

化隆回族自治县水利局

2026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

（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2026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	化隆回族自治县水利局

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,537.40	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	229.59	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	606.41
九、其他收入		九、卫生健康支出	257.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	9,426.77
		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	143.90

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	158.54
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	87.47
		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	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,766.99	本年支出合计	10,680.42
上年结转	4,913.43	结转下年	
收入总计	10,680.42	支出总计	10,680.42

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	合计	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	10,680.42	4,913.43	5,537.40	229.59							
402-化隆回族自治县水利局	10,680.42	4,913.43	5,537.40	229.59							
402001-化隆回族自治县水利局 (本级)	10,680.42	4,913.43	5,537.40	229.59							

## 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	10,680.42	2,315.80	8,364.62			
208	社会保障和就业支出	606.41	606.41				
20805	行政事业单位养老支出	598.81	598.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.87	156.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.43	78.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	363.51	363.51				
20899	其他社会保障和就业支出	7.60	7.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.60	7.60				
210	卫生健康支出	257.34	257.34				
21011	行政事业单位医疗	257.34	257.34				
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24				
2101102	事业单位医疗	93.71	93.71				
2101103	公务员医疗补助	58.83	58.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	95.57	95.57				
213	农林水支出	9,426.77	1,308.16	8,118.61			
21303	水利	5,979.01	1,308.16	4,670.86			
2130301	行政运行	123.29	123.29				
2130304	水利行业业务管理	1,735.86	1,184.86	551.00			
2130305	水利工程建设	470.00		470.00			
2130306	水利工程运行与维护	441.71		441.71			
2130311	水资源节约管理与保护	99.90		99.90			
2130312	水质监测	1.00		1.00			
2130314	防汛	465.10		465.10			
2130335	农村供水	10.00		10.00			
2130399	其他水利支出	2,632.15		2,632.15			

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	2,448.14		2,448.14			
2130504	农村基础设施建设	138.47		138.47			
2130505	生产发展	2,309.68		2,309.68			
21307	农村综合改革	152.00		152.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	152.00		152.00			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	430.00		430.00			
2136601	基础设施建设和经济发展	430.00		430.00			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	417.61		417.61			
2137201	移民补助	229.59		229.59			
2137202	基础设施建设和经济发展	188.02		188.02			
221	住房保障支出	143.90	143.90				
22102	住房改革支出	143.90	143.90				
2210201	住房公积金	143.90	143.90				
224	灾害防治及应急管理支出	158.54		158.54			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	158.54		158.54			
2240704	自然灾害灾后重建补助	158.54		158.54			
229	其他支出	87.47		87.47			
22960	彩票公益金安排的支出	87.47		87.47			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	87.47		87.47			

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	5,766.99	一、本年支出	10,680.42	9,745.34	935.07	
一般公共预算拨款收入	5,537.40	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	229.59	(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	606.41	606.41		
		(九) 卫生健康支出	257.34	257.34		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	9,426.77	8,579.16	847.61	
		(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	143.90	143.90		
		(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	158.54	158.54		
		(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	87.47		87.47	
		(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				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	4,913.43	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	4,207.95					
(二) 政府性基金预算拨款	705.48					
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>10,680.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,680.42</b>	<b>9,745.34</b>	<b>935.07</b>	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,537.40	2,315.80	3,221.60
208	社会保障和就业支出	606.41	606.41	
20805	行政事业单位养老支出	598.81	598.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.87	156.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.43	78.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	363.51	363.51	
20899	其他社会保障和就业支出	7.60	7.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.60	7.60	
210	卫生健康支出	257.34	257.34	
21011	行政事业单位医疗	257.34	257.34	
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24	
2101102	事业单位医疗	93.71	93.71	
2101103	公务员医疗补助	58.83	58.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	95.57	95.57	
213	农林水支出	4,529.75	1,308.16	3,221.60
21303	水利	2,420.15	1,308.16	1,112.00
2130301	行政运行	123.29	123.29	
2130304	水利行业业务管理	1,735.86	1,184.86	551.00
2130306	水利工程运行与维护	437.00		437.00
2130312	水质监测	1.00		1.00
2130314	防汛	103.00		103.00
2130335	农村供水	10.00		10.00
2130399	其他水利支出	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,109.60		2,109.60
2130505	生产发展	2,109.60		2,109.60

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	143.90	143.90	
22102	住房改革支出	143.90	143.90	
2210201	住房公积金	143.90	143.90	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,315.80	2,272.39	43.41
301	工资福利支出	1,794.68	1,794.68	
30101	基本工资	398.13	398.13	
30102	津贴补贴	388.03	388.03	
30103	奖金	28.44	28.44	
30107	绩效工资	431.51	431.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.87	156.87	
30109	职业年金缴费	78.43	78.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.94	102.94	
30111	公务员医疗补助缴费	58.83	58.83	
30112	其他社会保障缴费	7.60	7.60	
30113	住房公积金	143.90	143.90	
302	商品和服务支出	43.41		43.41
30201	办公费	9.30		9.30
30205	水费	0.52		0.52
30206	电费	3.28		3.28
30207	邮电费	1.20		1.20
30211	差旅费	1.80		1.80
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	4.56		4.56
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	6.26		6.26
30299	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303	对个人和家庭的补助	477.71	477.71	

