

海东市水务局
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

市水务局设4个内设机构分别是：海东市水利综合行政执法监督局、海东市水利综合服务中心、海东市水务局外资项目服务中心，海东市河湖服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入海东市水务局2024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	1,905.89	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	322.03
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	130.06
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	1,375.21
		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	78.60
		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	
		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	
本年收入合计	1,905.89	本年支出合计	1,905.89
上年结转		结转下年	
收入总计	1,905.89	支出总计	1,905.89

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	1,905.89		1,905.89								
海东市水务局	1,905.89		1,905.89								
海东市水务局(本级)	1,905.89		1,905.89								

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	1,905.89	1,286.44	619.45			
208	社会保障和就业支出	322.03	322.03				
20805	行政事业单位养老支出	320.26	320.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.48	96.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.24	48.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	175.54	175.54				
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77				
210	卫生健康支出	130.06	130.06				
21011	行政事业单位医疗	130.06	130.06				
2101101	行政单位医疗	24.44	24.44				
2101102	事业单位医疗	37.24	37.24				
2101103	公务员医疗补助	35.57	35.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.81	32.81				
213	农林水支出	1,375.20	755.75	619.45			
21303	水利	1,375.20	755.75	619.45			
2130301	行政运行	347.18	305.18	42.00			
2130304	水利行业业务管理	664.28	450.57	213.71			
2130305	水利工程建设	4.19		4.19			
2130306	水利工程运行与维护						
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			
2130311	水资源节约管理与保护	50.00		50.00			
2130314	防汛	18.50		18.50			

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
2130315	抗旱	10.00		10.00			
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			
2130399	其他水利支出	225.05		225.05			
221	住房保障支出	78.60	78.60				
22102	住房改革支出	78.60	78.60				
2210201	住房公积金	78.60	78.60				

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	1,905.89	一、本年支出	1,905.89	1,905.89		
一般公共预算拨款收入	1,905.89	(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	322.03	322.03		
		(九) 卫生健康支出	130.06	130.06		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	1,375.21	1,375.21		
		(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	78.60	78.60		
		(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				
		(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、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	1,905.89	支出总计	1,905.89	1,905.89		

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		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	1,905.89	1,286.44	619.45
208	社会保障和就业支出	322.03	322.03	
20805	行政事业单位养老支出	320.26	320.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.48	96.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.24	48.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	175.54	175.54	
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
210	卫生健康支出	130.06	130.06	
21011	行政事业单位医疗	130.06	130.06	
2101101	行政单位医疗	24.44	24.44	
2101102	事业单位医疗	37.24	37.24	
2101103	公务员医疗补助	35.57	35.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.81	32.81	
213	农林水支出	1,375.20	755.75	619.45
21303	水利	1,375.20	755.75	619.45
2130301	行政运行	347.18	305.18	42.00
2130304	水利行业业务管理	664.28	450.57	213.71
2130305	水利工程建设	4.19		4.19
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
2130311	水资源节约管理与保护	50.00		50.00
2130314	防汛	18.50		18.50

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
2130315	抗旱	10.00		10.00
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
2130399	其他水利支出	225.05		225.05
221	住房保障支出	78.60	78.60	
22102	住房改革支出	78.60	78.60	
2210201	住房公积金	78.60	78.60	

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		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	1,286.44	1,186.48	99.96
301	工资福利支出	979.68	979.68	
30101	基本工资	211.03	211.03	
30102	津贴补贴	213.11	213.11	
30103	奖金	62.72	62.72	
30107	绩效工资	168.12	168.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.48	96.48	
30109	职业年金缴费	48.24	48.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.67	61.67	
30111	公务员医疗补助缴费	35.57	35.57	
30112	其他社会保障缴费	4.14	4.14	
30113	住房公积金	78.60	78.60	
302	商品和服务支出	99.96		99.96
30201	办公费	7.50		7.50
30202	印刷费	0.77		0.77
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30208	取暖费	16.00		16.00
30211	差旅费	7.50		7.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	1.80		1.80
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	4.00		4.00

