

化隆回族自治县水利局

2025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2025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	7,615.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	596.90	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	574.65
九、其他收入		九、卫生健康支出	202.52
		十、节能环保支出	5,672.73
		十一、城乡社区支出	596.90
		十二、农林水支出	8,469.36
		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	117.09

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	446.59
		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	8,212.73	本年支出合计	16,167.31
上年结转	7,954.58	结转下年	
收入总计	16,167.31	支出总计	16,167.31

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	16,167.31	7,954.58	7,615.83	596.90							
402001-化隆回族自治县水利局 (本级)	16,167.31	7,954.58	7,615.83	596.90							

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	16,167.31	2,053.44	14,113.87			
208	社会保障和就业支出	574.65	574.65				
20805	行政事业单位养老支出	568.94	568.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.56	137.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.78	68.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	362.60	362.60				
20899	其他社会保障和就业支出	5.71	5.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.71	5.71				
210	卫生健康支出	202.52	202.52				
21011	行政事业单位医疗	202.52	202.52				
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87				
2101102	事业单位医疗	64.70	64.70				
2101103	公务员医疗补助	39.76	39.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	93.19	93.19				
211	节能环保支出	5,672.73		5,672.73			
21103	污染防治	5,672.73		5,672.73			
2110302	水体	5,672.73		5,672.73			
212	城乡社区支出	596.90		596.90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	596.90		596.90			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	596.90		596.90			
213	农林水支出	8,469.36	1,159.19	7,310.17			
21303	水利	4,765.90	1,159.19	3,606.72			
2130301	行政运行	87.44	87.44				
2130304	水利行业业务管理	1,626.18	1,071.74	554.44			

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
2130305	水利工程建设	926.89		926.89			
2130306	水利工程运行与维护	565.20		565.20			
2130310	水土保持	30.17		30.17			
2130311	水资源节约管理与保护	186.31		186.31			
2130314	防汛	1,268.29		1,268.29			
2130335	农村供水	10.00		10.00			
2130399	其他水利支出	65.41		65.41			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,703.46		3,703.46			
2130504	农村基础设施建设	1,107.82		1,107.82			
2130505	生产发展	2,595.63		2,595.63			
221	住房保障支出	117.09	117.09				
22102	住房改革支出	117.09	117.09				
2210201	住房公积金	117.09	117.09				
224	灾害防治及应急管理支出	446.59		446.59			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	446.59		446.59			
2240704	自然灾害灾后重建补助	446.59		446.59			
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	8,212.73	一、本年支出	16,167.31	15,482.94	684.37	
一般公共预算拨款收入	7,615.83	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	596.90	(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	574.65	574.65		
		(九) 卫生健康支出	202.52	202.52		
		(十) 节能环保支出	5,672.73	5,672.73		
		(十一) 城乡社区支出	596.90		596.90	
		(十二) 农林水支出	8,469.36	8,469.36		
		(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	117.09	117.09		
		(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	446.59	446.59		
		(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	7,954.58	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	7,867.12					
(二) 政府性基金预算拨款	87.47					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	16,167.31	支出总计	16,167.31	15,482.94	684.37	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7,615.83	2,053.44	5,562.38
208	社会保障和就业支出	574.65	574.65	
20805	行政事业单位养老支出	568.94	568.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.56	137.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.78	68.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	362.60	362.60	
20899	其他社会保障和就业支出	5.71	5.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.71	5.71	
210	卫生健康支出	202.52	202.52	
21011	行政事业单位医疗	202.52	202.52	
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87	
2101102	事业单位医疗	64.70	64.70	
2101103	公务员医疗补助	39.76	39.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	93.19	93.19	
213	农林水支出	6,721.57	1,159.19	5,562.38
21303	水利	3,157.80	1,159.19	1,998.61
2130301	行政运行	87.44	87.44	
2130304	水利行业业务管理	1,626.18	1,071.74	554.44
2130306	水利工程运行与维护	234.00		234.00
2130310	水土保持	30.17		30.17
2130311	水资源节约管理与保护	20.00		20.00
2130314	防汛	1,140.00		1,140.00
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	3,563.77		3,563.77

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2130504	农村基础设施建设	1,035.77		1,035.77
2130505	生产发展	2,528.00		2,528.00
221	住房保障支出	117.09	117.09	
22102	住房改革支出	117.09	117.09	
2210201	住房公积金	117.09	117.09	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,053.44	2,014.43	39.01
301	工资福利支出	1,540.59	1,540.59	
30101	基本工资	324.84	324.84	
30102	津贴补贴	356.97	356.97	
30103	奖金	20.15	20.15	
30107	绩效工资	400.16	400.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.56	137.56	
30109	职业年金缴费	68.78	68.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.57	69.57	
30111	公务员医疗补助缴费	39.76	39.76	
30112	其他社会保障缴费	5.71	5.71	
30113	住房公积金	117.09	117.09	
302	商品和服务支出	39.01		39.01
30201	办公费	4.56		4.56
30205	水费	0.43		0.43
30206	电费	2.86		2.86
30207	邮电费	4.20		4.20
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30217	公务接待费	4.11		4.11
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	4.26		4.26
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	473.84	473.84	

支出经济分类科目		2025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	362.60	362.60	
30305	生活补助	18.06	18.06	
30307	医疗费补助	93.19	93.19	

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					2025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	
20.15		15.00		15.00	5.15	19.11		15.00		15.00	4.11

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	596.90		596.90
212	城乡社区支出	596.90		596.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	596.90		596.90
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	596.90		596.90

