		7.00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县水利局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

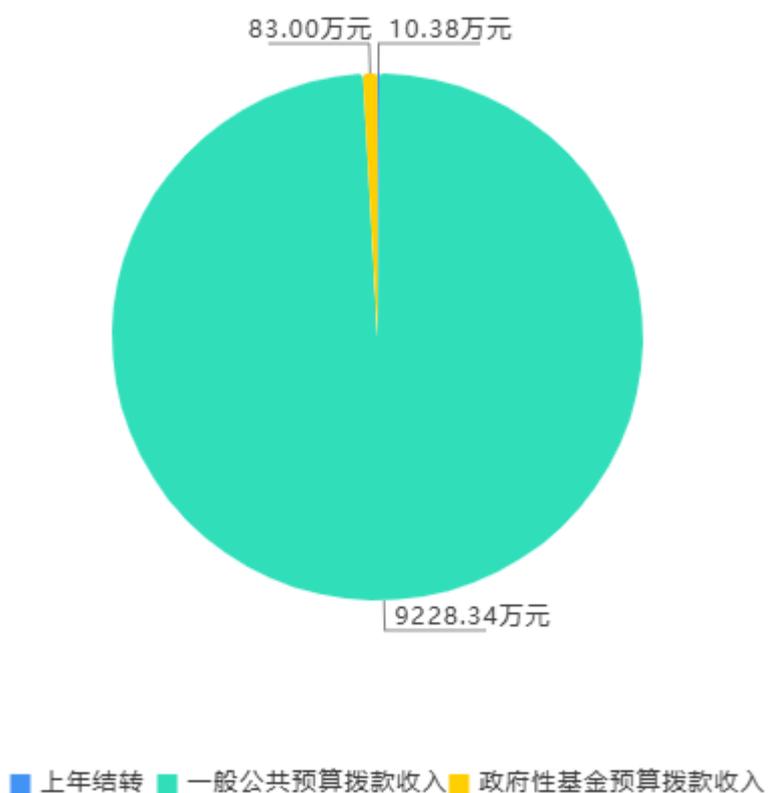
按照综合预算的原则，互助土族自治县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9,228.34万元、政府性基金预算拨款收入83.00万元、上年结转10.38万元；支出包括：社会保障和就业支出924.24万元、卫生健康支出466.12万元、城乡社区支出320.00万元、农林水支出7,269.12万元、住房保障支出342.24万元。

互助土族自治县水利局2024年收支总预算9,321.72万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县水利局2024年收入预算9,321.72万元，其中：上年结转10.38万元，占0.11%；一般公共预算拨款收入9,228.34万元，占99.00%；政府性基金预算拨款收入83.00万元，占0.89%。

2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县水利局2024年支出预算9,321.72万元，其中：基本支出4,819.69万元，占51.70%；项目支出4,502.03万元，占48.30%。

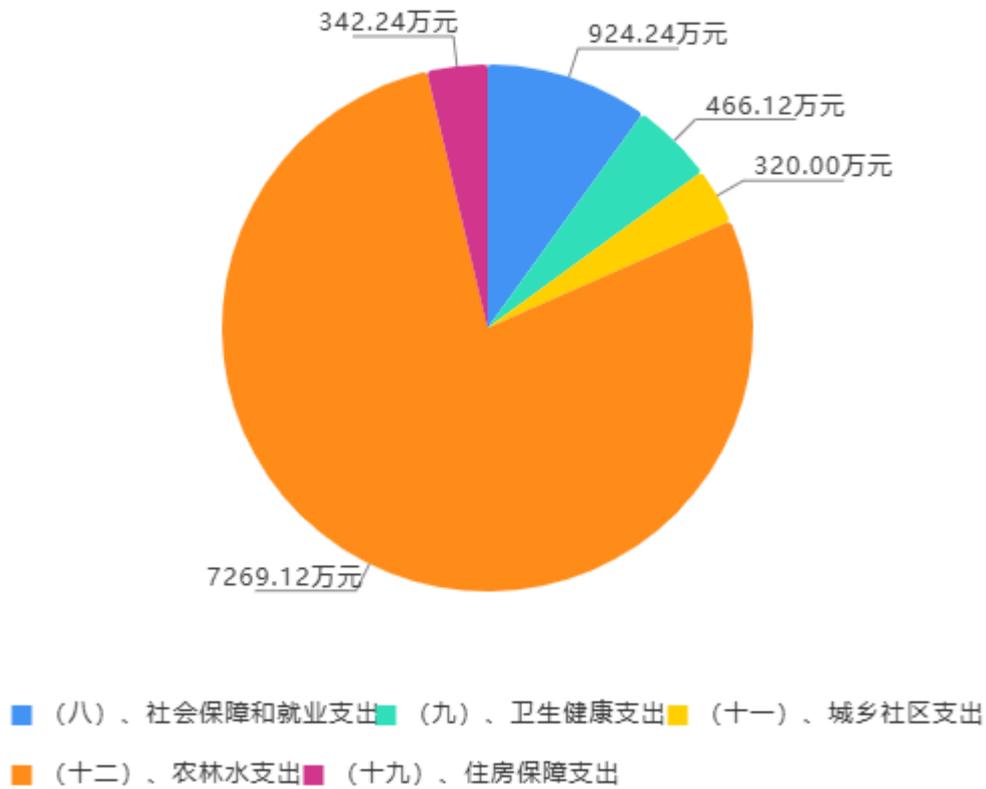
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县水利局2024年财政拨款收支总预算9,321.72万元，比上年减少2,398.59万元，主要是项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入9,228.34万元，上年结转9.72万元；政府性基金预算当年拨款收入83.00万元，上年结转0.65万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出924.24万元，卫生健康支出466.12万元，城乡社区支出320.00万元，农林水支出7,269.12万元，住房保障支出342.24万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

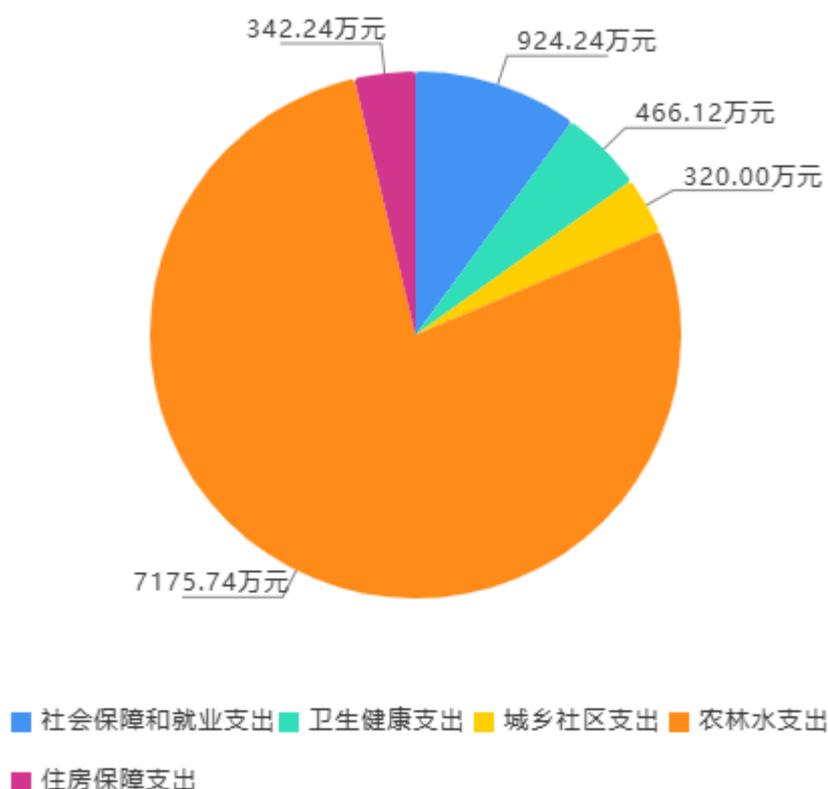
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县水利局2024年一般公共预算当年拨款9,228.34万元，比上年减少2,468.15万元，主要是项目资金减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出924.24万元，占10.02%；卫生健康（类）支出466.12万元，占5.05%；城乡社区（类）支出320.00万元，占3.47%；农林水（类）支出7,175.74万元，占77.76%；住房保障（类）支出342.24万元，占3.71%。

2024年财政拨款预算支出构成



(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）2024年预算数为366.36万元，比上年减少11.45万元，下降3.03%。主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

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）2024年预算数为183.18万元，比上年减少5.72万元，下降3.03%。主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为361.00万元，比上年减少72.15万元，下降16.66%。主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2024年预算数为11.11万元，比上年减少1.55万元，下降12.24%。主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为2.59万元，比上年减少0.35万元，下降11.90%。主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为35.31万元，比上年减少0.25万元，下降0.70%。主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为205.12万元，比上年减少7.26万元，下降3.42%。主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为137.39万元，比上年减少4.29万元，下降3.03%。主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

9、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）2024年预算数为88.31万元，比上年减少123.74万元，下降58.35%。主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为320.00万元，比上年增加320.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要原因是此功能科目发生变化。

