

海东市水务局

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；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3个内设机构分别是：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2025年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	海东市水务局（本级）

收支总表

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	1,693.33	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	356.36
九、其他收入		九、卫生健康支出	111.70
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,162.89
		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	62.40
		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	
		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	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,693.33	本年支出合计	1,693.33
上年结转		结转下年	
收入总计	1,693.33	支出总计	1,693.33

支出总表

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		1,693.33	1,117.93	575.40			
208	社会保障和就业支出	356.36	356.36				
20805	行政事业单位养老支出	353.03	353.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.25	75.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.63	37.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	240.15	240.15				
20899	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33				
210	卫生健康支出	111.70	111.70				
21011	行政事业单位医疗	111.70	111.70				
2101101	行政单位医疗	17.29	17.29				
2101102	事业单位医疗	30.78	30.78				
2101103	公务员医疗补助	28.22	28.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.40	35.40				
213	农林水支出	1,162.89	587.49	575.40			
21303	水利	1,162.89	587.49	575.40			
2130301	行政运行	255.34	216.34	39.00			
2130304	水利行业业务管理	576.55	371.15	205.40			
2130306	水利工程运行与维护	13.00		13.00			
2130308	水利前期工作	34.50		34.50			
2130309	水利执法监督	10.00		10.00			
2130310	水土保持	84.00		84.00			
2130311	水资源节约管理与保护	30.00		30.00			
2130314	防汛	21.00		21.00			
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	6.50		6.50			
2130399	其他水利支出	106.00		106.00			
221	住房保障支出	62.40	62.40				
22102	住房改革支出	62.40	62.40				
2210201	住房公积金	62.40	62.40				

财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	1,693.33	一、本年支出	1,693.33	1,693.33		
(一)、一般公共预算拨款收入	1,693.33	(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)、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	356.36	356.36		
		(九)、卫生健康支出	111.70	111.70		
		(十)、节能环保支出				
		(十一)、城乡社区支出				
		(十二)、农林水支出	1,162.89	1,162.89		
		(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	62.40	62.40		
		(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				
		(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				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
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	1,693.33	支出总计	1,693.33	1,693.33		

一般公共预算支出表

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		1,693.33	1,117.93	575.40
208	社会保障和就业支出	356.36	356.36	
20805	行政事业单位养老支出	353.03	353.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.25	75.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.63	37.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	240.15	240.15	
20899	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	
210	卫生健康支出	111.70	111.70	
21011	行政事业单位医疗	111.70	111.70	
2101101	行政单位医疗	17.29	17.29	
2101102	事业单位医疗	30.78	30.78	
2101103	公务员医疗补助	28.22	28.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.40	35.40	
213	农林水支出	1,162.89	587.49	575.40
21303	水利	1,162.89	587.49	575.40
2130301	行政运行	255.34	216.34	39.00
2130304	水利行业业务管理	576.55	371.15	205.40
2130306	水利工程运行与维护	13.00		13.00
2130308	水利前期工作	34.50		34.50
2130309	水利执法监督	10.00		10.00
2130310	水土保持	84.00		84.00
2130311	水资源节约管理与保护	30.00		30.00
2130314	防汛	21.00		21.00
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	6.50		6.50
2130399	其他水利支出	106.00		106.00
221	住房保障支出	62.40	62.40	
22102	住房改革支出	62.40	62.40	
2210201	住房公积金	62.40	62.40	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025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		1,117.93	1,043.20	74.73
301	工资福利支出	766.83	766.83	
30101	基本工资	158.91	158.91	
30102	津贴补贴	168.23	168.23	
30103	奖金	44.67	44.67	
30107	绩效工资	140.12	140.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.25	75.25	
30109	职业年金缴费	37.63	37.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.07	48.07	
30111	公务员医疗补助缴费	28.22	28.22	
30112	其他社会保障缴费	3.33	3.33	
30113	住房公积金	62.40	62.40	
302	商品和服务支出	74.73		74.73
30201	办公费	9.30		9.30
30202	印刷费	0.70		0.70
30205	水费	2.56		2.56
30206	电费	2.56		2.56
30207	邮电费	2.50		2.50
30208	取暖费	10.24		10.24
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	1.15		1.15
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.79		1.79
30226	劳务费	3.40		3.40
30228	工会经费	9.05		9.05
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	12.18		12.18
30299	其他商品和服务支出	7.79		7.79
303	对个人和家庭的补助	276.37	276.37	
30302	退休费	240.15	240.15	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	35.40	35.40	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024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	
6.50	0.00	2.50	0.00	2.50	4.00	4.29	0.00	2.50	0.00	2.50	1.79

