

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关涉水方面的方针政策和法律法规，参与起草政府故障草案；负责协调推进本县域深化水利改革工作。

（二）拟定水务发展规划及水资源、防洪排涝、农田水利、水土保持等专业规划，经批准后组织实施。（三）实施水资源的统一监督管理；负责生活、生产和生态用水的统筹和保障；组织开展水资源调查评价和水资源调查工作；负责县内主要流域、区域的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和城乡规划及建设项目的水资源论证、防洪影响评价制度；指导县辖河流、水能资源开发和利用工作。

（四）负责水生态文明建设规划和水资源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作。（五）负责节约用水工作，拟定节约用水政策、措施、规划和相关标准；承担计划用水和节水型社会建设工作。（六）负责水土流失防治工作，拟定全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、检测预报并定期公告；对全县水利项目开发和建设进行行业监督和管理；负责全县水保生态环境检测体系建设与监督管理，开发建设项目水保设施的验收和水土流失监测及宣传等工作。（七）河长制以水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理、水生态修复及执法监管等主要任务，通过构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河库管理保护机制。

（八）参与水务资金的使用管理；配合有关部门提出有关水务

方面的经济调节政策、措施；参与水价管理和改革的有关工作。

(九) 承办上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

化隆回族自治县水利局内设14个机构，规格均为行政办、会计核算中心、河长办、防汛办、节水办、北干渠服务中心、水利设施运行服务中心等。

三、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县水利局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：化隆回族自治县水利局

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	12,169.14	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. 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	578.91
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	261.48
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	12,206.23
		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	135.85
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	226. 14
		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	1, 041. 87
本年收入合计	12, 169. 14	本年支出合计	14, 450. 48
上年结转	2, 281. 34	结转下年	
收入总计	14, 450. 48	支出总计	14, 450. 48

收入总表

部门名称：化隆回族自治县水利局

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	14,450.48	2,281.34	12,169.14								
化隆回族自治县水利局	14,450.48	2,281.34	12,169.14								
化隆回族自治县水利局 (本级)	14,450.48	2,281.34	12,169.14								

支出总表

部门名称：化隆回族自治县水利局

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	14,450.48	2,751.84	11,698.65			
208	社会保障和就业支出	578.91	578.91				
20805	行政事业单位养老支出	571.28	571.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.18	154.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.49	79.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	337.61	337.61				
20899	其他社会保障和就业支出	7.64	7.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.64	7.64				
210	卫生健康支出	261.48	261.48				
21011	行政事业单位医疗	261.48	261.48				
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87				
2101102	事业单位医疗	51.92	51.92				
2101103	公务员医疗补助	31.70	31.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	175.99	175.99				
213	农林水支出	12,206.23	1,775.60	10,430.64			
21303	水利	12,149.43	1,775.60	10,373.83			
2130301	行政运行	67.09	67.09				
2130304	水利行业业务管理	1,734.50	1,708.50	26.00			
2130305	水利工程建设	8,932.72		8,932.72			
2130306	水利工程运行与维护	767.64		767.64			
2130311	水资源节约管理与保护	126.00		126.00			
2130314	防汛	365.83		365.83			
2130315	抗旱	95.00		95.00			
2130335	农村供水	26.14		26.14			
2130399	其他水利支出	34.50		34.50			

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	56.80		56.80			
2130505	生产发展	56.80		56.80			
221	住房保障支出	135.85	135.85				
22102	住房改革支出	135.85	135.85				
2210201	住房公积金	135.85	135.85				
229	其他支出	226.14		226.14			
22960	彩票公益金安排的支出	226.14		226.14			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	226.14		226.14			
234	抗疫特别国债安排的支出	1,041.87		1,041.87			
23402	抗疫相关支出	1,041.87		1,041.87			
2340299	其他抗疫相关支出	1,041.87		1,041.87			

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县水利局

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	12,169.14	一、本年支出	14,450.48	13,182.47	1,268.01	
一般公共预算拨款收入	12,169.14	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(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	578.91	578.91		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	261.48	261.48		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	12,206.23	12,206.23		
		(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	135.85	135.85		
		(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				

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) 预备费				
		(二十五) 其他支出	226.14		226.14	
		(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	1,041.87		1,041.87	
二、上年结转	2,281.34	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,013.33					
(二) 政府性基金预算拨款	1,268.01					
收入总计	14,450.48	支出总计	14,450.48	13,182.47	1,268.01	
(三) 国有资本经营预算拨款						

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县水利局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	12,169.14	2,751.84	9,417.30
208	社会保障和就业支出	578.91	578.91	
20805	行政事业单位养老支出	571.28	571.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.18	154.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.49	79.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	337.61	337.61	
20899	其他社会保障和就业支出	7.64	7.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.64	7.64	
210	卫生健康支出	261.48	261.48	
21011	行政事业单位医疗	261.48	261.48	
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87	
2101102	事业单位医疗	51.92	51.92	
2101103	公务员医疗补助	31.70	31.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	175.99	175.99	
213	农林水支出	11,192.90	1,775.60	9,417.30
21303	水利	11,136.10	1,775.60	9,360.50
2130301	行政运行	67.09	67.09	
2130304	水利行业业务管理	1,734.50	1,708.50	26.00
2130305	水利工程建设	8,538.00		8,538.00
2130306	水利工程运行与维护	630.00		630.00
2130311	水资源节约管理与保护	72.00		72.00
2130314	防汛	68.00		68.00
2130335	农村供水	10.00		10.00
2130399	其他水利支出	16.50		16.50

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	56.80		56.80
2130505	生产发展	56.80		56.80
221	住房保障支出	135.85	135.85	
22102	住房改革支出	135.85	135.85	
2210201	住房公积金	135.85	135.85	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县水利局

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	2,751.84	2,722.13	29.71
301	工资福利支出	2,189.31	2,189.31	
30101	基本工资	383.10	383.10	
30102	津贴补贴	393.02	393.02	
30103	奖金	15.15	15.15	
30107	绩效工资	453.08	453.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.18	154.18	
30109	职业年金缴费	79.49	79.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.79	53.79	
30111	公务员医疗补助缴费	31.70	31.70	
30112	其他社会保障缴费	7.64	7.64	
30113	住房公积金	135.85	135.85	
30199	其他工资福利支出	482.32	482.32	
302	商品和服务支出	29.71		29.71
30201	办公费	1.35		1.35
30202	印刷费	0.38		0.38
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	1.13		1.13
30207	邮电费	0.74		0.74
30211	差旅费	0.46		0.46
30216	培训费	0.28		0.28
30217	公务接待费	6.45		6.45
30226	劳务费			
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	3.36		3.36
30299	其他商品和服务支出	0.17		0.17
303	对个人和家庭的补助	532.82	532.82	
30302	退休费	337.61	337.61	
30305	生活补助	19.22	19.22	
30307	医疗费补助	175.99	175.99	
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县水利局