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

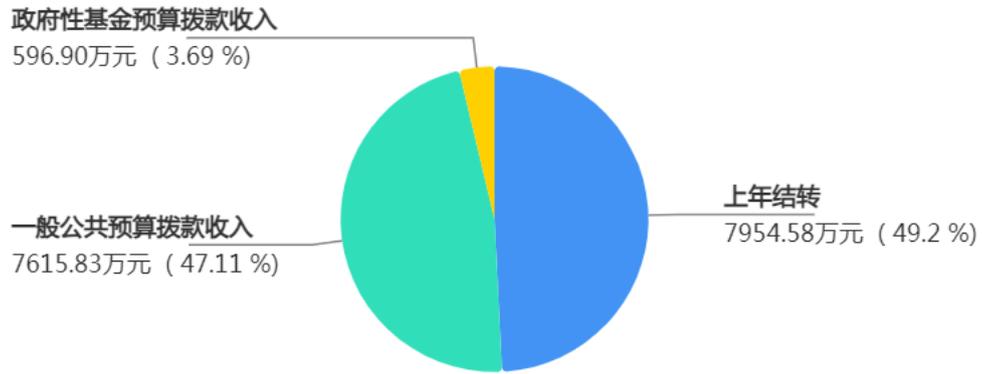
按照综合预算的原则，化隆回族自治县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7,615.83万元、政府性基金预算拨款收入596.90万元、上年结转7,954.58万元；支出包括：社会保障和就业支出574.65万元、卫生健康支出202.52万元、节能环保支出5,672.73万元、城乡社区支出596.90万元、农林水支出8,469.36万元、住房保障支出117.09万元、灾害防治及应急管理支出446.59万元、其他支出87.47万元。

化隆回族自治县水利局2025年收支总预算16,167.31万元。

二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县水利局2025年收入预算16,167.31万元，其中：上年结转7,954.58万元，占49.20%；一般公共预算拨款收入7,615.83万元，占47.11%；政府性基金预算拨款收入596.90万元，占3.69%。

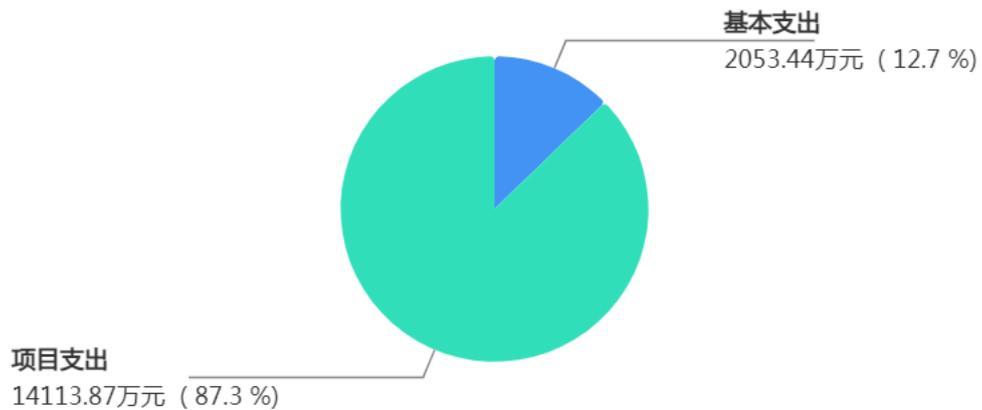
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县水利局2025年支出预算16,167.31万元，其中：基本支出2,053.44万元，占12.70%；项目支出14,113.87万元，占87.30%。

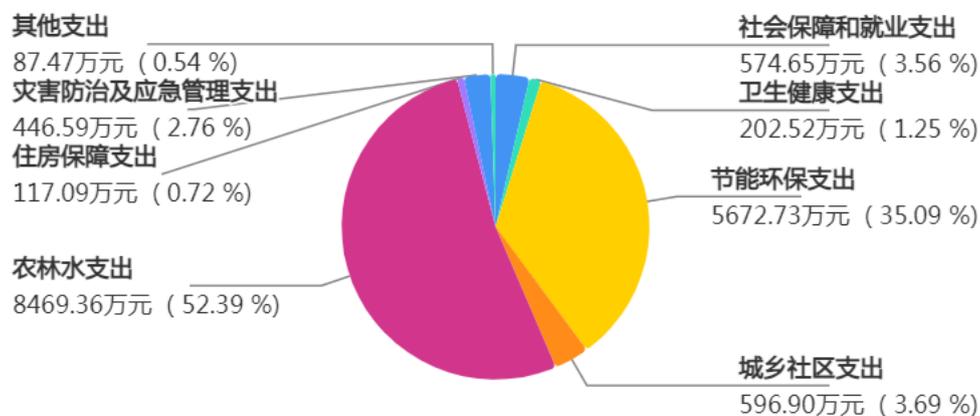
2025年支出预算构成图



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2025年财政拨款收支总预算16,167.31万元，比上年增加10,233.34万元，主要是水利设施维修养护（省级资金）等项目资金收入增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7,615.83万元，上年结转7,867.12万元；政府性基金预算当年拨款收入596.90万元，上年结转87.47万元；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574.65万元，卫生健康支出202.52万元，节能环保支出5,672.73万元，城乡社区支出596.90万元，农林水支出8,469.36万元，住房保障支出117.09万元，灾害防治及应急管理支出446.59万元，其他支出87.47万元。

2025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2025年一般公共预算当年拨款7,615.83万元，比上年增加2,232.21万元，主要是水利设施维修养护（省级资金）等项目资金收入增加。