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	363.51	363.51	
30305	生活补助	18.63	18.63	
30307	医疗费补助	95.57	95.57	

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					2026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	
19.11		15.00		15.00	4.11	19.56		15.00		15.00	4.56

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	229.59		229.59
213	农林水支出	229.59		229.59
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	229.59		229.59
2137201	移民补助	229.59		229.59

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		2026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2026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

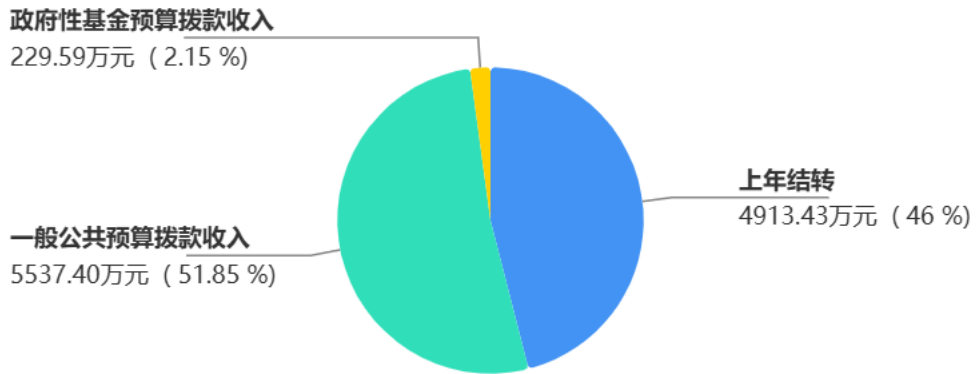
按照综合预算的原则，化隆回族自治县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,537.40万元、政府性基金预算拨款收入229.59万元、上年结转4,913.43万元；支出包括：社会保障和就业支出606.41万元、卫生健康支出257.34万元、农林水支出9,426.77万元、住房保障支出143.90万元、灾害防治及应急管理支出158.54万元、其他支出87.47万元。

化隆回族自治县水利局2026年收支总预算10,680.42万元。

### 二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县水利局2026年收入预算10,680.42万元，其中：上年结转4,913.43万元，占46.00%；一般公共预算拨款收入5,537.40万元，占51.85%；政府性基金预算拨款收入229.59万元，占2.15%。

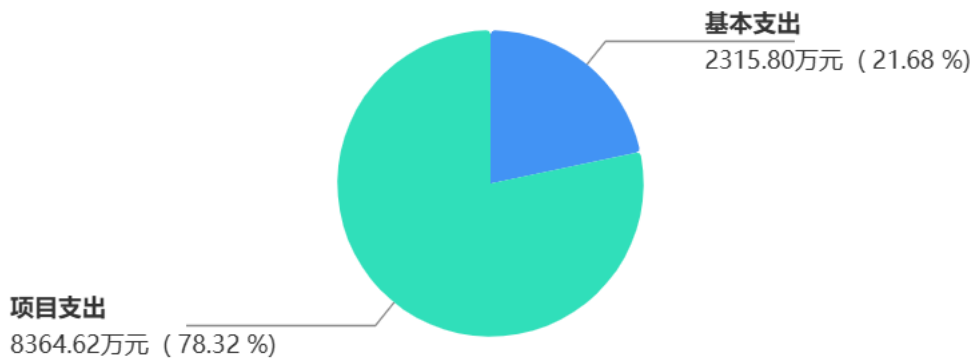
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县水利局2026年支出预算10,680.42万元，其中：基本支出2,315.80万元，占21.68%；项目支出8,364.62万元，占78.32%。

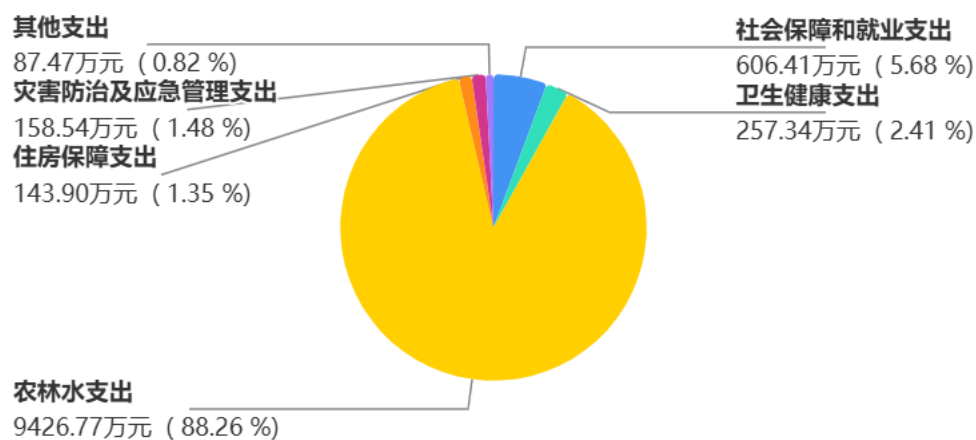
2026年支出预算构成图



#### 四、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2026年财政拨款收支总预算10,680.42万元，比上年减少5,486.89万元，主要是因人员减少和退休，工资福利和项目结转等相应减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,537.40万元，上年结转4,207.95万元；政府性基金预算当年拨款收入229.59万元，上年结转705.48万元；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606.41万元，卫生健康支出257.34万元，农林水支出9,426.77万元，住房保障支出143.90万元，灾害防治及应急管理支出158.54万元，其他支出87.47万元。

