

化隆回族自治县水利局

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

（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	5, 149. 95	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	598. 63
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	215. 95
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	4, 432. 48
		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	136. 56
		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	93. 96
		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	456. 39
本年收入合计	5, 149. 95	本年支出合计	5, 933. 97
上年结转	784. 02	结转下年	
收入总计	5, 933. 97	支出总计	5, 933. 97

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	5,933.97	784.02	5,149.95								
化隆回族自治县水利局	5,933.97	784.02	5,149.95								
化隆回族自治县水利局 (本级)	5,933.97	784.02	5,149.95								

部门公开表3

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	5,933.97	2,292.05	3,641.92			
208	社会保障和就业支出	598.63	598.63				
20805	行政事业单位养老支出	591.84	591.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.86	164.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.43	82.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	344.55	344.55				
20899	其他社会保障和就业支出	6.79	6.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.79	6.79				
210	卫生健康支出	215.95	215.95				
21011	行政事业单位医疗	215.95	215.95				
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47				
2101102	事业单位医疗	74.35	74.35				
2101103	公务员医疗补助	46.18	46.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	88.96	88.96				
213	农林水支出	4,432.48	1,340.91	3,091.57			
21303	水利	3,059.41	1,340.91	1,718.50			
2130301	行政运行	117.87	117.87				
2130304	水利行业业务管理	1,233.04	1,223.04	10.00			
2130305	水利工程建设	51.04		51.04			
2130306	水利工程运行与维护	393.86		393.86			
2130311	水资源节约管理与保护	296.95		296.95			
2130312	水质监测	1.00		1.00			
2130314	防汛	346.25		346.25			
2130315	抗旱	100.55		100.55			
2130335	农村供水	10.00		10.00			

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
2130399	其他水利支出	508.85		508.85			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,373.07		1,373.07			
2130504	农村基础设施建设	73.07		73.07			
2130505	生产发展	1,300.00		1,300.00			
221	住房保障支出	136.56	136.56				
22102	住房改革支出	136.56	136.56				
2210201	住房公积金	136.56	136.56				
224	灾害防治及应急管理支出						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出						
2240704	自然灾害灾后重建补助						
229	其他支出	93.96		93.96			
22960	彩票公益金安排的支出	93.96		93.96			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	93.96		93.96			
234	抗疫特别国债安排的支出	456.39		456.39			
23402	抗疫相关支出	456.39		456.39			
2340299	其他抗疫相关支出	456.39		456.39			

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	5,149.95	一、本年支出	5,933.97	5,383.62	550.35	
一般公共预算拨款收入	5,149.95	（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	598.63	598.63		
		（九）卫生健康支出	215.95	215.95		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	4,432.48	4,432.48		
		（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	136.56	136.56		
		（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	93. 96		93. 96	
		（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	456. 39		456. 39	
二上年结转	784. 02	二结转下年				
（一）一般公共预算拨款	233. 67					
（二）政府性基金预算拨款	550. 35					
（三）、国有资本经营预算拨款						
收入总计	5, 933. 97	支出总计	5, 933. 97	5, 383. 62	550. 35	

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		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	5,383.62	2,292.05	3,091.57
208	社会保障和就业支出	598.63	598.63	
20805	行政事业单位养老支出	591.84	591.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.86	164.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.43	82.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	344.55	344.55	
20899	其他社会保障和就业支出	6.79	6.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.79	6.79	
210	卫生健康支出	215.95	215.95	
21011	行政事业单位医疗	215.95	215.95	
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47	
2101102	事业单位医疗	74.35	74.35	
2101103	公务员医疗补助	46.18	46.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	88.96	88.96	
213	农林水支出	4,432.48	1,340.91	3,091.57
21303	水利	3,059.41	1,340.91	1,718.50
2130301	行政运行	117.87	117.87	
2130304	水利行业业务管理	1,233.04	1,223.04	10.00
2130305	水利工程建设	51.04		51.04
2130306	水利工程运行与维护	393.86		393.86
2130311	水资源节约管理与保护	296.95		296.95
2130312	水质监测	1.00		1.00
2130314	防汛	346.25		346.25
2130315	抗旱	100.55		100.55

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
2130335	农村供水	10. 00		10. 00
2130399	其他水利支出	508. 85		508. 85
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1, 373. 07		1, 373. 07
2130504	农村基础设施建设	73. 07		73. 07
2130505	生产发展	1, 300. 00		1, 300. 00
221	住房保障支出	136. 56	136. 56	
22102	住房改革支出	136. 56	136. 56	
2210201	住房公积金	136. 56	136. 56	

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		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	2, 292. 05	2, 247. 08	44. 97
301	工资福利支出	1, 794. 29	1, 794. 29	
30101	基本工资	378. 93	378. 93	
30102	津贴补贴	406. 62	406. 62	
30103	奖金	27. 97	27. 97	
30107	绩效工资	463. 13	463. 13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164. 86	164. 86	
30109	职业年金缴费	82. 43	82. 43	
30110	职工基本医疗保险缴费	80. 81	80. 81	
30111	公务员医疗补助缴费	46. 18	46. 18	
30112	其他社会保障缴费	6. 79	6. 79	
30113	住房公积金	136. 56	136. 56	
302	商品和服务支出	44. 97		44. 97
30201	办公费	6. 09		6. 09
30205	水费	0. 54		0. 54
30206	电费	3. 48		3. 48
30207	邮电费	4. 56		4. 56
30211	差旅费	2. 00		2. 00
30213	维修（护）费	1. 02		1. 02
30217	公务接待费	5. 14		5. 14
30231	公务用车运行维护费	15. 00		15. 00
30239	其他交通费用	6. 32		6. 32
30299	其他商品和服务支出	0. 81		0. 81
303	对个人和家庭的补助	452. 78	452. 78	

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	344.55	344.55	
30305	生活补助	19.28	19.28	
30307	医疗费补助	88.96	88.96	