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
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	11.60		11.60
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	16.76		16.76
30299	其他商品和服务支出	6.03		6.03
303	对个人和家庭的补助	206.80	206.80	
30302	退休费	175.54	175.54	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	30.44	30.44	

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						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	
10.90		2.50		2.50	8.40	6.50		2.50		2.50	4.00

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		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：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

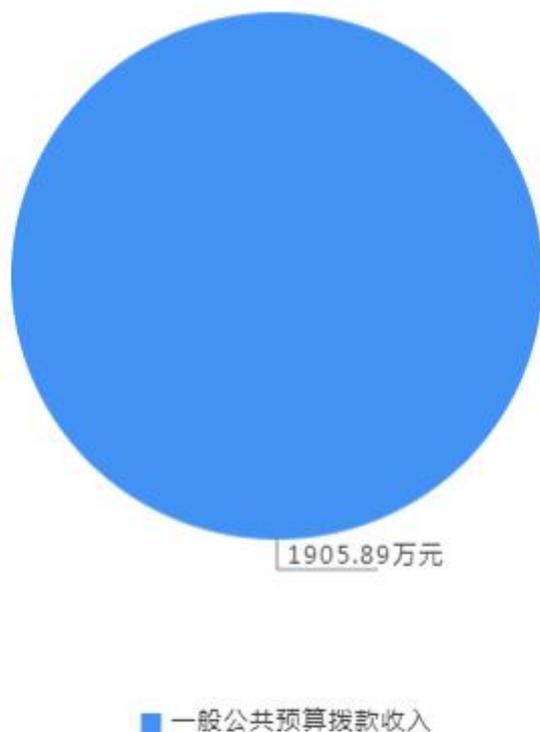
按照综合预算的原则，海东市水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,905.89万元；支出包括：社会保障和就业支出322.03万元、卫生健康支出130.06万元、农林水支出1,375.21万元、住房保障支出78.60万元。

海东市水务局2024年收支总预算1,905.89万元。

二、部门收入预算情况说明

海东市水务局2024年收入预算1,905.89万元，其中：一般公共预算拨款收入1,905.89万元，占100.00%。

2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海东市水务局2024年支出预算1,905.89万元，其中：基本支出1,286.44万元，占67.50%；项目支出619.45万元，占32.50%。

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

海东市水务局2024年财政拨款收支总预算1,905.89万元，比上年减少37.37万元，主要是公用经费压减及项目经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,905.89万元，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；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322.03万元，卫生健康支出130.06万元，农林水支出1,375.21万元，住房保障支出78.60万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

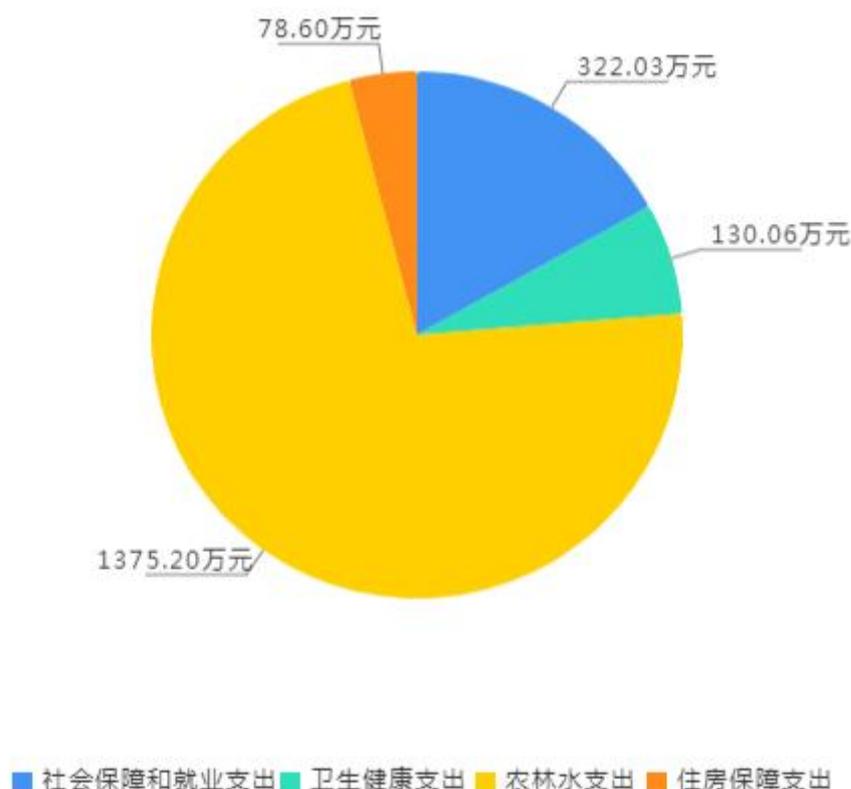
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市水务局2024年一般公共预算当年拨款1,905.89万元，比上年减少33.34万元，主要是公用经费压减及项目经费减少。