2026年财政拨款预算支出



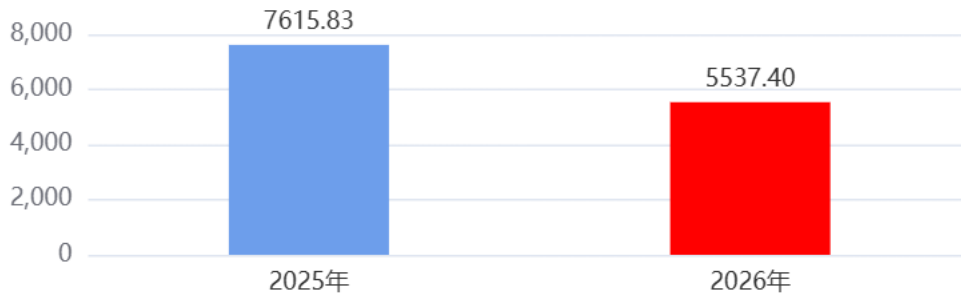
#### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县水利局2026年一般公共预算当年拨款5,537.40万元，比上年减少2,078.43万元，主要是因人员调出、

退休、上年水利建设项目和防汛应急等经费不再延续，使本年度拨款缩减。

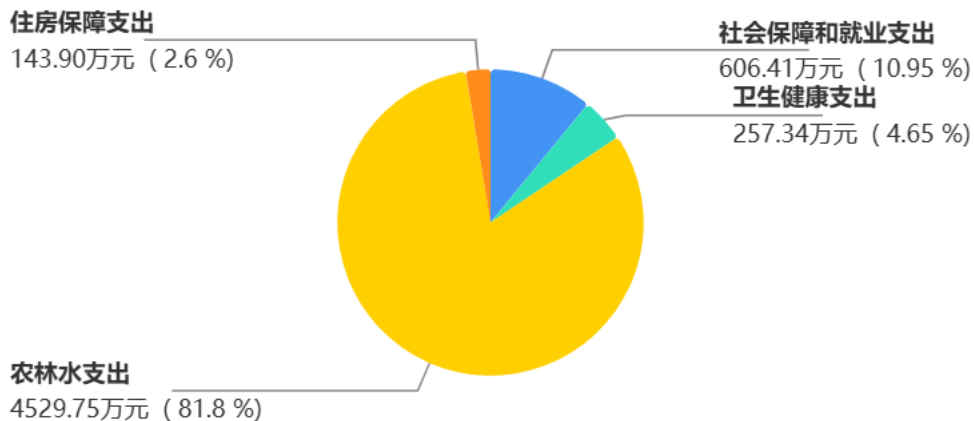
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



### (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606.41万元，占10.95%；卫生健康（类）支出257.34万元，占4.65%；农林水（类）支出4,529.75万元，占81.80%；住房保障（类）支出143.90万元，占2.60%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



### (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）2026年预算数为156.87万元，比上年增加19.31万元，增长14.04%。主要是因年初

基本工资上调，社会保障缴费基数增加，使行政事业单位养老缴费支出增加。

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）2026年预算数为78.43万元，比上年增加9.65万元，增长14.03%。主要是因年初基本工资收入上调，社会保障缴费基数增加，使行政事业单位养老和职业年金缴费支出增加。

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）2026年预算数为363.51万元，比上年增加0.91万元，增长0.25%。主要是因年初基本工资收入上调，社会保障缴费基数增加，使行政事业单位养老支出增加。

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）2026年预算数为7.60万元，比上年增加1.89万元，增长33.10%。主要是因年初基本工资收入增加，调整社会保障缴费基数增加，使其他社会保障和就业支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为9.24万元，比上年增加4.37万元，增长89.73%。主要是因工资上调，医疗缴费基数提高，同时新增人员参保，使行政医疗增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为93.71万元，比上年增加29.01万元，增长44.84%。主要是因年初基本工资收入上调，医疗缴费基数增加，使事业单位医疗增加。

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）2026年预算数为58.83万元，比上年增加19.07万元，增长47.96%。主要是因年初基本工资上调，医疗缴费基数增加，使行政事业单位公务员医疗补助增加。

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）2026年预算数为95.57万元，比上年增加2.38万元，增长2.55%。主要是因年初基本工资上调，医疗缴费基数增加，使其他行政事业单位医疗支出增加。

9、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2026年预算数为123.29万元，比上年增加35.85万元，增长41.00%。主要是因年度内退休人员、工资上调和办公经费需求增加，使行政运行经费相应增加。

10、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2026年预算数为1,735.86万元，比上年增加109.68万元，增长6.74%。主要是因本年度增加水利行业专项检查、技术培训及信息化系统运维等，使水利行业业务管理经费增加。

11、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2026年预算数为437.00万元，比上年增加203.00万元，增长86.75%。主要是因年度内重点水利设施维修养护多，工程材料价格上涨及运维人工成本增加，使水利工程运行与维护费用增加。

12、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2026年预算数为1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100.00%。主要是因年内水域水质监测任务加大，使费用增加。

13、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2026年预算数为103.00万元，比上年减少1,037.00万元，下降90.96%。主要是