11、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2024年预算数为498.17万元，比上年增加1.34万元，增长0.27%。主要原因是人员增加，行政运行资金增加，该科目资金增加。

12、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2024年预算数为2,629.57万元，比上年减少82.76万元，下降3.05%。主要原因是我单位事业在职人员增加，退休人员减少。

13、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024年预算数为487.00万元，比上年减少166.00万元，下降25.42%。主要原因是工程运行与维护资金减少。

14、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2024年预算数为385.00万元，比上年增加335.00万元，增长670.00%。主要原因是该功能科目发生变化。

15、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2024年预算数为251.00万元，比上年增加24.00万元，增长10.57%。主要原因是项目资金增加。

16、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2024年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要原因是此功能科目发生变化。

17、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024年预算数为306.00万元，比上年增加230.00万元，增长302.63%。主要原因是该功能科目发生变化。

18、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）2024年预算数为20.00万元，比上年增加20.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要原因是该功能科目发生变化。

19、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024

年预算数为140.00万元，比上年减少1,328.57万元，下降90.47%。主要原因是项目资金减少。

20、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024年预算数为2,454.00万元，比上年增加2,454.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要原因是乡村振兴衔接资金项目增加。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为342.24万元，比上年增加21.76万元，增长6.79%。主要原因是公积金汇缴基数增加，导致预算资金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县水利局2024年一般公共预算基本支出4,819.69万元，其中：

人员经费 4,669.08万元，主要包括：基本工资930.32万元，津贴补贴857.33万元，奖金115.81万元，绩效工资1,033.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费366.36万元，职业年金缴费183.18万元，职工基本医疗保险缴费240.43万元，公务员医疗补助缴费137.39万元，其他社会保障缴费13.70万元，住房公积金342.24万元，退休费348.62万元，生活补助12.38万元，医疗费补助88.31万元；

公用经费 150.61万元，主要包括：办公费41.20万元，水费1.88万元，电费3.76万元，取暖费28.20万元，差旅费2.00万元，会议费2.00万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费9.60万元，其他交通费用24.31万元，其他商品和服务支出35.76万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县水利局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为11.50万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费9.60万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平主要是预算数未发生变化。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县水利局2024年政府性基金预算当年拨款83.00万元，比上年增加59.18万元，增长248.45%。主要是项目资金增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

农林水（类）支出83.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）2024年预算数为23.00万元，比上年增加23.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是功能科目发生了变化。

2、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）2024年预算数为53.00万元，比上年增加53.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是项目资金增加。

3、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）2024年预算

数为7.00万元，比上年增加7.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是项目资金增加。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县水利局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年互助土族自治县水利局机关运行经费财政拨款预算150.61万元，比上年预算减少2.75万元，下降1.79%。主要是公用经费预算减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年互助土族自治县水利局政府采购预算总额375万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算375万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，互助土族自治县水利局共有车辆8辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年互助土族自治县水利局预算均实行绩效目标管理，涉及项目41个，预算金额4,473.00万元。

2024年水利局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重		
合计-	-		4,473.00												
63022300024T000000008-互助县淤地坝维修养护项目	10.00	50.00	全面完成互助县63座淤地坝的日常维护工作，确保淤地坝正常运行，在汛期安全度汛，发挥其应有的工程效益	成本指标	经济成本	36座骨干坝维修费用为15万元/座.年，小计54万元；27座中型坝的维修为08万元/座.年，小计21.6万元	≥	27.27	27.27	万元	10	10			
						对63座中型淤地坝工程按轻重缓急进行日常维修维护，维修费用为49.5万元	≥	22.73	22.73	万元	10	10			
				产出指标	数量指标	36座骨干坝维，27座中型坝的维修	≥	36	36	座	10	10			
						对63座中型淤地坝工程日常维护	≥	63	63	座	10	10			
					质量指标	治理红崖子沟下沙沟水土保持科技示范园水土流失，栽植树木，灌溉浇水。	≥	90	90	%	10	10			
						完成水土保持法宣传和教育工作，年内对在建项目监督检查	≥	90	90	%	5	5			
				时效指标	从2024年元月至12月，安置日常巡查管护和汛前、汛中、汛后维修养护	≤	12	12	月	5	5				
				效益指标	社会效益	加大淤地坝的日常管理和宣传工作	≥	90	90	%	10	10			
					生态效益	通过淤地坝拦、蓄、淤的功能，有效的开发利用水土资源，形成肥沃的坝地，建成粮食、饲草基地，为大面积的生态自我修复，促进退耕还草创造条件	≥	90	90	%	5	5			
					可持续影响	优化和完善	≥	90	90	%	5	5			
				满意度指标	服务对象满意度	63座中型淤地坝为当地群众解决了乡村道路和田间道路通行的问题，极大的改善了当地群众的生产生活条件	≥	90	90	%	10	10			

2024年水利局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重		
合计-	-		4,473.00												
63022300024T000000009-互助县水土保持补偿费返还款	10.00	50.00	设水土保持宣传咨询点20处，制作宣传条幅30条，定做并发放水土保持宣传饮水杯10000个，对县域在建生产建设项目进行监督检查，督促生产建设单位落实水土保持主体责任，每个项目年内监督检查不少于2次，严防未批先建，未批先变，为落实防治措施，未缴纳水土保持补偿费，未验收先投入六种水土保持违法行为的发生	成本指标	经济成本	车辆租赁及燃油费、宣传品、办公费用	≥	25.2	25.2	万元	5	5			
						育苗的日常维护，地块的修正	≥	14.8	14.8	万元	5	5			
						对63座中型淤地坝工程按照轻重缓急进行日常维修养护	≥	10	10	万元	10	10			
				产出指标	数量指标	地块和育苗	≥	150	150	亩	10	10			
						车辆和宣传品及办公费	≥	4	4	项	10	10			
						63座淤地坝的维修养护	≥	63	63	座	10	10			
				质量指标	治理红崖子沟下沙沟水土保持科技示范园水土流失，栽植树木、灌溉浇水	≥	90	90	%	2.5	2.5				
					完成水土保持法宣传和教育工作，年内对在建项目监督检查	≥	90	90	%	5	5				
				时效指标	从2024年元月至12月完成	≤	12	12	月	2.5	2.5				
				效益指标	社会效益	严防未批先建，未批先变，为落实防治措施，未缴纳水土保持补偿费，未验收先投入六种水土保持违法行为的发生	≥	90	90	%	10	10			
					生态效益	提高群众的水土保持意识、水土保持监督管理规范完善	≥	90	90	%	5	5			
					可持续影响	遏制人为水土流失、改善生态环境	≥	90	90	%	5	5			

2024年水利局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		4,473.00											
					满意度指标	服务对象满意度	极大的改善了当地群众的生产生活条件和生态环境	≥	95	95	%	10	10	
	63022300024T000000010-互助县农村饮水安全工程水质检测中心运行费	10.00	50.00	完成外送全县农村饮水375份水样检测工作，完成全县农村用水53份水样自检工作，保障水质检测工作的正常进行和水利工作的正常进行。	成本指标	经济成本	外送检测水样375份	≥	393750	393750	元	4	4	
自检水样							≥	10600	10600	元	4	4		
水质检测中心工作人员工资							≥	34008	34008	元	2	2		
车辆燃油、维修、保险费用							≥	14000	14000	元	2	2		
物业费							≥	12860	12860	元	2	2		
人员培训							≥	2100	2100	元	2	2		
设备维修							≥	10000	10000	元	2	2		
办公费用							≥	22682	22682	元	2	2		
					产出指标	数量指标	外送检测水样分数	≥	375	375	份	4	4	
自检水样份数							≥	53	53	份	4	4		
水质检测中心工作人员工资发放月数							≥	12	12	月	4	4		
车辆燃油、维修、保险次数							≥	1	1	次	4	4		
物业费缴纳月数							≥	12	12	月	2	2		
人员培训次数							≥	1	1	次	2	2		

2024年水利局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		4,473.00											
							办公费	≥	1	1	项	2	2	
						质量指标	外送水样检测指标	≥	18	18	项	4	4	
							自检水样检测指标	≥	13	13	项	4	4	
						时效指标	丰水期完成检测指标	≥	8	8	月	4	4	
							枯水期完成检测	≥	5	5	月	4	4	
					效益指标	社会效益	清晰掌握全县农村饮水工程水质情况提供参考	≥	90	90	%	10	10	
							保障全县农村饮水安全	≥	90	90	%	5	5	
						可持续影响	为今后全县农村饮水工程水质情况提供参考	≥	90	90	%	5	5	
					满意度指标	服务对象满意度	受益乡镇服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10	
					成本指标	经济成本	支付发放2024年差旅费	≤	8	8	万元	5	5	
							培训费用和律师咨询费, 宣传用品费用	≤	6	6	万元	2.5	2.5	
							购置办公用品, 执法车辆运行等费用	≤	6	6	万元	2.5	2.5	
						社会成本	水行政执法正常运行, 召开水利执法人员的培训, 增强法律意识, 提高执法水平	≤	90	90	%	2.5	2.5	
							完成日常工作中的检查, 督查和相关法律法规宣传	≤	90	90	%	2.5	2.5	
						生态环境成本	保护管理县域内的饮用水源, 水利工程施工	≥	90	90	%	2.5	2.5	
					完成最严格水资源管理, 加强水资源开发利用		≥	90	90	%	2.5	2.5		

