

互助土族自治县水利局

2026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

互助土族自治县水利局是县政府工作部门，为正科级，属互助县水行政主管部门。在县委、县政府的领导下，主要负责全县水利工程建设与管理，水土保持、水资源开发与管理，河道管理，防汛抗旱业务指导与咨询、贯彻落实有关涉水方面的方针政策和法律法规、负责协调推进深化水利改革、拟订水利发展规划及防洪、供水、节水、水土保持等专业规划，按规定组织监督执行水利工程建设有关制度，负责全县水利固定资产投资规模、方向和财政性资金安排的意见等工作。互助县水利局内设局办公室，下设互助土族自治县水土保持站、互助土族自治县水利设施运行服务中心、互助土族自治县防汛抗旱服务中心、互助土族自治县水利项目服务中心、互助土族自治县南门峡水库管护所、互助土族自治县西干渠水利管护所、互助土族自治县塘川水利管护所、互助土族自治县红崖子沟水利管护所、互助土族自治县哈拉直沟水利管护所等9个事业单位，互助土族自治县水利工程质量监督站1个参公单位。

二、机构设置

互助土族自治县水利局现有在编职工162名，其中：行政人9名，参公人员4名，事业人员149名（事业专技136名，事业管理人员9人，事业工勤4名）。公益性岗位人员2名，志愿者4名。全局设党组1个，下设1个机关党委、3个支部，共有党员64名。

三、部门预算单位构成

纳入互助土族自治县水利局2026年部门预算编制范围的预算单位包括：一级预算单位1个，二级预算单位10个，全县设有16个乡镇水利管理站。河湖长制办公室设在互助土族自治县水利，无编制，人员由水利局进行调剂，水利局局长和生态环境局局长兼任河湖长制办公室主任。

序号	单位名称
1	互助土族自治县水利局
2	互助土族自治县水土保持站
3	互助土族自治县水利设施运行服务
4	互助土族自治县防汛抗旱服务中心
5	互助土族自治县水利工程质量监督站
6	互助土族自治县水利项目服务中心
7	互助土族自治县西干渠水利管护所
8	互助土族自治县南门峡水库管护所
9	互助土族自治县塘川水利管护所
10	互助土族自治县红崖子沟水利管护所
11	互助土族自治县哈拉直沟水利管护所

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县水利局

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	13,627.27	一、一般公共服务支出	30.00
二、政府性基金预算拨款收入	12.28	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	890.07
九、其他收入		九、卫生健康支出	441.29
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	15,807.65
		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	1.14
		十九、住房保障支出	310.57

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	13,639.55	本年支出合计	17,480.72
上年结转	3,841.18	结转下年	
收入总计	17,480.72	支出总计	17,480.72

收入总表

部门名称：互助土族自治县水利局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	17,480.72	3,841.18	13,627.27	12.28							
402-互助土族自治县水利局	17,480.72	3,841.18	13,627.27	12.28							
402001-互助土族自治县水利局 (本级)	17,480.72	3,841.18	13,627.27	12.28							

支出总表

部门名称：互助土族自治县水利局

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	17,480.72	4,413.06	13,067.66			
201	一般公共服务支出	30.00		30.00			
20104	发展与改革事务	30.00		30.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	890.07	890.07				
20805	行政事业单位养老支出	875.43	875.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.74	335.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.87	167.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	371.81	371.81				
20899	其他社会保障和就业支出	14.64	14.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	14.64	14.64				
210	卫生健康支出	441.29	441.29				
21011	行政事业单位医疗	441.29	441.29				
2101101	行政单位医疗	17.69	17.69				
2101102	事业单位医疗	202.64	202.64				
2101103	公务员医疗补助	125.90	125.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	95.06	95.06				
213	农林水支出	15,807.65	2,771.13	13,036.52			
21303	水利	13,869.97	2,771.13	11,098.84			
2130301	行政运行	263.10	235.10	28.00			
2130302	一般行政管理事务	1,342.51		1,342.51			
2130304	水利行业业务管理	2,568.97	2,536.03	32.94			
2130305	水利工程建设	6,202.19		6,202.19			
2130306	水利工程运行与维护	690.37		690.37			
2130310	水土保持	60.00		60.00			

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
2130311	水资源节约管理与保护	579.90		579.90			
2130314	防汛	1,530.25		1,530.25			
2130322	水利安全监督	57.00		57.00			
2130399	其他水利支出	575.68		575.68			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,910.00		1,910.00			
2130504	农村基础设施建设	1,910.00		1,910.00			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	4.46		4.46			
2136601	基础设施建设和经济发展	4.46		4.46			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	23.22		23.22			
2137201	移民补助	11.28		11.28			
2137202	基础设施建设和经济发展	10.94		10.94			
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1.00		1.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1.14		1.14			
22001	自然资源事务	1.14		1.14			
2200106	自然资源利用与保护	1.14		1.14			
221	住房保障支出	310.57	310.57				
22102	住房改革支出	310.57	310.57				
2210201	住房公积金	310.57	310.57				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县水利局