因上年地质灾害和汛期多，任务重，使防汛应急费用增加。

14、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2026年预算数为10.00万元，与上年持平。

15、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2026年预算数为10.00万元，与上年持平。

16、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）2026年预算数为2,109.60万元，比上年减少418.40万元，下降16.55%。主要是年内因部分乡村振兴生产发展项目已基本完成，使项目投入经费减少。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为143.90万元，比上年增长26.81万元，增长22.90%。主要是因年初基本工资上调，住房公积金基数增加，使住房公积金增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县水利局2026年一般公共预算基本支出2,315.80万元，其中：

**人员经费** 2,272.39万元，主要包括：基本工资398.13万元，津贴补贴388.03万元，奖金28.44万元，绩效工资431.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费156.87万元，职业年金缴费78.43万元，职工基本医疗保险缴费102.94万元，公务员医疗补助缴费58.83万元，其他社会保障缴费7.60万元，住房公积金143.90万元，退休费363.51万元，生活补助18.63万元，医疗费补助95.57万元；

**公用经费** 43.41万元，主要包括：办公费9.30万元，水费0.52万元，电费3.28万元，邮电费1.20万元，差旅费1.80万元，维修（护）费1.00万元，公务接待费4.56万元，公务用车运行维护费15.00万元，其他交通费用6.26万元，其他商品和服务支出0.48万元。

## 七、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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为19.56万元，比上年增加0.46万元，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，增加0.00万元；公务接待费4.56万元，增加0.46万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是因水利项目调研、检查等公务接待任务多，使公务接待费用增加。

## 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。

化隆回族自治县水利局2026年政府性基金预算当年拨款229.59万元，比上年减少367.31万元，下降61.54%。主要是因本年水利工程建设相关政府性基金项目减少，使拨款规模大幅下降。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

农林水（类）支出229.59万元，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）2026年预算数为229.59万元，比上年增加229.59万元，增长100.00%。主要是因移民后期扶持相关补助项目增加，使移民补助预算数增长。

## 九、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2026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。

2026年化隆回族自治县水利局无机关运行经费财政拨款预算。

### （二）政府采购安排情况。

2026年化隆回族自治县水利局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，化隆回族自治县水利局所属各预算单位共有车辆7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7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年化隆回族自治县水利局所属各预算单位计划购置车辆0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0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

### （四）委托业务费情况说明。

2026年化隆回族自治县水利局部门委托业务费财政拨款预算2.8万元，与上年持平。主要原因是：本单位无委托业务费。

**（五）绩效目标设置情况。**

2026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16个，预算金额3451.19万元。

2026年单位部门预算项目支出绩效目标公开表1

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	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	度量单位	分值权重
											其中：预算执行 率权重10%
402001-化隆回族自治县水利局（本 级）	63022426R00000 0008476-编制外 长期聘用人员经费（同工同酬）	12-编外人员类	543.00	通过本项目的实施，有效保障本单位27名同工同酬人员的工资福利支出、社会保险、取暖费考核奖等费用缴纳。	成本指标	经济成本	保障总金额	≤	5429964	元	10
					产出指标	数量指标	保障人数	0	27	人	20
						质量指标	资金支付保障率	0	100	%	20
						时效指标	保障时效	0	12	月	10
					效益指标	经济效益	增加同工同酬人员工资收入	定性	明显提高		10
						社会效益	增加就业人数	定性	增加		10
					满意度指标	服务对象满意度	同工同酬人员满意度	0	100	%	10

2026年单位部门预算项目支出绩效目标公开表2

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	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	度量单位	分值权重
											其中：预算执行 率权重10%
402001- 化隆回族自治县水利局（本 级）	63022426T00000 0000749-河长制 工作经费	3-特定目标类	3.00	通过本项目的实施，加强河湖岸线保护利用，提升岸线规划利用效率，守护河湖生态健康，进一步加强河湖环境保护，筑牢河湖生态安全保障	成本指标	经济成本	幸福河湖建设	≤	10	万元	3
							邮电费	≤	4	万元	3
							《化隆县“一河一策”实施方案》修订	≤	5	万元	4
							河湖长制业务培训	≤	4	万元	3
							运行维护智能巡河监控系统	≤	4	万元	3
							制作宣传材料	≤	3	万元	4
					产出指标	数量指标	河湖长制业务培训	≥	2	次	5
							河湖长制宣传教育	≥	13	次	5
							河湖长制信息平台运行、维护、升级	≥	4	次	5
							《化隆县“一河一策”实施方案》动态修订	≥	20	条	5
							黄河流域幸福河湖建设	≥	1	条	5
							下发督办通知单	≥	12	份	5
							质量指标	河湖长制宣传覆盖率，河湖长制业务培训达标率	≤	100	%
					时效指标	2026年1月-12月	定性	如期完成全年目标	其他	5	
					效益指标	社会效益	通过多渠道，多角度开展“河长制宣传”，利用“世界水日”由	定性	进一步加强宣传	其他	10
						生态效益	落实严格水资源管理制度，深化用水权改革，严格整治取用水	定性	良	其他	10
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10					