2024年水利局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重			
合计-	-		4,473.00													
63022300024T00000001 2-水行政执法经费	10.00	20.00	完成全县范围内水行政执法工作，保证全县水利工程正常运行、完成水资源保护，水资源管理工作；按时完成上级部门下达的水法规宣传等工作任务。	产出指标	数量指标	2024年出差人员14人，县内出差50元/天，市内60元/天，省内出差70元/天	≥	1500	1500	人、次	10	10				
						执法人员培训、宣传讲解、律师咨询费	≥	20	20	次	10	10				
						发放宣传品	≥	10	10	万件	10	10				
						购买办公用品河车辆运行维护	≤	6	6	万元	5	5				
					时效指标	2024年元月至12月	≤	12	12	月	5	5				
				效益指标	经济效益	全县范围内的水利工程管护监督	≥	90	90	%	5	5				
						水行政执法、社会经济的发展和社会稳定	≥	90	90	%	5	5				
					社会效益	水利工程持续充分发挥效益，加强宣传谁发个工作	≥	90	90	%	2.5	2.5				
						保证全县水利工程正常运行	≥	90	90	%	2.5	2.5				
					生态效益	保护管理县域内的饮水水源，水利工程设施等	≥	90	90	%	2.5	2.5				
						保护水资源，河道生态环境	≥	90	90	%	2.5	2.5				
				满意度指标	服务对象满意度	服务群众的满意	≥	90	90	%	10	10				
							主要用于实施全县83项农村集中供水工程维修养护，包括农村集中供	成本指标	经济成本	完成全县83项农村集中供水工程	≥	50	50	万元	20	20
								产出指标	数量指标	涉及16个乡镇	≥	16	16	个	20	20
时效指标	2024年底完成	≤	12						12	月	20	20				

2024年水利局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		4,473.00											
	63022300024T000000013-83项农村集中式供水维修养护	10.00	50.00	供水工程维修养护，包括农村集中供水工程及其配套设施修缮，供水设备及元配件，水表的更换，供水管材购置与更换，提升供水能力，提高供水保证率。	效益指标	经济效益	农村供水得到保障	≥	90	90	%	10	10	
						社会效益	保障全县人畜饮水设施正常运行	≥	90	90	%	5	5	
						可持续影响	在一定时期内发挥效益	≥	90	90	%	5	5	
					满意度指标	服务对象满意度	全县农村饮水安全工程用水户满意	≥	90	90	%	10	10	
	63022300024T000000014-互助县河湖管理信息平台维护费	10.00	10.00	保障互助县河湖信息平台正常运行和维护，河湖监管信息化，优化海东市河湖长制管理信息平台、河湖管护巡查APP，强化信息平台运用，更新信息数据，发挥信息化管护效能。	成本指标	经济成本	平台维护费用	≥	10	10	万元	20	20	
					产出指标	数量指标	智慧平台数量	=	1	1	个	10	10	
							正常运行时间	≤	12	12	月	10	10	
					质量指标	河湖垃圾减少	≥	90	90	%	10	10		
						河湖清、岸绿、景美	≥	90	90	%	10	10		
					效益指标	社会效益	人居环境明显改善	≥	90	90	%	10	10	
生态效益	河湖环境明显好转	≥	90	90		%	10	10						
满意度指标	服务对象满意度	人民群众对河湖环境的满意	≥	95	95	%	10	10						
					经济成本	储备防汛水泥300吨	≥	12.6	12.6	万元	5	5		

2024年水利局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		4,473.00											
63022300024T000000017-防汛经费	10.00	24.00	做好储备防汛水泥300吨、排洪管2500米、其他防汛物资，根据各乡镇水利工程水毁工程情况，做好防汛物资审核、调拨、最大限度确保安全度汛。	成本指标	社会成本	排洪管和其他防汛物资	≥	11.4	11.4	万元	5	5		
						支持上报的水毁水利设施安全度汛，保护水利设施安全运行	≥	90	90	%	5	5		
						支持上报的水毁水利设施维修维护	≥	90	90	%	5	5		
				产出指标	数量指标	审核、调拨防汛水泥	≥	300	300	吨	20	20		
						审核排洪管道	≥	2500	2500	米	10	10		
					时效指标	截止12月完成	≤	12	12	月	10	10		
				效益指标	社会效益	支持和确保水毁工程的维修维护，确保正常发挥效益	≥	90	90	%	10	10		
					可持续影响	促进灾区工农业可持续发展	≥	90	90	%	10	10		
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10		
				成本指标	经济成本	购买办公耗材费用	≥	18000	18000	元	2	2		
						支付车辆运行维护	≥	26000	26000	元	2	2		
						支付残疾人保障基金	≥	26000	26000	元	4	4		
						上缴工会会费	≥	26000	26000	元	4	4		
支付乡村振兴工作队员的生活补助	≥	110000	110000			元	4	4						

2024年水利局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		4,473.00											
63022300024T000000018-水利局局机关工作经费	10.00	20.00	为保障水利局工作的正常运行、保障乡村振兴工作人员的生活补助的正常发放，保障水利局各项工作的顺利进行。	产出指标	数量指标	支付印刷费	≥	20000	20000	元	4	4		
						购买办公耗材费用数量	≥	15	15	套	5	5		
						支付车辆运行维护数量	≥	1	1	辆	5	5		
						按时支付残疾人保障基金	≥	1	1	项	5	5		
						按时上缴工会会费	≥	1	1	项	5	5		
						保证乡村振兴工作人员的生活补助	≥	8	8	人	10	10		
					按时完成省厅及各级部门下达的报刊征订支付印刷费	≥	54	54	份	5	5			
					时效指标	到12月底按时完成各项工作任务	≤	12	12	月	5	5		
					效益指标	可持续影响	保证水利局局机关的各项工作的正常运行	≥	90	90	%	10	10	
				保障乡村振兴工作人员的生活补助正常发放			≥	90	90	%	10	10		
				满意度指标	服务对象满意度	保证水利局局机关的各项工作正常运行	≥	95	95	%	10	10		
				成本指标	经济成本	办公经费支出费用	≥	4	4	万元	4	4		
						车辆运行维护费用	≥	1.5	1.5	万元	4	4		
宣传培训费用	≥	4.5	4.5			万元	4	4						

2024年水利局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		4,473.00											
63022300024T00000001 9-河湖长制工作经费	10.00	20.00	保障2024年互助县河湖长制的工作正常运行，为全县的河湖建设提供更加有力的经济保障，积极相响应我省的三个最大的省情定位，保障我县山清水秀。	成本指标	经济成本	保洁工具购置费用	≥	4	4	万元	4	4		
						联合巡河费用	≥	1	1	万元	2	2		
						公示牌更新费用	≥	5	5	万元	2	2		
				产出指标	数量指标	办公经费支出费用的数量	≥	3	3	套	5	5		
						车辆运行维护费用的数量	≥	1	1	辆	5	5		
						宣传培训费用的数量	≥	1	1	次	5	5		
						保洁工具购置费用数量	≥	333	333	套	5	5		
						联合巡河费用数量	≥	96	96	次	5	5		
						出差人数	≥	5	5	人	5	5		
						公示牌更新费用的数量	≥	14	14	14	5	5		
				时效指标	河湖巡查月份	≤	12	12	月	5	5			
				效益指标	社会效益	人居环境明细改善	≥	90	90	%	5	5		
					生态效益	河湖环境明显改善	≥	90	90	%	10	10		

2024年水利局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		4,473.00											
	63022300024T000000025-互助县水利项目服务中心工作经费	10.00	10.00	高效推进全县水利项目建设管理工作，搞好水利项目规划工作，为全县的水利项目规划打好基础，保障水利项目服务中心的工作正常运行。	可持续性指标	可持续影响	常年保持河道清洁	≥	90	90	%	5	5	
						满意度指标	服务对象满意度	人民群众是否对河湖环境满意	≥	95	95	%	10	10
					成本指标	经济成本	残疾人保障基金	≥	22000	22000	元	4	4	
							物业费用	≥	23580	23580	元	4	4	
							工会会费	≥	19990	19990	元	4	4	
							差旅费费用	≥	10000	10000	元	4	4	
							办公费费用	≥	24520	24520	元	4	4	
					产出指标	数量指标	按规定缴纳残疾人保障基金	=	1	1	项	10	10	
							按使用面积足额缴纳物业费	≥	14	14	间	10	10	
							按规定缴纳工会会费	=	1	1	项	5	5	
							发放差旅费	≥	200	200	人次	5	5	
							购买办公耗材、纸张、档案盒、笔等	≥	7	7	项	5	5	
					时效指标	截止2024年底完成	≤	12	12	月	5	5		
					效益指标	经济效益	保证单位出差人员的生活补助的发放	≥	90	90	%	5	5	
保证各项工作的完成	≥	90	90	%			5	5						

