

海东市水务局
2022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）贯彻执行省、市有关涉水方面的方针政策和法律法规；参与起草有关地方性法规、政府性规章草案；负责协调推进本区域深化水利改革工作。

（二）拟订水务发展规划和水资源、防洪排涝、农田水利、供水、排水、节水、水土保持、污水处理、中水利用等专业规划，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能资源调查工作；负责市内主要流域，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；指导市辖河流、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工作；拟订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，拟订节约用水政策、措施、规划和相关标准；指导城镇供水、计划用水、中水利用和节水型社会建设工作。

（六）负责水土流失防治工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；对全市水利项目开发和建设进行行业监督和管理；负责全市水保生态环境监测体系建设和监督管理，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）负责防治水旱灾害，承担市政府防汛抗旱指挥部的具体工作；组织、协调、指导全市防汛抗旱工作，编制防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发事件的应急管理工作。

（八）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导、监督水利工程建设、运行、质量与安全管理工作；指导小水电建设和水利社会化服务体系建设。

（九）负责市内重大涉水违法事件的查处，调处跨县（区）水事纠纷；指导水政监察和水利综合执法。

（十）指导河道治理与开发建设，编制河道采砂规划，监督河道采砂管理工作。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

海东市水务局下设：办公室、规划建设科、水资源与水土保持科。

三、部门预算单位构成

无纳入海东市水务局2022年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	海东市水务局（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市水务局

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	1,687.23	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	204.00
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	149.25
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	1,270.72
		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	63.27
		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	
		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	
本年收入合计	1,687.23	本年支出合计	1,687.23
上年结转		结转下年	
收入总计	1,687.23	支出总计	1,687.23

收入总表

部门名称：海东市水务局

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	1,687.23		1,687.23								
海东市水务局	1,687.23		1,687.23								
海东市水务局(本级)	1,687.23		1,687.23								

支出总表

部门名称：海东市水务局

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	1,687.23	1,424.03	263.20			
208	社会保障和就业支出	204.00	204.00				
20805	行政事业单位养老支出	202.34	202.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.21	69.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.61	34.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.51	98.51				
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66				
210	卫生健康支出	149.25	149.25				
21011	行政事业单位医疗	149.25	149.25				
2101101	行政单位医疗	20.51	20.51				
2101102	事业单位医疗	34.85	34.85				
2101103	公务员医疗补助	31.63	31.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.26	62.26				
213	农林水支出	1,270.72	1,007.52	263.20			
21303	水利	1,268.72	1,007.52	261.20			
2130301	行政运行	312.79	312.79				
2130304	水利行业业务管理	694.73	694.73				
2130308	水利前期工作	18.00		18.00			
2130309	水利执法监督	10.00		10.00			
2130310	水土保持	6.00		6.00			
2130314	防汛	11.00		11.00			
2130315	抗旱	7.00		7.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	10.00		10.00			
2130322	水利安全监督	6.00		6.00			
2130333	信息管理	6.00		6.00			

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	187.20		187.20			
21399	其他农林水支出	2.00		2.00			
2139999	其他农林水支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	63.27	63.27				
22102	住房改革支出	63.27	63.27				
2210201	住房公积金	63.27	63.27				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市水务局

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	1,687.23	一、本年支出	1,687.23	1,687.23		
一般公共预算拨款收入	1,687.23	(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	204.00	204.00		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	149.25	149.25		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	1,270.72	1,270.72		
		(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	63.27	63.27		
		(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				
		(二十四) 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
		(二十五) 其他支出				
		(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				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,687.23	支出总计	1,687.23	1,687.23		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市水务局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,687.23	1,424.03	263.20
208	社会保障和就业支出	204.00	204.00	
20805	行政事业单位养老支出	202.34	202.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.21	69.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.61	34.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.51	98.51	
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
210	卫生健康支出	149.25	149.25	
21011	行政事业单位医疗	149.25	149.25	
2101101	行政单位医疗	20.51	20.51	
2101102	事业单位医疗	34.85	34.85	
2101103	公务员医疗补助	31.63	31.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.26	62.26	
213	农林水支出	1,270.72	1,007.52	263.20
21303	水利	1,268.72	1,007.52	261.20
2130301	行政运行	312.79	312.79	
2130304	水利行业业务管理	694.73	694.73	
2130308	水利前期工作	18.00		18.00
2130309	水利执法监督	10.00		10.00
2130310	水土保持	6.00		6.00
2130314	防汛	11.00		11.00
2130315	抗旱	7.00		7.00
2130319	江河湖库水系综合整治	10.00		10.00
2130322	水利安全监督	6.00		6.00