(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322.03万元，占16.90%；卫生健康（类）支出130.06万元，占6.82%；农林水（类）支出1,375.20万元，占72.16%；住房保障（类）支出78.60万元，占4.12%。

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96.48万元，比上年增加20.27万元，增长26.60%。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）2024年预算数为48.24万元，比上年增加10.13万元，增长26.58%。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）2024年预算数为175.54万元，比上年增加18.74万元，增长11.95%。主要是退休人员增加故经费增加。

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）2024年预算数为1.77万元，比上年减少0.16万元，下降8.29%。主要是主要是退休人员增加故经费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为24.44万元，比上年减少0.90万元，下降3.55%。主要是在职人员减少缴纳工伤保险减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为37.24万元，比上年减少3.37万元，下降8.30%。主要是事业人员退休2名。

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35.57万元，比上年减少2.12万元，下降5.62%。主要是人员退休，故预算减少。

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）2024年预算数为32.81万元，比上年减少46.38万元，下降58.57%。主要是退休人员医疗缴费核算内容变更，缴费金额减少，故预算较上年减少。

9、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2024年预算数为347.18万元，比上年增加5.44万元，增长1.59%。主要是政府雇员工作经费、驻村干部工作经费增加。

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664.28万元，比上年减少63.27万元，下降8.70%。主要是人员变动及一般性支出压减。

11、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2024年预算数为4.19万元，比上年增加4.19万元，主要是项目2023年

结转至2024年。

12、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）2024年预算数为18.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。与上年一致。

13、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）2024年预算数为10.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。与上年一致。

14、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2024年预算数为6.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。与上年一致。

15、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50.00万元，比上年增加50.00万元，主要是2024年省级安排的专项资金，2023年未安排该项经费。

16、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024年预算数为18.50万元，比上年增加2.50万元，增长15.63%。主要是包含2023年省级专项结转的2.5万元资金。

17、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2024年预算数为10.00万元，比上年增加1.35万元，增长15.61%。主要是抗旱项目预算增加。

18、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）2024年预算数为10.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。与上年一致。

19、农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）2024年预算数为6.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。与上年一致。

20、农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）2024年预算数为6.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。与上年一致。

21、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为225.05万元，比上年减少36.15万元，下降13.84%。主要是水土保持预防治理经费预算减少。

22、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78.60万元，比上年增加11.39万元，增长16.95%。主要是住房公积金缴费基数增加及人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海东市水务局2024年一般公共预算基本支出1,286.44万元，其中：

人员经费 1,186.48万元，主要包括：基本工资211.03万元，津贴补贴213.11万元，奖金62.72万元，绩效工资168.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费96.48万元，职业年金缴费48.24万元，职工基本医疗保险缴费61.67万元，公务员医疗补助缴费35.57万元，其他社会保障缴费4.14万元，住房公积金78.60万元，退休费175.54万元，生活补助0.83万元，医疗费补助30.44万元；