2026年单位部门预算项目支出绩效目标公开表3

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	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	度量单位	分值权重
											其中：预算执行 率权重10%
402001-化隆回族自治县水利局（本级）	63022426T000000000794-水质检测费	3-特定目标类	1.00	对化隆县174处农村供水工程进行水质检测，保障群众用水需求，水质检测指标合格，符合农村水质相关规范要求。	成本指标	经济成本	供水工程水质检测费	≤	17	万元	20
					产出指标	数量指标	174项农村人饮供水工程水质检测	≥	174	处	10
						质量指标	水质检测结果	定性	合格		10
						时效指标	2026年12月31日	定性	按期完成		20
					效益指标	社会效益	提升化隆县农村水质安全	定性	良好		5
						生态效益	避免因水质影响环境现象发生	定性	良好		5
						可持续影响	持续提升农村供水工程	定性	良好		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10

2026年单位部门预算项目支出绩效目标公开表4

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	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	度量单位	分值权重
											其中：预算执行 率权重10%
402001-化隆回族自治县水利局（本级）	63022426T0000000000804-三大灌区管理费	3-特定目标类	10.00	通过管理费的使用确保三大灌区当年的春灌、夏灌、秋灌、冬灌，及时调解处理灌区水事纠纷化解矛盾，保障三大灌区正常运行和全县涉水事务的正常运转。	成本指标	经济成本	群科水利管护所管理费	≤	7	万元	5
							牙什忍水利管护所管理费	≤	6	万元	5
							甘都水利管护所管理费	≤	7	万元	5
					产出指标	数量指标	三大灌区机站维修保养次数	≥	10	次	10
							合什加水库和乙沙尔水库清淤次数	≥	4	次	10
						质量指标	三大灌区今冬明春的灌溉任务的完成率	0	100	%	10
						时效指标	2026年1月-12月	定性	按期完成		10
					效益指标	经济效益	确保三大灌区机站、提灌站安全运行	定性	良		10
						社会效益	保障三大灌区正常运行和全县涉水事务的正常运转	定性	有效保障		5
						生态效益	确保灌溉用水，节约用水	定性	有效保障		5
						可持续影响	在一定时期内保障三大灌区涉水事务的正常运转	≥	1	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	化隆县受益群众的满意度	≥	95	%	10

2026年单位部门预算项目支出绩效目标公开表5

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	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	度量单位	分值权重
											其中：预算执行 率权重10%
402001-化隆回族自治县水利局(本级)	63022426T000000000814-后沟、合群水库管理经费	3-特定目标类	5.00	确保水库大坝安全运行，按时完成水库用水调度任务，提升水库安全指数、保证巴燕镇及周边8个村人饮，促进水库管理稳定及人饮保障，保障水库蓄水安全提升水质。	成本指标	经济成本	工作经费	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	确保巴燕镇及周边8个村人饮	≥	4	万人	20
						质量指标	保障水库大坝安全及人饮水质	定性	保障		20
						时效指标	保证年限	定性	2026年1月-12月	年	10
					效益指标	社会效益	促进水库管理稳定及人饮保障，确保水库大坝的安全运行	定性	有效保障水库大坝安全运行		5
						生态效益	提高水资源利用率	定性	逐年提高		5
						可持续影响	保障水库蓄水安全提升水质	定性	长期		10
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10					

2026年单位部门预算项目支出绩效目标公开表6

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	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	度量单位	分值权重
											其中：预算执行 率权重10%
402001-化隆回族自治县水利局(本级)	63022426100000000815-两镇人饮工资	3-特定目标类	10.00	牙什杂、群科两镇42村人饮供水工程正常运行，水量、水质取水方便程度等相关规范标准要求，及时供水，提升供水质量。	成本指标	经济成本	群管人员工资	≤	20	万元	10
					产出指标	数量指标	群科、牙什杂两镇乡村人饮工程水管员	0	48	人	10
							人饮工程维修保养次数	≥	10	次	10
						质量指标	保障及时供水，饮用水安全，提升水质	≤	95	%	10
						时效指标	2026年1月—12月	定性	按期完成		10
					效益指标	经济效益	保障群科、牙什杂两镇水管员的基本工资	定性	有效保障		5
						社会效益	促进42村人饮供水需求，提升供水保证	定性	有效保障		5
						生态效益	减少水土流失量，增加植被覆盖率	定性	严格水土保持规划管理		10
						可持续影响	促进生态资源的可持续利用，确保生态安全	定性	满足群科、牙什杂两镇的生		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10

2026年单位部门预算项目支出绩效目标公开表7

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	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	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
402001-化隆回族自治县水利局(本级)	63022426T000000000843-防汛经费	3-特定目标类	6.00	维护预警平台,保障山洪灾害预警平台正常运行,提高安全度汛防范能力;全年排查防汛隐患,成立防汛应急抢险队,并及时处置,保护群众人身安全和财产安全;宣传山洪灾害防御知识,努力做好山洪灾害防御工作,提高群众防汛抗旱防范意识。	成本指标	经济成本	储备防汛物资费	≤	20000	元	2
							燃料资金	≤	20000	元	2
							预警平台服务	≤	10000	元	2
							应急劳务费	≤	140000	元	2
							防汛宣传费	≤	10000	元	2
					产出指标	数量指标	储备救生衣、雨衣、铁锹等防汛物资	≥	1	套	5
							燃料费	≥	2400	升	10
							预警平台服务费支付次数	≥	1	次	10
							应急劳务处置次数	≥	5	次	10
							防汛宣传次数	≥	10	次	5
						质量指标	完成防汛抗旱各项工作情况	定性	如期完成全年指标		5
					时效指标	保障期限	定性	2026年1月-12月		5	
					效益指标	社会效益	维护预警平台,保障山洪灾害预警平台正常运行,提高安全度汛防范能力,保护群众人身安全和财产安全。	定性	良好		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10