部门公开表7

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						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	
21.45		15.00		15.00	6.45	20.14		15.00		15.00	5.14

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		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			

注：本部门2024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

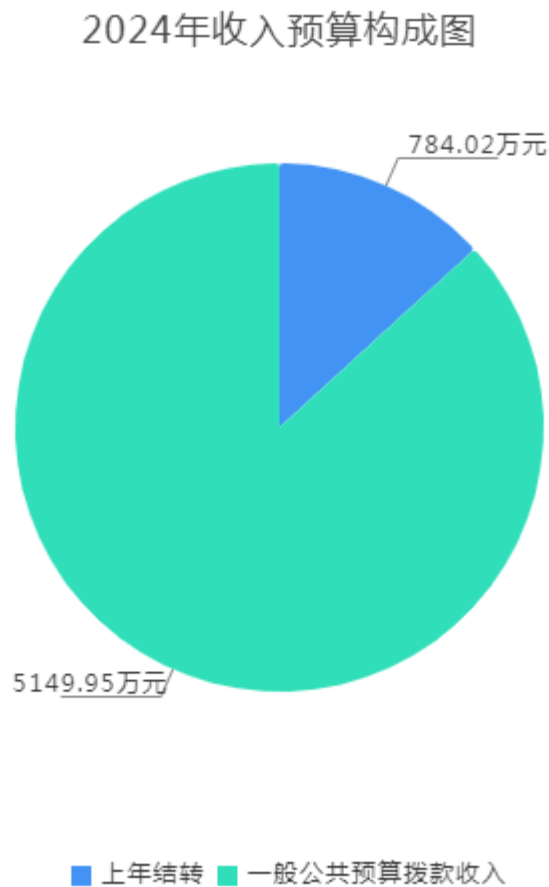
一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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5,149.95万元、上年结转784.02万元；支出包括：社会保障和就业支出598.63万元、卫生健康支出215.95万元、农林水支出4,432.48万元、住房保障支出136.56万元、其他支出93.96万元、抗疫特别国债安排的支出456.39万元。

化隆回族自治县水利局2024年收支总预算5,933.97万元。

二、部门收入预算情况说明

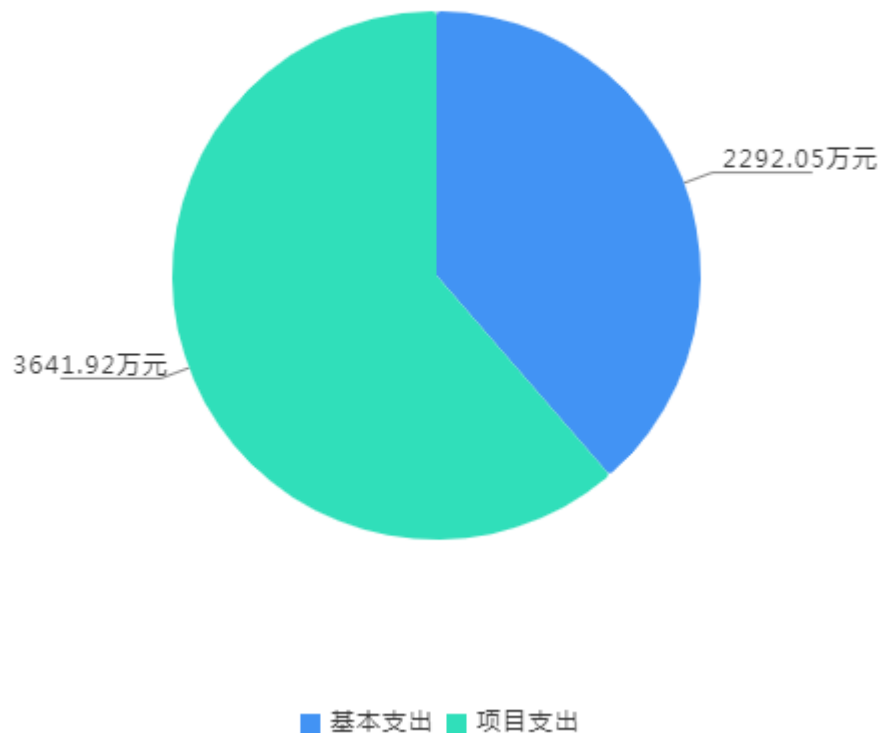
化隆回族自治县水利局2024年收入预算5,933.97万元，其中：上年结转784.02万元，占13.21%；一般公共预算拨款收入5,149.95万元，占86.79%。



