

青海省海东市民和回族土族自治县水利局
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）负责全县水资源的统一管理、城乡供水、农田灌溉。
- （二）负责水利工程建设与管理、水土保持、河道管理。
- （三）负责全县水利发展规划制定。

二、机构设置

我单位编制数141人，其中行政8人，行政工勤1人，事业人员132人。实有在职人员129名，其中：事业人员122名，行政人员6名，行政工勤1人。退休人员140名，财政临聘人员12名，同工同酬人员3名。

三、部门预算单位构成

民和回族土族自治县水利局2025年部门预算无纳入编制范围的二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县水利局

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	6853.37	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	764.75
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	361.24
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	8040.92
		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	437.78
		二十. 住房保障支出	222.96
		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	3367. 98
		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	6853. 37	本年支出合计	13195. 63
上年结转	6342. 27	结转下年	
收入总计	13195. 63	支出总计	13195. 63

收入总表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县水利局

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	13195.63	6342.27	6853.37								
民和回族土族自治县水利局	13195.63	6342.27	6853.37								
民和回族土族自治县水利局（本级）	13195.63	6342.27	6853.37								

支出总表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县水利局

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	13195.63	3258.34	9937.30			
208	社会保障和就业支出	764.75	760.38	4.37			
20805	行政事业单位养老支出	755.53	751.16	4.37			
2080502	事业单位离退休	18.43	18.16	0.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.30	266.30	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.15	133.15	0			
2080599	其他行政事业单位养老支出	337.65	333.55	4.1			
20899	其他社会保障和就业支出	9.23	9.23	0			
2089999	其他社会保障和就业支出	9.23	9.23	0			
210	卫生健康支出	361.24	361.24	0			
21011	行政事业单位医疗	361.24	361.24	0			
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03	0			
2101102	事业单位医疗	163.73	163.73	0			
2101103	公务员医疗补助	99.86	99.86	0			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	86.62	86.62	0			
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120803	城市建设支出						
21214	污水处理费安排的支出						
2121402	代征手续费						
213	农林水支出	8040.92	1913.75	6127.16			
21303	水利	6260.12	1913.75	4346.36			
2130301	行政运行	124.26	124.26	0			
2130304	水利行业业务管理	1961.99	1789.49	172.5			
2130305	水利工程建设	1523.42	0	1523.42			

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
2130306	水利工程运行与维护	596.85	0	596.85			
2130309	水行政执法监督	2	0	2			
2130310	水土保持	1049.12	0	1049.12			
2130311	水资源节约管理与保护	74.40	0	74.40			
2130312	水质监测	29	0	29			
2130314	防汛	464.94	0	464.94			
2130316	农村水利						
2130319	江河湖库水系综合整治	25	0	25			
2130335	农村供水						
2130399	其他水利支出	409.14	0	409.14			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1780.80	0	1780.80			
2130504	农村基础设施建设	1763.02	0	1763.02			
2130505	生产发展						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.78	0	17.78			
221	住房保障支出	222.96	222.96	0			
22102	住房改革支出	222.96	222.96	0			
2210201	住房公积金	222.96	222.96	0			
224	灾害防治及应急管理支出	3367.98	0	3367.98			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3367.98	0	3367.98			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1451.47	0	1451.47			

财政拨款收支总表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县水利局

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	6853.37	一、本年支出	13195.63	13195.63	0	
一般公共预算拨款收入	6853.37	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	0	（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入	0	（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	764.75	764.75		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	361.24	361.24		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	8040.92	8040.92		
		（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	437.78	437.78		
		（二十）住房保障支出	222.96	222.96		
		（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	3367.98	3367.98		

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	6342.27	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	6342.27					
(二) 政府性基金预算拨款	0					
(三) 国有资本经营预算拨款	0					
收入总计	13195.63	支出总计	13195.63	13195.63	0	0

一般公共预算支出表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县水利局 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	6853.37	3258.34	3595.03
208	社会保障和就业支出	764.75	760.38	4.37
20805	行政事业单位养老支出	755.53	751.16	4.37
2080502	事业单位离退休	18.43	18.16	0.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.30	266.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.15	133.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	337.65	333.55	4.1
20899	其他社会保障和就业支出	9.23	9.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.23	9.23	
210	卫生健康支出	361.24	361.24	0
21011	行政事业单位医疗	361.24	361.24	
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03	
2101102	事业单位医疗	163.73	163.73	
2101103	公务员医疗补助	99.86	99.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	86.62	86.62	
213	农林水支出	5504.41	1913.75	3590.66
21303	水利	3771.25	1913.75	1857.5
2130301	行政运行	124.26	124.26	
2130304	水利行业业务管理	1961.99	1789.49	172.5
2130305	水利工程建设	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	284	0	284
2130309	水行政执法监督	2.00	0	2.00
2130310	水土保持	1049	0	1049
2130311	水资源节约管理与保护	55	0	55

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
2130312	水质监测	29	0	29
2130314	防汛	183	0	183
2130316	农村水利	0	0	0
2130319	江河湖库水系综合整治	25	0	25
2130335	农村供水	0	0	0
2130399	其他水利支出	58	0	58
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1733.16	0	1733.16
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0	0	0
221	住房保障支出	222.96	222.96	0
22102	住房改革支出	222.96	222.96	0
2210201	住房公积金	222.96	222.96	0

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县水利局

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	3258.34	3158.94	99.4
301	工资福利支出	2720.60	2720.60	0
30101	基本工资	561.57	561.57	0
30102	津贴补贴	496.43	496.43	0
30103	奖金	170.43	170.43	0
30107	绩效工资	585.91	585.91	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.30	266.30	0
30109	职业年金缴费	133.15	133.15	0
30110	职工基本医疗保险缴费	174.76	174.76	0
30111	公务员医疗补助缴费	99.86	99.86	0
30112	其他社会保障缴费	9.23	9.23	0
30113	住房公积金	222.96	222.96	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	商品和服务支出	99.4		99.4
30201	办公费	33.88		33.88
30205	水费	1		1
30206	电费	7.50		7.50
30207	邮电费	6.00		6.00
30208	取暖费	12.50		12.50
30211	差旅费	8.75		8.75
30216	培训费	1.25		1.25
30217	公务接待费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	5.9		5.9