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2130333	信息管理	6.00		6.00
2130399	其他水利支出	187.20		187.20
21399	其他农林水支出	2.00		2.00
2139999	其他农林水支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	63.27	63.27	
22102	住房改革支出	63.27	63.27	
2210201	住房公积金	63.27	63.27	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市水务局

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	1,424.03	1,309.89	114.14
301	工资福利支出	1,149.41	1,149.41	
30101	基本工资	209.12	209.12	
30102	津贴补贴	229.71	229.71	
30103	奖金	46.53	46.53	
30107	绩效工资	151.42	151.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.21	69.21	
30109	职业年金缴费	34.61	34.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.36	55.36	
30111	公务员医疗补助缴费	31.63	31.63	
30112	其他社会保障缴费	2.71	2.71	
30113	住房公积金	63.27	63.27	
30199	其他工资福利支出	255.85	255.85	
302	商品和服务支出	114.14		114.14
30201	办公费	13.20		13.20
30202	印刷费	2.20		2.20
30205	水费	4.40		4.40
30206	电费	4.40		4.40
30207	邮电费	2.20		2.20
30208	取暖费	17.60		17.60
30211	差旅费	16.28		16.28
30215	会议费	5.94		5.94
30216	培训费	9.90		9.90
30217	公务接待费	8.80		8.80
30227	委托业务费			

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	10.54		10.54
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	14.92		14.92
30299	其他商品和服务支出	1.26		1.26
303	对个人和家庭的补助	160.47	160.47	
30302	退休费	98.51	98.51	
30305	生活补助	0.75	0.75	
30307	医疗费补助	61.21	61.21	
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市水务局

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						11.30		2.50		2.50	8.80

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市水务局

单位：万元

支出功能分类科目		2022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2022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：海东市水务局

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2022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、关于海东市水务局2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市水务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1,687.23万元；支出包括：社会保障和就业支出204.00万元、卫生健康支出149.25万元、农林水支出1,270.72万元、住房保障支出63.27万元。

海东市水务局2022年收支总预算1,687.23万元。

二、关于海东市水务局2022年部门收入预算情况说明

海东市水务局2022年收入预算1,687.23万元，其中：一般公共预算拨款收入1,687.23万元，占100.00%。

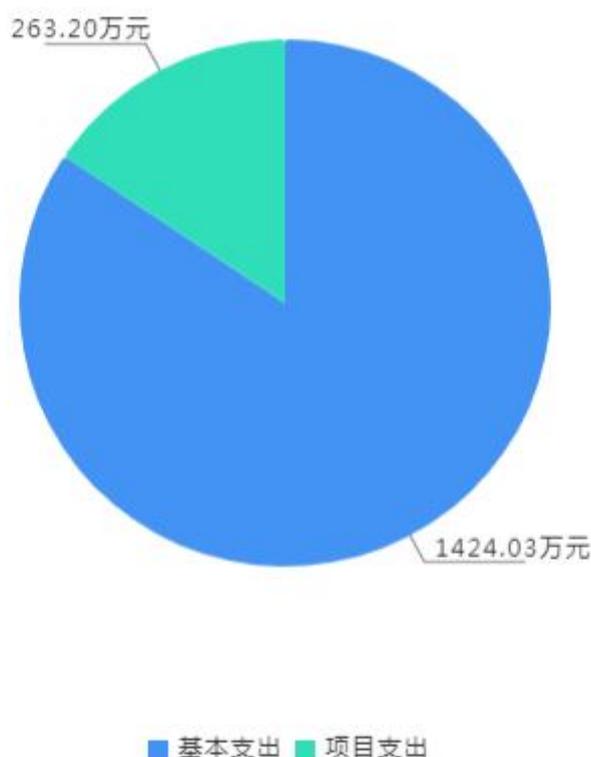
2022年收入预算构成图



三、关于海东市水务局2022年部门支出预算情况说明

海东市水务局2022年支出预算1,687.23万元，其中：基本支出1,424.03万元，占84.40%；项目支出263.20万元，占15.60%。

2022年支出预算构成图



四、关于海东市水务局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市水务局2022年财政拨款收支总预算1,687.23万元，比上年减少651.88万元，主要是是项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,687.23万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入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204.00万元，卫生健康支出149.25万元，农林水支出1,270.72万元，住房保障支出63.27万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于海东市水务局2022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。