公用经费 99.96万元，主要包括：办公费7.50万元，印刷费0.77万元，水费4.00万元，电费4.00万元，邮电费2.50万元，取暖费16.00万元，差旅费7.50万元，维修（护）费1.00万元，会议

费1.80万元，培训费4.00万元，公务接待费4.00万元，劳务费10.00万元，工会经费11.60万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用16.76万元，其他商品和服务支出6.03万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市水务局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为6.50万元，比上年减少4.40万元，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4.00万元，减少4.40万元。2024年“三公”经费预算比上年根据市财政相关文件要求逐年压减三公经费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海东市水务局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

海东市水务局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年海东市水务局机关运行经费财政拨款预算99.96万元，比上年预算减少11.70万元，下降10.48%。主要是厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购安排情况。

2024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2023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。

2024年海东市水务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目18个，预算金额619.45万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

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%																			
合计	-	-	619.45																											
63020000023700000017 水利工程质量安全监管经费	3-特定目标类	6.00	做好全市水利工程质量及安全监督检查工作,减少水利事故的发生,确保工程质量和安全生产,完成受监项目的验收工作和质量核查工作,严格按照有关规定,切实加强质量监督检查管理,不断完善水利工程质量监管,加强水利工程监督和稽查工作,强化行业监管力度,有效避免水利工程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。	成本指标	经济成本	小于等于6万元	≤	6	万元	10																				
												产出指标	数量指标	召开业务工作推进会	≥	4	次	10												
														开展质量安全培训	≥	1	次	10												
														开展受监项目监督检查	≥	25	次	5												
														参加受监项目验收	≥	30	项	5												
													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	定性	优良中低差	10													
												时效指标	全年度开展工作。	定性	优良中低差	10														
												社会效益	杜绝发生质量安全事故,使各项水利工程发挥正常的社	定性	优良中低差	20														
												满意度指标	服务对象满意度	上级主管部门满意度	≥	95	%	10												
												产出指标	数量指标	小流域水土保持治理45平方公里费用	≤	180	万元	20												
														小流域水土保持综合治理每平方公里费用	≤	4	万元	10												
														小流域水土保持综合治理平方公里数	≥	45	平方公里	10												
质量指标	提高水土流失防治和治理工作效率。	定性	优良中低差	10																										
时效指标	全年度开展工作。	定性	优良中低差	10																										
社会效益	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	15																										
可持续影响	恢复和改善水土流失治理保护生态环境,改善民生福	定性	优良中低差	15																										
63020000023700000025 水土流失防治和治理经费	12-编外人员类	80.00	开展水土流失防治和治理被损坏水土保持设施和地毁植被恢复治理,管理好我市的水土保持工作,促进水生态文明建设取得的新成效。	成本指标	经济成本	≤11万元。	≤	11	万元	10																				
												产出指标	数量指标	防汛期间检查不低于25次。	≥	25	次	10												
														组织业务培训1期以上,培训人数30人以上,派人参加	≥	30	人	10												
														强化防汛物资保障,常用防汛用品购置一批次,确保防	≥	1	次	10												
														确保防汛工作正常运转,防汛、抢险、监测预警及时响	定性	优良中低差	10													
													质量指标	系统维护完好率90%以上通讯、信息保证率95%以上。	≥	95	%	10												