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
303	对个人和家庭的补助	438.33	438.33	
30302	退休费	333.55	333.55	
30305	生活补助	18.16	18.16	
30307	医疗费补助	86.62	86.62	
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：青海省海东市民和回族土族自治县水利局

单位：万元

上年预算数						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	
9.18		6.00	0	6.00	3.18	7.00	0	6.00	0	6.00	1.00

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县水利局 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	0	0	0
212	城乡社区支出	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0
2120803	城市建设支出	0	0	0
21214	污水处理费安排的支出	0	0	0
2121402	代征手续费	0	0	0

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县水利局

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	0	0	0

第三部分 部门预算情况说明

一、关于青海省海东市民和回族土族自治县水利局 2025年部门收支预算情况的总体说明

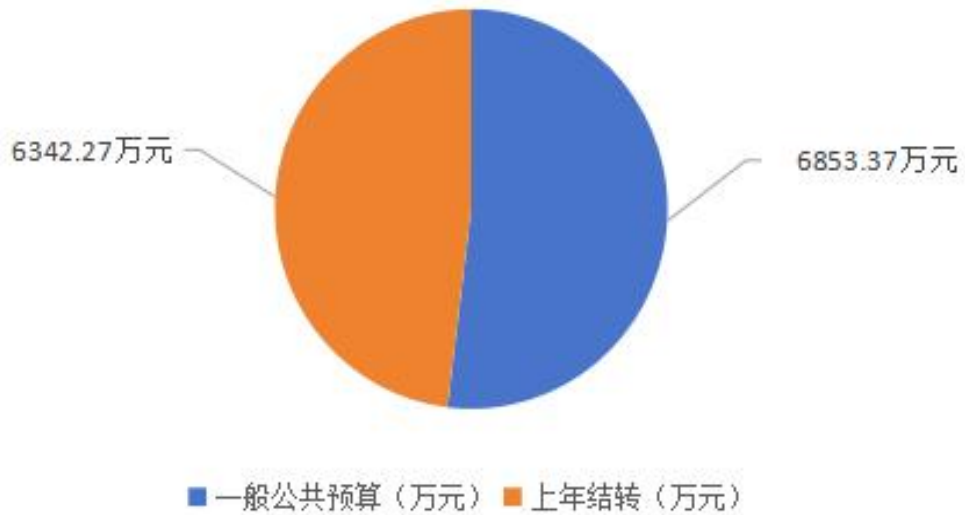
按照综合预算的原则，青海省海东市民和回族土族自治县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6,853.37万元，上年结转6,342.27万元；支出包括：社会保障和就业支出764.75万元、卫生健康支出361.24万元、农林水支出8,040.92万元、自然资源海洋气象等支出437.78万元、住房保障支出222.96万元、灾害防治及应急管理支出3367.98万元。

青海省海东市民和回族土族自治县水利局2025年收支总预算13,195.63万元。

二、关于青海省海东市民和回族土族自治县水利局 2025年部门收入预算情况说明

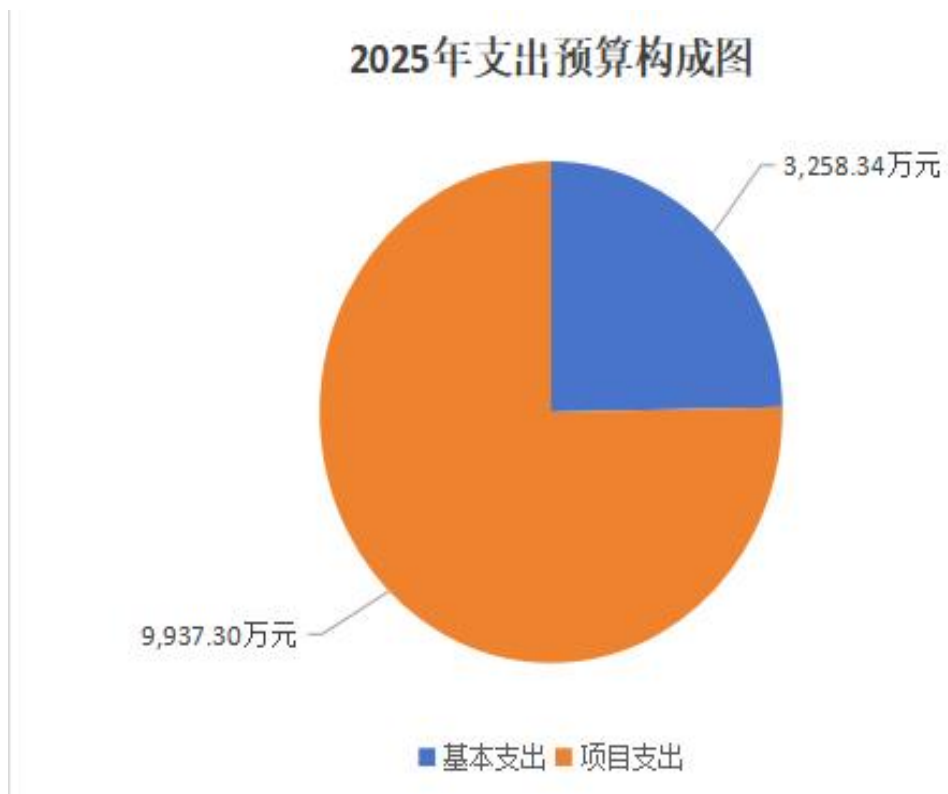
青海省海东市民和回族土族自治县水利局2025年收入预算13,195.63万元，其中：上年结转6,342.27万元，占48.06%；一般公共预算拨款收入6,853.37万元，占51.94%。