2024年水利局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		4,473.00											
					效益指标	可持续影响	保障单位出差人员正常出差	≥	90	90	%	5	5	
							按规定执行	≥	90	90	%	5	5	
					满意度指标	服务对象满意度	受益单位职工是否满意	≥	90	90	%	10	10	
						经济成本	水库防汛物资的储备、防汛仓库维修及演练费用	≤	10000	10000	元	1	1	
							办公用电费用	≤	7270	7270	元	1	1	
							水库巡查工作人员工资费用	≤	40000	40000	元	1	1	
							车辆维修维护及燃油费用	≤	14000	14000	元	1	1	
							水库安全运行及水源保护监控用电费用	≤	5000	5000	元	1	1	
							办公区冬季供暖费用	≤	10000	10000	元	1	1	
							监控、网络通信、厂内电路维护费用	≤	2700	2700	元	1	1	
							启闭器、锥形阀等机电设备维护费用	≤	2700	2700	元	1	1	
							大坝坝坡安全运行备用电源改造及电路隐患整治维修	≤	27330	27330	元	1	1	
							大坝护坡除草、防鼠、防白蚁等费用	≤	7000	7000	元	1	1	
							办公耗材费用	≤	5000	5000	元	1	1	

成本指标

2024年水利局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		4,473.00											
	63022300024T000000026-互助县南门峡水库管护所工作经费	10.00	20.00	做好水库大坝设施的运行与维护，完成水库安全度汛，确保下游人民生命财产安全，确保水库管护所正常运行，做好饮用水源的保护，确保水库输水洞出口水质达到三类水质标准，完成年度水管水利工程的维修养护，确保水库工程完好运行，正常发挥既定的功能。	成本指标		工会会费费用	≤	18000	18000	元	1	1	
							报刊征订费用	≤	3000	3000	元	1	1	
							消防安全措施费用	≤	3000	3000	元	1	1	
							防汛、安全、地震等各项预案编制费	≤	20000	20000	元	1	1	
							残疾人保障基金费用	≤	25000	25000	元	1	1	
					社会成本		保护南门峡镇及水库下游各乡镇及各企业的基础设施的安全	≤	15	15	万人	1	1	
							保障台子等8个乡镇的8万亩农田灌溉	≤	8	8	万亩	1	1	
							大中型水库移民的后扶工作	≤	385	385	人	0.5	0.5	
					生态环境成本		保障南门峡水库生态基流不断流	≥	90	90	%	0.5	0.5	
							维持下游河道生态环境	≥	90	90	%	0.5	0.5	
							保障下游乡镇人民用水安全	≥	90	90	%	0.5	0.5	
							水库防汛物资的储备、防汛仓库维修及演练次数	≥	1	1	次	2	2	
							办公用电费用数量	≤	1.5	1.5	万元	2	2	
							水库巡查工作人员	=	1	1	人	2	2	

2024年水利局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重		
合计-	-		4,473.00												
						数量指标	数量	=	1	1	辆	2	2		
						数量指标	水库安全运行及水源保护监控用电次数	≥	330	330	天	2	2		
						数量指标	办公区冬季供暖设施	≤	500	500	平方米	2	2		
						数量指标	监控、网络通信、厂内电路维护次数	≥	12	12	次	2	2		
						数量指标	启闭器、锥形阀等机电设备维护次数	≥	1	1	次	2	2		
						数量指标	大坝坝坡安全运行备用电源改造及电路隐患整治维修次数	≥	1	1	次	2	2		
						数量指标	大坝护坡除草、防鼠、防白蚁面积	≥	60000	60000	平方米	2	2		
						数量指标	工会会费项目	=	1	1	项	2	2		
						数量指标	报刊征订种类	≥	6	6	类	2	2		
						数量指标	消防安全措施项目	≥	1	1	项	2	2		
						数量指标	安全排查次数	≥	200	200	次	2	2		
						数量指标	残疾人保障基金	≤	2.5	2.5	万元	2	2		
						数量指标	城市生活用水取水量	≥	500	500	万方	2	2		
						数量指标	水库管护所正常运行,保障水库安全运行及日常巡查、雨水情测报	≥	90	90	%	2	2		

2024年水利局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		4,473.00											
						质量指标	防汛巡查到位率	≥	90	90	%	2	2	
							保障水库工程设施正常运行维护	≥	90	90	%	2	2	
							水库水质等级	≥	3	3	类	1	1	
						时效指标	截止2024年底完成各项任务	≤	12	12	月	1	1	
					效益指标	社会效益	区域内农业生产灌溉及生活用水	≥	90	90	%	4	4	
								保障水库大坝安全运行、保障下游县城4个乡镇15万人安全度汛	≥	90	90	%	4	4
								保障下游8万亩农田灌溉用水	≥	90	90	%	4	4
						生态效益	保障下游水资源环境安全	≥	90	90	%	4	4	
						可持续影响	保障水库工程设施安全运行、保障生活用水供应、保障下游县城及乡镇安全度汛	≥	90	90	%	4	4	
					满意度指标	服务对象满意度	水库下游人民及大中型水库移民是否满意	≥	90	90	%	10	10	
					成本指标	经济成本	车辆运行维护费用	≤	14000	14000	元	4	4	
								办公室办公耗材费、办公设备费用	≤	20000	6800	元	4	4
								临聘人员工资费用	≤	114000	114000	元	4	4
								人员意外伤害险费用	≤	5250	5250	元	2	2
								差旅费用	≤	40000	40000	元	2	2
								专家咨询费用	≤	10000	10000	元	2	2
								竣工验收费用	≤	10000	10000	元	2	2

2024年水利局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		4,473.00											
63022300024T000000027-互助县柏木峡水库工程建设工程经费	10.00	20.00	完成工程所有建设内容、完成工程的所有法人验收、完成水库蓄水、上报竣工验收申请、争取进行通过竣工验收，使柏木峡水库早日发挥作用。	产出指标	数量指标	车辆运行维护数量	=	1	1	辆	5	5		
						办公室办公耗材费、办公设备数量	≥	1	1	项	5	5		
						临聘人员工	≤	4	4	人	5	5		
						人员意外伤害险人次	≤	7	7	人	5	5		
						差旅费人数	≤	5	5	人	5	5		
						专家人次	≤	10	10	人次	5	5		
						竣工验收项目	≥	1	1	项	5	5		
				效益指标	社会效益	截止2024年底完成各项任务	≤	12	12	月	5	5		
						保障水库大坝安全、保障下游县城3个乡镇7.8万人安全度汛	≥	90	90	%	10	10		
				生态效益	保障水库水资源环境安全	≥	90	90	%	10	10			
					服务对象满意度	参建单位满意度	≥	90	90	%	10	10		
				成本指标	经济成本	办公用品及办公耗材费用	≥	1.3	1.3	万元	10	10		
						办公室水电暖费用6万元、车辆租赁及燃油费15万元	≥	4.7	4.7	万元	5	5		
购置办公用品设备7万元，宣传品制作3万元	≥	4	4			万元	5	5						
购买办公用品及办公耗材数量	≥	16	16			套	10	10						

2024年水利局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		4,473.00											
63022300024T00000002 8-互助县水土保持工作经费	10.00	10.00	全面完成互助县水土保持工作及淤地坝的日常维护管护工作、确保淤地坝正常运行，发挥应有的工程效益，为水土保持工作正常运行提高经济保障。	产出指标	数量指标	办公室水电暖、车辆租赁及燃油费项目	≥	1	1	项	10	10		
						购置办公用品设备，宣传品制作项目	≥	2	2	项	10	10		
					时效指标	截止2024年年底完成各项工作任务	≤	12	12	月	10	10		
				效益指标	社会效益	加大水土保持的日常管理和宣传工作	≥	90	90	%	10	10		
					生态效益	按照部署以科学发展观为指导、通过封育保护，建设基本农田，发展农村能源和生态移民等措施，实现大面积的生态修复	≥	90	90	%	5	5		
					可持续影响	优化河完善水土保持管理体制	≥	90	90	%	5	5		
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众是否满意	≥	90	90	%	10	10		
				成本指标	经济成本	农田灌溉预算有效利用系数测算分析成果办公费	≥	10	10	万元	4	4		
					社会成本	指导节水灌溉	≥	90	90	%	4	4		
						评价农业水资源利用	≥	90	90	%	4	4		
生态环境成本	国家最严格水资源管理制度	≥	90		90	%	4	4						
	水资源管理三条红线指标之一	≥	90	90	%	4	4							