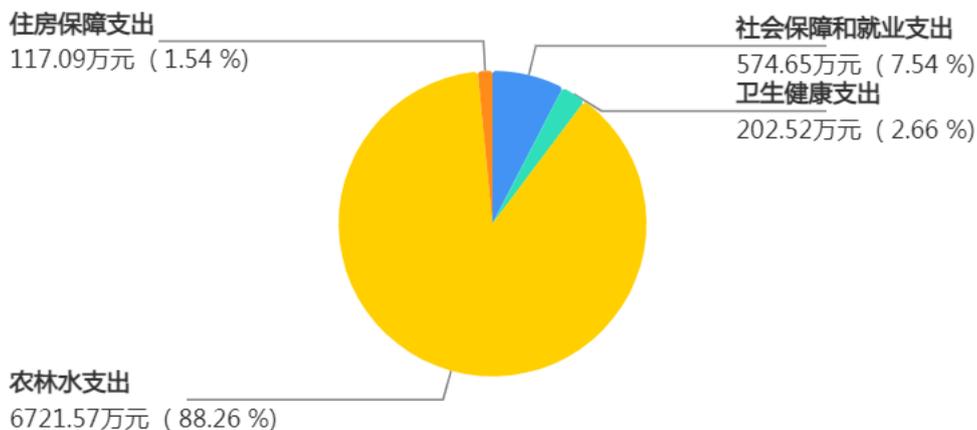
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(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574.65万元，占7.55%；卫生健康（类）支出202.52万元，占2.66%；农林水（类）支出6,721.57万元，占88.26%；住房保障（类）支出117.09万元，占1.54%。

2025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）2025年预算数为

137.56万元，比上年减少27.30万元，下降16.56%。主要是2024年下半年单位同工同酬人员调动及在职退休，人员减少，人员经费减少。

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）2025年预算数为68.78万元，比上年减少13.65万元，下降16.56%。主要是2024年下半年单位同工同酬人员调动及在职退休，人员减少，人员经费减少。

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）2025年预算数为362.60万元，比上年增加18.05万元，增长5.24%。主要是2024年下半年单位同工同酬人员调动及在职退休，退休人员增加，退休人员经费增加。

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）2025年预算数为5.71万元，比上年减少1.08万元，下降15.91%。主要是2024年下半年单位同工同酬人员调动及在职退休，人员减少，人员经费减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为4.87万元，比上年减少1.60万元，下降24.73%。主要是2024年下半年单位同工同酬人员调动及在职退休，人员减少，人员经费减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为64.70万元，比上年减少9.65万元，下降12.98%。主要是2024年下半年单位同工同酬人员调动及在职退休，人员减少，人员经费减少。

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）2025年预算数为39.76万元，比上年减少6.42万元，下降13.90%。主要是2024年下半年单位同工同酬人员调动及在职退休，人员减少，人员经费减少。

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）2025年预算数为93.19万元，比上年增加4.23万元，增长4.75%。主要是2024年下半年单位同工同酬人员调动及在职退休，人员减少，人员经费减少。

9、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2025年预算数为87.44万元，比上年减少30.43万元，下降25.82%。主要是水资源管理（省级资金）2025年收入减少。

10、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2025年预算数为1,626.18万元，比上年增加393.14万元，增长31.88%。主要是山洪灾害防治非工程措施建设项目（省级资金）资金较上年减少。

11、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2025年预算数为234.00万元，比上年减少159.86万元，下降40.59%。主要是化隆县2025年农业产业水利配套设施建设（东部片区渠道维修改造）项目资金较上年减少。

12、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2025年预算数为30.17万元，比上年增加30.17万元，增长100.00%。主要是山洪灾害防治非工程措施建设（中央资金）较上年增加。

13、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2025年预算数为20.00万元，比上年减少276.95万元，下降93.26%。主要是化隆县2025年农村人饮补短板项目较上年资金减少。

14、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2025年预算数为1,140.00万元，比上年增加793.75万元，增长229.24%。主要是农村人饮补项目资金减少。

15、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2025年预算数为10.00万元，与上年持平。

16、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为10.00万元，比上年减少498.85万元，下降98.03%。主要是后沟、合群水库管理经费减少。

17、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）2025年预算数为1,035.77万元，比上年增加962.70万元，增长1317.50%。主要是农业产业水利配套设施建设项目资金增加。

18、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）2025年预算数为2,528.00万元，比上年增加1,228.00万元，增长94.46%。主要是农业产业水利配套设施建设项目资金增加。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为117.09万元，比上年减少19.47万元，下降14.26%。主要是2024年下半年单位同工同酬人员调动及在职退休，人员减少，人员经费减少。

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2025年一般公共预算基本支出2,053.44万元，其中：

人员经费 2,014.43万元，主要包括：基本工资324.84万元，津贴补贴356.97万元，奖金20.15万元，绩效工资400.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费137.56万元，职业年金缴费68.78万元，职工基本医疗保险缴费69.57万元，公务员医疗补助缴费39.76万元，其他社会保障缴费5.71万元，住房公积金117.09万元，退休费362.60万元，生活补助18.06万元，医疗费补助93.19万元；

公用经费 39.01万元，主要包括：办公费4.56万元，水费0.43万元，电费2.86万元，邮电费4.20万元，差旅费2.00万元，维修（护）费0.80万元，公务接待费4.11万元，公务用车运行维护费15.00万元，其他交通费用4.26万元，其他商品和服务支出0.80万元。

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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为19.11万元，比上年减少1.04万元，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4.11万元，减少1.04万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是经费预算比上年减少的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，持续压减公务用车运行费和公务接待费预算。

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2025年政府性基金预算当年拨款596.90万元，比上年增加596.90万元，增长100.00%。主要是防洪

工程项目资金增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出596.90万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025年预算数为596.90万元，比上年增加596.90万元，增长100.00%。主要是防洪工程项目资金增加。

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2025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。

2025年化隆回族自治县水利局机关运行经费财政拨款预算39.01万元，比上年减少5.96万元，下降13.25%。主要是2024年后半年单位同工同酬人员调动及在职退休，人员减少，相应的固定经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2025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2024年12月底，化隆回族自治县水利局共有车辆6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0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025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27个，预算金额6,159.28万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