2025年收入预算构成图



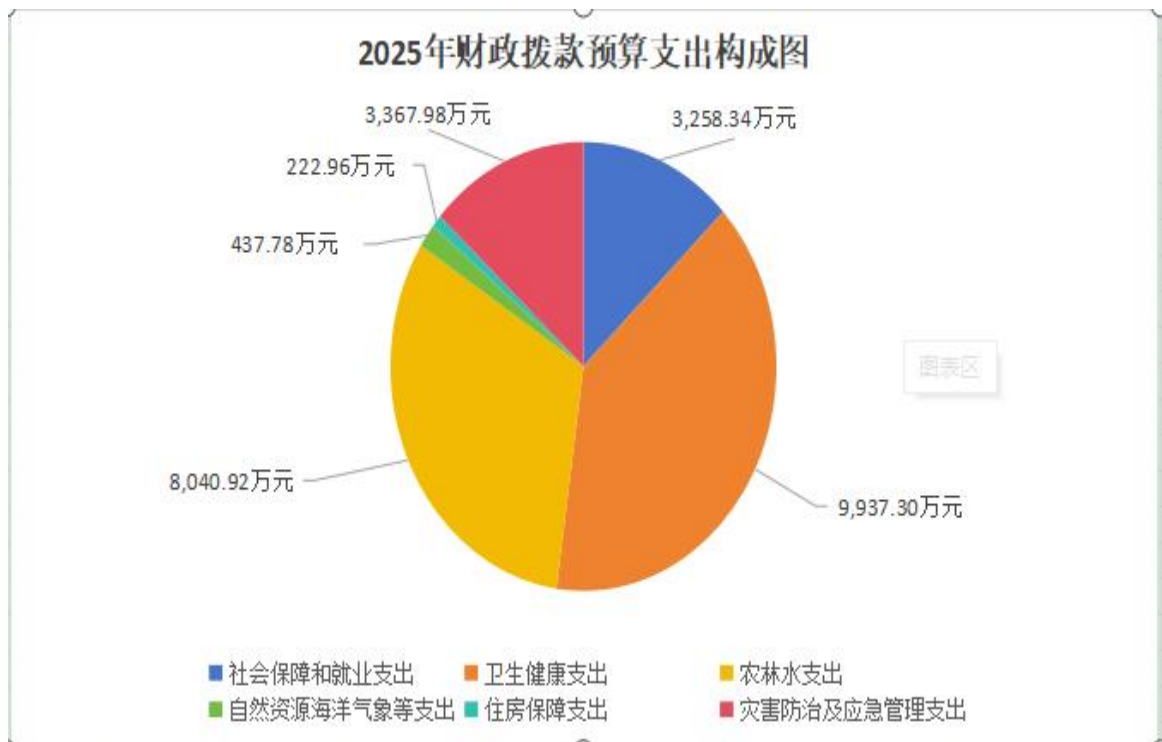
三、关于青海省海东市民和回族土族自治县水利局2025年部门支出预算情况说明

青海省海东市民和回族土族自治县水利局2025年支出预算1,3195.63万元，其中：基本支出3,258.34万元，占24.69%；项目支出9,937.30万元，占75.31%。



四、关于青海省海东市民和回族土族自治县水利局 2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省海东市民和回族土族自治县水利局2025年财政拨款收支总预算13,195.63万元，比上年增加3,531.07万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6,853.37万元，上年结转6,342.27万元。支出包括：社会保障和就业支出764.75万元，卫生健康支出361.24万元，农林水支出8,040.92万元，自然资源海洋气象等支出437.78万元，住房保障支出222.96万元，灾害防治及应急管理支出3,367.98万元。



五、关于青海省海东市民和回族土族自治县水利局 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。

青海省海东市民和回族土族自治县水利局2025年一般公共预算当年拨款6,853.37万元，比上年减少2781.19万元，主要是水利工程项目投资减少。

（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764.75万元，占11.16%；卫生健康（类）支出361.24万元，占5.27%；农林水（类）支出8040.92万元，占117.33%；自然资源海洋气象等支出437.78万元，占6.39%，住房保障（类）支出222.96万元，占3.25%。灾害防治及应急管理支出3,367.98万元，占49.14%。

（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）事业单位离退休（项）2025年预算数为18.43万元，比上年减少1.65万元，减少8.22%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为266.3万元，比上年增加22.6万元，增长9.27%。

3、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133.15万元，比上年增加11.3万元，增长9.27%。

4、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337.65万元，比上年增加31.54万元，增长10.30%。

5、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9.23万元，比上年增加0.49万元，增长5.60%。

6、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11.03万元，比上年增加2.7万元，增长32.41%。

7、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163.73万元，比上年增加12.13万元，增长8.00%。

8、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99.86万元，比上年增加8.47万元，增长9.27%。

9、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86.62万元，比上年增加11.2万元，增长14.85%。

10、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2025年预算数为124.26万元，比上年增加15.67万元，增长14.43%。

11、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2025年预算数为1,961.99万元，比上年减少55.38万元，减少2.75%。

12、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284万元，比上年减少250.25万元，减少46.84%。

13、农林水支出（类）水利（款）水利行政综合执法监督（项）2025年预算数为2万元，比上年减少2万元，减少50%。

14、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2025年预算数为1,049.12万元，比上年增加925.52万元，增加749.53%。

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55万元，比上年减少156.93万元，减少74.05%。

16、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2025年预算数为29万元，与上年无变化。

17、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2025年预算数为183万元，比上年减少1460.02万元，下降88.86%。

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25万元，比上年增加20万元，增加400%。

19、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为58万元，比上年增加30万元，增加107.14%。