2026年单位部门预算项目支出绩效目标公开表8

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	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	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行 率权重10%	
402001-化隆回族自治县水利局(本级)	63022426T000000001301-山洪灾害防治非工程措施建设中央资金	3-特定目标类	54.00	以数字孪生技术为核心，构建与物理流域实时映射的数字孪生平台，整合气象、水文等多源数据，实现山洪灾害全要素动态感知和精准模拟。按“强弱项、补短板、固优势”原则，优化群测群防体系，以提升精准预报、快速预警和有效应对能力为重点。持续优化完善措施，以点带面推动全县山洪灾害防治工作高质量发展，实现从“防得住”到“防得好”的转变，提升防御水平，降低灾害频率和危害程度，保障人民生命财产安全，维护社会稳定和经济可持续发展。	成本指标	经济成本	新增卫星雨量站	≤	25000	元/站	2	
							优化自动雨量站	≤	5000	元/站	3	
							维护备用通信信道	≤	15000	元/个	3	
							维护小流域预演模型构建	≤	100000	元/小流域	3	
							维护基层防灾韧性能力提升	≤	295000	元/套	3	
							维护小流域下垫面数据更新	≤	1400	元/个	3	
							维护危险区核定	≤	285000	元/个	3	
					产出指标	数量指标	卫星雨量站	≥	10	站	4	
							自动雨量站	≥	1	站	4	
							备用通信信道	≥	1	个	4	
							小流域预演模型构建	≥	1	小流域	4	
							基层防灾韧性能力提升	≥	1	套	4	
							小流域下垫面数据更新	≥	14	个	4	
							危险区核定	≥	1	个	4	
						质量指标	项目验收合格率	0	100	%	3	
							时效指标	项目(工程)完成及时率	0	100	%	3
								项目开工日期	定性	2026年6月1日	年	3
						项目完工日期		定性	2026年12月30日	年	3	
						效益指标	社会效益	建立防御组织体系	定性	县、乡、村三级	级	5
								提高群众预防山洪灾害意识	≥	20000	人	5
生态效益	维护生态平衡	定性	逐年提高	年	5							
可持续影响	促进人水和谐共生	定性	逐年提高	年	5							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10						

2026年单位部门预算项目支出绩效目标公开表9

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	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	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行 率权重10%	
402001-化隆回族自治县水利局(本级)	63022426100000001303-山洪灾害防治非工程措施建设(省级资金)	3-特定目标类	43.00	以数字孪生技术为核心,构建与物理流域实时映射的数字孪生平台,整合气象、水文等多源数据,实现山洪灾害全要素动态感知和精准模拟。按“强弱项、补短板、固优势”原则,优化群测群防体系,以提升精准预报、快速预警和有效应对能力为重点。持续优化完善措施,以点带面推动全县山洪灾害防治工作高质量发展,实现从“防得住”到“防得好”的转变,提升防御水平,降低灾害频率和危害程度,保障人民生命财产安全,维护社会稳定和经济可持续发展。	成本指标	经济成本	新增卫星雨量站	≤	25000	元/站	3.00	
							优化自动雨量站	≤	5000	元/站	3.00	
							维护备用通信信道	≤	15000	元/个	3.00	
							维护小流域预演模型构建	≤	100000	元/小流域	3.00	
							维护基层防灾韧性能力提升	≤	295000	元/套	3.00	
							维护小流域下垫面数据更新	≤	1400	元/个	3.00	
							维护危险区核定	≤	285000	元/个	2.00	
					产出指标	数量指标	卫星雨量站	≥	10	站	4.00	
							自动雨量站	≥	1	站	4.00	
							备用通信信道	≥	1	个	4.00	
							小流域预演模型构建	≥	1	小流域	4.00	
							基层防灾韧性能力提升	≥	1	套	4.00	
							小流域下垫面数据更新	≥	14	个	4.00	
							危险区核定	≥	1	个	4.00	
					质量指标	项目验收合格率	0	100	%	3.00		
							时效指标	项目(工程)完成及时率	0	100	%	3.00
									项目开工日期	定性	2026年6月1日	年
项目完工日期	定性	2026年12月30日	年	3.00								
效益指标	社会效益	建立防御组织体系	定性	县、乡、村三级	级	5.00						
		提高群众预防山洪灾害意识	≥	20000	人	5.00						
	生态效益	维护生态平衡	定性	逐年提高	年	5.00						
	可持续影响	促进人水和谐共生	定性	逐年提高	年	5.00						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00						