政府性基金预算支出表

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				

注：本单位2025年无政府性基金预算支出安排。

国有资本经营预算支出表

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				

注：本单位2025年无国有资本经营预算支出安排。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市水务局 2025 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 1693.33 万元；支出包括：社会保障和就业支出 356.36 万元、卫生健康支出 111.7 万元、农林水支出 1162.89 万元、住房保障支出 62.40 万元。

海东市水务局 2025 年收支总预算 1693.33 万元。

二、关于海东市水务局 2025 年部门收入预算情况说明

海东市水务局 2025 年收入预算 1693.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1693.33 万元，占 100%。

三、关于海东市水务局 2025 年部门支出预算情况说明

海东市水务局 2025 年支出预算 1693.33 万元，其中：基本支出 1117.93 万元，占 66%；项目支出 575.4 万元，占 34%。

四、关于海东市水务局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市水务局 2025 年财政拨款收支总预算 1693.33 万元，比上年减少 212.56 万元，主要是 2025 年人员经费减少、公用经费压减。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1693.33 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结

转 0 万元；国有资本经营预算当年拨款收入 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 356.36 万元、卫生健康支出 111.7 万元、农林水支出 1162.89 万元、住房保障支出 62.40 万元。

五、关于海东市水务局 2025 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 2025 年一般公共预算当年拨款 1693.33 万元，比上年减少 212.56 万元，主要是 2025 年人员经费减少、公用经费压减。

（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 356.36 万元，占 21.04%；卫生健康（类）支出 111.7 万元，占 6.6%；农林水（类）支出 1162.89 万元，占 68.67%；住房保障（类）支出 62.40 万元，占 3.69%。

（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 75.25 万元，比上年减少 21.23 万元，下降 22%。主要是人员减少 8 名。

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 37.63 万元，比上年减少 10.61 万元，下降 22%。主要是人员减少 8 名。

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 240.15 万元，比上年增加 64.61 万元，增长 36.8%。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）2025 年预算数为 3.33 万元，比上年增加 1.56 万元，增长 88%。主要是工伤保险、失业保险基数调整。

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 17.29 万元，比上年减少 7.15 万元，下降 29.26%。主要是在职人员减少 8 名。

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 30.78 万元，比上年减少 6.46 万元，下降 17.35%。主要是事业人员退休 4 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）2025 年预算数为 28.22 万元，比上年减少 7.35 万元，下降 20.66%。主要是人员行政人员退休 4 名、事业人员退休 4 名，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）2025 年预算数为 35.4 万元，比上年增加 2.59 万元，增长降 7.89%。主要是退休人员增加 8 名。

9、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2025 年预

算数为 255.34 万元，比上年减少 91.84 万元，下降 26.45%。主要是人员退休、公用经费压减。

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 576.55 万元，比上年减少 87.73 万元，下降 13%。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）水利工程运行与维护（项）2025 年预算数为 13 万元，比上年增加 13 万元，增长 100%。主要是省级安排的资金增加。

12、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）2025 年预算数为 34.5 万元，比上年增加 16.5 万元，增长 91.66%。主要是规划编制增加。

13、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）2025 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）2025 年预算数为 84.00 万元，比上年增加 78 万元，增长 1300%。主要是水土保持预防监督经费 2025 年通过本功能科目核算。

15、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 30.00 万元，比上年减少 20.00 万元，下降 40%。主要是 2024 年省级安排的专项资金，2025 年未安排该项经费。