20、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）2025年预算数为1733.16万元，比上年增加634.46万元，增加57.75%。

21、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222.96万元，比上年增加4.38万元，增长2.00%。

六、关于青海省海东市民和回族土族自治县水利局 2025年一般公共预算基本支出情况说明

青海省海东市民和回族土族自治县水利局2025年一般公共预算基本支出3,258.34万元，其中：

人员经费3158.94万元，主要包括：基本工资561.57万元，津贴补贴496.43万元，奖金170.43万元，绩效工资585.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费266.3万元，职业年金缴费133.15万元，职工基本医疗保险缴费174.76万元，公务员医疗补助缴费99.86万元，其他社会保障缴费9.23万元，住房公积金222.96万元，退休费333.55万元，生活补助18.16万元，医疗费补助86.62万元。

公用经费99.40万元，主要包括：办公费33.88万元，水费1万元，电费7.50万元，邮电费6万元，取暖费12.50万元，差旅费8.75万元，维修（护）费0.63万元，培训费1.25万元，公务接待费1万元，劳务费15万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用5.9万元。

七、关于青海省海东市民和回族土族自治县水利局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省海东市民和回族土族自治县水利局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为7万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费6万元，增加0万元；公务接待费1万元，减少2.18万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是水利局进一步压缩了三公经费的支出。

八、关于青海省海东市民和回族土族自治县水利局2025年政府性基金预算支出情况的说明

青海省海东市民和回族土族自治县水利局2025年没有使用政府性基金预算的支出。

九、关于青海省海东市民和回族土族自治县水利局2025年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省海东市民和回族土族自治县水利局2025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。

2025年青海省海东市民和回族土族自治县水利局机关运行经费财政拨款预算99.4万元，比上年预算减少1.03万元，减少1.02%。主要是厉行节约，压缩经费开支。

（二）政府采购安排情况。

2025年青海省海东市民和回族土族自治县水利局没有政府采购安排预算情况。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，青海省海东市民和回族土族自治县水利局共有车辆2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2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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年青海省海东市民和回族土族自治县水利局预算均实行绩效目标管理，涉及项目73个，预算金额5,476.66万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

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
-	3,595.03							
防汛抗旱 经费	15.00	能快速及时发布雨情、汛情预警信息，更有效的保障汛期人民群众生命财产安全，促进社会稳定，能快速及时发布雨情、汛情预警信息，更有效的保障汛期人民群众生命财产安全，促进社会稳定	成本指标	社会成本	汛期确保抢险人员及时到位；确保抢险防汛物资及时供应；确保安全生产稳定。	≥	100	次
			产出指标	数量指标	全年防汛和水旱灾害宣传5次、	≥	5	次
			效益指标	社会效益	保障水利工程完整及安全运行	定性	优良 中差	
			满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意	≥	100	%
编制外长 期聘用人员 经费	172.50	按月及时发放编制外长期聘用人员工资及社保单位部分，按时缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金，保障编外人员按月享受所有福利。	成本指标	经济成本	每人每月平均工资	≥	5000	元
			产出指标	数量指标	财政临聘及同工同酬人员人数	=	15	人数
			效益指标	经济效益	提高财政临聘及同工同酬人员生活质量	定性	生活质量显著 提高	
				社会效益	保障临聘人员及同工同酬人员生活水平	定性	明显提 升	
			满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	100	%
防洪堤管 护经费	5.00	用于县境内被损坏水土保持设施和地貌植被恢复治理，力保山区、丘陵区、风沙	成本指标	经济成本	成本控制在预算内	≤	5	万元
			产出指标	数量指标	全县188.85公里的防洪	=	188.85	公里

		区水域流失的治理，地貌植被的存活率得到相应的提高			堤安全运行			
			效益指标	社会效益	全县防洪堤安全运行，确保群众的生命财产安全	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥	85	%
水质检测经费	29.00	提供准确数据，保障饮水安全，维护生命健康。为百姓提供安全用水需求，促进人水和谐发展。保障饮水安全，维护人民生命健康。维护生命健康，造福人民群众。	成本指标	经济成本	成本控制在预算内	≤	29	万元
			产出指标	数量指标	完成125个村的水质检测工作	=	125	个
			效益指标	社会效益	农村饮水水质达标	定性	优良中差	
遗属补助	0.27	会计人员及时发放遗属补助，并且做到按月足额发放补助金，会计人员及时发放遗属补助，并且做到按月足额发放补助金，，会计人员及时发放遗属补助，并且做到按月足额发放补助金，	产出指标	数量指标	遗属补助	≥	1	人
				质量指标	每月按时发放	=	12	月
			效益指标	社会效益	增加遗属人员收入	=	223	月
			满意度指标	服务对象满意度	满意	≥	100	%
水利工程质量监督	2.00	对民和县属地内的水利工程在建项目进行质量监督和安全生产检查，参与水利工程的质量评定与验收,对县属地所有水利项目和运行管理单位进行安全方面知识宣传培训，预防事故发生	产出指标	数量指标	安全生产相关培训、宣传7次	≥	7	次
			效益指标	社会效益	预防安全事故发生	<	0	处
				可持续影响	问题整改落实率	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度	检查人员被投诉次数	≤	0	次
河湖长制经费	25.00	切实维护人民群众合法权益，为民排除障碍、解决困难，加快本	产出指标	数量指标	举办全县河湖长制培训一次	=	1	次