单位：万元

上年预算数					2023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	
25.68		18.00		18.00	7.68	21.45		15.00		15.00	6.45

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县水利局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：化隆回族自治县水利局

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2023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、关于化隆回族自治县水利局2023年部门收支预算情况的总体说明

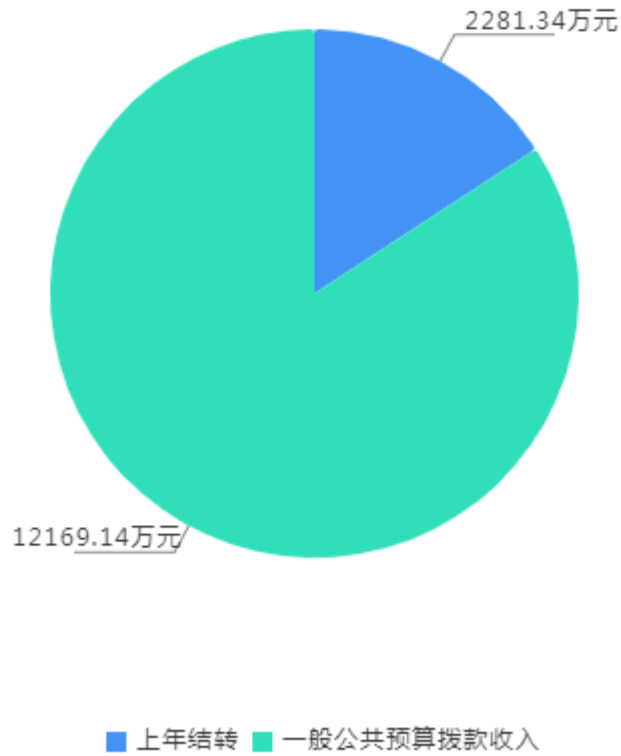
按照综合预算的原则，化隆回族自治县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入12,169.14万元、上年结转2,281.34万元；支出包括：社会保障和就业支出578.91万元、卫生健康支出261.48万元、农林水支出12,206.23万元、住房保障支出135.85万元、其他支出226.14万元、抗疫特别国债安排的支出1,041.87万元。

化隆回族自治县水利局2023年收支总预算14,450.48万元。

二、关于化隆回族自治县水利局2023年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县水利局2023年收入预算14,450.48万元，其中：上年结转2,281.34万元，占15.79%；一般公共预算拨款收入12,169.14万元，占84.21%。

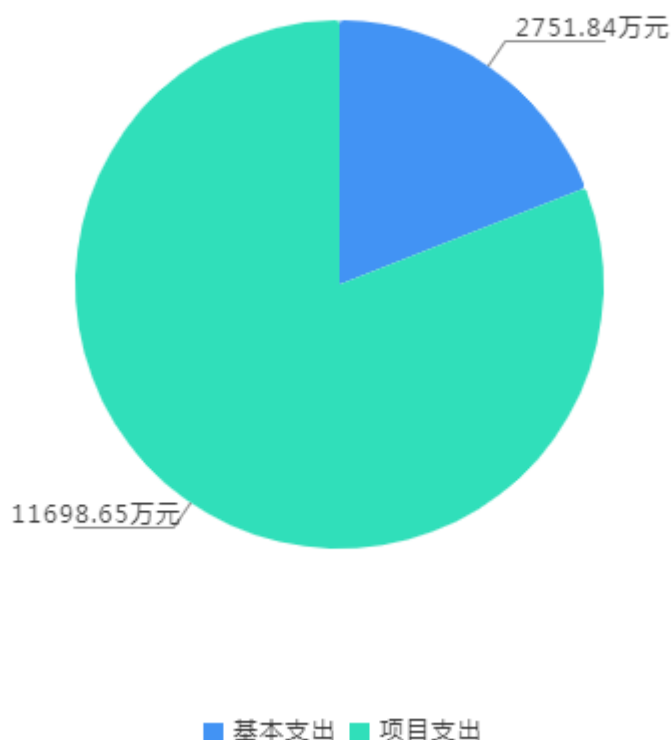
2023年收入预算构成图



三、关于化隆回族自治县水利局2023年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县水利局2023年支出预算14,450.48万元，其中：基本支出2,751.84万元，占19.04%；项目支出11,698.65万元，占80.96%。

