

海东市水务局
2023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）指导农村水利工作。指导农村饮水安全工程建设及管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设工作。负责组织推进全市农业水价综合改革。

（十二）负责全面推行河湖长制工作的组织协调、调度督导、检查考核、落实市总河长确定的事项，协调市直有关部门开展河湖长制相关工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

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

纳入海东市水务局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：海东市水务局本级。

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	1,939.23	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	273.05
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	182.83
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	1,420.17
		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	67.21
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	1,939.23	本年支出合计	1,943.26
上年结转	4.03	结转下年	
收入总计	1,943.26	支出总计	1,943.26

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	1,943.26	4.03	1,939.23								
海东市水务局	1,943.26	4.03	1,939.23								
海东市水务局(本级)	1,943.26	4.03	1,939.23								

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	1,943.26	1,592.38	350.88			
208	社会保障和就业支出	273.05	273.05				
20805	行政事业单位养老支出	271.12	271.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.21	76.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.11	38.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	156.80	156.80				
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93				
210	卫生健康支出	182.83	182.83				
21011	行政事业单位医疗	182.83	182.83				
2101101	行政单位医疗	25.34	25.34				
2101102	事业单位医疗	40.61	40.61				
2101103	公务员医疗补助	37.69	37.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	79.19	79.19				
213	农林水支出	1,420.17	1,069.29	350.88			
21303	水利	1,420.17	1,069.29	350.88			
2130301	行政运行	341.74	341.74				
2130304	水利行业业务管理	727.55	727.55				
2130306	水利工程运行与维护	5.00		5.00			
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	16.00		16.00			
2130315	抗旱	8.65		8.65			
2130319	江河湖库水系综合整治	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
2130322	水利安全监督	6.00		6.00			
2130333	信息管理	6.00		6.00			
2130399	其他水利支出	265.23		265.23			
221	住房保障支出	67.21	67.21				
22102	住房改革支出	67.21	67.21				
2210201	住房公积金	67.21	67.21				

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	1,939.23	一、本年支出	1,943.26	1,943.26		
一般公共预算拨款收入	1,939.23	(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	273.05	273.05		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	182.83	182.83		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	1,420.17	1,420.17		
		(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	67.21	67.21		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	4.03	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	4.03					
(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	1,943.26	支出总计	1,943.26	1,943.26		

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,939.23	1,592.38	346.85
208	社会保障和就业支出	273.05	273.05	
20805	行政事业单位养老支出	271.12	271.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.21	76.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.11	38.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	156.80	156.80	
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	
210	卫生健康支出	182.83	182.83	
21011	行政事业单位医疗	182.83	182.83	
2101101	行政单位医疗	25.34	25.34	
2101102	事业单位医疗	40.61	40.61	
2101103	公务员医疗补助	37.69	37.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	79.19	79.19	
213	农林水支出	1,416.14	1,069.29	346.85
21303	水利	1,416.14	1,069.29	346.85
2130301	行政运行	341.74	341.74	
2130304	水利行业业务管理	727.55	727.55	
2130306	水利工程运行与维护	5.00		5.00
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	16.00		16.00
2130315	抗旱	8.65		8.65

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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
2130399	其他水利支出	261.20		261.20
221	住房保障支出	67.21	67.21	
22102	住房改革支出	67.21	67.21	
2210201	住房公积金	67.21	67.21	

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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,592.38	1,480.72	111.66
301	工资福利支出	1,245.16	1,245.16	
30101	基本工资	221.62	221.62	
30102	津贴补贴	222.04	222.04	
30103	奖金	69.11	69.11	
30107	绩效工资	179.03	179.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.21	76.21	
30109	职业年金缴费	38.11	38.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.95	65.95	
30111	公务员医疗补助缴费	37.69	37.69	
30112	其他社会保障缴费	3.19	3.19	
30113	住房公积金	67.21	67.21	
30199	其他工资福利支出	265.00	265.00	
302	商品和服务支出	111.66		111.66
30201	办公费	12.60		12.60
30202	印刷费	2.10		2.10
30205	水费	4.20		4.20
30206	电费	4.20		4.20
30207	邮电费	2.10		2.10
30208	取暖费	16.80		16.80
30211	差旅费	15.54		15.54
30215	会议费	5.67		5.67
30216	培训费	9.45		9.45
30217	公务接待费	8.40		8.40

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30227	委托业务费			
30228	工会经费	10.40		10.40
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	16.32		16.32
30299	其他商品和服务支出	1.38		1.38
303	对个人和家庭的补助	235.56	235.56	
30302	退休费	156.80	156.80	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	77.94	77.94	
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市水务局