海东市水务局2022年一般公共预算当年拨款1,687.23万元，比上年减少126.44万元，主要是项目资金减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出204.00万元，占12.09%；卫生健康（类）支出149.25万元，占8.85%；农林水（类）支出1,270.72万元，占75.31%；住房保障（类）支出63.27万元，占3.75%。

2022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）2022年预算数为69.21万元，比上年增加13.12万元，增长23.4%。主要是由于工资变动及养老保险缴费基数调整。

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）2022年预算数为34.61万元，比上年减少6.25万元，下降15.29%。主要是由于由于工资变动及职业年金缴费基数调整。

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）2022年预算数为98.51万元。

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）2022年预算数为1.66万元，比上

年增加0.61万元，增长58%。主要是由于缴费基数变动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为20.51万元，比上年减少9.61万元，下降31.9%。主要是由于医疗改革缴费减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为34.85万元，比上年减少21.63万元，增长下降38.29%。主要是）由于医疗改革缴费减少。

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）2022年预算数为31.63万元，比上年增加31.63万元，增长100%。主要是（由于2021年通过2101101科目公开。

8、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）：2022年预算数为62.26万元，比上年减少12.53万元，减少16.75%，是由于退休人员减少。

9、农林水支出（213类）水利（03款）：

（01项）行政运行：2022年预算数为312.79万元，比上年减少502.34万元，减少61.62%，是由于2021年事业人员和行政人员都通过本科目公开。

（04项）水利行业业务管理：2022年预算数为694.73万元，比上年增加694.73万元，增加100%，是由于2021年事业人员通过2130301科目公开，2022年通过本科目公开。

（08项）水利前期工作：2022年预算数为18万元，比上年增加6万元，增加50%，是由于项目预算经费增加。

（09项）水利执法监督：2022年预算数为10万元，与上年一致。

（10项）水土保持：2022年预算数为6万元，比上年增加2万

元，增加50%，是由于项目预算经费增加。

（14项）防汛：2022年预算数为11万元，与上年一致。

（15项）抗旱：2022年预算数为7万元，比上年增加2万元，增加40%，是由于项目预算经费增加。

（19项）江河湖库水系综合整治：2022年预算数为10万元，比上年减少16万元，减少61.54%，是由于项目预算经费减少。

（22项）水利安全监督：2022年预算数为6万元，比上年增加1万元，增加20%，是由于项目预算经费增加。

（33项）信息管理：2022年预算数为6万元，与上年一致。

（99项）其他水利支出：2022年预算数为187.2万元，比上年减少330.8万元，减少63.86%，是由于项目预算经费减少。

10、农林水支出（213类）其他农林水支出（99款）其他农林水支出（99项）2022年预算数为2万元，与上年一致。2021年通过2130399科目公开。

11、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2022年预算数为63.27万元，比上年减少0.09万元，减少0.14%，是人员变动。

六、关于海东市水务局2022年一般公共预算基本支出情况说明

海东市水务局2022年一般公共预算基本支出1,424.03万元，其中：

人员经费 1,309.89万元，主要包括：基本工资209.12万元，津贴补贴229.71万元，奖金46.53万元，绩效工资151.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费69.21万元，职业年金缴费34.61万

元，职工基本医疗保险缴费55.36万元，公务员医疗补助缴费31.63万元，其他社会保障缴费2.71万元，住房公积金63.27万元，其他工资福利支出255.85万元，退休费98.51万元，生活补助0.75万元，医疗费补助61.21万元；

公用经费 114.14万元，主要包括：办公费13.20万元，印刷费2.20万元，水费4.40万元，电费4.40万元，邮电费2.20万元，取暖费17.60万元，差旅费16.28万元，会议费5.94万元，培训费9.90万元，公务接待费8.80万元，工会经费10.54万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用14.92万元，其他商品和服务支出1.26万元。

七、关于海东市水务局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市水务局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为11.30万元，比上年减少0.4万元，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2.50万元，增加0万元；公务接待费8.80万元，减少0.4万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是压减一般性支出。

八、关于海东市水务局2022年政府性基金预算支出情况的说明

海东市水务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市水务局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市水务局2022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。

2022年海东市水务局机关运行经费财政拨款预算114.14万元，比上年预算增加10.3万元，增长9.9%。主要是是人员变动。

（二）政府采购安排情况。

2022年海东市水务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2021年12月底，海东市水务局共有车辆3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0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0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。