三、部门支出预算情况说明

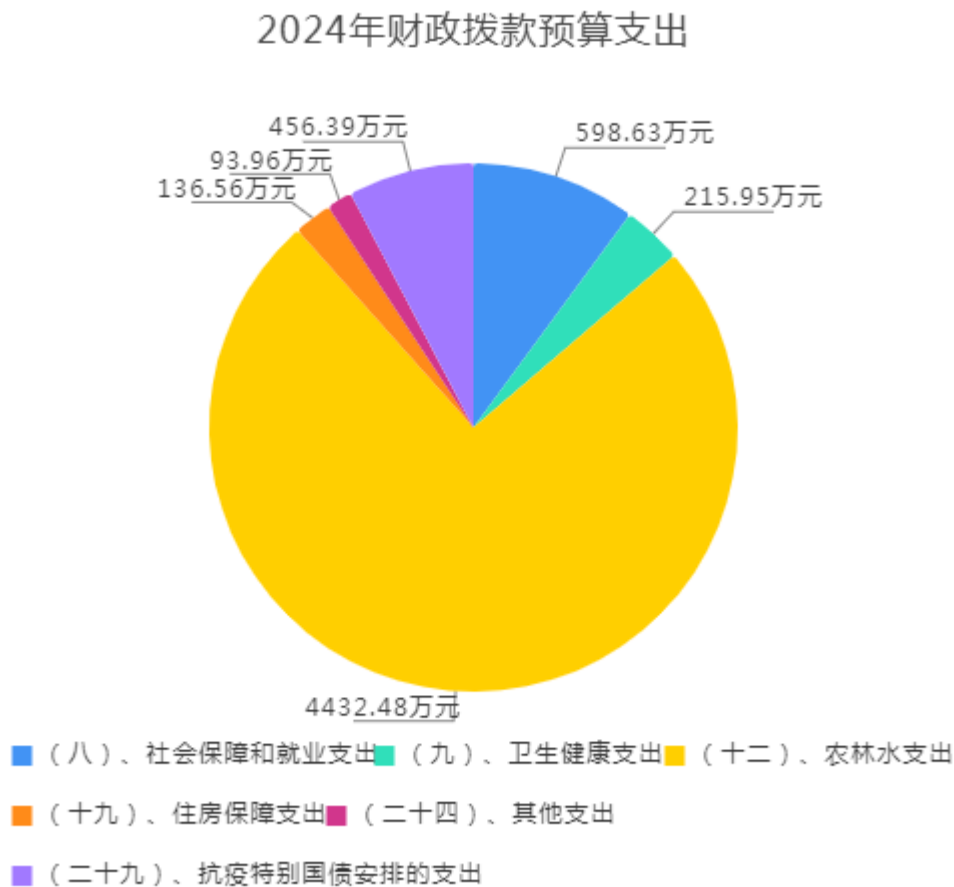
化隆回族自治县水利局2024年支出预算5,933.97万元，其中：基本支出2,292.05万元，占38.63%；项目支出3,641.92万元，占61.37%。

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

化隆回族自治县水利局2024年财政拨款收支总预算5,933.97万元，比上年减少144,498,879.28万元，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减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,149.95万元，上年结转233.67万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转550.35万元；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598.63万元，卫生健康支出215.95万元，农林水支出4,432.48万元，住房保障支出136.56万元，其他支出93.96万元，抗疫特别国债安排的支出456.39万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

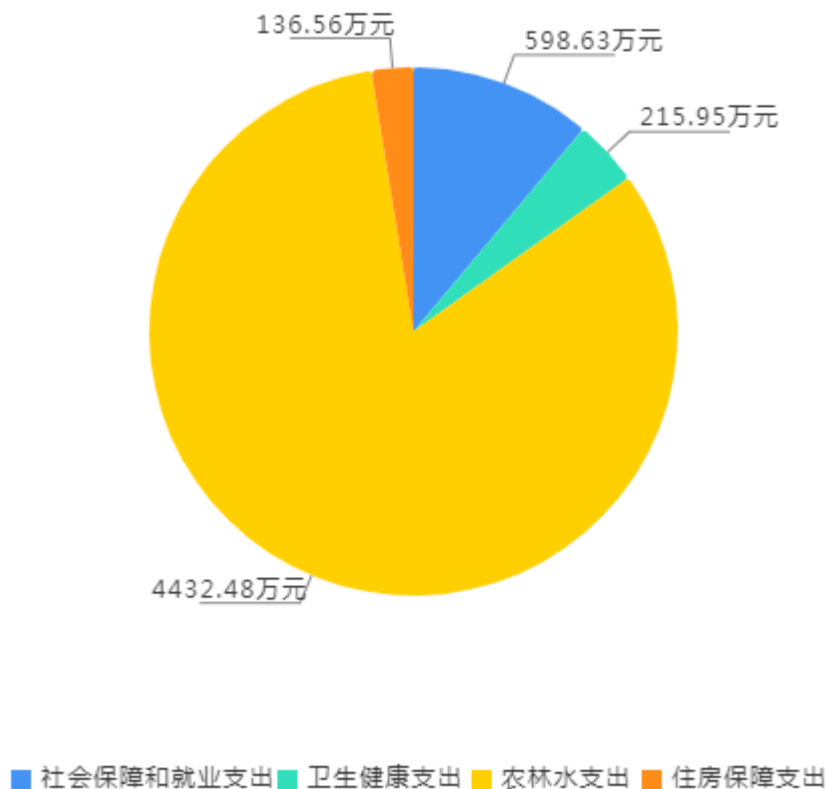
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县水利局2024年一般公共预算当年拨款5,383.62万元，比上年增加5,383.62万元，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598.63万元，占11.12%；卫生健康（类）支出215.95万元，占4.01%；农林水（类）支出4,432.48万元，占82.33%；住房保障（类）支出136.56万元，占2.54%。

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164.86万元，比上年增加10.64万元，增长6.9%。主要是增加新考人员养老金。

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82.43万元，比上年增加2.94万元，增长3.6%。主要是增加新考录人员职业年金。

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344.55万元，比上年增加6.94万元，增长2.05%。主要是增加新考录人员养老金。

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）2024年预算数为6.79万元，比上年减少0.85万元，下降11.12%。主要是工伤保险金和失业金减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为6.47万元，比上年增加4.6万元，增长245.98%。主要是行政人员医疗金增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为74.35万元，比上年增加22.43万元，增长43.2%。主要是事业人员医疗金增加。

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）2024年预算数为46.18万元，比上年增加14.48万元，增长45.67%。主要是行政事业人员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）2024年预算数为88.96万元，比上年减少87.03万元，下降49.45%。主要是退休人员死亡、2023年预算基数过大。

9、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2024年预算数为117.87万元，比上年增加50.78万元，增长75.68%。主要是新考录人员工资、人员经费增加。

10、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2024年预算数为1,233.04万元，比上年减少501.46万元，下降28.91%。主要是水利发展资金项目减少。

11、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2024年预算数为51.04万元，比上年减少8486.96万元，下降99.40%。

主要是省级提前下达项目减少。

12、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393.86万元，比上年减少236.14万元，下降37.48%。主要是省级提前下达项目减少。