16、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2025 年预算

数为 21 万元，比上年增加 2.50 万元，增长 13.51%。主要是 2025 年省级安排的省专项资金增加。

17、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2025 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。

18、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）2025 年预算数为 10.00 万元，比上年增加 0.00 万元，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）2025 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）2025 年预算数为 6.50 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 8.33%。主要是河湖平台运行经费增加。

21、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025 年预算数为 106 万元，比上年减少 119.05 万元，下降 52.89%。主要是水土保持预防治理经费通过水土保持科目核算。

22、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 62.4 万元，比上年减少 16.2 万元，下降 20.61%。主要是退休人员增加。

六、关于海东市水务局 2025 年一般公共预算基本支出情况

说明

海东市水务局 2025 年一般公共预算基本支出 1117.93 万元，其中：

人员经费 1043.2 万元，主要包括：基本工资 158.91 万元，津贴补贴 168.23 万元，奖金 44.67 万元，绩效工资 140.12 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 75.25 万元，职业年金缴费 37.63 万元，职工基本医疗保险缴费 48.07 万元，公务员医疗补助缴费 28.22 万元，其他社会保障缴费 3.33 万元，住房公积金 62.4 万元，退休费 240.15 万元，生活补助 0.83 万元，医疗费补助 35.4 万元；

公用经费 74.73 万元，主要包括：办公费 9.30 万元，印刷费 0.70 万元，水费 2.56 万元，电费 2.56 万元，邮电费 2.50 万元，取暖费 10.24 万元，差旅费 6.00 万元，维修（护）费 1.00 万元，会议费 1.15 万元，培训费 2.00 万元，公务接待费 1.79 万元，劳务费 3.4 万元，工会经费 9.05 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元，其他交通费用 12.18 万元，其他商品和服务支出 7.79 万元。

七、关于海东市水务局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市水务局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.29 万元，比上年减少 2.21 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.5 万元，

增加（减少）0 万元；公务接待费 1.79 万元，减少 2.21 万元。2025 年“三公”经费预算比上年减少主要是市财政相关文件要求逐年压减三公经费。

八、关于海东市水务局 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市水务局 2025 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 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市水务局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年海东市水务局机关运行经费财政拨款预算 74.73 万元，比上年预算减少 25.23 万元，下降 25%。主要是厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购安排情况。

2025 年海东市水务局各单位政府采购预算总额 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 2024 年 12 月底，海东市水务局所属各预算单位共有车辆 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。

2025 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 575.4 万元。

2025 年市级部门预算项目支出绩效目标表

预算年度：2025

金额单位：万元

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
-	575.40							
63020025R000000006942-编制外长期聘用人员支出	244.40	发放9名同工同酬人员工资，发放2名政府雇员工资。协助本单位工作人员更好的开展水利工作及单位的日常工作。	成本指标	经济成本	小于等于244.4万元。	≤	244.4	万元
			产出指标	数量指标	发放9名同工同酬人员工资。	0	9	名
					发放2名政府雇员工资。	0	2	名
					缴纳与工资相关的五险一金。	0	6	项
				质量指标	按时发放工资及缴纳社保。	定性	优良中低差	
				时效指标	2025年12月31日前完成。	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益	协助本单位工作人员更好的开展水利工作及单位的日常工作	定性	优良中低差	
				可持续影响	为更好的开展本单位水利项目工作及项目建设、审查等相关工作	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	雇员同工同酬人员满意、无投诉。	定性	优良中低差	
63020025T000000000079-乐都三河流域湿地公园运行管理费用	100.00	加强公园现场管理，做好公园日常值班巡查，确保公园各项设备正常运行。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。支付公园运行期间产生的保洁值班人员工资、水电费、维修保养费用。	产出指标	数量指标	年内在广场举办各类宣传、绿化造林启动仪式等相关活动10次以上。	≥	10	次
					定期维护公园液压坝、割草船等设施工具不少于1次。	≥	10	次
					购置清洁、维修保养的相关机具，确保日常保洁、维护工作正常开展	≥	1	次
				质量指标	确保公园正常运转，卫生整洁、设施正常。	定性	优	
				时效指标	2025年12月31日前完成	定性	优	
			效益指标	经济效益	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	
				社会效益	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	定性	优	
				生态效益	通过乔木、灌木及花卉合理搭配种植，显著提升公园环境，减少水土流	定性	优	
				可持续影响	修复自然水系风貌，建设湿地景观节点，打造流域湿地生态廊道。	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意、无投诉。	定性	优	