2026年单位部门预算项目支出绩效目标公开表10

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	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	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
402001-化隆回族自治县水利局(本级)	63022426T00000001316-化隆县2026年农村人饮工程维修养护项目(中央资金)水利工程施工设施维修养护	3-特定目标类	187.00	工程改造维修引水口5座,修建蓄水池3座,更换及改造各级管网21572m,修建各类阀门井31座,修建引水口防护墙15m,水质检测178处,安装缓释消毒机18套。	成本指标	经济成本	农村人饮工程维修养护项目工程成本	≤	3646000	元	2
							二类费用成本	≤	294000	元	2
							运行维护平台成本	≤	30000	元/个	2
							维护预警站成本	≤	1000	元/个	2
							维护雨量站成本	≤	3013	元/个	2
							维护会商系统成本	≤	28000	元/个	2
					产出指标	数量指标	改造维修引水口	≥	5	座	4
							修建蓄水池	≥	3	座	4
							更换及改造各级管网	≥	21572	米	4
							阀门井	≥	31	座	4
							引水口防护墙	≥	15	米	4
							水质检测	≥	178	处	4
							安装缓释消毒机	≥	18	套	4
							运行维护平台	≥	1	个	4
							维护预警站	≥	152	个	4
							维护雨量站	≥	73	站	4
							维护会商系统	≥	1	个	4
							质量指标	项目验收合格率	定性	100	%
					时效指标	项目开工时间	定性	2025年5月	年	2	
						项目完工时间	定性	2025年12月	年	2	
项目(工程)完工及时率	0	100	%	2							
效益指标	社会效益	解决化隆县11个乡镇82个村,共计受益3881户、17466人的饮水安全问题;建立防御组织体系,提高群众预防山洪灾害意识	≥	17466	人	10					
	生态效益	实现区域水资源的统一管理和合理使用,减少水资源浪费,保障人饮供水水质。维护生态平衡。	定性	良好		5					
	可持续影响	工程设计使用年限;促进人水和谐共生	定性	良好		5					
满意度指标	服务对象满意度	项目区受益群众满意度指标	≥	95	%	6					

2026年单位部门预算项目支出绩效目标公开表11

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	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	度量单位	分值权重
											其中：预算执行 率权重10%
402001-化隆回族自治县水利局(本级)	63022426T00000001318-化隆县2026年农村人饮工程维修养护项目(省级资金)(水利工程施工设施维修养护)	3-特定目标类	250.00	工程改造维修引水口5座，修建蓄水池3座，更换及改造各级管网21572m，修建各类阀门井31座，修建引水口防护墙15m，水质检测178处，安装缓释消毒机18套。	成本指标	经济成本	维护会商系统成本	≤	28000	元/个	2
							工程成本	≤	364.6	万元	2
							二类费用成本	≤	29.4	万元	2
							维护雨量站成本	≤	3013	元/站	2
							维护预警站成本	≤	1000	元/个	2
							运行维护平台成本	≤	30000	元/个	2
					产出指标	数量指标	改造维修引水口	≥	5	座	4
							修建蓄水池	≥	3	座	4
							更换及改造各级管网	≥	21572	米	4
							阀门井	≥	31	座	4
							引水口防护墙	≥	15	米	4
							水质检测	≥	178	处	4
							安装缓释消毒机	≥	18	套	4
							维护雨量站	≥	73	站	4
							维护预警站	≥	152	个	4
							运行维护平台	≥	1	个	4
							维护会商系统	≥	1	个	4
							质量指标	项目验收合格率	0	100	%
					时效指标	项目开工时间	定性	2025年5月	年	2	
						项目完工时间	定性	2025年12月	年	2	
						项目(工程)完工及时率	0	100	%	2	
效益指标	社会效益	解决化隆县11个乡镇82个村，共计受益3881户	≥	17466	人	10					
	生态效益	实现区域水资源的统一管理和合理使用，减少水工程设计使用年限，促进人水和谐共生	定性	良好		5					
	可持续影响		≥	15	年	5					
满意度指标	服务对象满意度	项目区受益群众满意度指标	≥	95	%	6					

2026年单位部门预算项目支出绩效目标公开表12

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	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	度量单位	分值权重
											其中：预算执行 率权重10%
402001-化隆回族自治县水利局(本级)	63022426T000000001325-化隆县群科镇2026年农业产业水利配套设施(渠道)建设项目	3-特定目标类	1,300.00	化隆县群科镇2026年农业产业水利配套设施(渠道)建设项目提高化隆县群科镇的农业产业综合能力,改善灌溉面积5900余亩,提高6002户22532人的生产生活条件,工程共新建渠道22192米,铺设管道2215米,新建附属建筑物1762座。	成本指标	经济成本	铺设管道,	≤	737.74	元/米	4
							新建渠道,	≤	236.22	元/米	4
							渠系建筑物,	≤	3136.13	元/座	4
							二类费用,	≤	780000	元/项	4
					产出指标	数量指标	铺设管道	≥	2279	米	7
							新建渠道	≥	24260	米	7
							渠系建筑物	≥	1781	座	7
						质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	10
					时效指标	项目(工程)完工率	≥	100	%	10	
					效益指标	经济效益	改善灌溉面积	≥	5900	亩	7
						社会效益	涉及农田灌溉	≥	5900	亩	6
							涉及受益人口	≥	22532	人	6
					可持续影响	工程使用年限	≥	15	年	7	
满意度指标	服务对象满意度	群科镇先口一村等15村村民满意度	≥	95	%	7					