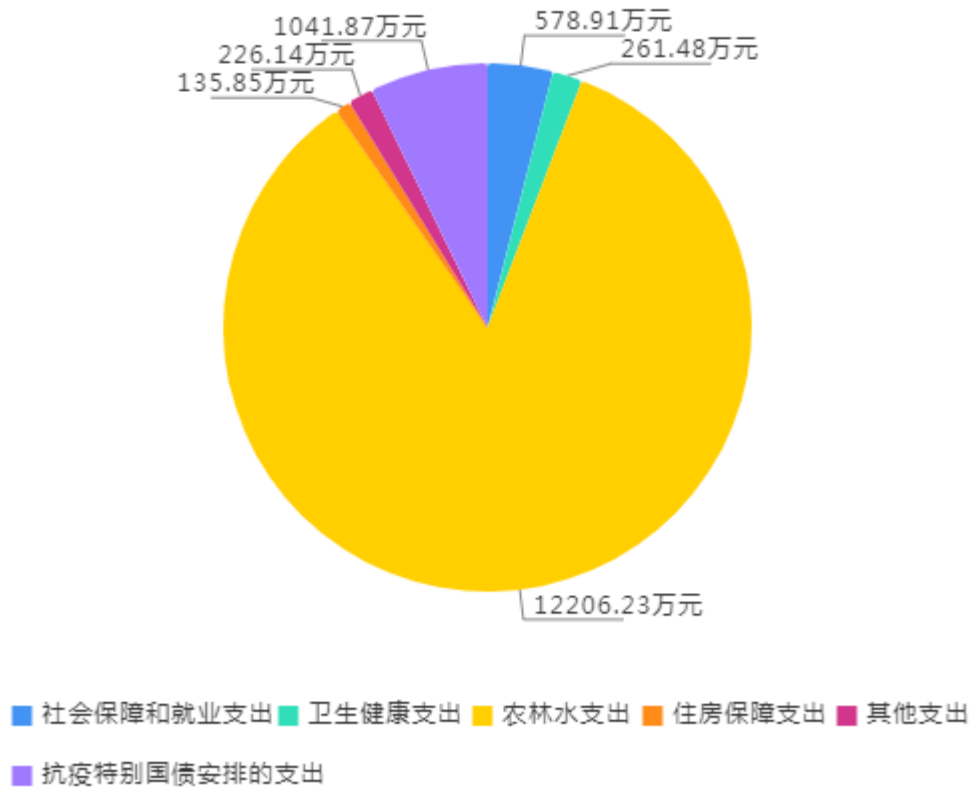
2023年支出预算构成图



四、关于化隆回族自治县水利局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县水利局2023年财政拨款收支总预算14,450.48万元，比上年增加6,609.04万元，主要是政府性基金上年结转和省级提前预告转移支付资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入12,169.14万元，上年结转1,013.33万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转1,268.01万元。支出包括：社会保障和就业支出578.91万元，卫生健康支出261.48万元，农林水支出12,206.23万元，住房保障支出135.85万元，其他支出226.14万元，抗疫特别国债安排的支出1,041.87万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于化隆回族自治县水利局2023年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。

化隆回族自治县水利局2023年一般公共预算当年拨款12,169.14万元，比上年增加6,882.50万元，主要是省级提前预告转移支付资金增加。

(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578.91万元，占4.76%；卫生健康（类）支出261.48万元，占2.15%；农林水（类）支出11,192.90万元，占91.98%；住房保障（类）支出135.85万元，占1.12%。

2023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）2023年预算数为154.18万元，比上年增加12.11万元，增长8.52%。主要是养老基数调整，缴费比例增加。

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）2023年预算数为79.49万元，比上年增加8.46万元，增长11.91%。主要是职业年金基数调整，缴费比例增加。

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）2023年预算数为337.61万元，比上年增加41.79万元，增长14.13%。主要是其他社会保障和就业支出基数调整，缴费比例增加。

4、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）2023年预算数为7.64万元，比上年增加0.37万元，增长5.09%。主要是由于调出人员工资基数高，新增人员工资基数低。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为1.87万元，比上年减少4.21万元，下降69.24%。主要是2023年科目细化。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为51.92万元，比上年减少28.50万元，下降35.44%。主要是人员调动，缴费基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为31.70万元，比上年减少33.68万元，下降51.51%。主要是人员减少，缴费基数调整减少。

8、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）2023年预算数为175.99万元，比上年增加23.81万元，增长15.65%。主要是人员增加，缴费基数调整增加。

9、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2023年预算数为67.09万元，比上年减少29.79万元，下降30.75%。主要是2023年科目细化。

10、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2023年预算数为1,734.50万元，比上年增加21.46万元，增长1.25%。主要是项目专项资金增加。

11、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2023年预算数为8,538.00万元，比上年增加6,845.00万元，增长404.31%。主要是2023年新增转移支付资金。

12、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2023年预算数为630.00万元，比上年增加39.00万元，增长6.60%。主要是2023年新增转移支付资金。

13、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2023年预算数为72.00万元，比上年增加18.00万元，增长33.33%。主要是2023年科目细化。

14、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023年预算数为68.00万元，比上年减少55.00万元，下降44.72%。主要是2023年科目细化。

15、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2023年预算数为10.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是与上年持平。

16、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023年预算数为16.50万元，比上年减少16.00万元，下降49.23%。主要是2023年省级提前预告转移支付资金减少。

17、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2023年预算数为56.80万元，比上年增加56.80万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年省级提前预告转移支付巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为135.85万元，比上年增加5.10万元，增长3.90%。主要是人员增加，住房公积金基数增加。

六、关于化隆回族自治县水利局2023年一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县水利局2023年一般公共预算基本支出2,751.84万元，其中：

人员经费 2,722.13万元，主要包括：基本工资383.10万元，津贴补贴393.02万元，奖金15.15万元，绩效工资453.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费154.18万元，职业年金缴费79.49万元，职工基本医疗保险缴费53.79万元，公务员医疗补助缴费31.70万元，其他社会保障缴费7.64万元，住房公积金135.85万元，其他工资福利支出482.32万元，退休费337.61万元，生活补助19.22万元，医疗费补助175.99万元；

公用经费 29.71万元，主要包括：办公费1.35万元，印刷费0.38万元，水费0.40万元，电费1.13万元，邮电费0.74万元，差旅费0.46万元，培训费0.28万元，公务接待费6.45万元，公务用车运行维护费15.00万元，其他交通费用3.36万元，其他商品和服务支出0.17万元。

七、关于化隆回族自治县水利局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县水利局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为21.45万元，比上年减少4.23万元，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15.00万元，减少3.00万元；公务接待费6.45万元，减少1.23万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是外办合并、车辆及人员增加。

八、关于化隆回族自治县水利局2023年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县水利局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于化隆回族自治县水利局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

化隆回族自治县水利局2023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。

2023年化隆回族自治县水利局机关运行经费财政拨款预算29.71万元，比上年预算减少3.65万元，下降10.94%。主要是外办合并，车辆及固定经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年化隆回族自治县水利局政府采购预算总额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2022年12月底，化隆回族自治县水利局共有车辆5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1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单价50万元以上通用设备0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。

2023年化隆回族自治县水利局预算均实行绩效目标管理，涉及项目15个，预算金额9,407.30万元。

部门预算项目支出绩效表

预算年度： 2023

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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	本年 权重
402001 化隆回族自治县水利局	630224 22T000 000073 010-水质监测费	1	通过完成农村饮用水水质检测，定期向卫生、环保等有关单位通报水功能水质状况，达到了保障饮用水安全。解决“吃水不达标”的社会问题，从而减少水致疾病的发病率。减轻群众疾病痛苦和医疗负担，提高健康水平。	产出指 标	数量指标	农村饮用水水质检测次数	≥	1	1	次	20
					质量指标	完成检测饮用水各项指标	=	100	10	%	10
					时效指标	2023年1月--12月	=	1	1	年	10
				效益指 标	社会效益 指标	加强农村饮用水水质监测和水质达标考核，定期向有关单位部门通报水质状况，保障农村饮水安全。	定性	优良 中低 差	优良差	次	10
					生态效益 指标	加强水功能区水质监测和水质达标考核，定期向政府和有关部门通报水功能区水质状况，发现重点污染物排放总量超过控制指标的，或者水功能区的水质未达标的，应及时报告政府采取治理措施，并向环保部门通报，建立安全保障机制，并加强饮用水水源保护和水质检测能力建设，保护水源地环境，减轻水源污染	定性	优良 中低 差	优良差	年	10
					可持续影 响指标	根据水质要求，同时加强农村饮用水水源地水质监测能力建设。实行社会效益、经济效益的同步增长	=	1	1	年	10
					满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	≥	90	90	%
				成本指 标	经济成本 指标	经费额度控制在预算内	≤	2	2	万元	10