63020025T0000000000083- 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个河湖遥感图斑问题整改回头看。	产出指标	数量指标	组织对水利部反馈的1122个河湖遥感图斑问题整改回头看。	0	1122	个
					开展全市44条山区河道管理范围划定。	0	44	条
				质量指标	统筹推进城乡生活污水处理、垃圾处理、河湖“四乱”、违规利用河湖岸线、黄河、湟水河、大通河及99条重要支流水质和水环境治理得到提升	0	5	项
				时效指标	2025年12月31日前完成	定性	优良中低差	
			效益指标	经济效益	打造幸福河湖，满足人民群众对优美生态环境的向往。	≤	12	月
				社会效益	持续改善全市河湖面貌，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。	定性	优良中低差	
				生态效益	保护河湖环境实现全市河畅、水清、岸绿、景美。	定性	优良中低差	
				可持续影响	完善跨市州、县界河湖联防联控联治工作机制，加强与西宁市和兰州市协	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	上下级水利部门满意、无投诉	定性	优良中低差	
63020025T0000000000084- 河湖长制信息平台维护费用	6.50	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。	成本指标	经济成本	小于等于6.5万元	≤	6.5	万元
			产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	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	≤	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	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	系统正常使用年限	≥	10	年
					防治涉河违建，推动河湖长治	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意、无投诉	定性	优良中低差	

63020025T000000000085- 水利工程质量安全监督工作经费	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。确保工程质量和安全生产、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。	成本指标	经济成本	小于等于6万元	≤	6	万元
			产出指标	数量指标	开展质量安全监督培训	≥	1	次
					开展质量安全监督培训人数	≥	30	人
					开展受监项目监督检查	≥	30	次
					开展“安全生产月”宣传活动	≥	1	次
					对乐都区李家水库除险加固工程开展质量检测	≥	1	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	定性	优	
				时效指标	全年度开展工作。	定性	优	
			效益指标	社会效益	杜绝发生质量安全生产事故，使各项水利工程发挥正常的社会效益，通过	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意、无投诉。	定性	优	
63020025T000000000087- 防汛工作经费	11.00	完善防汛抗旱减灾体系，做好防汛河道管理工作，发挥山洪灾害非工程措施平台维护的预警预报作用。对山洪灾害进行监测、预警、防御强化及山洪灾害安全管理确保河道畅通，提高防灾减灾能力；做好市本级山洪灾害防治平台的平时维护和管理，确保传输系统畅通，全市防汛培训等。	成本指标	经济成本	≤11万元。	≤	11	万元
			产出指标	数量指标	强化防汛物资保障，常用防汛用品购置一批次，确保防汛指挥抢险工作开	≥	1	批
					派人参加水利部及流域机构等上级部门培训	≥	10	人
					防汛期间检查不低于25次。	≥	25	次
				质量指标	系统维护完好率90%以上通讯、信息保证率95%以上。	定性	可达到	
					确保防汛工作正常运转，防汛、抢险、监测预警及时有效。	定性	有效保障	
				时效指标	2025年12月31日前完成	定性	完成	
			效益指标	经济效益	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	定性	优	
				社会效益	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	定性	有效提升	
				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	
				可持续影响	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	
			满意度指标	服务对象满意度	各级防汛部门满意、无投诉。	定性	优	