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）	63022425R000000011623-编制外长期聘用人员经费（同工同酬）	12-编外人员类	505.09	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	≤	5050852	元	10
					产出指标	数量指标	保障人数	=	27	人	20
						质量指标	资金支付保障率	=	100	%	20
						时效指标	保障时效	=	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	≥	100	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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)	63022425T0 00000000364- 两镇人饮工资	3-特定目 标类	10.00	牙什尕、群科两 镇42村人饮供水 工程正常运行， 水量，水质，取 水方便程度等达 到相关规范标准 要求，为确保两 镇人饮群管人员 的基本工资。	成本指标	经济成本	群管人员工资	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	人饮工程维修养护次数	≥	10	次	10
							群科、牙什尕两镇乡村人饮 工程水管员	=	48	人	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	2025年1月-12月	定性	按期完成		10
					效益指标	经济效益	保障群科、牙什尕两镇水管 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 高供水保证率，有效保障人 饮正常	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 ，确保生态安全维稳	定性	满足群科、牙什尕两镇 的生态、社会生态稳定 基本要求		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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）	63022425T00000000365-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，成立防汛抗旱应急抢险队，全年排查防汛隐患，通过各种方式尽力做好山洪灾害防御工作。	成本指标	经济成本	防汛抗旱经费	≤	6	万元	20
					产出指标	数量指标	宣传山洪灾害防御知识	≥	2	次	5
							排查隐患	≥	30	次	5
							成立抢险队	=	1	支	5
							预警平台维护	≥	2	次	5
						质量指标	防汛抗旱各等工作完成率	≥	98	%	10
					时效指标	2025年全年	定性	如期完成		10	
					效益指标	社会效益	宣传山洪灾害防御知识，保障山洪灾害预警平台正常运行	定性	确保加大宣传力度		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	定性	95	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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）	63022425T00 0000000461- 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 时完成蓄水任 务，提升水质 、保障人饮。 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	≤	5	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	10
						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	2025年1月——12月	=	1	年	10
					效益指标	经济效益	确保水库大坝的安全运行及人员保障	定性	保障		10
						社会效益	促进水库管理稳定及人饮保障	定性	有效保障水库 大坝安全运行		5
						生态效益	保障水库蓄水安全提升水质	定性	保障人饮		5
						可持续影响	在一定时期内保证水库管理事务的正常运转，人饮保障稳定	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

部门预算项目支出绩效目标公开表

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）	63022425T00 0000000496- 水土保持补偿 费	3-特定目 标类	30.17	全面提升生态系 统水土保持功能 ，依法严格人为 水土流失监管， 提升水土保持管 理能力和水平， 确保全县经济社 会又好又快发展 ，加强管理我县 的水土流失，保 护生态平衡，维 护和改善生态环 境，建立严格的 水土流失预防保 护和监管制度， 为促进人与自然 和谐共生提供有 力支撑。	成本指标	经济成本	黄河沿村水土流失治理工程、宣传、培训费用	≤	30.17	万元	20
					产出指标	数量指标	开展禁止开垦陡坡地范围划定工作	≥	1	次	5
							做好水土保持方案报告书（表）技术审查审批，水土保持设施自主验收核查、水土保持监测等专业技术咨询服务	≥	10	次	5
							化隆县牙什尕镇黄河沿村水土流失治理工程，修建浆砌石谷坊10座	≥	10	座	5
							做好水土保持进党校、进校园、进企业、进村庄等宣传培训	≥	3	次	5
					质量指标	1、切实治理水土流失，防止沟道下切，改善生态环境，减少入黄泥沙量；2、旨在提高各级领导干部及生产建设单位对水土保持工作的认识和理解，推动水土保持工作的深入开展；3、提高水土保持业务管理能力和专业技术水平；4、严格按照相关规定委托技术服务单位根据我县实际情况开展禁止陡坡地范围划定报告编制		定性	按全省水土保持率目标指标值逐步提升		10
						时效指标	2025年1月——2025年12月	定性	按期完成		10
						效益指标	经济效益	切实治理水土流失，防止沟道下切，改善生态环境，提高水土保持业务管理能力和专业技术水平	定性	做好化隆县牙什尕镇黄河沿村水土流失治理工程项目实施及水土保持进校园、进企业等培训	
					社会效益		预防和治理水土流失，促进水土资源的保护和合理利用，加强我县人为水土流失的有效管理和遏制	定性	有效保障全县水土保持生态安全		5
					生态效益		保持生态平衡，维护和改善生态环境	定性	预防和治理水土流失，促进水土资源的保护和合理利用，保障经济社会可持续发展		5
					可持续影响		促进水土资源的可持续利用	定性	满足人类社会的生态、社会需求和可持续发展		5
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意	≥	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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）	63022425T00000000790-工作经费	3-特定目标类	20.05	通过该项目实施按时缴纳残疾人保障金，切实促进残疾人稳定就业，维护残疾人合法权益，配合残疾人联合会做好残疾人缴纳残疾人保障金工作。	成本指标	经济成本	残疾人保障金	≤	200541.51	元	10
					产出指标	数量指标	缴纳残疾人保障金年份	=	1	年	15
						质量指标	缴纳残疾人保障金完成率	=	100	%	15
						时效指标	缴纳残疾人保障金时间	=	2025	年	10
					效益指标	经济效益	促进残疾人稳定就业	定性	良		10
						社会效益	维护残疾人权益	定性	良		10
						可持续影响	持续推进残疾人保障工作	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	95	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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）	63022425T0000000096 2-化隆县巴燕沟防洪工程（三期）	3-特定目标类	200.35	巴燕沟河道治理长度12.3km，新建防洪堤23.4km。项目涉及二塘乡、巴燕镇、甘都镇三乡镇，11个村。工程建成后，保护人口2523人，耕地9030亩。畜棚40座，大小牲畜550头（只）。	成本指标	经济成本	新建防洪堤标准	≤	2202	元/m	20.00
					产出指标	数量指标	新建防洪堤	≥	910	m	10.00
						质量指标	验收合格率	=	100	%	10.00
						时效指标	开工日期	定性	2021年8月		10.00
							完工日期	定性	2021年12月		10.00
					效益指标	经济效益	经济费用比	≥	1	定性	5.00
						社会效益	保护耕地	≥	9030	亩	5.00
							保护人口	≥	2523	人	5.00
						生态效益	水资源利用率	≥	10	%	5.00
						可持续影响	工程建设使用年限	≥	20	年	5.00
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	5.00					