单位：万元

上年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.30		2.50		2.50	8.80	10.90		2.50		2.50	8.40

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：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2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市水务局2023年部门收支预算情况的总体说明

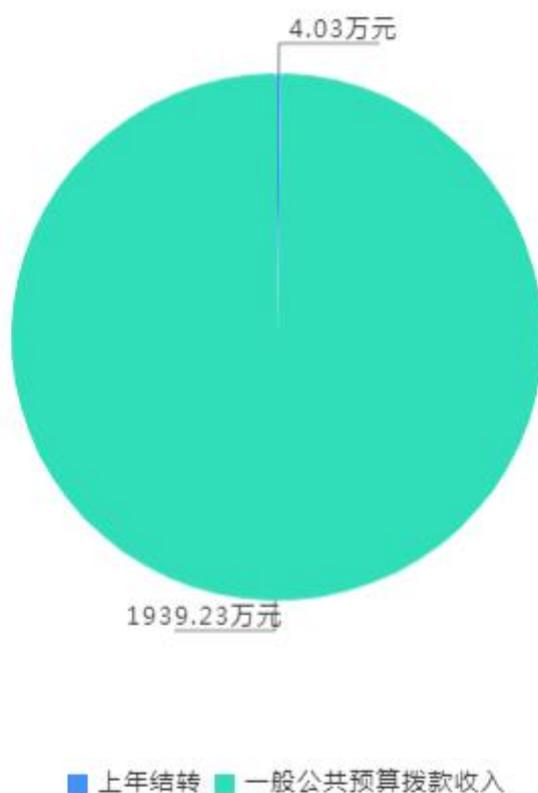
按照综合预算的原则，海东市水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,939.23万元、上年结转4.03万元；支出包括：社会保障和就业支出273.05万元、卫生健康支出182.83万元、农林水支出1,420.17万元、住房保障支出67.21万元。