2024年水利局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重		
合计-	-		4,473.00												
63022300024T0000002 9-编制《2024年互助县农田灌溉预算有效利用系数测算分析成果报告》	10.00	10.00	10.00	编制《2024年互助县农田灌溉预算有效利用系数测算分析成果报告书》，为互助县的农业用水水资源利用和发展提供有效的数据支撑，指导节水灌溉。	产出指标	数量指标	每年经常性项目，测算全县农田灌溉渠系数项目数	≥	1	1	项	10	10		
						质量指标	水资源管理完成日常工作中的检测、督查	≥	90	90	%	10	10		
							完成测算	≥	90	90	%	10	10		
							提高用水效率	≥	90	90	%	5	5		
					时效指标	截止2024年底完成任务	≤	12	12	月	5	5			
					效益指标	经济效益	完成测算最严格水资源管理考核指标，提高用水效率	≥	90	90	%	4	4		
							农田灌溉有效利用系数测算分析	≥	90	90	%	4	4		
						社会效益	加强水资源管理和保护、促进水资源节约与合理开发	≥	90	90	%	4	4		
							实现流域水资源合理开发	≥	90	90	%	2	2		
						生态效益	保证水源、河道生态环境和饮用水的安全	≥	90	90	%	2	2		
							保护水资源、节约水资源、农田灌溉预算有效利用系数测算分析	≥	90	90	%	2	2		
					可持续影响	每年经常性项目、测算全县农田灌溉渠系数	≥	90	90	%	2	2			
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众是否满意	≥	90	90	%	10	10		
					成本指标	经济成本	发放河道保洁员工资	≥	320	320	万元	5	5		
发放工资保洁员人数	≥	333	333	人			5	5							
生态环境成	河湖生态环境明显好转	≥	90	90		%	5	5							

2024年水利局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		4,473.00											
63022300024T00000007 1-河道保洁员工资	10.00	320.00	发放河道保洁员工资，发放工资保洁员人数，河湖环境明显好转，四乱问题得到遏制，人居环境明显改善，河湖环境明显好转，常年保持河道清洁。	产出指标	本	四乱问题得到遏制	≥	90	90	%	5	5		
					数量指标	河湖保洁员人均工资	=	800	800	元	10	10		
						河湖保洁员每月工资	=	500	500	元	10	10		
						河湖保洁员每月绩效工资	=	300	300	元	10	10		
					时效指标	按季发放河湖保洁员工资	≥	4	4	季度	5	5		
						绩效工资发放时间	≤	12	12	月份	5	5		
					效益指标	社会效益	人居环境明显改善	≥	90	90	%	10	10	
						生态效益	河湖环境明显好转	≥	90	90	%	5	5	
						可持续影响	常年保持河道清洁	≥	90	90	%	5	5	
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众对河湖环境是否满意	≥	95	95	%	5	5		
						河道保洁员工资按时发放	≥	95	95	%	5	5		
				成本指标	经济成本	柏木峡河	≥	3.3	3.3	万元	10	10		
						林川河	≥	3.3	3.3	万元	5	5		
甘禅沟	≥	3.3	3.3			万元	5	5						

2024年水利局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标													
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重				
合计-	-		4,473.00														
402001-互助土族自治县水利局(本级)	63022300024T00000007 2-河湖健康评价	10.00	10.00	3条河流开展健康评价，河流达到健康指标，河湖智慧监测监控，持续开展河湖健康评价，常年保持河湖健康。改善河湖水生态。	产出指标	数量指标	编制河湖健康评价报告河湖	≥	3	3	条	10	10				
							排污口排查次数	≥	96	96	次	10	10				
							河湖智慧监测监控	≥	6	6	套	10	10				
									时效指标	持续开展河湖健康评价时间	≤	12	12	月	10	10	
									效益指标	社会效益	人居环境明显改善	≥	90	90	%	10	10
								生态效益		河湖环境明显好转	≥	90	90	%	5	5	
								可持续影响		常年保持河湖健康	≥	90	90	%	5	5	
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众对河湖环境是否满意	≥	95	95	%	10	10				
	63022300024T00000007 4-水利县内网系统测评	10.00	2.00		为保障水利局内网正常运转运行，保障水利局各项工作正常进行。保障各单位各项水利工作的顺利进行。	成本指标	经济成本	单位内网系统测评预算费用	≥	20000	20000	元	20	20			
						产出指标	数量指标	单位内网维护	≥	1	1	套	20	20			

2024年水利局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		4,473.00											
	4-水利局内网系统测评预算费用	10.00	2.00	保障单位各项水利工作的顺利进行，文件的收发和各项财务工作的正常运转。	时效指标		到12月底按时完成预算指标	≤	12	12	月	20	20	
					效益指标	可持续影响	保证水利局内网正常运行	≥	90	90	%	20	20	
					满意度指标	服务对象满意度	保证水利局各项工作正常进行	≥	95	95	%	10	10	
	63022300024T00000007 6-水利工程质量监督站质量监督经费	10.00	5.00	完成对全县受监督的在建水利工程进行质量监督，每个项目巡查次数2次。完成对全县受监督的在建水利工程每个项目列席分布工程验收次数1次以上。完成对全县受监督的在建水利工程每个项目参加单位工程验收、合同工程竣工验收次数	成本指标	经济成本	水利工程质量与强条培训会议费	≥	24000	24000	元	4	4	
							质量飞检费	≥	10000	10000	元	4	4	
							水利工程质量与强条宣传费	≥	8000	8000	元	4	4	
							质量巡查服务费	≥	4800	4800	元	4	4	
							车辆租赁费	≥	3200	3200	元	4	4	
					产出指标	数量指标	举办水利工程质量与强条培训会次数	≥	1	1	次	5	5	
							完成飞检工程次数	≥	1	1	次	5	5	
						水利工程质量与强条宣传次数	≥	1	1	次	5	5		
						质量巡查次数	≥	30	30	次	5	5		

2024年水利局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		4,473.00											
				1次。			车辆租赁次数	≥	24	24	次	5	5	
					质量指标	受监督在建工程质量标准	≥	90	90	%	5	5		
					时效指标	完成在建工程质量监督巡查，并出具巡查结果通知	≤	10	10	日	5	5		
						出具竣工验收质量监督报告	≤	10	10	日	5	5		
					效益指标	社会效益	全县在建总投资1000万元以下的水利工程质量监督率	≥	90	90	%	10	10	
						可持续影响	保证全县水利工程建设的质量合格	≥	90	90	%	10	10	
					满意度指标	服务对象满意度	受乡镇服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10	
					成本指标	经济成本	新建人饮管道和建筑物	≤	400	400	万元	20	20	
					产出指标	数量指标	新建人饮管道	≥	6.87	6.87	公里	10	10	
						质量指标	工程验收合格率	=	100	100	%	15	15	
						时效指标	工程完成及时率	≥	98	98	%	15	15	
					社会效益	受益人口数量	≥	9508	9508	人	20	20		
63022300024T000001168-互助县花石峡至东山人饮工程丹麻锦州至桦林村段管道工程建设项目		10.00	400.00	新埋管道两段总长6.87km，其中第一段从丹麻镇馒头寺桥至西丹麻桥段长5.91km，第二段桦林村段长0.96km；管道沿线设置检修排气阀井3座、退水排气阀井2座、排气阀井2座；拆除扩建桦林村检查井并更换阀门1个；设置混凝土防冲溢阀井1座，保证项目反冲溢对										

2024年水利局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重		
合计-	-		4,473.00												
				保证项目区收益对象正常安全供水		可持续影响	工程设计使用年限	≥	15	15	年	5	5		
					满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥	98	98	%	5	5		
	63022300024T000001169-互助县巴扎乡抓什究村、峡塘村及甘禅寺院人饮工程建设项目	10.00	503.00	新建引水口1座，新建蓄水池2座，新建检查井5座，新建分水井7座，新建排气井2座，改造管道21.15公里。通过项目实施，保证项目区人蓄饮水正常安全。	成本指标	经济成本	引水口管道等建安工程费用	≤	503	503	万元	20	20		
					产出指标	数量指标	新建管道	≥	21.15	21.15	公里	10	10		
						质量指标	工程验收合格率	=	100	100	%	15	15		
						时效指标	工程及时完工率	≥	98	98	%	15	15		
					效益指标	社会效益	收益人口数	≥	1645	1645	人	20	20		
						可持续影响	工程设计使用年限	≥	15	15	年	5	5		
					满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	98	98	%	5	5		
					成本指标	经济成本	新建管道和建筑物建安工程费用	≤	334	334	万元	20	20		
				新建输水支管2条，总长180m，新建30m³蓄水池2座；铺设配水干管6条，总长4449.4m，铺设配水支	产出指标	数量指标	新建管道	≥	28.78	28.78	公里	10	10		
						质量指标	工程验收合格率	=	100	100	%	15	15		

2024年水利局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		4,473.00											
63022300024T000001170-互助县丹麻镇哇麻村农村供水管网工程建设项目	63022300024T000001170-互助县丹麻镇哇麻村农村供水管网工程建设项目	10.00	334.00	、分支管52条，总长6726.3m，配套入户管430条，总长17600m，配套各类阀门井44座，入户井10座。保证项目区受益人口安全正常用水	时效指标	工程完成及时率	≥	98	98	%	15	15		
					效益指标	社会效益	收益人口数量	≥	1656	1656	人	20	20	
						可持续影响	工程设计使用年限	≥	15	15	年	5	5	
					满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	98	98	%	5	5	
	63022300024T000001171-互助县五峰镇白多峨村人畜饮水工程建设项目	10.00	232.00	改造提升五峰镇白多峨村人饮安全工程、改善白多峨村197户985人及346头（只）大小牲畜的供水安全保障条件、主要内容为改造水源1处，其中改造集中水廊道式水源1座，改造泉式水源1座；更换改造老旧破损管网15.5公里，新建闸阀	成本指标	经济成本	批复投资概算控制率	≤	100	100	%	10	10	
						社会成本	项目实施造成的供水停单次断总时长	≤	48	48	小时	5	5	
							项目实施造成的供水停断总时长	≤	60	60	天	5	5	
					产出指标	数量指标	改造老旧破损管网	≥	15.5	15.5	公里	5	5	
							改造入户井供水设施197套	≥	197	197	套	5	5	
							改造脱贫户供水设施数量	≥	64	64	套	5	5	
质量指标	质量指标	改造提升脱贫村供水水源	≥	1	1	处	5	5						
		截至2024年底项目初步验收率	≥	100	100	%	5	5						
项目（工程）验收合格率	≥	100	100	%	5	5								