												时效指标	2024年12月31日前完成。	定性	优良中低差	5														
												经济效益	最大限度的减少人民生命财产和经济损失,维护社	定性	优良中低差	5														
												社会效益	减少灾害损失,提高防汛减灾能力,提高全社会防汛	定性	优良中低差	5														
												生态效益	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	5														
												可持续影响	对经济社会发展人民群众安居乐业和设施安全提供	定性	优良中低差	5														
												满意度指标	服务对象满意度	上级主管部门满意度达95%,各级防汛部门满意度达	定性	优良中低差	5													
63020000024700000112 防汛工作经费	12-编外人员类	249.71	发放政府雇员 同工同酬人员2024年职工工资、奖金、相关的社保缴费基数、医疗保险、住房公积金、取暖费、考核奖。	成本指标	经济成本	≤10万元	≤	10	万元	10																				
												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	10												
														防汛抗旱设备零部件、油类及配件购置	≥	1	次	10												
														全面维护,确保机械设施正常运行、关键时刻发挥作用	定性	优良中低差	10													
														时效指标	2024年12月31日前完成。	定性	优良中低差	10												
													经济效益	减少灾害损失和人民群众生命财产安全。	定性	优良中低差	5													
												社会效益	确保抗旱设备完好储备,关键时刻能拿得出,正常发	定性	优良中低差	5														
												生态效益	通过植树造林和综合措施避免重大生态退化事件。	定性	优良中低差	10														
												可持续影响	完善防汛抗旱设施管理维护管理提供防灾减灾保障。	定性	优良中低差	10														
												满意度指标	服务对象满意度	提高防灾减灾能力群众满意度	≥	90	%	10												
												63020000024700000120 抗旱工作经费	12-编外人员类	10.00	对挖掘机、装载机、卡车及发电机等全面维护、保养,保障关键时刻发挥作用,全面提升防汛抗旱减灾能力、确保防汛抗旱能力提升。	成本指标	经济成本	小于等于20万元	≤	20	万元	10								
																								产出指标	数量指标	举办水利工程建设标准强制性条文、水利建设市场信用项目审查、验收、下步检查	≥	150	人次	10
开展水利项目业务规划、预案、实施方案等编制	≥	40	次	10																										
质量指标	培训合格率	≥	98	%	10																									
时效指标	2024年12月31日前完成。	定性	优良中低差	10																										
社会效益	通过培训提升各专业人员业务能力加强专业技术能力	定性	优良中低差	10																										
可持续影响	通过培训提高水利专业知识和业务能力的管理能力。	定性	优良中低差	10																										
满意度指标	服务对象满意度	上级主管部门满意度、培训人员满意度	定性	优良中低差	10																									
63020000024700000137 水利项目前期工作经费	12-编外人员类	18.00	做好项目审批,进行现场勘查,确保项目实施过程中工程建设方案、可行性研究报告、初步设计报告做到项目与技术审查相匹配。开展水利项目业务规划、预案、实施方案等编制。	成本指标	经济成本	10万元	≤	10	万元	10																				
																								产出指标	数量指标	“世界水日”电视宣传	≥	1	次	10
																										“世界水日”微信朋友圈宣传	≥	1	次	10
																										“世界水日”海报宣传	≥	1	次	10
												印制宣传手册等	≥	500	份	5														
												质量指标	下乡检查监督	≥	20	次	5													
												时效指标	2024年12月31日前完成工作	定性	优良中低差	5														
												社会效益	严厉打击非法采砂行为,保障水资源和供水安全,对生	定性	优良中低差	5														
												63020000024700000161 水行政专项执法工作经费	12-编外人员类	10.00	加大水生态环境整治,强化执法检查,开展年度水事纠纷排查,开展管理范围内河道执法巡查和检查,确保河道管理有序。	成本指标	经济成本	10万元	≤	10	万元	10								
																								产出指标	数量指标	“世界水日”电视宣传	≥	1	次	10
																										“世界水日”微信朋友圈宣传	≥	1	次	10
																										“世界水日”海报宣传	≥	1	次	10
印制宣传手册等	≥	500	份	5																										
质量指标	下乡检查监督	≥	20	次	5																									
时效指标	2024年12月31日前完成工作	定性	优良中低差	5																										
社会效益	严厉打击非法采砂行为,保障水资源和供水安全,对生	定性	优良中低差	5																										