2022年海东市水务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额176.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
防汛、河道管理、及山洪灾害非工程措施平台维护费	11	增强防汛抗旱能力建设 做好市本级防汛值班，检查督查及指挥工作，保证汛期安全保障防汛抗旱工作顺利开展	产出指标	数量指标	培训人次	≥	30	人次
					防汛物资储备	≥	1	批
					维修维护山洪灾害防治设备平台	≥	1	次
				质量指标	系统维护完好率	≥	90	%
				时效指标	2022年12月31日前完成			
			效益指标	经济效益指标	最大限度的减少人民生命财产安全和经济损失，维护社会稳定和人民安居乐业	定性	优良中低差	
				社会效益指标	减少灾害损失，提高防灾、减灾能力。提高全社会防汛减灾意识提高防范意识	定性	优良中低差	
				生态效益指标	减少水土流失建设山清水秀的人居和天然屏障	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	对社会经济发展和人民群众安居乐业水利设施安全提供保	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度、各级防汛部门满意度	≥	90	%

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
抗旱、抗旱设备维修经费	7	对所有抗旱设备、机械进行全面维护，保障灾情发生时拿得出用得上	产出指标	数量指标	维护挖掘机等机械及水泵、发电机等设备设施	≥	1	次
					专业服务队伍维护，保养，维护零部件油类及配件购置维护	≥	1	次
				质量指标	全面维护，确保机械设备正常运行、关键时刻发挥作用	定性	优良中低差	
				时效指标	设备维护工作12月底前完成相关工作			
			效益指标	经济效益指标	减少灾害损失和人民群众生命财产安全	定性	优良中低差	
				社会效益指标	确保抗旱设备完好储备，关键救灾时能拿得出，正常发挥作用	定性	优良中低差	
				生态效益指标	通过调度等手段和综合措施避免重大生态退化事件	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	完善防汛抗旱设施设备维护管理提供防灾减灾保障	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高防灾减灾能力群众满意度	≥	90	%
			水利工程质量安全监督经费	6	做好全市水利工程质量及安全监督检查工作，确保工程发挥效益	产出指标	数量指标	购买水利工程质量书籍等专业用具。
项目安全监督检查次数	≥	25						次
质量指标	对全市2区4县水利工程进行质量及安全监督检查，确保各项水利工程质量达到合格，并发挥正常效益	定性				优良中低差		
	时效指标	全年度开展工作						
效益指标	社会效益指标	杜绝发生质量安全事故，使各项水利工程发挥正常的社会效益				定性	优良中低差	

		满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	95	%
--	--	-------	-----------	-----------	---	----	---

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
海东预备役连部建设经费	2	队伍集训、连部建设物资购置连部会议等	产出指标	数量指标	集训 2—3 次，共 20 人。购置军用装备一批次。	≥	2	次
				质量指标	培训合格率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	提高预备役部队（连队）战斗力和人员素质保障国防安全和地方生产生活安全	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	通过学习培训集中集训提高军事意识素质和突发事件处置应对能力为长效发展提供保障	定性	优良中低差	
湟水河综合治理、重点项目绩效考评、南北山绿化、水利项目检查审查、农业综合水价改革、水管体制改革、前期业务等工作经费	18	顺利开展水利项目前期工作，完善项目审批工作及举办水利项目培训班	产出指标	数量指标	举办水利工程建设标准强制性条文、水利建设市场信用信息管理及汛前管理人员培训班预计 3 次项目勘查、验收等 40 次。	≥	3	次
				质量指标	培训合格率	≥	95	%
				时效指标	培训期限预计	≥	2	天
			效益指标	经济效益指标	减少灾害损失和人民群众生命财产安全	定性	优良中低差	
				社会效益指标	通过培训提升各类人员业务能力加强专业技术能力提高水利工程质量、通过汛前管理人员培训保障防汛抗旱工作任务顺利完成	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	通过培训提高对水利专业知识及业务能力的掌握能力、提高防汛抗旱工作人员对防汛抗旱工作的认识	定性	优良中低差	

			满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度、培训人员满意度	≥	95	%
--	--	--	-------	-----------	-------------------	---	----	---