		地部门依法行政进程，依照水法规对违规行为依法实施行政处罚及其他行政措施。		质量指标	河湖水资源保护和水污染防治工作取得明显成效	定性	好坏	
			效益指标	生态效益	打造整洁优美、水清岸绿的河湖水生态环境	定性	优良中低差	
水土保持预防监督和淤地坝维护	20.00	用于县境内被损坏水土保持设施和地貌植被恢复治理，力保山区、丘陵区、风沙区水域流失的治理，地貌植被的存活率得到相应的提高	产出指标	数量指标	受理审批20项生产建设项目水土保持方案，并下达准予行政许可决定书	≥	20	项
			效益指标	生态效益	确保山区、丘陵、风沙区水域流失的治理，地貌植被的存活率得到相应提高	定性	优良中低差	
民和县农田灌溉水利用系数测算报告编制费	8.00	编制民和县农田灌溉水利用系数测算报告，严格控制水利用系数，完成民和县2024年最严格水资源制度考核工作，	产出指标	数量指标	编制民和县农田灌溉水利用系数测算报告（1份）	=	1	份
			效益指标	社会效益	严格控制水利用系数，完成民和县2024年最严格水资源制度考核工作	定性	完成考核	
农业水价改革补助资金	10.00	推进农业水价改革工作，促进农业节水，农田灌溉可持续发展，整治维修灌溉渠道，增强抵御自然灾害的能力促进农业增产增	产出指标	数量指标	改善灌区农业水价改革工作	=	2	个
				质量指标	工程验收合格率	≥	100	%
			效益指标	可持续影响	达到设计使用年限	定性	是	

		收	满意度指标	服务对象满意度	满意	≥	90	%
东垣渠水利管护所退休职工基本养老保险费	4.10	东垣渠水利管护所退休职工基本养老保险费，一年之内缴纳11.1万元养老保险费，让退休职工解除后顾之忧。	成本指标	社会成本	一年之内缴纳11.1万元养老保险费	定性	100	
			产出指标	数量指标	完成3名退休职工养老保险缴纳	=	3	人
				时效指标	按时发放、按规定发放	≥	95	%
			效益指标	社会效益	保证退休人员生活无虑	定性	效果显著	
			满意度指标	服务对象满意度	95	≥	100	%
水资源管理	10.00	规范征收标准制定，促进水资源的节约、保护和合理开发利用，规范征收标准制定，促进水资源的节约、保护和合理开发利用，	产出指标	数量指标	完成水资源费征收任务10万元	≥	15	户
			效益指标	生态效益	收入实行收支两条线管理，并按规定做好水费公示工作	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度	每一年每户按计划取水，足额征收费用，满意度达到98%以上	=	98	%
民和县河流“一河一策”实施方案（2025年-2030年）编制费	20.00	本项目任务是编制完成全县25条河流一河一策实施方案，结合对河流现状情况及存在的问题分析梳理，以问题为导向确定河流治理保护的主要任务与总体对策。	成本指标	经济成本	成本控制在预算内	≥	95	%
			产出指标	数量指标	编制河道数量	=	25	条
				时效指标	编制时限	=	5	年
			效益指标	生态效益	河流一河一策实施方案编制率	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	96	%
民和县河道采砂管理规划（2025年-	7.00	本项目规划任务是调查汇总各流域河道采砂现状，分析存在的问	成本指标	经济成本	成本控制在预算内	=	95	%
			产出指标	数量指标	规划河道数量	=	16	条

2030年） 编制费用		题，合理划分河道禁采区、可采区和保留区，为有效、科学指导河道采砂许可、维护河流河势稳定提供技术支撑。		时效指标	规划时限	=	5	年
			效益指标	生态效益	河道规划率	=	70	%
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%
民和县河湖岸线保护与利用规划（2025年-2030年） 编制费用	8.00	本次规划任务是根据各河流河道的河势情况、所处位置，充分考虑保障河道防洪、稳定及生态环境保护等方面的要求，研究提出规划期内、规划河段岸线分区，并提出岸线保护的管控要求及管控量化指标。	成本指标	经济成本	成本控制在预算内	=	10	万
			产出指标	数量指标	规划河流数量	=	16	条
				时效指标	规划时限	=	5	年
			效益指标	生态效益	各流域岸线管控利用率	=	80	%
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥	96	%
民和县2025年乡村振兴峡门镇及地质灾害安置区灌溉设施维修改造工程	400.39	改善民和县24个安置区及峡门镇2个村的灌溉条件，提高渠系水利用系数，使项目区农作物的得到适时灌溉，改善民和县24个安置区及峡门镇2个村的灌溉条件，提高渠系水利用系数，使项目区农作物的得到适时灌溉	成本指标	经济成本	成本控制在预算内	≤	400.39	万元
			产出指标	数量指标	维修改造渠道	≥	15	km
				质量指标	工程验收合格率	=	100	%
				时效指标	截止2025年年底，投资完成	≥	80	%
			效益指标	社会效益	改善灌溉面积	≥	2	万亩
				可持续影响	工程是否运行良好	定性	是	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%
民和县2025年乡村振兴地质灾害安置点及中川虎狼城等村人饮管网改造项目	662.90	维修改造阀门井53座、入户井1158座（含入户井及计量设施）、护管坝2座、PE管190.449km。	成本指标	经济成本	成本控制在预算内	≥	100	%
			产出指标	数量指标	服务项目数量	=	1	个
				质量指标	费用合理合规支出率	≥	100	%
			效益指标	社会效益	解决人饮安全问题	=	36773	人
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%
民和县2025年乡村振兴新民乡下川	256.95	工程总投资276.27万元，改造蓄水池4座、更换管道	成本指标	经济成本	成本控制在预算内	≥	100	%
			产出指标	数量指标	服务项目数量	=	1	个