63020025T0000000000088- 抗旱工作经费	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10万元	≤	10	万元
			产出指标	数量指标	防汛抗旱设备零部件、油类及配件购置。	≥	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	
				时效指标	2025年12月31日前完成。	定性	按期	
			效益指标	经济效益	减少灾害损失和人民群众生命财产安全。	定性	有效减少	
				社会效益	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	定性	有效保障	
				生态效益	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	
				可持续影响	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	
			满意度指标	服务对象满意度	各级防汛部门满意、无投诉。	定性	优	
63020025T0000000000089- 水利项目前期等工作经费	19.50	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。	成本指标	经济成本	小于等于20万元。	≤	20	万元
			产出指标	数量指标	开展水利项目业务规划、预案、实施方案等编制。	≥	1	项
					项目勘查、验收、下乡检查等。	≥	40	次
				质量指标	保障水利项目前期工作顺利开展。	定性	优	
				时效指标	2025年12月31日前完成。	定性	按期	
			效益指标	经济效益	通过开展监督检查、审查评审等，保障工作任务顺利完成。	定性	优	
				可持续影响	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	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度	各级水利部门满意、无投诉。	定性	优	

63020025T000000000090- 水行政专项执法工作经费	10.00	开展水资源监督管理，节水型社会建设，非常规水源利用，水功能监督管理，水文明建设，水源地管理系统运行维护等。	成本指标	经济成本	≤ 10万元。	≤	10	万元
			产出指标	数量指标	开展水资源管理培训	≥	1	次
					下乡监督检查	≥	30	次
					购置水资源管理法律规范	≥	50	套
					开展“世界水日”宣传活动	≥	1	次
				质量指标	完成最严格水资源管理考核	定性	优	
				时效指标	2025年12月31日前完成工作。	定性	按时完成	
			效益指标	生态效益	保护、节约水资源，改善生态环境。	定性	显著改善	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意、无投诉	定性	优	
63020025T000000000091- 水土保持项目、生产建设项目专家评审费	4.00	按照项目审批相关管理规定，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。	成本指标	经济成本	小于等于6万元。	≤	6	万元
			产出指标	数量指标	按照水土保持项目审批权限和要求，完成20余项评审任务。	≥	20	项
					按照生产建设项目审批许可权限和要求，完成30余项评审任务。	≥	30	项
				质量指标	按照相关规定和程序完成评审任务。	定性	优	
				时效指标	年内完成年度审批、审查任务。	定性	按时完成	
			效益指标	经济效益	通过各项水土保持措施落实，减少水土流失危害，减少自然灾害发生。	定性	有效减少	
				社会效益	通过各项水土保持措施落实水土流失得到有效控制，人居环境得到改善。	定性	显著改善	
				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	有效治理	
				可持续影响	水土流失现象得到有效遏制，生态环境得到改善，减少水土流失，减少泥沙淤积，减少水土污染。	定性	可达到	
			满意度指标	服务对象满意度	各生产建设单位满意、无投诉。	定性	优	

63020025T000000000092- 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展等。	成本指标	经济成本	小于等于4万元	<	4	万元
			产出指标	数量指标	帮扶对象两个村	0	2	个
					派遣5名干部进行乡村振兴工作	≥	5	名
				质量指标	配合乡村振兴工作队顺利开展工作	定性	优	
				时效指标	2025年12月31日完成	定性	按时完成	
			效益指标	社会效益	使驻村乡村发展持续发展向好,脱贫率达到100%	0	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队满意、无投诉。	定性	优	
63020025T000000000094- 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。	成本指标	经济成本	工作经费成本	≤	2	万元
			产出指标	数量指标	政府雇员人数	0	2	人
				质量指标	协助办公室按时完成工作	≥	98	%
			效益指标	社会效益	助力水利工作，按时完成各项考核等	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度	政府雇员满意	定性	优	