部门预算项目支出绩效目标公开表

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）	63022425T0 0000000096 5- 化隆县2018 年高效节水 灌溉工程（ 塔加乡片区 ）1	3-特定目 标类	96.21	新建输水管 道总长 106.05公里 ，其中干管 总长33.15公 里，分干管 总长10.4公 里，支管总 长37.8公里，支 管总长37.8公 里，斗管总 长24.7公里； 新建取水口2 座，各类闸 阀井105座， 减压井112座 ，沉砂池2座 ，给水栓604 座。	成本指标	经济成本	灌溉支管费用标准	≤	231.25	元/米	10
					产出指标	数量指标	灌溉支管	≥	4160	米	10
						质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10
						时效指标	项目完工日期	定性	2021年10月25日	定性	5
							项目开工日期	定性	2018年7月8日	定性	5
							项目完成及时率	=	100	%	10
					效益指标	经济效益	经济费用比	≥	10	%	5
						社会效益	灌溉耕地	≥	1	万亩	10
						生态效益	水资源利用率	定性	1	比上年提高	10
						可持续影响	工程设计使用年限	≥	15	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	5

部门预算项目支出绩效目标公开表

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）	63022425 T0000000 00973-项目设计费	3-特定目标类	49.16	化隆县三镇七村人畜饮水安全工程、化隆县寺院饮水安全工程、化隆县石大仓乡台一、台二、大岭文加山四村农村饮水安全工程、化隆县扎巴镇本康沟村生态建设项目沟道治理工程等37项项目审计费。	成本指标	经济成本	项目审计费	≤	491591.34	元	13
					产出指标	数量指标	项目个数	=	37	个	12
						质量指标	项目验收合格率	=	100	%	12
						时效指标	项目开工日期	定性	2025.01	年月	12
							项目完工日期	定性	2025.12	年月	12
					效益指标	经济效益	吸收周边群众就业、增加群众收入	定性	效果显著		7
						社会效益	确保各项目顺利实施	定性	良好		7
						可持续影响	工程设计使用年限	≥	15	年	7
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	8

部门预算项目支出绩效目标公开表

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）	63022425T00000000974-项目监理费	3-特定目标类	24.27	化隆县2016年农村安全饮水巩固提升工程、黄河干流防洪工程、化隆县雄先乡截潜流抗旱应急水源工程、化隆县石大仓沙让防洪工程、化隆县群科镇滩北村溢洪道沟防洪工程5项工程监理费。	成本指标	经济成本	项目监理费	≤	242731.9	元	13
					产出指标	数量指标	项目个数	=	5	个	12
						质量指标	项目验收合格率	=	100	%	12
						时效指标	项目开工日期	定性	2025.01	年月	12
							项目完工日期	定性	2025.12	年月	12
					效益指标	经济效益	吸收周边群众就业、增加群众收入	定性	效果显著		7
						社会效益	确保各项目顺利实施	定性	良好		7
						可持续影响	工程设计使用年限	≥	15	年	7
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	8

部门预算项目支出绩效目标公开表

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）	63022425T0 0000000100 0-化隆县巴 燕沟防洪工 程（三期）1	3-特定目 标类	125.50	巴燕沟河道治理 长度12.3Km， 新建防洪堤 23.4Km。项目 涉及二塘、巴燕 、甘都三乡镇， 11个村，工程建 成后保护人口 2523人，耕地 9030亩，畜棚 40座，大小牲畜 550头（只）。	成本指标	经济成本	新建防洪堤标准	≤	2202	元/m	20.00
					产出指标	数量指标	新建防洪堤	≥	570	m	10.00
						质量指标	验收合格率	=	100	%	10.00
						时效指标	开工日期	定性	2021年8月	年	10.00
							完工日期	定性	2021年12月	年	10.00
					效益指标	经济效益	经济费用比	≥	1.0	%	5.00
						社会效益	保护耕地	≥	9030	亩	5.00
							保护人口	≥	2523	人	5.00
						生态效益	水资源利用率	≥	1	%	5.00
						可持续影响	工程设计使用年限	≥	10	%	5.00
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	5.00					

部门预算项目支出绩效目标公开表

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）	63022425T00 0000001001- 海东市化隆县 雄先河小流域 水土保持综合 治理工程	3-特定目标 类	41.40	目标1：新增水 土保持造林 175.33hm ² ， M7.5浆砌石谷 坊43座，封禁 面积 2694.38hm ² （ 布设围栏长 12000m）目 标2：每年可拦 蓄地表径流总 流量为57.58万 m ³ ，减少泥沙 流失量11.91万 t，新增林草植 被覆盖度达到 3.68%，累计 达到38.68%。	成本指标	经济成本	新增水土保持造林 标准	≤	51750	元/hm ²	20.00
					产出指标	数量指标	新增水土保持造林	≥	8	hm ²	10.00
						质量指标	验收合格率	=	100	%	10.00
						时效指标	开工日期	定性	2020年5月	年	10.00
							完工日期	定性	2021年5月	年	10.00
					效益指标	经济效益	经济费用比	≥	1	%	5.00
						社会效益	水资源利用率	≥	10	%	5.00
						生态效益	减少泥沙	≥	11.91	万吨	5.00
						可持续影响	工程使用年限	≥	20	年	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10.00