村人饮管网改造工程		25.96km、配套阀门井、入户井等附属建筑物。		质量指标	费用合理 合规支出	≥	100	100
			效益指标	社会效益	解决人饮 安全问题	=	1377	人
			满意度指标	服务对象 满意度	服务对象 满意度	≥	98	%
民和县 2025年乡村振兴古鄯镇牙合村及中川乡河东等村人饮管网改造工程	412.92	建安工程费412.92万元，改造蓄水池4座、更换管道52.189km、配套阀门井、入户井等附属建筑物。	成本指标	经济成本	成本控制在预算内	≥	100	%
			产出指标	数量指标	服务项目数量	=	1	个
				质量指标	费用合理 合规支出	≥	100	%
			效益指标	社会效益	解决人饮 安全问题	=	3826	人
			满意度指标	服务对象 满意度	服务对象 满意度	≥	98	%
民和县取水口计量体系建设项目(水资源管理中央)	10.00	项目总投资45万元，属于水利发展资金，建设内容为人饮工程和企业取水口计量设施安装。项目总投资45万元，属于水利发展资金，建设内容为人饮工程和企业取水口计量设施安装。	成本指标	经济成本	控制在项目预算内	≤	10	万
			产出指标	数量指标	取水口计量设施安装	>	9	套
				质量指标	验收合格率	=	100	%
				时效指标	项目完工及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益	进一步实现取水口计量设施安装	≥	90	%
			满意度指标	服务对象 满意度	受益人口 满意度	≥	90	%
民和县小型水库维修养护工程（小型水库工程维修养护中央）	53.00	对民和县古鄯水库、马家河水库、张铁水库、麻杆沟水库、麻子沟水库、河西沟水库以及峡门水库7座水库目前存在的部分问题，采取工程措施进行维修养护，维修养护主要涉及对大坝坝面修整、坝坡除草、排水沟及排砂渠维修、管理房维修、设备及护栏除锈、库区环境垃圾打捞、维修上坝道路、排洪渠、引水渠清淤	成本指标	经济成本	成本控制在预算内	≤	53	万元
			产出指标	数量指标	小型水库工程维修养护座数	=	7	座
				质量指标	工程验收合格率	≥	98	%
			效益指标	社会效益	保障水库下游人民群众的生命财产安全，提高整个灌区的农业生产。	≥	90	%
			满意度指标	服务对象 满意度	受益灌区及人口满意度	≥	90	%

		、维护水利设备启闭机、更换增设安全防护网等，确保7座水库正常安全运行，发挥水库的正常效益，保障下游人民群众的生命财产安全，提高整个灌区的农业生产。						
民和县小型水库维修养护工程（小型水库工程维修养护省级）	61.00	对民和县古鄯水库、马家河水库、张铁水库、麻杆沟水库、麻子沟水库、河西沟水库以及峡门水库7座水库目前存在的部分问题，采取工程措施进行维修养护，维修养护主要涉及对大坝坝面修整、坝坡除草、排水沟及排砂渠维修、管理房维修、设备及护栏除锈、库区环境垃圾打捞、维修上坝道路、排洪渠、引水渠清淤、维护水利设备启闭机、更换增设安全防护网等，确保7座水库正常安全运行，发挥水库的正常效益，保障下游人民群众的生命财产安全，提高整个灌区的农业生产。	成本指标	经济成本	成本控制在预算内	≤	61	万
			产出指标	数量指标	小型水库工程维修养护座数	=	7	座
				质量指标	工程验收合格率	≥	98	%
			效益指标	社会效益	保障水库下游人民群众的生命财产	=	96	%
			满意度指标	服务对象满意度	受益灌区及人口满意度	≥	90	%
民和县取水口计量体系建设项目（水资源管理省级）	35.00	项目总投资45万元，属于水利发展资金，其中中央10万元，省级35万元，建设内容为人饮工程和企业取水口计量设施安装。	成本指标	经济成本	控制在项目预算内	≤	35	万
			产出指标	数量指标	取水口计量设施安装	>	9	套
				时效指标	项目完工及时率	≤	100	%
			效益指标	社会效益	进一步实现取水口	≥	90	%

					计量设施 安装			
			满意度指 标	服务对象 满意度	受益人 口满意度	≥	90	%
民和县米 拉沟项目 区小流域 综合治理 提质增效 项目（水 土流失综 合治理 中央）	719.00	治理水土流失面 积17平方公里。 建设成本控制在 预算内；工程建 设质量合格，验 收合格；已建工 程运行良好；收 益群众满意。	成本指标	经济成本	成本控制在 预算内	≤	719	万
			产出指标	数量指标	治理水土 流失面积	≤	17	平方公 里
				质量指标	工程验收 合格率	=	100	%
			效益指标	可持续影 响	已建工程 是否良性 运行	定性	是	是/否
			满意度指 标	服务对象 满意度	受益群众 满意度	≥	90	%
民和县米 拉沟项目 区小流域 综合治理 提质增效 项目（水 土流失综 合治理 省级）	70.00	治理水土流失面 积17平方公里。 建设成本控制在 预算内；工程建 设质量合格，验 收合格；已建工 程运行良好；收 益群众满意。	成本指标	经济成本	成本控制在 预算内	≤	70	万
			产出指标	数量指标	治理水土 流失面积	≤	17	平方公 里
				质量指标	工程验收 合格率	=	100	%
			效益指标	可持续影 响	已建工 程是否良 性运行	定性	是	
			满意度指 标	服务对象 满意度	受益群众 满意度	≥	90	%
民和县隆 治沟流域 坝系大庄 沟大型坝 除险加固 工程（淤 地坝治理 中央）	90.00	中型以上病险淤 地坝除险加固一 座，新建溢洪道 一座。工程治理 合格，验收合格 ；建设工程良性 运行；受益群众 满意。	产出指标	数量指标	中型以上 病险淤地 坝除险加 固	=	1	座
				质量指标	工程验收 合格率	定性	是	
			效益指标	可持续影 响	已建工程 是否良性 运行	定性	是	
			满意度指 标	服务对象 满意度	受益群众 满意度	≥	90	%
民和县山 洪灾害防 治非工程 措施（山 洪灾害防 治 中央 ）	100.00	通过本期项目建 设，将有效提高 水旱灾害防御信 息化水平，逐步 提高水旱灾害预 报精度，延长有 效预见期，提升 水旱灾害防御能 力。	成本指标	经济成本	经济成本 控制在预 算内	≤	100	万
			产出指标	数量指标	小流域山 洪灾害“ 四域”能 力建设	=	3	个
				质量指标	工程验收 合格率	=	100	%
			效益指标	可持续影 响	已建工程 是否良性 运行	定性	是	
			满意度指 标	服务对象 满意度	群众满意 度	≥	90	%