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
水行政、水土保持、水资源专项执法及各类宣传经费	10	严格取水管理落实最严格水资源管理制度深入开展水行政执法加强水土保持监管，深入落实水管体制改革	产出指标	数量指标	普法宣传	∨	3	次
					印制宣传手册	≥	500	份
				质量指标	水事违法案件结案率	≥	80	%
				时效指标	2022年12月31日前完成			
			效益指标	社会效益指标	农田灌溉水有效利用系数达到0.54	≥	0.54	
				生态效益指标	减少和避免水事违法事件造成的损失	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	砂石资源实现可持续利用，河道生态环境逐年转好	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%			
河长制业务经费	10	落实市、县（区）、乡（镇）四级河长体系，河长制办公室稳步行使督导、检查调研职能，及举办关于河长制业务的培训班	产出指标	数量指标	预计举办培训班	≥	2	次
					培训人数	≥	50	人
				质量指标	培训合格率	≥	95	%
				时效指标	2022年12月31日前完成			
			效益指标	生态效益指标	重要河湖泊水功能区水质达标率	≥	65.2	%
				可持续影响指标	实现人水和谐，改善民生福祉，推动区域经济协调发展。	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度受训人员满意度	≥	95

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
河湖长制信息平台费	6	通过信息平台的建设，加强对全市河湖管理的监管	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	16	个
				质量指标	系统故障率	≤	5	%
				时效指标	系统运行维护响应时间	≤	10	分钟
					系统故障修复处理时间	≤	24	小时
			效益指标	生态效益指标	保护河湖环境实现全市水清、岸绿、景美。作	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	防治涉河违建，推动河湖长治。	定性	优良中低差	
系统正常使用年限	≥	10			年			
水土保持方案专家评审费	6	2021年度完成全市生产建设项目水土保持方案技术审查。	产出指标	数量指标	完成全市生产建设项目水土保持方案技术评审	=	40	项
				质量指标	通过专家评审达到生产建设项目水土保持技术规范	定性	优良中低差	
				时效指标	2022年12月31日前完成			
			效益指标	生态效益指标	最大限度的减少生产建设项目造成的水土流失，保护水土资源。	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	预防和治理水土流失，减轻水、旱、风沙灾害，改善生态环境，保障经济社会可持续发展。	定性	优良中低差	

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
水土流失预防和治理、被损坏水土保持设施和地貌植被恢复治理	100	水土流失预防和治理被损坏水土保持设施和地貌植被恢复治理工程建设	产出指标	数量指标	海东市本级“十四五”水土保持规划	=	1	项
					小流域水土保持综合治理每平方公里费用	=	3	万元/公里
					小流域水土保持综合治理平方公里数	=	8	平方公里
					海东市本级“十四五”水土保持规划费用	=	16	万元
			质量指标	提高水土流失预防和治理工作效率	定性	优良中低差		
				时效指标	2022年12前完成			
			效益指标	生态效益指标	保护水土资源，改善生态环境保障经济社会可持续发展	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	恢复和改善水土流失治理，保护生态环境，改善民生福祉，推动区域经济协调发展	定性	优良中低差	

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 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）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）：

(05项) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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。

(06项) 机关事业单位职业年金缴费支出：指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。

(99项) 其他行政事业单位养老支出：

(二) 社会保障和就业支出 (208 类) 其他社会保障和就业支出 (99 款)：

(99项)：海东市水务局(本级)给职工缴纳的工伤保险。

(三) 卫生健康支出 (210 类) 行政事业单位医疗 (11 款)：

(01项) 行政单位医疗：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。

(02项) 事业单位医疗：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。

(03项) 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(99项) 其他行政事业单位医疗保险：指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。

(四) 农林水支出 (213 类) 水利 (03 款)：

(01项) 行政运行：单位的基本支出。

(08项) 水利前期工作：湟水河综合治理、重点项目绩效考评、南北山绿化、水利项目检查审查、前期业务等工作经费。

（09项）水利执法监督：反映水利纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

（10项）水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。包括规划制定和实施，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。

（14项）防汛：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。

（15项）抗旱：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱,抗旱预案编制修订,抗旱物资购置管护,抗旱设施设备运行维护,抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

（19项）江河湖库水系综合整治：河长制工作经费。

（22项）水利安全监督：反映水利纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

（33项）信息管理：河湖长制信息平台费。

（99项）其他水利支出：其他水利支出资金。

（五）农林水支出（213 类）其他农林水支出（99 款）

（99项）：其他农林水支出：反映除化解债务支出意外其他用于农林水方面的支出。

四、部门专业类名词

无