海东市水务局2023年收支总预算1,943.26万元。

二、关于海东市水务局2023年部门收入预算情况说明

海东市水务局2023年收入预算1,943.26万元，其中：上年结转4.03万元，占0.21%；一般公共预算拨款收入1,939.23万元，占99.79%。

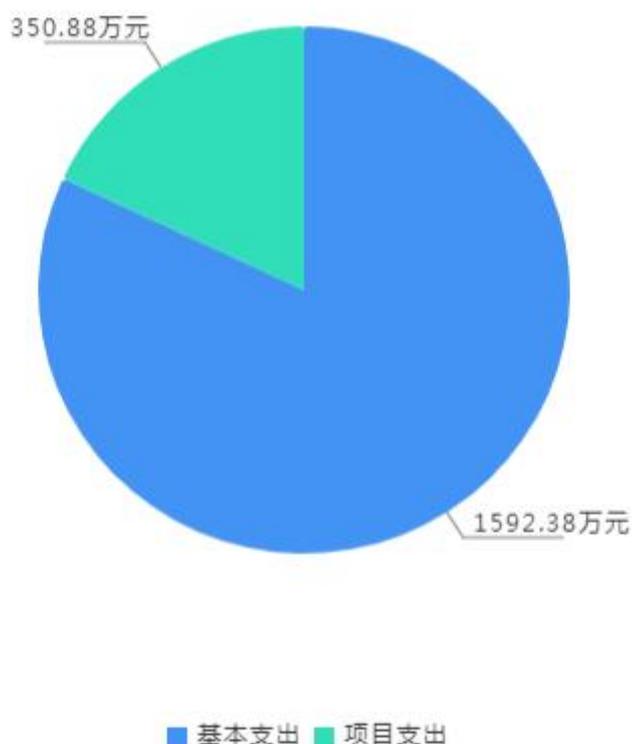
2023年收入预算构成图



三、关于海东市水务局2023年部门支出预算情况说明

海东市水务局2023年支出预算1,943.26万元，其中：基本支出1,592.38万元，占81.94%；项目支出350.88万元，占18.06%。

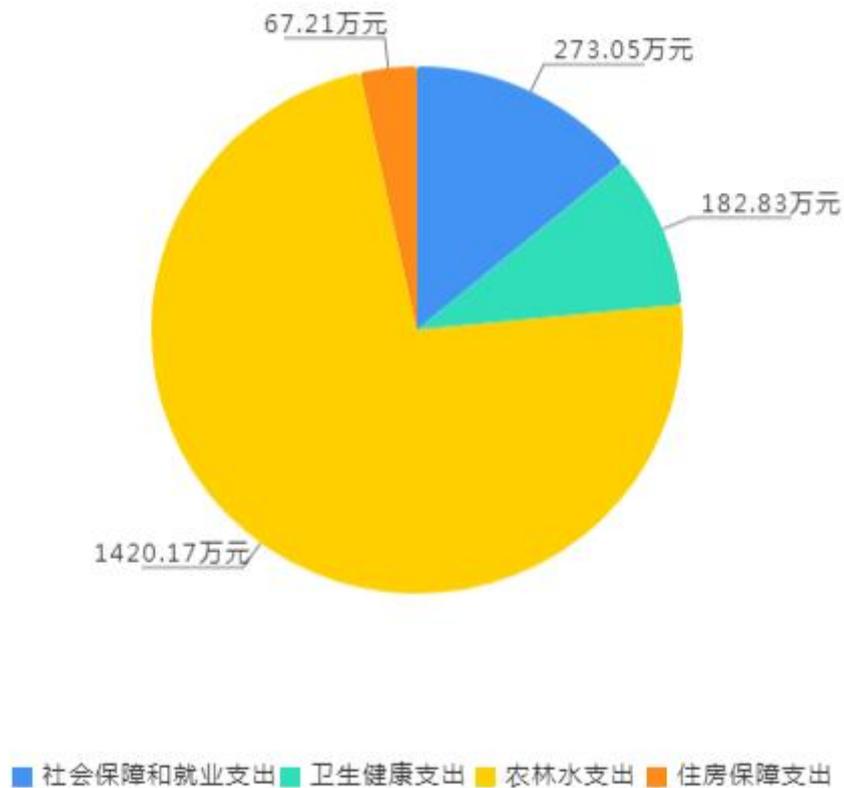
2023年支出预算构成图



四、关于海东市水务局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市水务局2023年财政拨款收支总预算1,943.26万元，比上年增加256.03万元，主要是人员经费增加及项目预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,939.23万元，上年结转4.03万元；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273.05万元，卫生健康支出182.83万元，农林水支出1,420.17万元，住房保障支出67.21万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于海东市水务局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市水务局2023年一般公共预算当年拨款1,939.23万元，比上年增加252.00万元，主要是人员经费增加及项目预算增加。

(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273.05万元，占14.08%；卫生健康（类）支出182.83万元，占9.43%；农林水（类）支出1,416.14万元，占73.03%；住房保障（类）支出67.21万元，占3.47%。

2023年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为76.21万元，比上年增加7.00万元，增长10.11%。主要是养老保险缴费基数增加及人员变动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为38.11万元，比上年增加3.50万元，增长10.11%。主要是职业年金缴费基数增加及人员变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为156.80万元，比上年增加58.29万元，增长59.17%。主要是退休人员经费增加。

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）2023年预算数为1.93万元，比上年增加0.27万元，增长16.27%。主要是水利行业工伤保险缴费比例增加及事业人员失业保险缴纳。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为25.34万元，比上年增加4.83万元，增长23.55%。主要是（医疗保险缴费基数增加及人员变动）。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为40.61万元，比上年增加5.76万元，增长16.53%。主要是医疗保险缴费基数增加及人员变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为37.69万元，比上年增加6.06万元，增长19.16%。主要是医疗保险缴费基数增加及人员变动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为79.19万元，比上年增加16.93万元，增长27.19%。主要是退休人员医疗保险缴费基数增加及人员变动。

9、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2023年预算数为341.74万元，比上年增加28.95万元，增长9.26%。主要是人员经费增加及人员变动。

10、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2023年预算数为727.55万元，比上年增加32.82万元，增长4.72%。主要是人员经费增加及人员变动。

11、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2023年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100%。主要是2023年省级安排的专项资金，2022年未安排该项经

费。

12、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）2023年预算数为18.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。与上一年一致。

13、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）2023年预算数为10.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。与上一年一致。

14、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2023年预算数为6.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。与上一年一致。

15、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023年预算数为16.00万元，比上年增加5.00万元，增长45.45%。主要是增加的5万元为2023年省级安排的专项资金。

16、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2023年预算数为8.65万元，比上年增加1.65万元，增长23.57%。主要是主要是1.65万元为2022年结转的资金。

17、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）2023年预算数为10.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。与上一年一致。

18、农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）2023年预算数为6.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。与上一年一致。

19、农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）2023年预算数为6.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。与上一年一致。

20、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023年预算数为261.20万元，比上年增加74.00万元，增长39.53%。主要是主要是项目经费预算增加。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为67.21万元，比上年增加3.94万元，增长6.23%。主要是住房公积金缴费基数增加及人员变动。