部门预算项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算数(万元)	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	本年权重
402001 化隆回族自治县水利局	63022422T000000073012- 防汛费	6	通过汛期提前防汛，减少自然灾害，保障民生安全，确保减少群众财力损失，促进生态资源的可持续利用。	产出指标	数量指标	汛期防汛次数	≥	10	10	次	10
					质量指标	防汛防汛，保障民生安全	≥	95	95	%	10
					时效指标	2023年1月-12月	=	1	1	年	20
				效益指标	经济效益指标	确保汛期防汛防汛，减少物力财力损失	≥	90	90	%	10
					社会效益指标	保持生态平衡，维护和改善生态环境率	定性	优良中低差	优良差		10
					可持续影响指标	促进生态资源的可持续利用，确保全县经济社会又好又快发展	定性	优良中低差	优良差		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	90	%	10
				成本指标	经济成本指标	经费额度控制在预算内	≤	10	10	万元	10

部门预算项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算数(万元)	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	本年权重
402001 化隆回族自治县水利局	63022422T000000073014- 两镇人饮管理费	10	通过保障两镇人饮及时供水，人饮渠道险工险段的维修养护，特别是群科、牙什尕两镇灌溉渠道和涉水事务的正常运转。	产出指标	数量指标	人饮及管道维修次数	≥	25	25	次	20
					质量指标	确保两镇人饮正常运行	≥	90	90	%	10
					时效指标	2023年1月—12月	=	1	1	年	10
				效益指标	经济效益指标	确保两镇及水库的安全运行	≥	90	90	%	5
					社会效益指标	确保两镇人饮长年不断水，及时供水	定性	优良中低差	优良差		10
					可持续影响指标	在一定时期内保证饮水及时、安全，及时维护饮水渠道，保障水源安全。	定性	优良中低差	优良差		5
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	90	%	10
				成本指标	经济成本指标	经费额度控制在预算内	≤	20	20	万元	20

部门预算项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算数(万元)	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	本年权重
402001 化隆回族自治县水利局	63022422T000000073015-三大灌区管理费	15	通过确保三大灌区当年的春灌、夏灌、秋灌、冬灌，特别是灌区水事纠纷得以及时调解处理，保障三大灌区正常运行和全县涉水事务的正常运转。	产出指标	数量指标	三大灌区机站维修养护次数	≥	10	10	次	10
						合什加水库和乙沙尔水库清淤次数	≥	4	4	次	10
					质量指标	完成三大灌区今冬明春的灌溉任务	≥	90	90	%	10
					时效指标	2023年1月-12月	=	1	1	年	10
				效益指标	社会效益指标	解决群管人员的经济负担，促进灌区灌溉管理稳定	定性	优良中低差	优良差		10
					可持续影响指标	在一定时期内保证三大灌区涉水事务的正常运转，灌区的维护管理稳定	定性	优良中低差	优良差		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥	90	90	%	10
				成本指标	经济成本指标	经费额度控制在预算内	≤	20	20	万元	20

部门预算项目支出绩效表

预算年度：
2023

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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	本年 权重
402001 化 隆回族自 治县水利 局	63022422T0000000 73021-乡村人饮管 理经费	1.5	为落实乡村振兴，保障乡村人饮长期供水，人饮渠道险工险段的维修养护，改造老旧管道，检测水源水质，保障人饮安全，提高供水质量，提升供水效率，保障全县涉水事务的正常运转。	产出指 标	数量指标	全县乡村人饮供水量	≥	19388.3 7	19388.3 7	立方 米	10
						人饮渠道险工险段的维 修养护次数	≥	10	10	次	10
						全县乡村人饮排查	≥	10	10	人/次	10
					质量指标	保障及时供水，饮用水安 全，提升供水质量	≥	95	95	%	10
						时效指标	2023年1月-12月	=	1	1	年
				效益指 标	经济效益 指标	保障全县乡村人员的安 全饮用水供给	定性	高中低	高中低		5
					社会效益 指标	生态功能逐渐增强，生态 环境大力改善	定性	优良中 低差	优良差		5
					生态效益 指标	减少水土流失量、增加植 被覆盖率	定性	高中低	高中低		5
					可持续影 响指标	促进生态资源的可持续 利用，确保全县经济社会 又好又快发展	定性	优良中 低差	优良差		5
				满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	≥	90	90	%	10
				成本指 标	经济成本 指标	经费额度控制在预算内	≤	200	200	万元	10

部门预算项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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	本年 权重
402001 化隆回 族自治县水利局	63022422T0000000 73327-办公楼取暖 费	15	购买天然气,按 时为办公楼供 暖,让职工过个 温暖的冬季,提 高职工的工作 效率。	产出指标	数量指标	燃气消耗量	≤	50167	540167	立方米	20
						供暖保障率	≥	100	100	%	10
					时效指标	2023年11月 -2024年3月	=	5	5	月	10
				效益指标	可持续影响 指标	职工工作效率	定性	高中低	高中低		20
				满意度指 标	服务对象满 意度指标	水利职工满意 度指标	≥	98	98	%	10
				成本指标	经济成本指 标	经费额度控制 在预算内	≤	15	15	万元	20