2024年水利局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标													
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重				
合计-	-		4,473.00														
				开32座；改造入户井供水设施197套。恢复和改善供水能力86.65	时效指标		已建工程是否存在质量问题	≥	100	100	%	5	5				
							截至2024年底，投资完成比例	≥	100	100	%	5	5				
					效益指标	经济效益		恢复和改善供水能力	≥	86.65	86.65	立方米/天	3	3			
								社会效益	受益脱贫监测人口数	≥	236	236	人	5	5		
						改善脱贫村饮水安全人数	≥		985	985	人	2	2				
						可持续影响	工程设计使用年限	≥	15	15	年	5	5				
					已建工程是否良性运行		定性	是	是	是/否	5	5					
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10				
					63022300024T00000117 2-互助县塘川镇高羌村农村供水管网工程建设项目	10.00	360.00	新建蓄水池1座，输水管25m，1#配水主管918m，2#配水主管687m，3#配水主管550m，1#配水支管2708m，2#配水支管2077m，3#配水支管827m，入户管8325m,检查井9座，分水井43座，入户井333座。保证项目区受益人口正常安全供水	成本指标	经济成本	新建管道和建筑物建安工程费用	≤	360	360	万人	20	20
									产出指标	数量指标	新建管道	≥	16.092	16.092	公里	10	10
质量指标	工程验收合格率	=	100	100						%	15	15					
时效指标	工程完工及时率	≥	98	98						%	15	15					
效益指标	社会效益	受益人口数量	≥	1500					1500	人	20	20					

2024年水利局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标														
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重					
合计-	-		4,473.00															
63022300024T000001173-互助县丹麻镇泽林村农村供水管网工程建设项目		10.00	409.00	铺设配水主管4条，总长2956.8m，铺设配水支、分支管47条，总长8635.2m，配套入户管460条，总长13800m，配套各类阀门井37座，入户井15座。保证项目区收益群众正常安全用水	效益指标	可持续影响	工程设计使用年限	≥	15	15	年	5	5					
					满意度指标	服务对象满意度	收益人口满意度	≥	98	98	%	5	5					
					产出指标	成本指标	经济成本	铺设管道和建筑物建安工程费用	≤	409	409	万元	20	20				
						数量指标	铺设各类管道	≥	25.39	25.39	公里	10	10					
						质量指标	工程验收合格率	=	100	100	%	15	15					
					效益指标	时效指标	工程及时完工率	≥	98	98	%	15	15					
						社会效益	受益人口数量	≥	1739	1739	人	20	20					
						可持续影响	工程设计使用年限	≥	15	15	年	5	5					
					满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	98	98	%	5	5					
					63022300024T000001174-2024年青海省大中型水库移民后期扶持项目		10.00	53.00	工程的实施可从根本上有效解决项目区由于已建工程不同程度受损而存在的各类影响人畜正常饮水的问题，同时，工程的建设对扩大内需、拉动经济增长，促进水利事业的发展，必将起到很大的作用，工程的建设是十分必要的。同时，工程的建设对扩大内需、拉动经济增	成本指标	经济成本	后扶项目资金成本	≤	53	53	万元	10	10
											社会成本	成本控制制度定率	=	90	90	%	10	10
										产出指标	数量指标	资金直补收益民数	≥	500	500	人	15	15
											质量指标	验收合格率	≥	98	98	%	15	15
											时效指标	截至2024年年底完成	≤	12	12	月	10	10
经济效益	移民增收比例	≥	5.5	5.5						%	5	5						

2024年水利局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		4,473.00											
63022300024T000001175-2024年度青海省大中型水库移民资金(补助)	长,促进水利事业的发展,及全面实施乡村振兴战略必将起到很大的作用。	效益指标	社会效益	项目建成后收益人数	≥	500	500	人	5	5				
			生态效益	建成美丽移民村	=	1	1	个	5	5				
			可持续影响	后扶项目建成后正常运行时间	=	10	10	年	5	5				
		满意度指标	服务对象满意度	后扶项目收益村移民满意度	≥	95	95	%	10	10				
	根据《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》(2006)17号,为做好我县大中型水库移民后期扶持工作,维护库区和移民安置区的社会稳定,依据《青海省大中型水库移民后期扶持政策实施方案》青政(2006)99号文件,将后期复制资金每人每年600元全部发放给移民个人账户。	成本指标	经济成本	后期扶持收益移民人口补助资金	≤	23	23	万元	10	10				
			社会成本	项目涉及乡(镇)数	=	5	5	个	10	10				
		产出指标	数量指标	资金直补收益人口	≥	385	385	人	10	10				
			质量指标	验收合格率	≥	98	98	%	20	20				
			时效指标	2024年12月底资金发放率	≥	98	98	%	10	10				
		效益指标	经济效益	移民增收比例	≥	5.5	5.5	%	10	10				
			社会效益	收益人口	≥	385	385	人	5	5				
	可持续影响	资金直补持续时间	≥	20	20	年	5	5						
	满意度指标	服务对象满意度	移民对项目建设的满意度	≥	95	95	%	10	10					
	成本指标	经济成本	安装取水监测计量设施建安投资	≤	197	197	万元	20	20					
		数量指标	安装取水监测计量设施	≥	72	72	套	10	10					

2024年水利局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		4,473.00											
63022300024T000001176-互助县取水监测计量体系建设	10.00	197.00	本次取水监测计量体系建设项目涉及互助县威远镇、塘川镇、哈拉直沟乡等12个乡镇。通过安装取水监测计量设施，精确测算用水量	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	100	%	15	15		
				产出指标	时效指标	工程完成及时率	≥	98	98	%	15	15		
				效益指标	社会效益	涉及精准计量受益人口	≥	1.6	1.6	万人	20	20		
					可持续影响	工程涉及使用年限	≥	15	15	年	5	5		
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	98	%	5	5		
63022300024T000001177-互助县五十镇沙让沟中型坝除险加固（中央）	10.00	50.00	新增溢洪道1座，长125m，加大淤地坝设计洪水下泄能力，防治洪水漫坝，确保下游群众和基础设施不受威胁，防治水土流失，确保生态自我修复，并在2024年年底完成全部工程建设任务。	成本指标	经济成本	新增溢洪道工程1座，总长125米	≤	50	50	万元	20	20		
				产出指标	数量指标	新增溢洪道1处	=	125	125	米	20	20		
					质量指标	满足工程质量要求	≥	90	90	%	10	10		
					时效指标	2024年12月底完成	≤	12	12	月	10	10		
				效益指标	经济效益	加大淤地坝设计洪水下泄功能	≥	100	100	%	10	10		
					社会效益	确保下游群众和基础设施不受威胁	≥	90	90	%	5	5		
					生态效益	防止水土流失，确保生态自我修复	≥	90	90	%	5	5		
				满意度指标	服务对象满意度	当地群众满意	≥	90	90	%	10	10		
通过前期山洪灾害防治项目建设，我县山洪灾害监测预警系统和群测群防体系初见成效，防灾减灾效益取得了一定的成效。本年度主要建设任务包括非工程措施和工程措施。非工程措施主要包括监测预				成本指标	经济成本	小流域山洪灾害“四预”能力建设	≤	97	97	万元	20	20		
				数量指标	小流域“三算”能力建设	≥	3	3	个	20	20			

2024年水利局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重			
合计-	-		4,473.00													
63022300024T000001178-互助县山洪灾害防治非工程措施建设(中央)	10.00	97.00	警能力巩固提升、群测群防体系建设和运行维护;工程措施主要是针对3条重点山洪沟道治理。通过非工程措施与工程措施相结合,互相支撑,形成综合防御体系,全面提升山洪灾害防御能力。对积极主动防御山洪灾害,减少人员伤亡和财产损失,尤其是有效避免群死群伤事件发生起到了积极作用;同时,提高和改善县、乡、村基层单位的技术装备、监测能力、报讯手段、信息报送能力、办公设施和职工素质,有力增强了水利信息化和防汛现代化水平,加快了防汛决策的科技进步。发挥发布预警准确,人员转移及时,避免了大量财产损失,协调人与自然之间的关系,有效降低洪涝灾害损失,实现经济效益与社会效益的统一。	产出指标	质量指标	按设计要求保质保量完成任务	≥	100	100	%	10	10				
					时效指标	工程及时完成率	≥	98	98	%	10	10				
				效益指标	经济效益	减少人员伤亡和财产损失	≥	90	90	%	5	5				
					社会效益	保证3条山洪沟道内的群众生命财产安全	≥	90	90	%	5	5				
					可持续影响	减少人员伤亡和财产损失,保障群众生命财产安全	≥	90	90	%	10	10				
				满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意	≥	98	98	%	10	10				
				63022300024T000001179-互助县五十镇沙沟大型坝除险加固工程	10.00	90.00	增设溢洪道1座,总长75m,拆除重建坝坡排水沟27m,改建沟道下游的人饮管道250m,增设网围栏250m,拆除重建放水卧管24m,卧管消力池1座。	成本指标	经济成本	增设溢洪道,拆除重建坝坡排水沟,改建沟道下游的人饮管道,增设网围栏,拆除重建放水卧管。	≤	90	90	万元	20	20
								产出指标	数量指标	增设溢洪道75m,拆除重建坝坡排水沟27m,改建沟道下游的人饮管道250m,增设网围栏250m,拆除重建放水卧管24m	≥	626	626	m	20	20
									质量指标	满足工程设计质量要求	≥	90	90	%	10	10
									时效指标	2024年12月底完成	≤	12	12	月	10	10
效益指标	经济效益	加大洪水下泄能力	≥					100	100	%	10	10				
	社会效益	确保下游群众和基础设施安全	≥					90	90	%	5	5				