部门预算项目支出绩效目标公开表

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）	63022425T00 0000001023- 海东市化隆县 雄先河小流域 水土保持综合 治理工程款	3-特定目 标类	60.00	目标1：新增水土 保持造林 175.33hm ² ，M7.5 浆砌石谷坊43座， 封禁面积 2694.38hm ² （布 设围栏长12000m ）目标2：每年可 拦蓄地表径流总流 量为57.58万m ³ ， 减少泥沙流失量 11.91万t，新增林 草植被覆盖度达到 3.68%，累计达到 38.68%。	成本指标	经济成本	新增水土保持造林标准	≤	51750	元/hm ²	20.00
					产出指标	数量指标	新增水土保持造林	≥	11.59	hm ²	10.00
						质量指标	验收合格率	=	100	%	10.00
						时效指标	项目开工时间	=	2021	年	10.00
							项目完工时间	=	2021	年	10.00
					效益指标	经济效益	经济费用比	≥	1	%	5.00
						社会效益	水资源利用率	≥	10	%	5.00
						生态效益	减少泥沙流失量达	≥	11.91	万t	5.00
						可持续影响	工程使用年限	≥	20	年	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00

部门预算项目支出绩效目标公开表

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）	63022425T00000001040-化隆县2025年农业产业水利配套设施建设（中部片区渠道维修改造）项目	3-特定目标类	964.00	修建渠道17102米，灌溉管道1309米，及各类管道及渠系建筑物1819座。项目实施后可提高农田灌溉保障能力和农业生产综合能力，预计改善灌溉面积6311亩农田。提高粮食产量112.65万斤。平均亩产提高178.5斤。改善5506户、20331人生产生活条件，减轻农业生产劳动强度，进一步提升群众满意度和幸福感。	成本指标	经济成本	修建渠道	≤	479.17	元/m	7
							灌溉管道	≤	285.1	元/m	7
							渠系建筑物	≤	589.54	元/座	6
					产出指标	数量指标	修建渠道、	≥	17102	米	8
							灌溉管道、	≥	1309	米	8
							渠系建筑物、	≥	1819	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	改善灌溉条件	≥	6311	亩
					可持续影响		工程使用年限	≥	15	年	10
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10					

部门预算项目支出绩效目标公开表

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）	63022425T00 0000001076- 化隆县群科镇 群科村人饮改 造工程	3-特定目标 类	735.77	更换主管道 12850m，修 建各类闸阀井 326座，修建 入户井877座 ，安装智能水 表1046块。可 解决群科村 1306户4515人 饮水安全问题 。	成本指标	经济成本	管道指标	≤	184.7	元/m	5
							智能水表指标	≤	480	元/块	5
							闸阀井指标	≤	4600	元/座	5
							入户井指标	≤	3400	元/座	5
					产出指标	数量指标	智能水表	≥	1046	块	5
							管道	≥	12850	m	5
							闸阀井	≥	326	座	10
							入户井	≥	877	座	10
						质量指标	验收合格率	=	100	%	5
						时效指标	完工日期	=	2025.06	年	3
							开工日期	=	2024.09	年	2
					效益指标	社会效益	人饮受益户	≥	1306	户	5
							人饮受益人口	≥	4515	人	5
						可持续影响	工程设计使用年限	≥	15	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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）	63022425T00 0000001080- 化隆县2025年 农村人饮补短板项目	3-特定目 标类	300.00	维修及改建引 水口6座，蓄 水池9座，管 道31233m， 阀门井25座， 入户井31座， 防冲坎6座， 分水池2座， 机电维修。	成本指标	经济成本	管道指标	≤	81.6	元/m	5
							蓄水池指标	≤	35000	元/座	5
							闸阀井指标	≤	2400	元/座	5
							入户井指标	≤	2400	元/座	5
					产出指标	数量指标	管道	≥	31233	m	10
							蓄水池	≥	9	座	10
							闸阀井	≥	25	座	5
							入户井	≥	31	座	5
						质量指标	验收合格率	=	100	%	5
						时效指标	完工日期	=	2025.07	年	3
							开工日期	=	2025.02	年	2
					效益指标	社会效益	人饮受益户	≥	10302	户	5
							人饮受益人口	≥	43862	人	5
						可持续影响	工程设计使用年限	≥	15	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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）	63022425T00 0000001101- 化隆县17条山区河道管理范围划定等费用	3-特定目标 类	14.30	通过本项目的实施进一步加强山区河道管理，推动水利深化改革，科学管理山区河道水域资源和自然资源合理开发利用	成本指标	经济成本	报告编制费用	≤	4	万元	10.00	
							现场测绘费用	≤	10.3	万元	10.00	
					产出指标	数量指标	化隆县山区河道范围划定数量	=	17	条	10.00	
							质量指标	划定方案及成果报告，验收通过率	≥	95	%	20.00
								时效指标	2024年3月-5月	定性	其他	10.00
					效益指标	社会效益	通过山区河道划界，可基本明确山区河道管理边界线，进而建立范围明确，权属清晰，责任落实的河湖管理责任体系	定性	保质保量按期完成任务	5.00		
							生态效益	综合防洪安全、生态安全、河势稳定、空间完整、功能完好的要求，科学管理山区河道水域资源，科学划分岸线功能分区，最大限度发挥山区河道岸线资源生态效益	定性	良	5.00	
								可持续影响	加强山区河道管理，确保山区河道资源可持续利用，为建立完善山区河道管理机制体制，实现河湖水域不萎缩，功能不衰减，生态不退化	定性	良	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	17条山区河道周边受益群众满意度	≥	95	%	10.00	