部门预算项目支出绩效表

预算年
度：2023

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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	本年 权重
402001 化隆回 族自治县水利 局	6302242 3T00000 2050382 -水利发 展资金 (水利工 程维修 养护)	277	1. 2023 年第一批水利发展资金(水利工程维修养护)小型水库维修养护项目, 总投资 200 万元, 其中中央资金 160 万元, 省级 40 万元。建设内容: (1)合什加水库: 新建人饮 10t 蓄水池 1 座、闸阀井 1 座、供水点 1 座; 更换高压绝缘线 300m; 维修放水洞进口; 新建管理所卫生间 1 座。(2)乙沙尔水库: 后坝坡进行护坡处理, 采用菱形骨架结构形式, 平面长度 370m; 维修排水棱体护面 307m; 新建防洪墙 80m。(3)后沟水库: 维修后坝坡排水渠 350m; 维修引水口网围栏 90m; 引水口自动化闸门改造及信息化监测系统 1 套。(4)合群水库: 更换坝面路灯 3 套。效益: 及时消除水库存在的安全隐患, 以保证水库安全运行, 发挥人饮供水、灌溉用水及水库防洪等功能。 2. 2023 年第一批水利发展资金(水利工程维修养护)农村饮水工程维修养护项目, 总投资为 130 万元, 中央资金 80 万元, 省级 50 万元。建设地点: 化隆县全区域。建设内容: 维修引水口 1 座, 蓄水池 1 座, 闸阀井 6 座, 管道 6308m, 其余工程规模均为人工及台班。效益: 本工程的实施,	产出 指标	数量 指标	乙沙尔水库维修排水棱体护面、新建防洪墙	≥	387	387	米	5
						维修管道	≥	6308	6308	米	5
						后沟水库维修后坝坡排水渠、维修引水口网围栏	≥	440	440	米	5
						后沟水库更换坝面路灯、引水口自动化闸门改造及信息化监测系统	≥	2	2	套	5
						合什加水库更换高压绝缘线	≥	300	300	米	5
						合什加水库新建人饮 10t 蓄水池、闸阀井、供水点	≥	3	3	座	5
						对各级防汛工作人员进行培训	≥	2	2	次	5
						乙沙尔水库后坝坡进行护坡处理	≥	370	370	米	5
						维修引水口等建筑物	≥	8	8	座	5
					质量 指标	项目验收合格率	=	100	100	%	5

		可解决化隆县 14 个乡镇 76 个行政村的人畜饮水问题，受益人口为 13061 户 54136 人。 3. 2023 年第一批水利发展资金（水利工程维修养护）山洪灾害防治项目，总投资 57 万元，其中中央资金 37 万元，省级 20 万元，项目建设内容：维护全县 60 个雨量站、127 个预警站，山洪灾害监测预报预警平台、视频会商系统；对各级防汛工作人员每年至少安排 2 次培训。效益项目实施后，将与已经建成的县级非工程措施形成较为完善的综合防御系统，可保护 17 个乡镇 362 个行政村 6.8 万人、5 万亩耕地、5 条公路的防洪安全。	时效指标	截止 2023 年年底完成竣工验收任务	=	1	1	年	5	
			效益指标	社会效益指标	本工程的实施，可解决化隆县 14 个乡镇 76 个行政村的人畜饮水问题，受益人口为 13061 户 54136 人	定性	优良差	优良差		5
					及时消除水库存在的安全隐患，以保证水库安全运行，发挥人饮供水、灌溉用水及水库防洪等功能	定性	优良差	优良差		5
					项目实施后，将与已经建成的县级非工程措施形成较为完善的综合防御系统，可保护 17 个乡镇 362 个行政村 6.8 万人、5 万亩耕地、5 条公路的防洪安全。	定性	优良差	优良差		5
			生态效益指标	节约用水，提高水资源利用率	定性	优良差	优良差		5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	化隆县受益群众满意度	≥	95	95	%	5
			成本指标	社会成本指标	项目投资控制在预算内	≤	277	277	万元	10

部门预算项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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	本年 权重	
4020 01 化 隆回 族自 治县 水利 局	63022 423T0 00002 05045 6-水利发 展资金(第 二批) (中小河 流治理)	2,848.00	2023 年第一批水利发展资金(中小河流治理)化隆县石大仓沟防洪工程,工程投资来源为中央、省级水利发展资金及县级自筹,其中征占地费用由县级自筹,项目总投资为 9826.25 万元(其中征占地费用 146.11 万元)项目建设地点:化隆县石大仓乡。建设内容及规模:河道治理长度 26.26 千米,拟建防洪堤 44.205 千米。其中石大仓沟石大仓村至关藏村右岸拟建防洪堤 10.642 千米,左岸拟建防洪堤 11.04 千米;大加沿段小金源村至沙让村右岸拟建防洪堤 10.58 千米,左岸拟建防洪堤 11.943 千米。新建退水涵管共 153 座,汇水口 64 座,渠道引水口 20 座,河道防冲坎 22 座。效益:防洪效益,工程可减免洪灾损失和可增加土地开发利用价值,保护区居民生命财产将免受洪水危害。通过河道治理,洪水泛滥、乱采、乱挖的现象得到控制,保护生态环境;减小了水质污染,改善农业、生态和工业的用水质量。	产出 指标	数量指 标	拟建防洪堤	≥	44.205	44.205	千米	10	
						河道防冲坎	≥	22	22	座	5	
						渠道引水口	≥	20	20	座	5	
						汇水口	≥	64	64	座	5	
						新建退水涵管	≥	153	153	座	10	
						河道治理长度	≥	26.26	26.26	千米	10	
					质量指 标	项目验收合格率	=	100	100	%	5	
					时效指 标	截止 2023 年年底完成项目建设任务	=	1	1	年		
					效益 指标	社会效益指标	工程可减免洪灾损失和可增加土地开发利用价值,保护区居民生命财产将免受洪水危害。通过河道治理,洪水泛滥、乱采、乱挖的现象得到控制,保护生态环境	定性	优良差	优良差	10	
				生态效益指标			减小水质污染,改善农业、生态和工业的用水质量。	定性	优良差	优良差	10	
					满意度指 标	服务对象满意度指标	石大仓乡受益群众满意度	≥	95	95	%	5
					成本指 标	经济成本指标	项目投资控制在预算内	≤	2848	2848	万元	5