402001-海东市水务局(本级)	3-特定目标类	63020000024T00000164-河湖长制工作经费	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,举办河长制业务的培训班,开展全市44条山区河道管理范围划定,组织对水利部反馈的1122个河湖温感问题整治回头看。	效益指标	生态效益	河流生态逐步转好,水污染事件减少,促进河流生态减少避免水事违法事件造成的损失	定性	优良中低差			5	
							可持续性影响	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		10	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度达到	≥	90	%		5
						产出指标	数量指标	组织对水利部反馈的1122个河湖温感问题整治回头看	0	1122	个		10
								开展全市44条山区河道管理范围划定	0	44	条		10
								统筹推进城乡生活污水治理、垃圾处理、河湖“四乱”、违法排污等突出问题治理	0	5	项		10
						效益指标	时效指标	黄河、湟水河、大通河及99条重要支流水质和水环境	定性	优良中低差			10
								2024年12月31日前完成	定性	优良中低差			10
								打造幸福河湖,满足人民群众对优美生态环境向往	定性	优良中低差			10
						满意度指标	服务对象满意度	持续改善全市河湖面貌,不断增强人民群众的获得感	定性	优良中低差			10
								保护河湖环境实现全市河湖、水清、岸绿、景美	定性	优良中低差			10
								完善跨市州、县界河湖联防联控工作机制,加强与上级主管部门沟通、群众满意度	定性	优良中低差			5
		63020000024T00000176-水土保持项目、生产建设项目专家评审费	6.00	按照项目审批相关规定,完成年度水土保持生产建设项目、水土保持项目评审任务。推动全市水土保持监督管理各项工作取得明显成效。	产出指标	数量指标	按照生产建设项目审批许可权限和要求,完成30余项评审	≥	30	项			10
						质量指标	按照相关规定和程序完成评审任务	定性	优良中低差				10
						时效指标	年内完成年度评审、审查任务	定性	优良中低差				10
				效益指标	经济效益	通过各项水土保持措施落实水土保持项目评审任务	定性	优良中低差				10	
						社会效益	通过各项水土保持措施落实水土保持项目评审任务	定性	优良中低差				10
						生态效益	通过六项指标的控制,生态环境得到治理和改善	定性	优良中低差				10
				满意度指标	服务对象满意度	水土保持项目评审、审查任务	定性	优良中低差				10	
						水土保持项目评审、审查达到	≥	98	%			10	
63020000024T00000184-乐都三河湿地公园运行管理费用	145.00	加强乐都三河湿地公园日常运行管理,确保公园稳定发挥社会、经济和生态环境效益。组织人员定期清洁公园卫生,为市民群众提供一个整洁、干净的园区环境。	产出指标	数量指标	园面清洁、维修保养的相关机具,确保日常保洁、维护定期维护及维修、割草机等设施工具不少于1次	≥	1	次			10		
				质量指标	园内广场举办各类宣传、绿化造林启动仪式等相关活动	≥	10	次			10		
				时效指标	确保公园正常运转,卫生整洁、设施正常	定性	优良中低差				10		
				效益指标	经济效益	2024年12月31日前完成	定性	优良中低差				10	
						社会效益	打造主城区优美、宜人的人居环境,提升市民群众幸福感	定性	优良中低差				10
						社会效益	防洪标准由30年一遇提高到50年一遇,提升墨水河项目生态效益	定性	优良中低差				10
				满意度指标	服务对象满意度	生态修复自然水系风貌,建设湿地景观节点,打造流域湿地	定性	优良中低差				5	
						上级主管部门满意度、群众满意度	≥	98	%				5
63020000024T00000730-驻村工作队经费	4.00	用于驻村工作队驻村期间的工作和生活性支出,巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,公共服务,能力建设特色产业发等。	产出指标	数量指标	帮扶对象两个村	0	2	个			20		
				质量指标	配合乡村振兴工作队顺利开展工作,派遣5名干部进行下乡	≥	5	名			20		
				时效指标	2024年12月31日前完成	0	100	%			20		
				满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队干部满意度	≥	98	%			10	
						经济成本	工作经费成本	0	2	万元			20
						数量指标	政府雇员人数	0	2	名			20
63020000024T00000768-政府雇员工作经费	2.00	保障政府雇员工作顺利开展,完成下乡,项目验收,年底政府考核等工作。配合协助办公室完成其他领导安排的工作等。	产出指标	质量指标	协助办公室按时完成工作	≥	98	%			20		
				社会效益	助力水利工作,按时完成各项任务考核等	≥	98	%			20		