63020025T0000000000095- 水土流失预防和治理经费	80.00	开展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,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。	产出指标	数量指标	小流域水土保持综合治理平方公里数	≥	25	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
					小流域水土保持治理费用	≤	100	万元
					购置水保法律法规、水保知识彩印宣传册、抽纸、公文包等水保知识宣传品价值	≥	1	批
					基层水保单位开展业务培训一次。	≥	1	次
				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	2025年12月31日前完成工作。	定性	优良中低差	
			效益指标	生态效益	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	
				可持续影响	恢复和改善水土流失治理,保护生态环境,改善民生福祉,推动区域经济社会效益	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意、无投诉。	定性	优良中低差	
63020025T0000000000097-"十五五"水安全保障规划编制经费	15.00	启动编制《海东市“十五五”水安全保障规划》，谋划好“十五五”时期水利发展重大项目、重大政策、重点改革举措。	成本指标	经济成本	小于等于20万元。	≤	20	万元
			产出指标	数量指标	编制《海东市“十五五”水安全保障规划》1项。	0	1	项
				质量指标	规划质量满足大纲要求。	定性	优良中低差	
				时效指标	2025年12月31日前完成初稿。	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益	为“十五五”全市水利工作决策部署提供指导。	定性	优良中低差	
				可持续影响	推动全市水利工作可持续发展。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	上级主管部门满意、无投诉。	定性	优良中低差	

63020025T000000000099- 海东市“十五五”水资源综合利用和保护规划经费	20.00	1.分析并提出全市水资源利用、水质、水量等水环境方面的问题，并明确问题的根源。2.拟定水环境目标，做出水环境功能分区。3.调整经济结构与布局、提高水资源利用率、增加污水处理等方面拟定措施，提出供决策选用方案。	成本指标	经济成本	小于等于20万元。	≤	20	万元
			产出指标	数量指标	海东市“十五五”水资源综合利用和保护规划	0	1	项
				质量指标	规划质量满足工作要求。	定性	优良中低差	
				时效指标	2025年12月31日前完成批复。	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益	为“十五五”全市水资源管理决策部署提供指导。	定性	优良中低差	
				可持续影响	推动全市水资源管理作可持续发展。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	上级主管部门满意、无投诉。	定性	优良中低差	
63020025T000000000101- 海东市“十五五”节约用水规划经费	10.00	1.分析并提出全市水资源利用、水质、水量等水环境方面的问题，并明确问题的根源。2.拟定水环境目标，做出水环境功能分区。3.调整经济结构与布局、提高水资源利用率、增加污水处理等方面拟定措施，提出供决策选用方案。	成本指标	经济成本	小于等于10万元	≤	10	万元
			产出指标	数量指标	海东市“十五五”节约用水规划	0	1	项
				质量指标	规划质量满足工作要求。	定性	优良中低差	
				时效指标	2025年12月31日前完成批复。	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益	为“十五五”全市节水利用决策部署提供指导。	定性	优良中低差	
				可持续影响	推动全市水资源节约利用可持续发展。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	上级主管部门满意、无投诉。	定性	优良中低差	

63020025T000000000945- 山洪灾害防治	10.00	持续开展山洪防御预案修订、宣传、培训、和演练等群测群防体系建设。	成本指标	经济成本	项目成本	≥	10	万元
			产出指标	数量指标	培训天数	≥	1	天
					印制宣传品	≥	1	批
					完善山洪灾害预案	≥	1	次
					培训人次	≥	30	人
				质量指标	培训覆盖率	≥	98	%
				时效指标	2025年12月31日前完成。	定性	优良中低差	
			效益指标	经济效益	通过各项山洪灾害防治宣传措施落实，减少人民财产损失。	定性	优良中低差	
				社会效益	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	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	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	
63020025T000000000946- 水利工程设施维修养护	13.00	完善防汛抗旱减灾体系做好防汛河道管理工作，发挥山洪灾害非工程措施平台维护的预警预报作用少灾害损失，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。	成本指标	经济成本	项目成本	≥	13	万元
			产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	4	个
					维修维护山洪灾害防治设备平台	≥	1	项
				质量指标	通讯信息保证率	≥	95	%
					系统维护完好率	≥	90	%
				时效指标	2025年12月31日前完成	定性	优良中低差	
			效益指标	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	
				社会效益	确保防汛设备完好储备，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	通过调度等手段和综合措施避免重大水旱灾害事件。	定性	优良中低差	
				可持续影响	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	各级防汛部门满意、无投诉。	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）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。

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職業年金支出。

（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。