民和县隆治沟流域坝系大庄沟大型坝除险加固工程（淤地坝治理省级）	6.00	中型以上病险淤地坝除险加固一座，新建溢洪道一座。工程建设质量合格，验收合格；已建工程良性运行；收益群众满意。	产出指标	数量指标	中型以上病险淤地坝除险加固	=	1	座
				质量指标	工程验收合格率	=	100	%
			效益指标	可持续影响	已建工程是否良性运行	定性	是	
			满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	90	%
民和县米拉沟流域坝系河西沟2#中型坝除险加固工程（淤地坝治理省级）	72.00	中型以上病险淤地坝除险加固一座，新建溢洪道一座。工程质量合格，验收合格；已建工程良性运行；受益群众满意。	产出指标	数量指标	中型以上病险淤地坝除险加固	=	1	座
				质量指标	工程验收合格率	=	100	%
			效益指标	可持续影响	已建工程是否良性运行	定性	是	
			满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%
民和县山洪灾害非工程措施（山洪灾害防治省级）	68.00	通过本期项目建设，将有效提高水旱灾害防御信息化水平，逐步提高水旱灾害预报精度，延长有效预见期，提升水旱灾害防御能力。	成本指标	经济成本	经济成本控制在预算内	≤	68	万
			产出指标	数量指标	小流域山洪灾害“四域”能力	=	3	个
				质量指标	工程验收合格率	=	100	%
			效益指标	可持续影响	已建公程是否良性运行	定性	是	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%
民和县米拉沟流域坝系单家沟1#中型坝除险加固工程（淤地坝治理）	72.00	中型以上病险淤地坝除险加固一座，新建溢洪道一座。工程质量合格，且验收合格；已建工程良性运行；受益群众满意。	产出指标	数量指标	中型以上病险淤地坝除险加固	=	1	座
				质量指标	工程验收合格率	=	100	%
			效益指标	可持续影响	已建工程是否良性运行	定性	是	
			满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	90	%
民和县山洪灾害防	28.00	通过本期项目建设，保障山洪灾	成本指标	经济成本	经济成本控制在预算内	≤	28	万

治非工程措施维修养护（山洪灾害防治 中央）		害监测预警系统长效稳定运行，提升水旱灾害防御能力，确保山洪灾害预警系统和监测站点、预警设施正常运行。	产出指标	数量指标	山洪灾害防治设施维修养护县数	=	1	个
				质量指标	工程验收合格率	=	100	%
			效益指标	可持续影响	已建工程是否良性运行	定性	是	无
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%
民和县农村饮水工程维修养护项目（水利工程施工设施维修养护中央）	65.00	民和县2025年农村饮水工程维修养护项目资金来源为水利发展资金，总投资117万元，通过修建饮水口，更换管道等保障项目区内群众饮水安全。	产出指标	数量指标	修建引水口	≤	1	座
				质量指标	工程验收合格率	=	100	%
				时效指标	工程完成及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益	受益地区农村集中供水率	≥	95	%
				可持续影响	工程设计使用年限	≥	15	年
			满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	90	%
民和县山洪灾害防治非工程措施维修养护（山洪灾害防治 省级）	25.00	通过本期项目建设，保障山洪灾害监测预警系统长效稳定运行，提升水旱灾害防御能力，确保山洪灾害预警系统和监测站点、预警设施正常运行。	成本指标	经济成本	经济成本控制在预算内	≤	25	万
			产出指标	数量指标	山洪灾害防治设施维修养护县数	=	1	个
				质量指标	工程验收合格率	=	100	%
			效益指标	可持续影响	已建工程是否良性运行	定性	是	无
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%
民和县农村饮水工程维修养护项目（水利工程施工设施维修养护省级）	52.00	民和县2025年农村饮水工程维修养护项目资金来源为水利发展资金，总投资117万元，通过修建引水口，更换管道等保障项目区内群众饮水安全	产出指标	数量指标	修建引水口	≤	1	座
				质量指标	工程验收合格率	=	100	%
				时效指标	工程完成及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益	受益地区农村集中供水率	≥	95	%
				可持续影响	工程设计使用年限	≥	15	年
			满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意程度	≥	90	%

			满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度指标	受益群众 满意 度	≥	90	%
全省小型 水 库 除 险 加 固 建设	600.00	依据《青海省 “ 十四五” 水 安全 保障规 划》对 全省鉴 定结果为 “三 类坝” 的小 型 水库进行除 险加固，提升 水 库运行能 力， 保障群众 生命财 产安 全。	产出 指标	时效指 标	截止 2023 年 底投 资 完 成 比 例	≥	80	%
			效益 指标	可 持 续 影 响 指 标	工程设计 是否 达到 使用年限	定性	是	
			满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度指标	受益群众 满意 度	≥	90	%
水利工程 质 量 监 督	2.00	确保水利工 程 的质量达 标和 工程安 全生产	产出 指标	数量指 标	安全生 产 相关 培训 、宣 传 7 次	≥	7	场次
				质量指 标	争取安全 生产 零事 故	<	0	处
			效益 指标	社会效 益指标	预防安全 事故 发生	<	0	处
防汛抗旱 经 费	15.00	及时发布预 警 信息，更有 效的 保护人 民群众 生命 财产安全	产出 指标	数量指 标	2022 年防 汛演 练一 次	≥	1	次
					2022 年山 洪灾 害宣 传 5 次	≥	5	次
			效益 指标	社会效 益指标	保障水利 工程 完整 及 安全运 行	定性	优良中 低差	处
			满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度指标	受益群众满 意	定性	好坏	处
		实现对全县 农 村集中式 饮水 安全工 程水质	产出 指标	数量指	完 成 125 个村 的水 质 检 测 工 作	=	125	个