13、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296.95万元，比上年增加224.95万元，增长312.43%。主要是省级提前下达项目增加。

14、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2024年预算数为1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100%。主要是水质检测费增加。

15、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024年预算数为346.25万元，比上年增加278.25万元，增长409.19%。主要是省级提前下达项目增加。

16、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2024年预算数为100.55万元，比上年增加100.55万元，增长100%。主要是省级提前下达山洪灾害项目增加。

17、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2024年预算数为10.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。主要是与上年持平。

18、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为508.85万元，比上年增加492.35万元，增长2983.93%。主要是省级提前下达项目增加。

19、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73.07万元，比上年增加73.07万元，增长100%。主要是乡村振兴衔接资金项目增

加。

20、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）2024年预算数为1,300.00万元，比上年增加1243.2万元，增长2188.73%。主要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136.56万元，比上年增加0.71万元，增长0.52。主要是人员增加。

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2024年一般公共预算基本支出2,292.05万元，其中：

人员经费 2,247.08万元，主要包括：基本工资378.93万元，津贴补贴406.62万元，奖金27.97万元，绩效工资463.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费164.86万元，职业年金缴费82.43万元，职工基本医疗保险缴费80.81万元，公务员医疗补助缴费46.18万元，其他社会保障缴费6.79万元，住房公积金136.56万元，退休费344.55万元，生活补助19.28万元，医疗费补助88.96万元；

公用经费 44.97万元，主要包括：办公费6.09万元，水费0.54万元，电费3.48万元，邮电费4.56万元，差旅费2.00万元，维修（护）费1.02万元，公务接待费5.14万元，公务用车运行维护费15.00万元，其他交通费用6.32万元，其他商品和服务支出0.81万元。

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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为20.14万元，比上年减少1.31万元，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5.14万元，减少1.31万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是压缩三公经费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县水利局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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年化隆回族自治县水利局机关运行经费财政拨款预算44.97万元，比上年预算增加44.97万元，增长15.26万元，增长51.36%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2024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2023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。

2024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19个，预算金额2,857.90万元。

2024年预算项目绩效公开表

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	度量单 位	分值权重
									其中：预算执 行率权重10%
630224000 23T00000 0087-两镇 人饮工资	10.00	牙什朶、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.严格水土保持规划管理	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	指标1：群科、牙什朶两镇乡村人饮供水量	≥	20	升/人	10
					指标2：人饮工程维修养护次数	≥	10	次	10
				质量指标	保障及时供水，饮用水安全，提升供水质量	≥	95	%	10
				时效指标	2024年1月--12月	定性	按期完成		10
			效益指标	经济效益	保障群科、牙什朶两镇乡村人员的安全饮用水供给	定性	有效保障		5
				社会效益	解决群管人员的经济负担，促进42村人饮管理稳定	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，确保全县经济社会又好又快发展	定性	满足群科、牙什朶两镇的生态、社会需求和可持续发展≥1年		10
			满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意	定性	满意		10
630224000 24R00000 8444-编制 外长期聘用 人员经费（ 同工同酬人 员）	493.63	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	≤	4936318	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	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	≥	100	%	10

2024年预算项目绩效公开表

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	度量单 位	分值权重
									其中：预算执 行率权重10%
		通过本项目的实 施加强河湖长制	成本指标	经济成本	培训、宣传教育	≤	1	万元	5
					信息平台运行、升级	≤	1	万元	5
					河长牌更新	≤	3	万元	5
					方案动态修订	≤	4	万元	2.5
					幸福河湖建设	≤	1	万元	2.5
			产出指标	数量指标	河湖长培训、宣传教育	≥	13	次	10
					河湖长制信息平台运行、升级	≥	1	次	5
					河长牌、河长牌更新	≥	47	个	5
					《化隆县“一河一策”实施方案》动 态修订	≥	18	条	5
					下发交办单和督办通知单	≥	22	份	5
				质量指标	河湖长制宣传的覆盖率、河湖长 制业务知识培训的达标率	≥	100	%	5

630224000 24T00000 0522-河长制工作经费	10.00	施加强河长制湖长制管理信息系统建设和应用，实现涉河涉湖数据资源共建；在河湖岸边设置公示牌，接受社会监督。		时效指标	完成年度2024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，广泛开展以“落实绿色发展理念”为主题的节水宣传活动；设立县乡村“河长”公示牌公示牌内容规范，标识清楚；所有“河长”名单在全县范围内进行了通告，接受社会监督，形成了全民参与的良好氛围。	定性	进一步宣传		10
				生态效益	落实最严格水资源管理制度，深化用水权改革，严格整治取用水违规行为，完善水资源监测预警机制；加强河湖水资源、水环境、取用水监测体系建设，及时掌握河湖水质动态，加强取用水监控，实现监测成果全方位共享。	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

2024年预算项目绩效公开表

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	度量单 位	分值权重
									其中：预算执 行率权重10%
630224000 24T00000 0548-三大 灌区管理费	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及时调解处理，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	群科水利管护所管理费	≤	2	万元	5
					牙什尕水利管护所管理费	≤	2	万元	5
					甘都水利管护所管理费	≤	6	万元	5
			产出指标	数量指标	三大灌区机站维修养护次数	≥	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完成率	≥	100	%	10
				时效指标	2024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	解决群管人员的经济负担，促进灌区灌溉管理稳定	定性	有效保障		5
				生态效益	确保三大灌区春灌和冬灌的管理事务	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转，灌区的维护管理稳定	≥	1	年	5
			满意度指标	服务对象满意度	化隆县受益群众满意度	≥	95	%	10