部门预算项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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	本年 权重
4020 01 化 隆回 族自 治县 水利 局	63022 423T0 00002 05061 8-水利发 展资金(第 二批) (水利工 程维修养 护)	353	1. 2023 年第二批水利发展资金(水利工程维修养护)小型水库维修养护项目,总投资 200 万元,其中中央资金 160 万元,省级 40 万元,建设地点:化隆县巴燕镇、谢家滩乡、群科镇、甘都镇。建设内容为:(1)合什加水库:新建人饮 10t 蓄水池 1 座、闸阀井 1 座、供水点 1 座;更换高压绝缘线 300m;维修放水洞进口;新建管理所卫生间 1 座。(2)乙沙尔水库:后坝坡进行护坡处理,采用菱形骨架结构形式,平面长度 370m;维修排水棱体护面 307m;新建防洪墙 80m。(3)后沟水库:维修后坝坡排水渠 350m;维修引水口网围栏 90m;引水口自动化闸门改造及信息化监测系统 1 套。(4)合群水库:更换坝面路灯 3 套。效益:及时消除水库存在的安全隐患,以保证水库安全运行,发挥人饮供水、灌溉用水及水库防洪等功能。2. 2023 年第二批水利发展资金(水利工程维修养护)农村饮水工程维修养护项目,总投资为 130 万元,其中中央资金 80 万元,省级 50 万元,建设地点:化隆县群科镇乙沙一村、群科村、舍仁村,牙什尕镇唐沙一村。建设内容:维修引水口 1 座,蓄水池 1 座,闸阀井 6 座,管道 6308m,其余工程规模均为人工及台班。效益:本工程的实施,可解决化隆县 14 个乡镇 76 个行政村的人	产出 指标	数量指 标	群科村渡槽维修加固一处、维修改造引水渠道	≥	137	137	米	3.5
						人饮维修养护维修引水口等建筑物	≥	8	8	座	3.5
						乙沙尔水库维修排水棱体护面、新建防洪墙	≥	387	387	米	3.5
						舍仁村新建农口等渠系建筑物	≥	36	36	座	3.5
						人饮维修养护维修管道	≥	6308	6308	米	3.5
						对各级防汛工作人员进行培训	≥	2	2	次	3.5
						水库大坝 GNSS 自动变形监测点	≥	18	18	处	3.5
						更换坝面路灯、引水口自动化闸门改造及信息化监测系统	≥	2	2	套	3.5
						合什加和乙沙尔水库更换高压绝缘线、后坝坡进行护坡处理	≥	670	670	米	3.5

		<p>畜饮水问题，受益人口为 13061 户 54136 人。</p> <p>3. 2023 年第二批水利发展资金（水利工程维修养护）小型水库大坝安全监测项目，总投资为 165 万元，资金来源为省级水利发展资金，建设地点：化隆县谢家滩乡合群水库、群科镇乙沙尔水库、甘都镇合什加水库。建设内容为：</p> <p>（1）、合群水库建设大坝安全监测设施包括 4 处坝体渗流压力自动监测点，5 处大坝 GNSS 自动变形监测点；（2）、合什加水库建设大坝安全监测设施包括 6 处坝体渗流压力自动监测点，5 处大坝 GNSS 自动变形监测点；（3）、乙沙尔水库建设大坝安全监测设施包括 14 处坝体渗流压力自动监测点，8 处大坝 GNSS 自动变形监测点。效益：通过本项目的实施，利用监测数据的变化可以及时掌握水库大坝运行状态和雨水情况实施变化，为水库安全运行提供依据。</p> <p>4. 2023 年第二批水利发展资金（水利工程维修养护）中型灌区骨干水利设施维修养护项目，总投资 78 万元，资金来源为省级水利发展资金，建设地点：化隆县全区域。项目建设内容：（1）乙沙一村：维修渠道洪堤 119m，渠道挡土墙 14m，修建 60U 型引水渠道 356m，梯形现浇渠道 50m，浆砌石防冲坎 1 座（2）群科村：渡槽维修加固一处，重建排架 3 座，渡槽进、出口各 1 座，DN800 伸缩节 1 套。维修改造引水渠道 137m。</p> <p>（3）舍仁村：60U 型引水渠道 817m，新建农口 30 座，车桥 1 座，跌水 4 座。（4）唐沙一村：改造 PE100 DN400 (1.25pa) 灌溉管道 120m，40U 型引水渠道 400m，消力池 1 座。效益：通过维修损坏的水利设施，能够保障 2450 亩耕地能够正常灌溉；本次项目的建设，从一定程度上减</p>		舍仁村 60U 型引水渠道	≥	817	817	米	3.5	
				乙沙一村维修渠道洪堤、渠道挡土墙、修建 60U 型引水渠道、梯形现浇渠道	≥	539	539	米	3.5	
				后沟水库维修后坝坡排水渠、维修引水口网围栏	≥	440	440	米	3.5	
				建设水库大坝安全监测设施	≥	24	24	处	3.5	
				唐沙一村改造灌溉管道、引水渠道	≥	520	520	米	3.5	
				合什加水库新建人饮 10t 蓄水池、闸阀井、供水点	≥	3	3	座	3.5	
			质量指标	项目验收合格率	=	100	100	%	3.5	
			时效指标	截止 2023 年年底完成项目验收竣工任务	=	1	1	年	3.5	
			效益指标	社会效益指标	定性	优良	优良	差	差	2.5

		<p>少了水土流失。5. 2023 年第二批水利发展资金（水利工程维修养护）山洪灾害防治项目，总投资 57 万元，其中中央资金 37 万元，省级 20 万元，建设地点：化隆县全区域项目建设内容维护全县 60 个雨量站、127 个预警站，山洪灾害监测预报预警平台、视频会商系统；对各级防汛工作人员每年至少安排 2 次培训。效益：项目实施后，将与已经建成的县级非工程措施形成较为完善的综合防御系统，可保护 17 个乡镇 362 个行政村 6.8 万人、5 万亩耕地、5 条公路的防洪安全。</p>		通过维修损坏的水利设施，能够保障 2450 亩耕地能够正常灌溉	定性	优良差	优良差		2.5	
				本工程的实施，可解决化隆县 14 个乡镇 76 个行政村的人畜饮水问题，受益人口为 13061 户 54136 人	定性	优良差	优良差		3.5	
				通过本项目的实施，利用监测数据的变化可以及时掌握水库大坝运行状态和雨水情况实施变化，为水库安全运行提供依据	定性	优良差	优良差		3.5	
				及时消除水库存在的安全隐患，以保证水库安全运行，发挥人饮供水、灌溉用水及水库防洪等功能	定性	优良差	优良差		3.5	
			生态效益指标	本次项目的建设，从一定程度上减少了水土流失。	定性	优良差	优良差		5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	化隆县受益群众满意度	≥	95	95	%	5
			成本指标	经济成本指标	项目投资控制在预算内	≤	353	353	万元	5