水质检测 经 费	30.00	常规 检测全覆 盖， 切实保障供 水安全		标	对业务人 员进 行技 术培 训 4 次	≥	4	次
			效益	社会效	农村饮水水质	定性	优良中	每个

			指标	益指标	达标		低差	
河湖长制 经 费	5.00	河湖水环境 综 合整治，河 湖执 法监管	产出 指 标	数量指 标	举办全县 河湖 长制 培训一次	=	1	次
				质量指 标	河 湖 水 资 源保 护和 水污 染防 治工 作取 得明 显成 效	定性	好坏	
			效益 指 标	生态效 益指标	打造整洁优 美、水清 岸绿 的河 湖水生态 环境	定性	优良 中 低差	
水行政执法 经 费	2.00	加大水利执 法 力度，保证 河道 生态环 境安全	产出 指 标	数量指 标	举办培训 2 次	=	2	次
			效益 指 标	生态效 益指标	确保河湖 水生 态良 好	定性	好、坏	
			满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度指标	维 护 正 常 的水 事秩 序， 保障 人民 群众 的合 法权 益	定性	优良 中 低差	
水土保持 预 防监督	20.00	及时督促生 产 建设单位 办理 水土保 持方案	产出 指 标	数量指 标	受理审批 20 项生 产建设项 目水土保 持方 案， 并下达准 予行政许 可决 定书	≥	20	项

、淤地 坝 和防洪堤 管护经费		，严控 人为水土 流 失	效益 指 标	生态效 益指标	确保山区 、丘 陵、 风沙区水 域流失的 治 理，地貌 植被 的存 活率得到 相应提高	定性	优良 中 低差	
水资源管 理 经费	30.00	加强取用水 管 理，严格执 行用 水定额 制度	产出 指 标	数量指 标	水 资 源 费 征 收 30 万 元 ， 征 收 用水户 17 户	≥	17	户
				时效指 标	按 季 度 按 时 征 收， 逾 期 不 缴 纳 的 ， 加 征 滞 纳金	定性	高中低	
			效益 指 标	社会效 益指标	收入实行 收支 两条 线管理， 并按规定 做好 水费 公示工作	定性	好坏	
农田灌溉 水 利 用 系 数 测 算 报 告 编 制 费	8.00	完成全县 2022 年农田 灌 溉水利用 系数 测算报 告编制	产出 指 标	数量指 标	编 制 全 县 农 田 灌 溉 水 利 用 系 数 测 算 报 告 1 份	=	1	份
			效益 指 标	社会效 益指标	严格控制 水 利 用 系 数，完成 民和县 2022 年 最严格水 资 源制度 考核工 作	定性	优良 中 低差	
				生态效 益指标	提 高 全 县 农 田 灌 溉 水 利 用 系 数	定性	好坏	
			产出 指 标	数量指 标	全县 188.85 公里的防 洪堤 安全 运行	=	188.85	公里

防洪堤管 护 经费	5.00	确保全县防 洪 堤的安全 运行	效益 指 标	社会效 益指标	全 县 防 洪 堤安 全运 行， 确 保 群 众 的 生 命财 产安 全	定性	好坏	
			满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度指标	防 洪 堤 正 常运 转， 受 益 群 众 满意	定性	好坏	
2021 年水 利 发展项 目三	14.72	水利发展项 目 顺利实施， 充分 发挥效 益	产出 指 标	质量指 标	水利工程 质量 合格	定性	优良 中 低差	
			效益 指 标	社会效 益指标	人 民 群 众 生 命 财 产 安 全， 社 会稳定	定性	优良 中 低差	

			满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度指标	受益群众满 意	定性	优良 中 低差	
2021 水利 发 展项 目叁	142.06	2021 水利发 展 项目顺利 推进	产出 指 标	质量指 标	水利工程 质量 合格	定性	优良 中 低差	
			效益 指 标	社会效 益指标	人民群 众 饮 水 安 全	定性	优良 中 低差	
			满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度指标	受益群众满 意	定性	优良 中 低差	
遗属人员 补 助	0.27	受益人员满 意	产出 指 标	数量指 标	12 个月	=	1	人次
			效益 指 标	社会效 益指标	受益人员满 意	定性	好、坏	
债务还本 支 出	306.85	还本付息	产出 指 标	时效指 标	债券还本付 息，是否 按时 偿还	≥	980000	元/人
			效益 指 标	社会效 益指标	用债务建 设水 利基 础设施， 对社会民 众产 生的 社会效益	定性	好坏	亿吨
			满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度指标	建 设 的 水 利基 础设 施 对 民 众 的满意度	定性	优良 中 低差	座

2022 年民和县里长垣养殖园区供水改造提升工程资金	24.48	对局部管段采取改线、覆土、保温、增设护管坝等措施，保障核桃庄乡里长垣养殖基地内从业人员 200 人、奶牛 2000 头、肉牛 1000 头、羊 5000 只得正常饮水。	产出指标	数量指标	有效提高用水保障率	≥	98	头/只
			效益指标	经济效益指标	提高经济收入	=	200	人/户
			满意度指标	服务对象满意度指标	全村人民满意	≥	200	人/户
山洪灾害防治	80.00	山洪治理、山洪灾害补充调查评价、山洪风险图等	产出指标	质量指标	工程验收合格	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	94	%
		应用、预警平台建设与维护	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%
污水代征手续费	28.00	净化处理污水，服务全县社会经济发展	产出指标	数量指标	污水处理厂 1 座	≥	1	座
			效益指标	生态效益指标	污水处理达标	定性	优良差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥	98	%

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）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）一般公共服务行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词

水利局无部门专业类名词