2024年预算项目绩效公开表

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	度量单 位	分值权重
									其中：预算执 行率权重10%
630224000 24T00000 0572-防汛 经费	6.00	维护预警平台， 成立防汛抗旱应 急抢险队，储备 应急抢险物资， 通过多种渠道尽 力做好山洪灾害 防御工作。做好 防汛抗旱各项工 作	成本指标	经济成本	防汛抗旱物资	≤	6	万元	20
			产出指标	数量指标	防汛抗旱机械燃料	≤	2450	升	5
					预警平台服务	≤	1	次	5
					防汛抗旱应急抢险	≤	8	次	5
					防汛抗旱储备物资	≤	2	次	5
				质量指标	做好防汛抗旱各项工作	定性	12	次	10
				时效指标	2024年1月--12月	定性	如期完成		10
			效益指标	社会效益	维护预警平台，成立防汛抗旱应 急抢险队，储备应急抢险物资， 通过多种渠道尽力做好山洪灾害 防御工作。	定性	12	期	20
			满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	定性	95	%	10
630224000 24T00000 0587-水质 检测费	1.00	化隆县农村人饮 供水工程水质检 测全部完成。农 村供水得到安全 保障，提升化隆 县农村水质安全 ，避免因水质影 响环境现象发生	成本指标	经济成本	农村供水工程水质检测	≤	1	万元	10
			产出指标	数量指标	174处农村供水工程水质检测	≥	174	处	20
				质量指标	174处农村供水工程水质检测合格	≥	174	处	10
				时效指标	2024年1月至12月	定性	如期完成		10
			效益指标	经济效益	农村供水得到安全保障	定性	农村供水得到安 全保障		10
				社会效益	提升化隆县农村水质安全	定性	提升化隆县农村 水质安全		5
				生态效益	避免因水质影响环境现象发生	定性	避免因水质影响 环境现象发生		5
				可持续影响	持续提升农村供水水质	定性	持续提升农村供 水水质		10
			满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意	≥	95	%	10

2024年预算项目绩效公开表

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	度量单 位	分值权重
									其中：预算执 行率权重10%
630224000 24T00000 0741-水利 发展资金（ 第二批）（ 中小河流治 理）	51.04	2023年第二批水利发展资金（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），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	成本指标	经济成本	项目投资控制在预算内	≤	510387.14	元	5
			产出指标	数量指标	拟建防洪堤	≥	44.205	千米	7.5
					河道治理长度	≥	26.26	千米	7.5
					新建退水涵管	≥	153	座	7.5
					汇水口	≥	64	座	7.5
					渠道引水口	≥	20	座	7.5
					河道防冲坎	≥	22	座	7.5
				质量指标	项目验收合格率	0	100	%	7.5
				时效指标	2024年	0	1	年	7.5
			效益指标	社会效益	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	定性	良		10
				生态效益	减小水质污染，改善农业、生态和工业的用水质量。	定性	逐年提高		5
				可持续影响	工程设计使用年限	≥	15	年	5
			满意度指标	服务对象满意度	石大仓乡受益群众满意度	≥	95	%	5

2024年预算项目绩效公开表

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	度量单 位	分值权重
									其中：预算执 行率权重10%
630224000 24T00000 0742-水利 发展资金（ 第二批）（ 水利工程维 修养护）	17.86	.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。	成本指标	经济成本	项目投资控制在预算内	≤	178579.96	元	5.00
			产出指标	数量指标	维修引水口	≥	1	座	10.00
					蓄水池	≥	1	座	10.00
					闸阀井	≥	6	座	10.00
					管道	≥	6308	米	10.00
				质量指标	项目验收合格率	0	100	%	10.00
				时效指标	2024年	0	1	年	10.00
			效益指标	社会效益	本工程的实施，可解决化隆县14个乡镇76个行政村的人畜饮水问题，受益人口为13061户54136人	≥	54136	人	10.00
				生态效益	一定程度上减少了水土流失。	定性	进一步提高		10.00
			满意度指标	服务对象满意度	化隆县受益群众满意度	≥	95	%	5.00

2024年预算项目绩效公开表

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	度量单 位	分值权重
									其中：预算执 行率权重10%
630224000 24T00000 0744-水利 发展资金（ 取水监测计 量体系建设 ）	1.95	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：根据现状调查，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。	成本指标	经济成本	工程质保金	≤	19517	元	10.00
			产出指标	数量指标	管道取水口	≥	113	处	10.00
					农业灌溉取水口	≥	73	处	10.00
					计量设施安装取水口	≥	186	处	10.00
				质量指标	项目验收合格率	0	100	%	10.00
			时效指标	2024年	0	1	年	10.00	
			效益指标	社会效益	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	定性	逐年提高		10.00
				生态效益	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	良		10.00
			满意度指标	服务对象满意度	化隆县受益群众满意度	≥	95	%	10.00

2024年预算项目绩效公开表

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	度量单 位	分值权重
									其中：预算执 行率权重10%
630224000 24T00000 0749-地方 债务再融资 债券资金（ 化隆县查甫 沟牙什尕段 防洪工程）	5.22	2023年化解地方 债务再融资债券 资金（青财债字 （2023）1425号 ），新建两岸防洪 堤2412.51m（其 中左岸长为 1202.21m，右岸 长为1210.3m） 。	成本指标	经济成本	新建重力式混凝土防洪堤费用标准	≤	782.5	元/米	5
			产出指标	数量指标	新建重力式混凝土防洪堤	≥	66.75	米	10
				质量指标	项目验收合格率	0	100	%	10
				时效指标	项目开工日期	0	2015.04	月	10
					项目完工日期	0	2015.09	月	10
					项目（工程）完成及时率	0	100	%	10
			效益指标	社会效益	可有效保障364户1470人人身安全，有力完善牙什尕镇形成完整的防洪体系	≥	1470	人	10
				生态效益	使流域内河水得到统一排放，通过疏浚河道，修建堤防从一定程度上减少了水土流失。同时，减小了水质污染，对改善农业、生态和工程的用水质量，对提高流域环境质量，改善流域气候，促进该地区生态环境的良性发展大有裨益。	定性	进一步改善		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