部门预算项目支出绩效目标公开表

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）	63022425T00 0000001134- 山洪灾害防治 非工程措施建 设（中央资金）	3-特定目 标类	40.00	山洪灾害防治 非工程措施建 设（中央资金），本资金主 要实施化隆县 山洪灾害防治 设施维修养护 项目1项工程，项目实施资 金40万元。	成本指标	经济成本	项目实施资金	≤	40	万元	18
					产出指标	数量指标	项目个数	≥	1	项	11
						质量指标	项目验收合格率	=	100	%	11
						时效指标	项目开工日期	定性	2025年5月	年月	10
							项目完工日期	定性	2025年12月	年月	10
					效益指标	经济效益	吸收周边群众就业、增加群众收入	定性	效果显著		7
						社会效益	确保项目顺利实施	定性	效果显著		7
						可持续影响	工程设计使用年限	≥	15	年	6
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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）	63022425T00 0000001135- 水利工程施工 维修养护（中 央资金）	3-特定目 标类	116.00	水利工程施工 维修养护（中 央资金），本 资金实施化隆 县2025年农村 饮水过个恼恨 维修养护项目 、化隆县山洪 灾害非工程措 施维修养护项 目、化隆县 2025年小型水 库过个恼恨维 修养护项目3项 工程。	成本指标	经济成本	项目实施资金	≤	116	万元	17
					产出指标	数量指标	项目个数	≥	3	项	11
						质量指标	项目验收合格率	=	100	%	11
						时效指标	项目开工日期	定性	2025年5月	年月	11
							项目完工日期	定性	2025年12月	年月	10
					效益指标	经济效益	吸收周边群众就业、增加群众收入	定性	效果显著		6
						社会效益	确保项目顺利实施	定性	良好		7
						可持续影响	工程设计使用年限	≥	15	年	7
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10					

部门预算项目支出绩效目标公开表

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）	63022425T00 0000001136- 水利设施维修养护（省级资金）	3-特定目 标类	118.00	水利设施维修养护（省级资金），本资金实施化隆县2025年农村饮水过个恼恨维修养护项目、化隆县山洪灾害非工程措施维修养护项目、化隆县2025年小型水库过个恼恨维修养护项目3项工程。	成本指标	经济成本	项目实施资金	≤	118	万元	18
					产出指标	数量指标	项目个数	≥	3	项	10
						质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10
						时效指标	项目完工日期	定性	2025年12月	年月	11
							项目开工日期	定性	2025年5月	年月	11
					效益指标	经济效益	吸收周边群众就业、增加群众收入	定性	效果显著		7
						社会效益	确保项目顺利实施	定性	良好		7
						可持续影响	工程设计使用年限	≥	15	年	7
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	9

部门预算项目支出绩效目标公开表

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）	63022425T00 0000001137- 水资源管理（ 中央资金）	3-特定目标 类	5.00	水资源管理（ 中央资金）， 本资金实施化 隆县取水监测 计量体系建设 项目1项工程， 主要建设内容 ：安装取水口 计量设施1套。	成本指标	经济成本	取水口计量设施成本	≤	5	万元	18
					产出指标	数量指标	取水口计量设施	≥	1	套	10
						质量指标	项目验收合格率	=	100	%	11
						时效指标	项目开工日期	定性	2025年5月	年月	10
							项目完工日期	定性	2025年12月	年月	11
					效益指标	经济效益	吸收周边群众就业、 增加群众收入	定性	效果显著		6
						社会效益	确保项目顺利实施	定性	良好		7
						可持续影响	工程设计使用年限	≥	15	年	7
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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）	63022425T00 0000001138- 水资源管理（ 省级资金）	3-特定目 标类	15.00	水资源管理（ 省级资金）， 本资金实施化 隆县取水监测 计量体系建设 项目1项工程 ，主要建设内 容：安装取水 口计量设施3 套。	成本指标	经济成本	取水口计量设施成本	≤	15	万元	18
					产出指标	数量指标	取水口计量设施	≥	3	套	10
						质量指标	项目验收合格率	=	100	%	11
						时效指标	项目开工日期	定性	2025年5月	年月	10
					项目完工日期		定性	2025年12月	年月	11	
					效益指标	经济效益	吸收周边群众就业、增加群众收入	定性	效果显著		6
						社会效益	确保项目顺利实施	定性	良好		7
						可持续影响	工程设计使用年限	≥	15	年	7
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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）	63022425T00 0000001139- 山洪灾害防治 非工程措施建 设项目（省级 资金）	3-特定目 标类	1,094.00	山洪灾害防治 非工程措施建 设（省级资金 ），本资金实 施化隆县雄先 乡支扎沟防洪 治理工程、化 隆县山洪灾害 防治设施维修 养护项目2项 工程。其中： 化隆县雄先乡 支扎沟防洪治 理工程主要建 设内容：新建 防洪堤 4.96km。	成本指标	经济成本	项目实施资金	≤	1094	万元	9
							新建防洪堤成本	≤	209.68	万元/km	9
					产出指标	数量指标	项目个数	≥	2	项	9
							新建防洪堤	≥	4.96	km	9
						质量指标	项目验收合格率	=	100	%	8
						时效指标	项目开工日期	定性	2025年5月	年月	8
					项目完工日期		定性	2025年11月	年月	8	
					效益指标	经济效益	吸收周边群众就业、增加群众收入	定性	效果显著		7
						社会效益	项目实施受益人口	≥	3320	人	6
						可持续影响	工程设计使用年限	≥	15	年	7
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10					