六、关于海东市水务局2023年一般公共预算基本支出情况说明

海东市水务局2023年一般公共预算基本支出1,592.38万元，其中：

人员经费 1,480.72万元，主要包括：基本工资221.62万元，津贴补贴222.04万元，奖金69.11万元，绩效工资179.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费76.21万元，职业年金缴费38.11万元，职工基本医疗保险缴费65.95万元，公务员医疗补助缴费37.69万元，其他社会保障缴费3.19万元，住房公积金67.21万元，其他工资福利支出265.00万元，退休费156.80万元，生活补助0.83万元，医疗费补助77.94万元；

公用经费 111.66万元，主要包括：办公费12.60万元，印刷费2.10万元，水费4.20万元，电费4.20万元，邮电费2.10万元，取暖费16.80万元，差旅费15.54万元，会议费5.67万元，培训费9.45万元，公务接待费8.40万元，工会经费10.40万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用16.32万元，其他商品和服务支出1.38万元。

七、关于海东市水务局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市水务局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为10.90万元，比上年减少0.40万元，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0.00万元；公务接待费8.40万元，减少0.40万元。2023年“三公”经费预算比上年减少，主要是在职人员减少，故三公经费较上年减少。

八、关于海东市水务局2023年政府性基金预算支出情况的说明

海东市水务局2023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2023年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市水务局2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年海东市水务局机关运行经费财政拨款预算111.66万元，比上年预算减少2.48万元，下降2.17%。主要是厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购安排情况。

2023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2022年12月底，海东市水务局共有车辆4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1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年海东市水务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目14个，预算金额350.85万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	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			
水利工程质量安全监督经费	6.00	做好全市水利工程质量及安全监督检查工作，减少水利工程事故的发生，确保工程质量、完成受监项目的验收工作和质量核备工作，严格按照有关规定，切实加强质量监督规范化管理不断完善水利工程质量监督，加强水利工程监督及稽查工作强化行业监督力度有效避免水利建设重大问题的发生，保证水利工程建设中的工程安全、资金安全干部安全。	产出指标	数量指标	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	
			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，通过实施水利工程质量监督、水利工程稽查以及招投标监督提高水利工程质量进一步提升水利工程质量管理水平	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意	上级主管部门满意度	≥	95	%

				度指标				
水行政、水土保持、水资源专项执法及各类宣传经费	10.00	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
				数量指标	印制宣传手册	≥	500	份
				质量指标	水事违法案件结案率	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	农田灌溉水有效利用系数	≥	0.54	其他
					严厉打击非法采砂行为，保障水资源和供水安全，对生态环境保护改善有明显的影响，促进社会可持续发展	定性	优良中低差	
				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	
					河流生态逐步转好，水污染事件减少，促进河流生态安全生态效益逐年提高	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	%

水土保持方案 专家评审费	6.00	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	≥	30	次
				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	
			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	
河长制工作经 费	10.00	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。	产出 指标	数量 指标	培训班次	=	2	次
					培训人次	≥	150	人次
				质量 指标	培训合格率	≥	95	%
					培训覆盖率	≥	95	%
			效益 指标	生态 效益 指标	一般河湖泊水功能区水质达标率	≥	95	%
					重要河湖泊水功能区水质达标率	≥	62.5	%

				可持续影响指标	全面贯彻新时期治水思路，依法保护河湖资源，保护水资源、管理水域岸线、防治水污染、治理水环境、修复水生态、加强水行政执法监督，维护河湖健康生命，促进河湖资源永续利用，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	%
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经费	115.20	水土流失预防和治理被损坏水土保持设施及地貌植被恢复治理工程建设。	产出指标	数量指标	小流域水土保持综合治理平方公里数	=	50	平方公里
					小流域水土保持综合治理每平方公里费用	=	4	万元/公里
					小流域水土保持治理 50 平方公里费用	=	2000000	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	
			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	
乐都三河湿地公园运行管理费用	141.00	加强乐都三河湿地公园日常运行管护，确保公园稳定发挥社会、经济和生态效应。	产出指标	数量指标	定期维护公园液压坝割草船等施工工具。	≥	6	次
					购置清洁、维修保养的相关机具。	≥	4	次
			效益指标	经济效益指标	打造乐都主城区优美、宜人的人居环境，提升市民群众幸福感	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	防洪标准由30年一遇提高到50年一遇，提升湟水河项目区段防洪安全保障能力。	定性	优良中低差	