2024年预算项目绩效公开表

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	度量单 位	分值权重
									其中：预算执 行率权重10%
630224000 24T00000 0988-水利 发展资金（ 第二批）（ 山洪灾害防 治）	0.20	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。	成本指标	经济成本	项目投资控制在预算内	≤	2000	元	10.00
			产出指标	数量指标	村级演练	≥	6	次	10.00
					水库演练	≥	1	次	10.00
					宣传	≥	4	次	10.00
					水旱灾害防御知识培训	≥	2	次	10.00
				质量指标	工作完成率	0	100	%	5.00
				时效指标	2024年	0	1	年	5.00
			效益指标	社会效益	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。	定性	良		20.00
			满意度指标	服务对象满意度	化隆县受益群众满意度	≥	98	%	10.00

2024年预算项目绩效公开表

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	度量单 位	分值权重
									其中：预算执 行率权重10%
		项目名称：化隆 县取水口监测计 量体系建设项目 项目实施地点：	成本指标	经济成本	计量监测设施费用标准	≤	36875	元/处	10.00
			产出指标	数量指标	计量监测设施	≥	80	处	10.00
				质量指标	项目验收合格率	0	100	%	10.00
				时效指标	项目（工程）完成及时率	0	100	%	5.00
					项目开工时间	0	2024.02	月	5.00
					项目完工时间	0	2024.05	月	10.00
				经济效益	节约水资源	定性	良		5.00
					提高生产性供水保证率	定性	逐年提高		5.00

63022400024T000000992-水利发展资金（水资源管理）	295.00	化隆县 项目建设内容：新建计量监测设施80处。本项目实施后，将显著地促进区域资源监测管理水平的现代化，对水资源管理带来多方面直接、间接经济效益。	效益指标		提高水资源管理效率	定性	逐年提高		5.00
				社会效益	实现信息化与水资源管理紧密融合，促进水利与经济社会、生态环境协同发展，建设覆盖全省全领域的水资源信息管理体系，为青海水资源更好地支撑经济社会发展提供有力支撑。提高水资源管理效率。通过构建水资源管理一体化信息服务平台，从业务管理、政务管理等系统提取服务，在统一门户上，以个人职责、需求为分类聚合相应管理活动或信息，能够极大程度地加强业务、事务 深度融合，促进多部门多业务协同，提高水利管理效率。	定性	良		10.00
				生态效益	增加可供水量、提高水资源利用率、改善生态环境的目标，实现水资源的节约高效循环利用，降低水资源的开发利用，提高集约利用水平，促进水生态环境的逐步改善，保障经济社会发展的良好外部环境，从而产生一定的生态环境效益。	定性	良		5.00
			满意度指标	服务对象满意度	项目受益群众满意度	≥	95	%	10.00

2024年预算项目绩效公开表

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	度量单位	分值权重
									其中：预算执行率权重10%
630224000		1.项目名称： 2024年第一批水利发展资金（人饮维修养护）， 实施地点：化隆县 建设内容：维修及改造饮水口4座，蓄水池2座，铺设管道8805米，修建闸阀井63座，防冲坎42米，水质监测174处。 2.项目名称： 2024年第一批水	成本指标	经济成本	维修网围栏费用标准	≤	307.6	元/米	2.00
					维修预警广播站、视频站、雨量站费用标准	≤	32	万元	1.00
					防冲坎费用标准	≤	5000	元/米	1.00
					修建闸阀井费用标准	≤	10000	元/座	1.00
					铺设管道费用标准	≤	60	米/元	2.00
					水质监测费用标准	≤	3000	元/处	1.00
					蓄水池费用标准	≤	40000	元/座	2.00
			产出指标	数量指标	改造人饮工程处数	≥	9	处	4.00
					全县水质监测处数	≥	174	处	4.00
					蓄水池	≥	2	座	4.00
					修建闸阀井	≥	63	座	4.00
					防冲坎	≥	42	米	4.00
					维护雨量站	≥	68	个	4.00
					维修视频站	≥	1	个	4.00
					维修预警广播站	≥	152	个	4.00
					维修网围栏	≥	1300	米	4.00

030224000 24T00000 0993-水利 发展资金（ 水利工程设 施维修养护 ）	233.00	2024年第一批水利发展资金（山洪灾害非工程措施），实施地点：化隆县 建设内容：开展山洪灾害监测预警系统维修养护，维护雨量站68个，视频站1个，预警广播站152个，推动水利发展。3.项目名称：2024年第一批水利发展资金（小型水库维修养护），实施地点：化隆县 建设内容：对四座水库1300米网围栏进行维修养护。			铺设管道	≥	8805	米	4.00
				质量指标	项目验收合格率	0	100	%	4.00
				时效指标	项目（工程）完工及时率	0	100	%	4.00
					项目开工时间	0	2024.01	年	4.00
					项目完工时间	0	2024.12	年	4.00
			效益指标	经济效益	有效保障人民群众财产安全	定性	有效保障		4.00
					项目实施后可进一步提升10个乡镇79个行政村，16709户的饮水安全保障	≥	91934	人	4.00
				社会效益	提高山洪灾害监测预警能力，加强灾害发生时的快速反应能力，保障了人民群众生活的安全度和幸福度。	定性	逐年提高		2.00
					进一步提升人饮保障能力	定性	进一步保障		2.00
					有效加强我县四座小型水库的运行管理，降低了牛羊、水库周边群众进入库区的溺水风险	定性	进一步加强		2.00
				生态效益	环境达到保护要求	定性	良好		2.00
					保护生态环境	定性	良好		2.00
				可持续影响	工程使用年限	≥	15	年	2.00
					持续供水保障能力	定性	良好		2.00
			满意度指标	服务对象满意度	项目受益群众满意度	≥	95	%	2.00