部门预算项目支出绩效目标公开表

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）	63022425T00 0000001147- 化隆县2025 年农业产业水 利配套设施建 设（东部片区 渠道维修改造 ）项目	3-特定目 标类	796.00	化隆县2025 年农业产业水 利配套设施建 设（东部片区 渠道维修改造 ）项目总投资 796万元，主 要建设内容： 修建渠道 23.666km， 灌溉管道 0.416km，渠 系建筑物 2375座。	成本指标	经济成本	修建渠道成本	≤	176.06	元/m	7
							灌溉管道成本	≤	1647.27	元/m	7
							渠系建筑物成本	≤	1308.68	元/座	6
					产出指标	数量指标	修建渠道	≥	23666	m	7
							灌溉管道	≥	416	m	7
							渠系建筑物	≥	2375	座	6
						质量指标	验收合格率	=	100	%	6
						时效指标	项目开工日期	定性	2025年3月	年月	7
							项目完工日期	定性	2025年10月	年月	7
					效益指标	经济效益	项目实施期间带动周 边群众增加收入	≥	5500	元/人	5
						社会效益	保证项目区农田得到 适时灌溉	≥	5480	亩	5
							项目实施期间带动周 边群众就业人数	≥	15	人	5
						可持续影响	工程使用年限	≥	15	年	5
满意度指 标	服务对象满意 度	受益群众满意度	≥	95	%	10					

部门预算项目支出绩效目标公开表

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）	63022425T00 0000001153- 化隆县2025年 农业产业水利 配套设施建设 （西部片区渠 道维修改造） 项目	3-特定目标 类	768.00	修建渠道 17.665km，引 水口2座，渠 系建筑物911 座（跌水123 座，农口687 座，渡槽4座 ，车便桥55座 ）。项目实施 后可提高水旱 灾害抵御能力 和农业生产综 合能力，预计 改善灌溉面积 0.56万余亩， 提高粮食产量 42.4万斤，平 均亩产提高80 斤。改善2817 户12014名群 众（365户 1522名脱贫户 ）生产生活条 件，减轻农业 生产劳动强度 ，进一步提高 群众的满意度 和幸福感。	成本指标	经济成本	修建渠道	≤	270.97	元/m	5
							泵站	≤	910246.45	元/座	5
							引水口	≤	278798.5	元/座	5
							渠系建筑物	≤	565.51	元/座	5
					产出指标	数量指标	修建渠道17665m	≥	17665	m	7
							泵站2座	≥	2	座	7
							引水口2座	≥	2	座	7
							渠系建筑物911座	≥	911	座	7
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	9	
						时效指标	项目（工程）完成及时率	=	100	%	9
					效益指标	经济效益	工程建成后，预计改善灌溉面积0.56万余亩，提高粮食产量42.4万斤，平均亩产提高80斤。	≥	0.56	万余亩	5
						社会效益	改善2817户12014名群众（365户1522名脱贫户）生产生活条件，减轻农业生产劳动强度。	≥	12014	人	5
						生态效益	该工程的兴建，不仅可以充分利用现有水资源，而且对该地生态环境产生有利影响。通过灌区改造，可在现有基础上，进一步对山水田林路进行综合治理。同时，由于采取节水措施，可用多余的水搞庭院经济和生态林建设，使灌区小气候进一步改善。	定性	效果显著		5
						可持续影响	工程使用年限	≥	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	≥	95	%	4					

部门预算项目支出绩效目标公开表

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)	63022425T00 0000000363- 三大灌区管理 费	3-特定目标 类	10.00	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鸡翅调解处理，达到了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	甘都水利管护所管理费	≤	6	万元	5
							牙什尕水利管护所管理费	≤	2	万元	5
							群科水利管护所管理费	≤	2	万元	5
					产出指标	数量指标	合什加水库和乙沙尔水库清淤次数	≥	4	次	10
							三大灌区机站维修养护次数	≥	10	次	10
						质量指标	三大灌区今冬明春的灌溉任务的完成率	=	100	%	10
						时效指标	2025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	在一定时期内保证三大灌区涉水事务的正常运行	≥	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

部门预算项目支出绩效目标公开表

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）	63022425T00 0000000366- 河湖长制工作经费	3-特定目 标类	10.00	通过本项目的实施，进一步推行和湖长制工作，加强和湖长制管理信息系统建设和应用，加强河湖生态环境整治与水环境治理，加强河湖库“清四乱”专项行动，打击非法采砂专项行动，完善河湖流域内城乡生活垃圾处理体系	成本指标	经济成本	邮电费	≤	33600	元	5	
							河湖长制业务培训	≤	10000	元	5	
							宣传费	≤	40000	元	5	
							租赁费	≤	16400	元	5	
					产出指标	数量指标	下发督办通知单	≥	15	份	5	
							黄河流域幸福河湖建设	≥	1	条	5	
							河长牌，湖长牌更新	≥	37	个	5	
							河湖长制信息平台运行，维护，升级	≥	4	次	5	
							河长制宣传教育	≥	13	次	5	
							河长制业务培训	≥	2	次	5	
							质量指标	河湖长制宣传的覆盖率、河湖长制业务培训的达标率	≤	100	%	5
					时效指标	完成年度2025年1月—12月	定性	如期完成全年目标		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，中国水周”等重要节点，广泛开展节水主题宣传活动；设立县乡村河湖长公示牌，内容规范，标识清楚，及时更新相关内容，接受全民监督	定性	进一步加强宣传		10	
						生态效益	落实最严格水资源管理制度，严格整治违规取水行为，开展河湖库“清四乱”专项行动，开展打击非法采砂专项行动，提升河湖生态健康水平	定性	良		10	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	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）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、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（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职业年金支出（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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。