				生态效益指标	通过乔木、灌木及花卉合理搭配种植显著提升公园环境。	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	恢复自然水系风貌，打造流域生态湿地走廊。	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、群众满意度	\geq	95	%
信息系统运行维护费	6.00	通过河湖信息平台建设及维护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	\geq	16	个
				质量指标	140 条市管河流水质和水环境治理得到提升	定性	优良中低差	
					系统故障率	\leq	5	%
				时效指标	系统运行维护响应时间	\leq	10	分钟
			系统故障修复处理时间		\leq	24	小时	
			效益指标	生态效益指标	保护河湖环境实现水清、岸绿、景美	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	\geq	10	年
			满意度指标	服务对象满意	使用人员满意度	\geq	90	%

				度指标				
水利重点项目绩效考评、水利项目检查审查、农业水价综合改革、水管体制改革、水利前期规划、水利业务培训、外资项目业务等工作经费	18.00	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	培训人数	≥	150	人次
					培训天数	=	2	天
					培训班次	=	3	次
					项目勘查、验收	≥	40	次
			质量指标	培训合格率	≥	95	%	
			效益指标	社会效益指标	通过培训提升各类人员业务工作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					
抗旱工作、抗旱设备维修经费	8.65	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	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
					维护挖掘机等机械及水泵、发电机等设备设施	≥	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	
			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，为促进地方经济平稳发展保障社会稳定提供有力保障	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
防汛工作、河道管理及山洪灾害非工程措	11.00	完善防汛抗旱减灾体系做好防汛河道管理工作，发挥山	产出指标	数量指标	维修维护山洪灾害防治设备平台	≥	1	次
					培训天数	=	1	天

施平台维护费及工作经费		洪灾害非工程措施平台维护的预警预报作用。			培训班次	=	1	次
					培训人数	≥	30	人次
					防汛物资储备	≥	1	批
				质量指标	通讯信息保证率	≥	95	%
					系统维护完好率	≥	90	%
			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障	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	各级防汛部门满意度	≥	90	%
海东市河湖长制信息平台等保测评费用	5.00	完成海东市河湖长制信息平台等保测评工	产出指标	数量指标	等保测评系统数量	=	1	个
					安全运行稳定度	≥	95	%

		作，针对突发信息安全事故制定应急预案，做到及时、准确处理。	质量指标	安全设备运行稳定性	≥	90	%				
				等保测评率	=	100	%				
				时效指标	网络遭受攻击、网络中断、数据丢失等突发信息安全事件时数据备份、及时查看等工作	定性	指导网络管理员制度，做好数据备份等安全工作				
					网络遭受攻击、网络中断、数据丢失等突发信息安全事件准确处理；	定性	针对突发情况做到及时准确处理				
			效益指标	社会效益指标	数据安全稳定性	定性	较稳定				
					信息安全稳定性	定性	较稳定				
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%			
			成本指标	经济成本指标	信息系统网络安全等级保护测评费用	=	80000	元			
			2023 年水利发展资金-水利工程维修养护	5.00	山洪灾害非工程措施维修养护。	产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥	4	个
							质量指标	系统验收合格率	≥	98	%
时效指标	系统故障修复处理时间	≤					60	分钟			
	系统运行维护响应时间	≤					20	分钟			
效益指标	可持续影	系统正常使用年限				≥	10	年			

				响指标				
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	\geq	98	%
			成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	\leq	5	%
2023 年度山洪灾害防治经费	5.00	持续开展山洪防御预案修订、宣传、培训和演练等裙测群防体系建设。	产出指标	数量指标	培训人次	\geq	30	人次
					印制宣传册	\geq	1	批
					完善山洪灾害预案	\geq	1	次
					培训天数	=	1	天
					培训班次	=	1	次
				质量指标	培训覆盖率	\geq	98	%
			时效指标	培训计划按期完成率	\geq	98	%	
			效益指标	社会效益指标	持续开展山洪防御预案修订、宣传、培训和演练等裙测群防体系建设	定性	优良中低差	
				生态效益指标	完善山洪灾害防御责任体系和防御机制	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	提升山丘区群众主动防灾避险意识和自救互救能力	定性	优良中低差	
成本指标	经济成本指标	项目成本	\leq	50000	元			

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）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。

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）：指机关事业单位

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）：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。

（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）：指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）：指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）：指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）：指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）：指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）：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。

（九）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政

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)：指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)：指水利系统用于江、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) 水利前期工作(项)：指水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资|料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

(十三) 农林水支出(类) 水利(款) 水利执法监督(项)：指水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

(十四) 农林水支出(类) 水利(款) 水土保持(项)：指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。

(十五) 农林水支出(类) 水利(款) 防汛(项)：指防汛业务支出。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。

（十六）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：指抗旱业务支出。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。

（十七）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：指江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

（十八）农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）：指水利系统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。

（十九）农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：指水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设，维护等。

（二十）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）其他水利支出：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（二十一）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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

无。