2024年预算项目绩效公开表

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	度量单 位	分值权重
									其中：预算执 行率权重10%
		1.项目名称： 2024年第一批水利发展资金（人饮维修养护）， 实施地点：化隆县 建设内容：维修及改造引水口4座，蓄水池2座，铺设管道8805米，修建闸阀井63座，防冲坎42米，水质监测174处。 2.项目名称： 2024年第一批水利发展资金（山洪灾害非工程措施），实施地点：化隆县 建设内容：维修及改造引水口4座，蓄水池2座，铺设管道8805米，修建闸阀井63座，防冲坎42米，水质监测174处。	成本指标	经济成本	引水口费用标准	≤	100000	元/座	2.00
					渡槽费用标准	≤	10000	元/座	2.00
					进场路及马道费用标准	≤	30	元/米	2.00
					倒虹吸费用标准	≤	25000	元/座	2.00
					分水闸费用标准	≤	1000	元/座	2.00
					排洪涵洞费用标准	≤	5000	元/座	2.00
					信息平台维护费用标准	≤	50000	元/年	2.00
					维修预警广播站、视频站、雨量站费用标准	≤	20	万元	2.00
					修建闸阀井费用标准	≤	10000	元/座	2.00
			产出指标	数量指标	引水口	≥	4	座	2.00
					蓄水池	≥	2	座	2.00
					铺设管道	≥	8805	米	2.00
					修建闸阀井	≥	36	座	2.00
					防冲坎	≥	42	座	2.00
					水质监测	≥	174	处	2.00
					维护雨量站	≥	68	个	2.00
					视频站	≥	1	个	2.00
					预警广播站	≥	152	个	2.00
					网围栏	≥	1300	米	2.00
					渡槽	≥	19	座	2.00

63022400024T000001068-发展资金（水利工程维修养护）	143.00	施），实施地点：化隆县 建设内容：开展山洪灾害监测预警系统维修养护，维护雨量站68个，视频站1个，预警广播站152个，推动水利发展。3.项目名称：2024年第一批水利发展资金（小型水库维修养护），实施地点：化隆县建设内容：对四座水库1300米网围栏进行维修养护。4.项目名称：2024年第一批水利发展资金（中型灌区工程维修养护），实施地点：化隆县李家峡、公伯峡北干渠 建设内容：李家峡北干渠渡槽7座，进场路及马道800米，倒虹吸2座，分水闸10座。公伯峡北干渠总长30.6km,其中化隆县境内为19.79km,渡槽12座，倒虹吸2座，		进场路及马道	≥	2000	米	2.00
				倒虹吸	≥	4	座	2.00
				分水闸	≥	25	座	2.00
				排洪涵洞	≥	9	座	3.00
				改造人饮工程处数	≥	9	处	3.00
				信息平台维护	≥	1	年	2.00
			质量指标	项目验收合格率	0	100	%	2.00
			时效指标	项目（工程）完成及时率	0	100	%	2.00
				项目开工时间	0	2024.01	年	2.00
				项目完工时间	0	2024.12	年	2.00
			经济效益	项目实施后可进一步提升10个乡镇79个行政村，16709户的饮水安全保障	≥	91934	人	2.00
				有效保障人民群众财产安全	定性	有效保障		2.00
				提高了干渠运行能力，确保下游人民群众生命财产安全；同时为两大灌区扩大种养殖户带去丰厚的经济效益	定性	逐年提高		2.00
				有效加强我县四座小型水库的运行管理，降低了牛羊、水库周边群众进入库区的溺水风险	定性	进一步加强		2.00

		排洪涵洞9座，分水闸15座，进场道路及马道1200米。本工程主要实施李家峡北干渠、公伯峡北干渠的明渠、隧洞、渡槽、倒虹吸、分水闸、排洪涵等渠道建筑物进行维修养护，本工程的实施，提高了干渠的运行能力，确保下游人民群众生命财产安全；同时结合北干渠工程建设，为两大灌区广大中养殖户带去丰厚的经济效益和良好的社会效益，信息平台维护费用50000/年。	效益指标	社会效益	进一步提升人饮保障能力	定性	进一步保障		2.00
				社会效益	有效利用撂荒地种植，新增耕地面积，灌溉更加便利，让当地少数民族及妇女参与进来，传统灌溉模式向信息化数字化转变，极大的提高了社会效益。	定性	良好		2.00
				社会效益	提高山洪灾害监测预警能力，加强灾害发生时的快速反应能力，保障了人民群众生活的安全度和幸福度。	定性	逐年提高		2.00
				生态效益	保护生态环境	定性	良好		2.00
				生态效益	环境达到保护要求	定性	良好		2.00
				生态效益	耕地充分吸收水分，农作物等植被生长良好，有效改变了当地生态环境。	定性	良好		2.00
				可持续影响	持续供水保障能力	定性	良好		2.00
				可持续影响	工程使用年限	≥	15	年	3.00
			满意度指标	服务对象满意度	项目受益群众满意度	≥	95	%	3.00

2024年预算项目绩效公开表

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	度量单 位	分值权重
									其中：预算执 行率权重10%
		项目名称：化隆 县2024年农业产 品质量安全项目	成本指标	经济成本	蓄水池费用标准	≤	120000	元/座	2.5
					灌溉管道费用标准	≤	700	元/米	2.5
					引水口费用标准	≤	250000	元/座	2.5
					排洪渠费用标准	≤	3200	元/米	2.5
					渠系建筑物费用标准	≤	450	元/座	2.5
					修建渠道费用标准	≤	500	元/米	2.5
			数量指标		蓄水池	≥	2	座	5
					灌溉管道	≥	3849	米	5
					引水口	≥	2	座	5
					排洪渠	≥	15	米	5