2026年单位部门预算项目支出绩效目标公开表13

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	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	度量单位	分值权重
											其中：预算执行 率权重10%
402001-化隆回族自治县水利局(本级)	63022426T000000001327-化隆县牙什杂镇2026年农业产业水利配套设施(渠道)建设项目	3-特定目标类	375.00	本次项目旨在提高化隆县牙什杂镇的农业生产综合能力。改善灌溉面积3980余亩农田灌溉,提高2749户11351人的生产生活条件。工程共修建渠道4532米,铺设管道1201,修建附属建筑物429座,维修引水口1座,渡槽2座。	成本指标	经济成本	铺设管道、	≤	766.5	元/米	5
							修建渠道、	≤	220.74	元/米	5
							渠系建筑物、	≤	4232.9	元/座	5
							二类费用	≤	22.5	万元/项	5
					产出指标	数量指标	铺设管道	≥	1201	米	8
							修建渠道	≥	4532	米	8
							渠系建筑物	≥	432	座	8
						质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	8
						时效指标	项目(工程)完成及时率	≥	100	%	8
					效益指标	经济效益	改善灌溉面积	≥	3980	亩	7
						社会效益	提升化隆县牙什杂镇农业生产综合能力	定性	良好	良好	7
						可持续影响	工程使用年限	≥	15	年	6
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10

2026年单位部门预算项目支出绩效目标公开表14

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	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	度量单位	分值权重
											其中：预算执行 率权重10%
402001-化隆回族自治县水利局(本级)	63022426T000000001330-化隆县甘都镇2026年农业产业水利配套设施(渠道)建设项目	3-特定目标类	224.97	化隆县甘都镇2026年农业产业水利配套设施(渠道)建设项目：本工程修建渠道77m；铺设管道280m；修建渠系建筑物44座。主要涉及甘都镇内的9682.4亩农田，共计受益2927户，13043人。本工程为农业产业水利配套设施建设工程，对项目区内原有的渠道进行维修改造，维修更换部分无法发挥效益的灌溉设施，使项目区内有完整的灌溉体系，提高灌溉用水率，满足群众灌溉要求，保证项目区内的9682.4亩农田得到适时灌溉。	成本指标	经济成本	修建渠道。	≤	255.62	元/米	5
							铺设管道。	≤	6904.67	元/米	5
							修建渠系建筑物、	≤	2676.42	元/座	5
							二类费用	≤	135000	元/项	5
					产出指标	数量指标	修建渠道	≥	777	米	8
							铺设管道	≥	280	米	8
							修建渠系建筑物	≥	44	座	8
						质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	8
					时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	8	
					效益指标	社会效益	涉及受益人口	≥	13043	人	7
							涉及灌溉农田	≥	9682.4	亩	7
						可持续影响	工程使用年限	≥	15	年	6
					满意度指标	服务对象满意度	项目区受益群众满意度	≥	95	%	10

2026年单位部门预算项目支出绩效目标公开表15

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	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	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行 率权重10%	
402001-化隆回族自治县水利局(本级)	63022426T000000001342-2026年第一批大中型水库移民后期扶持基金(移民补助资金)	3-特定目标类	229.59	为李家峡水库、公伯峡水库等大中型水库在化隆县的7653人移民发放2026年直补资金229.59万元，以增加移民收入，提升移民群众幸福感和获得感，提高移民满意度。	成本指标	经济成本	发放标准	0	300	元/半年*人	5.00	
							直补资金发放总额(万元)	≤	229.59	万元	10.00	
					产出指标		数量指标	后期扶持受益移民人口	0	7653	人	22.00
							质量指标	直补资金发放及时率	0	100	%	6.00
							时效指标	保障时效	0	1	年	13.00
					效益指标		经济效益	增加移民收入	定性	是		10.00
							社会效益	维护社会和谐稳定	定性	良		10.00
							可持续影响	提高移民群众幸福感和获得感	定性	良		6.00
					满意度指标		服务对象满意度	移民满意度	≥	95	%	8.00

2026年单位部门预算项目支出绩效目标公开表16

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	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	度量单位	分值权重
											其中：预算执行 率权重10%
402001-化隆回族自治县水利局(本级)	63022426T000000001344-化隆县查甫乡2026年农业产业水利配套设施(渠道)建设项目	3-特定目标类	209.63	化隆县查甫乡2026年农业产业水利配套设施(渠道)建设项目:本工程修建渠道185m,维修泵站一座,维修引水口三座。主要涉及查甫乡内的1350亩农田,共计受益308户,1482人。本工程为水毁修复及维修改造渠系工程,对项目区内水毁损坏无法运行的渠道进行维修改造,使项目区内有完整的灌溉体系,提高用水率,保证项目内的1350亩农田得到有效灌溉。	成本指标	经济成本	修建渠道.	≤	186.28	元/m	5
							维修附属建筑物.	≤	515455.43	元/座	5
							二类费用.	≤	125800	元/项	5
					产出指标	数量指标	修建渠道	≥	185	m	10
							维修附属建筑物	≥	4	座	10
						质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	10
						时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	涉及受益人口	≥	1482	人	10
							涉及灌溉农田	≥	1350	亩	10
						可持续影响	工程使用年限	≥	15	年	7.5
满意度指标	服务对象满意度	项目区受益群众满意度	≥	95	%	7.5					

## 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) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 附属单位上缴收入：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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（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、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（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）：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。

（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（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）：反映除上述项目以外其他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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（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。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（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。

（七）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。

（八）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方面的支出。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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，水环境监测技术的研究、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。

（十三）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。

（十四）农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

（十五）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。

（十六）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）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（十七）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**

化隆回族自治县水利局2025年无部门专业类名词。