部门预算项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算数(万元)	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	本年权重
402001 化隆回族自治县水利局	63022423T000002050620-水利发展资金（第二批）（山洪灾害防治）	30	2023年第一批水利发展资金(山洪灾害防治)山洪灾害防治非工程建设,总投资为62万元,其中中央资金32万元,省级资金30万元,项目建设地点:化隆县全区域。建设内容:群防群策修订县乡村应急预案,开展应急演练,宣传、培训水旱灾害防御知识,重点乡镇开展山洪灾害调查评价。效益:通过山洪灾害防治项目的实施,对积极主动防御山洪灾害,减少人员伤亡和财产损失,尤其是有限避免群死群伤事件发生必将起到积极作用。	产出指标	数量指标	水旱灾害防御知识培训	≥	2	2	期	5
						水库演练	≥	1	1	场次	5
						宣传	≥	4	4	场次	5
						村级演练	≥	6	6	场次	5
					质量指标	工作完成率	≥	100	100	%	10
					时效指标	2023年	=	1	1	年	10
				效益指标	社会效益指标	通过山洪灾害防治项目的实施,对积极主动防御山洪灾害,减少人员伤亡和财产损失,尤其是有限避免群死群伤事件发生必将起到积极作用。	定性	优良差	优良差		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	化隆县受益群众满意度	≥	95	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	项目投资控制在预算内	≤	30	30	万元	20

部门预算项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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	本年 权重
402001 化隆回 族自治 县水利 局	63022423T0000 02050814-水利 发展资金(取水 监测计量体系 建设)	72	2023年第一批水利发展资金(取水监测计量体系建设)(2021年-2023年),规划总投资为475.44万元,2023年下达资金为72万元。项目建设内容:根据现状调差,化隆县计量设施安装取水口186处,管道取水口113处,其中规模以上4处,规模以下109处。选择插入式超声波流量计;明渠取水主要为农业灌溉取水口共计73处,其中规模以上3处,规模以下70处,采用雷达流量计。效益:节约水资源,提高生产性供水保证率和提高水资源管理效率;通过建设准确、高效的取用水管理硬件设施和软件系统,统一严格管理经济用水、生态环境用水和公共供水,实现“三生”用水的平衡。	产出指 标	数量指标	管道取水口	≥	113	113	处	10
						农业灌溉取水口	≥	73	73	处	10
						计量设施安装取水口	≥	186	186	处	10
					质量指标	项目验收合格率	=	100	100	%	10
					时效指标	截止2023年年底完成建设任务	=	1	1	年	10
				效益指 标	社会效益指标	节约水资源,提高生产性供水保证率和提高水资源管理效率	定性	优良 差	优良 差		10
					生态效益指标	通过建设准确、高效的取用水管理硬件设施和软件系统,统一严格管理经济用水、生态环境用水和公共供水,实现“三生”用水的平衡。	定性	优良 差	优良 差		10
				满意度 指标	服务对象满意度指标	化隆县受益群众满意度	≥	95	95	%	10
				成本指 标	经济成本指标	项目投资控制在预算内	≤	72	72	万元	10

部门预算项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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	本年 权重
402001 化隆回 族自治县水利局	63022423T000 002050819-水 利发展资金 (山洪灾害防 治)	32	2023 年第一批水利发展 资金（山洪灾害防治） 山洪灾害防治非工程建 设，总投资为 62 万元， 其中中央资金 32 万元， 省级资金 30 万元，项目 建设地点：化隆县全区 域。建设内容：群防群 策修订县乡村应急预案， 开展应急演练，宣传、 培训水旱灾害防御知识， 重点乡镇开展山洪灾害 调查评价。效益：通过 山洪灾害防治项目的实 施，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 限避免群死群伤事件发 生必将起到积极作用。	产出指 标	数量 指标	水旱灾害防御知识培训	≥	2	2	期	5
						村级演练	≥	6	6	次	5
						水库演练	≥	1	1	次	5
						水旱灾害防御知识宣传	≥	4	4	次	5
					质量 指标	项目验收合格率	=	100	100	%	10
				时效 指标	截止 2023 年年底完成 竣工验收	=	1	1	年	10	
				效益指 标	社会 效益 指标	通过山洪灾害防治项目 的实施，对积极主动防 御山洪灾害，减少人员 伤亡和财产损失，尤其 是有限避免群死群伤事 件发生必将起到积极作 用。	定性	优良 差	优良差		20
				满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	化隆县受益群众满意度	≥	95	95	%	10
				成本指 标	经济 成本 指标	项目投资控制在预算内	≤	32	32	万元	20

部门预算项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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	本年 权重
4020 01 化 隆回 族自 治县 水利 局	63022423 T0000020 50834-水 利发展资 金(中小 河流治理)	5,690. 00	2023 年第一批水利发展资金（中 小河流治理）化隆县石大仓沟防洪 工程，工程投资来源为中央、省级 水利发展资金及县级自筹，其中征 占地费用由县级自筹，项目总投资 为 9826.25 万元（其中征占地费用 146.11 万元），项目建设地点： 化隆县石大仓乡。建设内容及规 模：河道治理长度 26.26 千米，拟 建防洪堤 44.205 千米。其中石大 仓沟石大仓村至关藏村右岸拟建 防洪堤 10.642 千米，左岸拟建防 洪堤 11.04 千米；大加沿段小金源 村至沙让村右岸拟建防洪堤 10.58 千米，左岸拟建防洪堤 11.943 千 米。新建退水涵管共 153 座，汇水 口 64 座，渠道引水口 20 座，河道 防冲坎 22 座。效益：防洪效益， 工程可减免的洪灾损失和可增加 的土地开发利用价值，保护区居民 生命财产将免受洪水危害。通过河 道治理，洪水泛滥、乱采、乱挖的 现象得到控制，保护生态环境；减 小了水质污染，改善农业、生态和 工业的用水质量。	产出 指标	数量指标	渠道引水口	≥	20	20	座	5
						河道治理	≥	26.26	26.26	千米	10
						新建退水涵管	≥	153	153	座	10
						汇水口	≥	64	64	座	5
						拟建防洪堤	≥	44.205	44.205	千米	10
						河道防冲坎	≥	22	22	座	5
					质量指标	工程验收合格率	=	100	100	%	5
				时效指标	截止 2023 年年底完成建 设任务	=	1	1	年	5	
				效益 指标	社会效益 指标	工程可减免的洪灾损失和 可增加的土地开发利用价 值，保护区居民生命财产 将免受洪水危害	定性	优良差	优良差		5
						通过河道治理，洪水泛滥、 乱采、乱挖的现象得到控 制，保护生态环境	定性	优良差	优良差		10
					生态效益 指标	减小了水质污染，改善农 业、生态和工业的用水质 量。	定性	优良差	优良差		5
				满意度 指标	服务对象 满意度指 标	石大仓乡受益群众满意度	≥	95	95	%	5
				成本 指标	经济成本 指标	项目投资控制在预算内	≤	5690	5690	万元	10