630224000 24T00000 1179-化隆 县农业产业 水利配套设 施建设（中 部片区渠道 维修改造）	750.00	业水利配套设施 建设（中部片区 渠道维修改造） 建设内容：修建 渠道7555m，灌 溉管道3849m， 引水口2座，排洪 渠15m，蓄水池2 座，渠系建筑物 533座	产出指标		渠系建筑物	≥	533	座	5
					修建渠道	≥	7555	米	5
				质量指标	项目验收合格率	0	100	%	5
				时效指标	项目（工程）完成及时率	0	100	%	5
					项目开工日期	0	2023.10	年	5
					项目完工日期	0	2024.12	年	5
			效益指标	经济效益	本次灌区骨干工程维修改造完成后，渠道输水能力将大为提高，改善灌溉面积3724亩，同时由于用水有了保证，可大力促进灌区经济发展优化产业种植结构，全面促进灌区增产，农民增收	≥	3724	亩	10
				社会效益	提升防洪能力，改善灌溉条件，提高粮食产量	定性	良好		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	项目受益群众满意度	≥	98	%	5

2024年预算项目绩效公开表

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	度量单 位	分值权重
									其中：预算执 行率权重10%
630224000		项目名称：化隆县2024年农业产业水利配套实施建设（西部片区渠道维修改造） 项目 建设内容：修建渠道10291m，灌溉管道3393m、引水口3	成本指标	经济成本	修建渠道费用标准	≤	192.75	元/米	2
					灌溉管道费用标准	≤	712.68	元/米	2
					引水口费用标准	≤	138285.49	元/座	2
					渠系建筑物费用标准	≤	700.56	元/座	2
					防冲坎费用标准	≤	86059.24	元/座	2
			数量指标		修建渠道	≥	10291	米	6
					灌溉管道	≥	3393	米	6
					引水口	>	3	座	6
					渠系建筑物	≥	730	座	6

63022400024T000001199-化隆县农业产业水利配套实施建设（西部片区渠道维修改造）项目	550.00	5593m，引水口3座，渠系建筑物730座，防冲坎2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53.2万斤，平均亩产提高95斤。改善2528户10804名群众（344户1344名脱贫户，监测户数19户72人）。	产出指标		防冲坎	≥	2	座	6
			质量指标		项目验收合格率	0	100	%	6
					项目开工日期	0	2023.10	年	6
					项目完工日期	0	2024.12	年	6
			时效指标		项目（工程）完成及时率	0	100	%	7
			效益指标		经济效益	≥	5600	亩	10
					社会效益	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	项目受益群众满意度	≥	95	%	5

2024年预算项目绩效公开表

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	度量单位	分值权重
									其中：预算执行率权重10%
63022400024T000001228-水利发展资金（山洪灾害防治非工程措施建设）	186.00	项目名称水利发展资金（山洪灾害防治非工程措施建设）项目建设内容：开展宣传山洪灾害防御知识10次、制定应急演练5场、制定县、乡、村级预案12个，增强山洪灾害防御意识，提高应急防御能力和监测预警能力。	成本指标	经济成本	小流域三算能力建设费用标准	≤	156	万元	5.00
					宣传知识、制定预案、应急演练费用标准	≤	30	万元	5.00
			产出指标	数量指标	小流域三算能力建设	≥	7	个	10.00
					宣传山洪灾害防御知识	≥	10	次	10.00
					制定山洪灾害防御预案	≥	12	个	10.00
					开展山洪灾害应急演练	≥	5	场	10.00
				质量指标	项目验收合格率	0	100	%	5.00
				时效指标	项目开工时间	0	2024.01	年	5.00
					项目完工时间	0	2024.12	年	5.00
			效益指标	经济效益	有效保障人民群众财产安全	定性	有效保障		5.00
				社会效益	提高山洪灾害监测预警能力，加强灾害发生时的快速反应能力，保障了人民群众生活的安全度和幸福度。	定性	进一步提高		5.00
				生态效益	保护生态环境	定性	良好		5.00
				可持续影响	保障人民群众生命财产安全，保护生态环境	定性	有效保障		5.00
			满意度指标	服务对象满意度	项目受益群众满意度	≥	90	%	5.00

2024年预算项目绩效公开表

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	度量单位	分值权重
									其中：预算执行率权重10%
63022400024T000001229-水利发展资金（山洪灾害非工程措施）	94.00	项目名称：水利发展资金（山洪灾害非工程措施）建设内容：新建卫星雨量站1个，增设卫星通信信道1处，建设小流域三算能力7个，提高山洪灾害监测预警能力。	成本指标	经济成本	新建卫星雨量站、增设卫星通信信道费用标准	≤	4	万元	5.00
					小流域三算能力建设费用标准	≤	90	万元	5.00
			产出指标	数量指标	新建卫星雨量站	≥	1	个	10.00
					增设卫星通信信道	≥	1	处	10.00
					小流域三算能力建设	≥	7	个	10.00
				质量指标	项目验收合格率	0	100	%	10.00
				时效指标	项目开工时间	0	2024.01	年	5.00
					项目完工时间	0	2024.12	年	5.00
			效益指标	经济效益	保障人民群众生命财产安全	定性	有效保障		5.00
				社会效益	提高山洪灾害监测预警能力，加强灾害发生时的快速应急能力，保障了人民群众生活的安全度和幸福度。	定性	进一步提高		5.00
				生态效益	保护生态环境。	定性	良好		5.00
				可持续影响	保障人民群众生命财产安全，保护生态环境	定性	有效保障		5.00
			满意度指标	服务对象满意度	项目受益群众满意度	≥	90	%	10.00

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。

（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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（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 to 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）2反应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）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）：反应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。

（五）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部门（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（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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）农林水支出（213类）水利（03款）水质检测（12项）：反映预算管理的水质检测方面的支出。

（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）抗旱（15项），反映抗旱业务方面支出。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）农林水支出（213类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05款）农村基础设施建设（04项）：反映农村水利设施方面的支出。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（224类）自然灾害救灾及恢复重建支出（07款）自然灾害救灾及应急管理支出（99项）：反映灾后重建方面的支出。

（二十三）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。

（二十四）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2024年无部门专业类名词。