				满意度指标	服务对象满意度	政府雇员满意度	≥	98	%			10	
63020000024T00000816-2023年度山洪灾害防治经费(2023)	2.50	群测群防、完善山洪灾害预警方案、印制宣传册、山洪灾害业务知识专项培训等,持续开展山洪灾害防治宣传、培训和演练等群测群防体系建设。	成本指标	经济成本	经费成本	0	2.5	万元			20.00		
				产出指标	数量指标	印制宣传册	≥	1	批			20.00	
				数量指标	完善山洪灾害预案	≥	1	次			20.00		
				社会效益	完善山洪灾害防治责任体系和防御机制	≥	95	%			20.00		
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%			10.00	
63020000024T000001139-山洪灾害防治非工程措施建设	5.00	持续开展山洪灾害防治宣传、培训和演练等群测群防体系建设。完善山洪灾害防治责任体系和防御机制。提升山洪灾害防治群众主动防灾避险意识和自救互救能力。	成本指标	社会成本	成本	0	50000	元			10.00		
				产出指标	数量指标	培训天数	≥	1	天			5.00	
						培训人次	≥	30	人			5.00	
						完善山洪灾害预案	≥	1	次			20.00	
				质量指标	印制宣传册	≥	1	批			15.00		
				满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	95	%			10.00	
				经济成本	经济成本	0	500	元			10		
63020000024T000001154-水利发展资金(2023)	0.05	山洪灾害非工程措施平台维护,完善防汛抗旱设施设备维护管理提供防汛减灾保障,减少灾害损失和人民群众生命财产安全。	产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	≥	4	个			10		
				质量指标	系统验收合格率	≥	98	%			20		
				时效指标	系统运行维护响应时间	<	20	分钟			20		
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	98	%			10	
				经济成本	经济成本	0	41900	元			10		
63020000024T000001155-乐都区湟水河智慧河湖管理系统建设项目(2023)	4.19	通过信息平台建设,实现监测感知化、管理高效化、决策智能化。作为河湖信息化环境监管手段,全面加强湟水河流域生态保护,推动流域生态环境质量持续稳定向好。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	34	处			25		
				质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%			25		
				社会效益	项目受益人数	≥	100000	人			20		
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度、上级主管满意度	≥	98	%			10	
				经济成本	经济成本	0	500000	元			20		
63020000024T000001163-节约用水	50.00	水资源节约管理与保护,取水许可、水资源论证、节水规划,水资源有偿使用、节水宣传,节水型社会巩固	产出指标	数量指标	创建节水型公共机构不少于10个单位	≥	10	个			40		
				经济效益	加快推广使用节水技术和设备,积极推广应用先进实用	定性	优良中低差				10		

63020000024Y000002176- 河湖长制信息平台维护费用	6.00	做好河湖长制信息平台运行维护，加强对全市河湖管理的信息化监管，压实各级河湖长责任，定期开展巡查活动。	提升，节水型公共机构创建等。	效益指标	社会效益	水资源节约管理与保护，节水宣传，节水型社会巩固提	定性	优良中低差	10
			满意度指标	服务对象满意度	市级机关节水型单位满意度	≥	98	%	10
			产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	16	个	10
				质量指标	系统故障率	≤	5	%	10
					140家市管河流水质和水环境治理得到提升	定性	优良中低差	10	
			时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	10	
				系统运行维护响应时间	≤	10	分钟	10	
			效益指标	生态效益	保护河湖环境实现水清、岸绿、景美	定性	优良中低差	10	
				可持续影响	防治涉河违建，推动河湖长治。	定性	优良中低差	10	
			满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	10	年	10
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	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）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。