部门预算项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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	本年 权重
402001 化隆回 族自治 县水利 局	63022423T00 0002057867- 2022年第二 批省级财政 衔接推进乡 村振兴补助 资金(调整)	22.12	项目名称：2022年第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(化隆县甘都镇唐寺岗村、桥头村农田灌溉项目)、(甘都镇东一村等五村农田水利灌溉灾后恢复项目)，总投资140万元，全部为2022年第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金，总投资55万元，其中2021年乡村振兴省级衔接资金12.32万元，2022年乡村振兴省级衔接资金42.68万元。通过项目实施对山水田路进行综合治理，改善生态环境，缓解水资源紧缺的矛盾，提高水资源利用率增加农作物产量。项目实施地点：化隆县甘都镇唐寺岗村、桥头村；化隆县甘都镇东一村、东五村、东六村、东七村、桥头村。项目建设内容：新建灌溉管道2442米。阀门井2座、消力池1座。维修排洪槽34米，新建消力池1座，新建排架1座，维修排架9座等。	产出 指标	数量指 标	新建灌溉管道	≥	2442	2442	米	5
						维修排洪槽	≥	34	34	米	5
						新建消力池	≥	2	2	座	10
						新建阀门井	≥	2	2	座	5
						新建和维修排架	≥	10	10	座	5
					质量指 标	项目验收合格率	≥	98	98	%	5
				时效指 标	项目建设期限	=	4	4	月	5	
				效益 指标	经济效益 指标	改善项目区农业生产条件，增加农作物产量	定性	增加收入	增加收入		10
					社会效益 指标	缓解水资源紧缺的矛盾，提高水资源利用率	定性	优良差	优良差		10
					生态效益 指标	对山水田路进行综合治理，改善生态环境	定性	优良差	优良差		10
				满意 度指 标	服务对象满意度指标	甘都镇受益村民满意度	≥	95	95	%	10
成本 指标	经济成本指标	项目投资控制在预算内	≤	22124 2.58	221242 .58	元	10				

部门预算项目支出绩效表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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	本年 权重
402001 化隆回 族自治县水利 局	63022423T 000002060 772-省级 财政衔接 推进乡村 振兴补助 资金	34.68	项目名称：省级财政衔接乡村振兴补助资金甘都镇东一村等五村农田水利灌溉灾后恢复项目 项目建设地点：化隆县甘都镇东一村、东五村、东六村、东七村、桥头村 项目投资资金来源：总投资 55 万元。其中：2021 年乡村振兴省级资金 12.32 万元，2022 年乡村振兴省级衔接资金 42.68 万元。 项目建设内容：维修排洪槽 34 米，新建消力池 1 座，新建排架 1 座，维修排架 9 座等。 效益：本工程主要解决化隆县甘都镇东一、东五、东六、东七、东风等五村的 3341 亩农田灌溉。共计受益农户 1651 户、7722 人，涉及脱贫户数 228 户，脱贫人口 967 人。项目 通过新建排洪槽及渡槽排架，保护项目区内群众的生命财产安全不受到洪水威胁，保证项目区内人民能够及时的恢复灾后生产生活，确保下游 3341 亩农田得到适时灌溉。	产出 指标	数量指 标	维修排架	≥	9	9	座	5
						新建消力池	≥	1	1	座	10
						维修排洪槽	≥	34	34	米	10
						新建排架	≥	1	1	座	10
					质量指 标	项目验收合格率	=	100	100	%	10
					时效指 标	截止 2023 年年底完成项目竣工	=	1	1	年	5
				效益 指标	社会效益 指标	本工程主要解决化隆县甘都镇东一、东五、东六、东七、东风等五村的 3341 亩农田灌溉	定性	优良差	优良差	10	
						通过新建排洪槽及渡槽排架，保护项目区内群众的生命财产安全不受到洪水威胁，保证项目区内人民能够及时的恢复灾后生产生活，确保下游 3341 亩农田得到适时灌溉。	定性	优良差	优良差	10	
				满意度 指标	服务对象满意度指标	甘都镇受益群众满意度	≥	95	95	%	10
				成本 指标	经济成本 指标	项目投资控制在预算内	≤	34.68	34.68	万元	10

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) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 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。

(四) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(五) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按18国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

(七) 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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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

（一）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映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费支出。主要为在职人员养老保险单位缴费16%部分。

（二）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。主要为在职人员职业年金单位缴费8%部分。

（三）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。如：工伤保险、生育保险、失业保险的财政配套。

（四）社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（五）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。如：工伤保险、生育保险、失业保险的财政配套。

（六）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

（七）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：反映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。

（八）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十）农林水支出（213类）水利（03款）行政运行（01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。

（十一）农林水支出（213类）水利（03款）水利行业业务管理（04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、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。

（十二）农林水支出（213类）水利（03款）水利工程建设（05项）：反映水利系统用、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其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

（十三）农林水支出（213类）水利（03款）水利工程运行与

维护（06项）：反映水利系统用 、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（十四）农林水支出（213类）水利（03款）水资源节约管理与保护（11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。

（十五）农林水支出（213类）水利（03款）防汛（14项）反映防汛业务方面支出。

（十六）农林水支出（213类）水利（03款）农村人畜饮水（35项）反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

（十七）农林水支出（213类）水利（03款）其他水利支出（99项）反映其他用于水利方面的支出。

（十八）农林水支出（213类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05款）生产发展（05项）：反映乡村振兴衔接资金方面的支出。

（十七）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01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。主要为在职人员2020年度住房公积金单位缴费12%部分。

（十八）其他支出（229类）彩票公益金安排的支出（60款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（99项）：反映社会公益事业彩票公益金方面的支出。

（十九）抗疫特别国债安排的支出（234类）抗疫相关支出（02款）其他抗疫相关支出（99项）：反映抗疫特别国债方面的

支出。

四、部门专业类名词

化隆回族自治县水利局2023年无部门专业类名词。