2024年水利局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		4,473.00											
63022300024T000001180-互助县五十沙让沟中型坝除险加固工程(省级)	10.00	3.00	新增溢洪道1座,长125m,加大淤地坝设计洪水下泄能力,防治洪水漫坝,确保下游群众和基础设施不受威胁,防治水土流域,确保生态自我修复,并在2024年年底完成全部工程建设任务。	生态效益	防治水土流失,改善生态自我修复	≥	90	90	%	5	5			
				满意度指标	服务对象满意度	当地群众满意	≥	90	90	%	10	10		
				成本指标	经济成本	新增溢洪道	≤	3	3	万元	20	20		
				产出指标	数量指标	新增溢洪道1座,长125m	≥	125	125	m	20	20		
					质量指标	满足工程设计质量要求	≥	90	90	%	10	10		
					时效指标	2024年12月底完成	≤	12	12	月	10	10		
				效益指标	经济效益	加大淤地坝设计洪水下泄能力,防治洪水漫坝	≥	100	100	%	10	10		
					社会效益	确保下游群众和基础设施不受威胁	≥	90	90	%	5	5		
					生态效益	防治水土流域,确保生态自我修复	≥	90	90	%	5	5		
				满意度指标	服务对象满意度	当地群众满意	≥	90	90	%	10	10		
				成本指标	经济成本	增设溢洪道,拆除重建坝坡排水沟,增设网围栏,拆除道路,延长放水管	≤	90	90	万元	20	20		
					产出指标	数量指标	增设溢洪道1座,长101m,拆除重建坝坡排水沟20m,,增设网围栏175m,拆除道路9m,延长放水管9m,增设镇墩1个	≥	341	341	m	20	20	
						质量指标	满足工程设计质量要求	≥	90	90	%	10	10	

2024年水利局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重		
合计-	-		4,473.00												
	63022300024T00000118 1-互助县东沟乡卡子沟大型坝除险加固工程	10.00	90.00	增设溢洪道1座，长101m，拆除重建坝坡排水沟20m，，增设网围栏175m，拆除道路9m，延长放水管9m,增设镇墩1个，力争在2024年年底完成全部工程建设任务。	时效指标	2024年12月底完成	≤	12	12	月	10	10			
					效益指标	经济效益	加大洪水下泄能力	≥	100	100	%	10	10		
						社会效益	确保下游群众和基础设施安全	≥	90	90	%	5	5		
						生态效益	防治水土流失，改善生态自我修复	≥	90	90	%	5	5		
					满意度指标	服务对象满意度	当地群众河下游群众满意	≥	90	90	%	10	10		
	63022300024T00000118 2-互助县5座淤地坝安全监测设施建设	10.00	42.00	对水沟大型坝、花园大型坝、索卜沟大型坝、车路湾大型坝和木豁儿沟中型等5座下游有人的淤地坝工程安装安全监控设施，实时监测淤地坝管理范围内的安全情况，确保下游群众不受威胁。	成本指标	经济成本	新增淤地坝工程的视频监控	≤	42	42	万元	20	20		
					产出指标	数量指标	在5座淤地坝上安装5套视频监控	≥	5	5	套	20	20		
						质量指标	满足工程设计质量要求	≥	90	90	%	10	10		
						时效指标	2024年12月底完成	≤	12	12	月	10	10		
					效益指标	经济效益	加大淤地坝周边实时监测力度	≥	90	90	%	10	10		
社会效益						确保下游群众河基础设施安全	≥	90	90	%	5	5			
可持续影响	长期进行安全监控	≥	90	90		%	5	5							
满意度指标	服务对象满意度	当地群众满意	≥	90	90	%	10	10							

2024年水利局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重			
合计-	-		4,473.00													
63022300024T000001183-农业水价综合改革（中央）	10.00	9.00	目前互助县执行水价标准低（即浅山地区9元/亩，川水地区12元/亩），没有达到运行维护成本水价，水价长期倒挂，致使日常维修养护和管理资金缺乏，不利于灌区正常运行。灌区农民水费承受能力有限，要想推动农业水价改革，就必须建立精准补贴和节水激励机制，在适当提高农业水价的同时，调动农民参与改革、实施节水的积极性。	成本指标	经济成本	实施水价改革河精准补贴费用	≤	9	9	万元	20	20				
				产出指标	数量指标	涉及灌区	≥	4.93	4.93	万亩	10	10				
					质量指标	项目验收合格率	=	100	100	%	15	15				
					时效指标	项目完成及时率	≥	98	98	%	15	15				
				效益指标	社会效益	受益群众人口数	≥	2.4	2.4	万人	20	20				
					可持续影响	提高农民积极性	≥	99	99	%	5	5				
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	98	%	5	5				
				63022300024T000001184-农业水价综合改革（省级）	10.00	35.00	目前互助县执行水价标准低（即浅山地区9元/亩，川水地区12元/亩），没有达到运行维护成本水价，水价长期倒挂，致使日常维修养护和管理资金缺乏，不利于灌区正常运行。灌区农民水费承受能力有限，要想推动农业水价改革，就必须建立精准补贴和节水激励机制，在适当提高农业水价的同时，调动农民参与改革、实施节水的积极性。	成本指标	经济成本	水价改革和精准补贴资金	≤	35	35	万元	20	20
								产出指标	数量指标	项目实施灌区	≥	4.93	4.93	万亩	10	10
									质量指标	项目验收合格率	=	100	100	%	15	15
									时效指标	项目完成及时率	≥	98	98	%	15	15
								效益指标	社会效益	受益群众人口数	≥	2.4	2.4	万人	20	20
可持续影响	提高农民积极性	≥	99						99	%	5	5				
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥					98	98	%	5	5				

2024年水利局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重			
合计-	-		4,473.00													
63022300024T00000118 6-互助县山洪灾害防治非工程措施设施维修维护(中央)	10.00	46.00	通过山洪灾害非工程措施设施预警系统及设备的维修养护,对积极主动防御山洪灾害,减少人员伤亡和财产损失,尤其是有效避免群死群伤事件发生起到了积极作用;同时,提高和改善乡、村基层单位的技术装备、监测能力、报讯手段、信息报送能力,有力增强了水利信息化和防汛现代化水平,加快了防汛决策的科技进步。发挥发布预警准确,人员转移及时,避免了大量财产损失,协调人与自然之间的关系,有效降低洪涝灾害损失,实现经济效益与社会效益的统一。	成本指标	经济成本	山洪灾害预警系统,设备的运行维护	≤	46	46	万元	20	20				
				产出指标	数量指标	维护山洪灾害检测预警平台系统	≥	1	1	套	5	5				
						维护雨量站、视频站、图像站	≥	65	65	个	5	5				
						维护村级预警广播	≥	229	229	个	5	5				
						维护视频会商系统	≥	1	1	套	5	5				
					质量指标	保证山洪灾害预警设备正常上数	≥	100	100	%	10	10				
				时效指标	及时维护山洪灾害预警设备	≤	12	12	月	10	10					
				效益指标	经济效益	提高和改善全县乡镇村的监测能力报讯手段	≥	90	90	%	5	5				
					社会效益	及时准确地作出暴雨、洪水预报,能快速及时发布预警信息	≥	90	90	%	5	5				
					可持续影响	减少人员伤亡和财产损失	≥	90	90	%	10	10				
				满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意	≥	98	98	%	10	10				
								成本指标	经济成本	预警设备的运行养护	≤	20	20	万元	20	20
								数量指标	维护雨量站、视频站	≥	65	65	个	10	10	
维护村级预警广播	≥	229	229						个	10	10					

2024年水利局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重		
合计-	-		4,473.00												
63022300024T000001187-互助县山洪灾害非工程措施设施维修养护(省级)	10.00	20.00	通过山洪灾害非工程措施设施预警系统及设备的维修养护,对积极主动防御山洪灾害,减少人员伤亡和财产损失,尤其是有效避免群死群伤事件发生起到了积极作用;同时,提高和改善乡、村基层单位的技术装备、监测能力、报讯手段、信息报送能力,有力增强了水利信息化和防汛现代化水平,加快了防汛决策的科技进步。发挥发布预警准确,人员转移及时,避免了大量财产损失,协调人与自然之间的关系,有效降低洪涝灾害损失,实现经济效益与社会效益的统一。	产出指标	质量指标	保证预警预报设备正常运行	≥	100	100	%	10	10			
					时效指标	及时维护山洪灾害预警设备	≤	12	12	月	10	10			
				效益指标	经济效益	提高和改善全县乡镇、村的预警监测	≥	90	90	%	5	5			
					社会效益	及时准确地作出暴雨、洪水预报,快速发布预警信息	≥	90	90	%	5	5			
					可持续影响	及时预警,防灾减灾	≥	90	90	%	10	10			
				满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意	≥	98	98	%	10	10			
63022300024T000001192-互助县农村饮水工程设施维修养护(中央)	10.00	154.00	互助县已建成水利工程83项,受益人口356270人,受益牲畜286830头(只),其中建成前千吨万人以上农村饮水安全工程16项,千人以上万人以下农村饮水安全工程31项,千人以下农村饮水安全工程36项。项目建设年限基本为2000年-2015年,项目运行年限相对较长,因技术经济等原因原农村饮水安全工程项目建设标准较低,管道基本	成本指标	经济成本	维修更换管道及管道建筑物建安工程费用	≤	154	154	万元	20	20			
				产出指标	数量指标	改造老旧管网	≥	10.39	10.39	公里	10	10			
					质量指标	工程验收合格率	=	100	100	%	15	15			
					时效指标	工程完成及时率	≥	98	98	%	15	15			
社会效益	保证饮水安全人口数	≥	6.3	6.3	万人	20	20								

2024年水利局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标													
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重				
合计-	-		4,473.00														
63022300024T00000119 3-互助县农村饮水工程设施维修养护(省级)		10.00	46.00	为U-PVC管，到目前管道老化严重，部分乡村供水保证率低。通过项目实施保证正常安全供水。	效益指标	可持续影响	工程设计使用年限	≥	15	15	年	5	5				
				互助县已建成水利工程83项，受益人口356270人，受益牲畜286830头(只)，其中建成前千吨万人以上农村饮水安全工程16项，千人以上万人以下农村饮水安全工程31项，千人以下农村饮水安全工程36项。项目建设年限基本为2000年-2015年，项目运行年限相对较长，因技术经济等原因原农村饮水安全工程项目建设标准较低，管道基本为U-PVC管，到目前管道老化严重，部分乡村供水保证率低。通过项目实施，保证项目区正常安全供水。	成本指标	经济成本	维修更换管道和人饮建筑物建安工程投资	<	46	46	万元	20	20				
					产出指标	数量指标	更换人饮管道长度	≥	10.39	10.39	公里	10	10				
						质量指标	工程验收合格率	=	100	100	%	15	15				
						时效指标	工程完成及时率	≥	98	98	%	15	15				
				效益指标	社会效益	保证安全正常供水人口数	≥	6.5	6.5	万人	20	20					
					可持续影响	工程设计使用年限	≥	15	15	年	5	5					
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	98	%	5	5					
				63022300024T00000119 4-互助县水库工程设施维修养护		10.00	65.00	通过对10座水库整修上下游坝坡、放水洞破损处修复、维修输水涵管出口出水渠、下游左岸塌岸岸坡整治、增设库区防护设施，增设大坝安全监测设施，拆除新建水库管理房等各类工程措施。确保水库正常运行，确保下游人民生命财产安全。	成本指标	经济成本	水库维修建安工程投资	≤	65	65	万	20	20
									产出指标	数量指标	共涉及水库数量	≥	10	10	座	10	10
										质量指标	项目验收合格率	=	100	100	%	15	15
										时效指标	工程及时完成率	≥	98	98	%	15	15
									效益指标	社会效益	保证了水库周边及下游人民生命财产安全	=	100	100	%	10	10
生态效益	通过水库维修养护，减少水库渗漏损失，增大库容	=	100							100	%	10	10				

2024年水利局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		4,473.00											
63022300024T00000119 5-互助县中型灌区骨干工程设施维修养护	10.00	113.00	工程主要对已建的灌区田间渠道及建筑物进行维修改造，对于缺少的渠道和建筑物，采用抹面的方法进行维修，对损坏严重无法维修的建筑物及渠道，按原断面尺寸大小进行拆除重建，对部分灌溉面积较大，引水方便，群众积极性高的土渠进行防渗衬砌。以改善项目区3890亩耕地的灌溉条件。	持续影响	可持续影响	工程设计使用年限	≥	15	15	年	5	5		
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	98	%	5	5	
				产出指标	成本指标	经济成本	维修渠道和建筑物建安工程费用	≤	113	113	万元	20	20	
					数量指标	数量指标	维修渠道长度	≥	900	900	米	10	10	
						质量指标	项目验收合格率	=	100	100	%	15	15	
				效益指标	时效指标	时效指标	工程及时完成率	≥	98	98	%	15	15	
					社会效益	社会效益	保证灌区耕地及时灌溉	≥	3890	3890	亩	20	20	
						持续影响	可持续影响	工程设计使用年限	≥	15	15	年	5	5
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	98	%	5	5		
				成本指标	经济成本	小流域山洪灾害“四预”能力建设	≤	148	148	万元	5	5		
						群测群防体系建设	≤	30	30	万元	10	10		
						监测能力巩固提升	≤	7	7	万元	5	5		
					指导开展村级防汛应急演练	≥	6	6	次	5	5			
					完成新增雨量站及卫星通信信道	≥	3	3	个	5	5			

2024年水利局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		4,473.00											
63022300024T000001200-互助县山洪灾害防治非工程措施建设(省级)	10.00	185.00	通过前期山洪灾害防治项目建设,我县山洪灾害监测预警系统和群测群防体系初见成效,防灾减灾效益取得了一定的成效。本年度主要建设任务包括非工程措施和工程措施。非工程措施主要包括监测预警能力巩固提升、群测群防体系建设和运行维护;工程措施主要是针对3条重点山洪沟道治理。通过非工程措施与工程措施相结合,互相支撑,形成综合防御体系,全面提升山洪灾害防御能力。对积极主动防御山洪灾害,减少人员伤亡和财产损失,尤其是有效避免群死群伤事件发生起到了积极作用;同时,提高和改善县、乡、村基层单位的技术装备、监测能力、报讯手段、信息报送能力、办公设施和职工素质,有力增强了水利信息化和防汛现代化水平,加快了防汛决策的科技进步。发挥发布预警准确,人员转移及时,避免了大量财产损失,协调人与自然之间的关系,有效降低洪涝灾害损失,实现经济效益与社会效益的统一。	产出指标	数量指标	修编山洪灾害防御预案	≥	8	8	个	5	5		
						制作宣传品(警示牌、明白卡、宣传册、海报、抽纸、纸杯等)	≥	10000	10000	个	5	5		
						小流域“三算”能力建设	≥	3	3	个	5	5		
						组织各乡镇村级防汛责任人集中培训	≥	1	1	次	5	5		
					质量指标	按设计要求保质保量完成任务	≥	100	100	%	5	5		
					时效指标	长期从事山洪灾害防御宣传和预测预报工作	≤	12	12	月	5	5		
					经济效益	较少人员伤亡和财产损失	≥	90	90	%	5	5		

2024年水利局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		4,473.00											
	63022300024T000001201-哈拉直沟人饮(水质提升)工程项目民族发展资金)	10.00	216.00	通过净化和提升水质,保障项目区丹麻镇和哈拉直沟乡的23个行政村、4890户、19077人饮水安全	效益指标	社会效益	保证社会和国民经济的可持续发展	≥	90	90	%	5	5	
						可持续影响	通过宣传、培训、检查提高群众对山洪灾害防御意识,保证生命财产安全	≥	90	90	%	10	10	
						满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意	≥	98	90	%	10	10
					产出指标	成本指标	经济成本	机井等建安工程费用	≤	216	216	万元	20	20.00
						数量指标	数量指标	新建水厂、增设净水设施及配套设	≥	1	1	座	10	10.00
							质量指标	工程验收合格率	=	100	100	%	15	15.00
							时效指标	工程及时完成率	≥	98	98	%	15	15.00
					效益指标	社会效益	保证供水人口数量	≥	19077	19077	人	20	20.00	
						可持续影响	工程设计使用年限	≥	15	15	年	5	5.00	
					满意度指标	服务对象满意度	受益户满意度	≥	98	98	%	5	5.00	

2024年水利局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		4,473.00											

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、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。

三、支出科目类

1. 社会保障和就业支出

（一）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）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（二）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）：机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的社会保障缴费中支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映对失业保险基金的补助支出。

（五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

2. 卫生健康支出

（一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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人员的医疗经费。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（四）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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗支出。

3. 城乡社区支出

（一）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

4. 农林水支出

（一）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利

工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

（三）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（四）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

（五）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

（六）农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的你究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

（七）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

（八）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、在水系连通吉水美乡村建设等。

（九）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（十）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

5. 住房保障支出

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

四、部门专业类名词反映

本单位无部门专业类名词