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	13,639.55	一、本年支出	17,480.72	17,453.04	27.68	
一般公共预算拨款收入	13,627.27	(一) 一般公共服务支出	30.00	30.00		
政府性基金预算拨款收入	12.28	(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	890.07	890.07		
		(九) 卫生健康支出	441.29	441.29		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	15,807.65	15,779.97	27.68	
		(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	1.14	1.14		
		(十九) 住房保障支出	310.57	310.57		
		(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				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	3,841.18	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	3,825.77					
(二) 政府性基金预算拨款	15.40					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	17,480.72	支出总计	17,480.72	17,453.04	27.68	

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县水利局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	13,627.27	4,413.06	9,214.20
208	社会保障和就业支出	890.07	890.07	
20805	行政事业单位养老支出	875.43	875.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.74	335.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.87	167.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	371.81	371.81	
20899	其他社会保障和就业支出	14.64	14.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.64	14.64	
210	卫生健康支出	441.29	441.29	
21011	行政事业单位医疗	441.29	441.29	
2101101	行政单位医疗	17.69	17.69	
2101102	事业单位医疗	202.64	202.64	
2101103	公务员医疗补助	125.90	125.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	95.06	95.06	
213	农林水支出	11,985.34	2,771.13	9,214.20
21303	水利	10,075.34	2,771.13	7,304.20
2130301	行政运行	263.10	235.10	28.00
2130304	水利行业业务管理	2,568.97	2,536.03	32.94
2130305	水利工程建设	5,023.00		5,023.00
2130306	水利工程运行与维护	685.00		685.00
2130310	水土保持	60.00		60.00
2130311	水资源节约管理与保护	20.00		20.00
2130314	防汛	1,172.00		1,172.00
2130322	水利安全监督	57.00		57.00
2130399	其他水利支出	226.26		226.26

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,910.00		1,910.00
2130504	农村基础设施建设	1,910.00		1,910.00
221	住房保障支出	310.57	310.57	
22102	住房改革支出	310.57	310.57	
2210201	住房公积金	310.57	310.57	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县水利局

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,413.06	4,293.23	119.83
301	工资福利支出	3,826.36	3,826.36	
30101	基本工资	903.57	903.57	
30102	津贴补贴	723.70	723.70	
30103	奖金	54.78	54.78	
30107	绩效工资	969.26	969.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	335.74	335.74	
30109	职业年金缴费	167.87	167.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	220.33	220.33	
30111	公务员医疗补助缴费	125.90	125.90	
30112	其他社会保障缴费	14.64	14.64	
30113	住房公积金	310.57	310.57	
302	商品和服务支出	119.83		119.83
30201	办公费	32.78		32.78
30205	水费	1.62		1.62
30206	电费	3.24		3.24
30208	取暖费	24.30		24.30
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	6.80		6.80
30239	其他交通费用	11.93		11.93
30299	其他商品和服务支出	35.26		35.26
303	对个人和家庭的补助	466.87	466.87	
30302	退休费	362.73	362.73	

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助	9.08	9.08	
30307	医疗费补助	95.06	95.06	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县水利局

单位：万元

上年预算数					2026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	
8.70		6.80		6.80	1.90	8.70		6.80		6.80	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县水利局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	12.28		12.28
213	农林水支出	12.28		12.28
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	12.28		12.28
2137201	移民补助	11.28		11.28
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1.00		1.00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县水利局

单位：万元

功能分类科目		2026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2026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

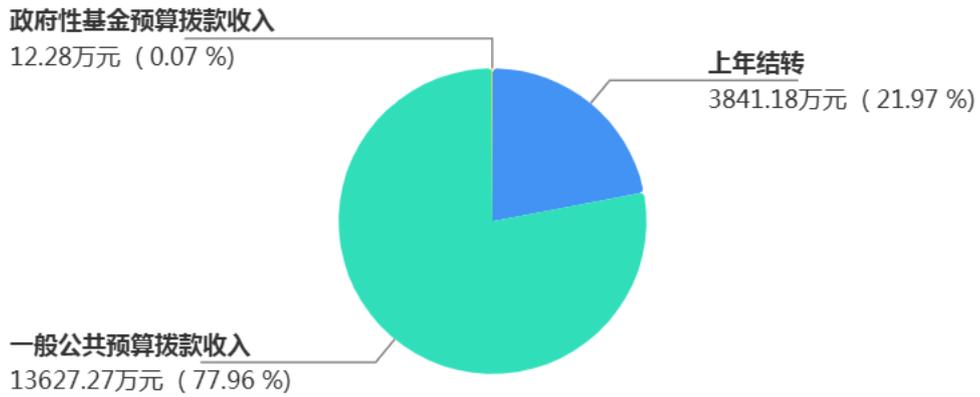
按照综合预算的原则，互助土族自治县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入13,627.27万元、政府性基金预算拨款收入12.28万元、上年结转3,841.18万元；支出包括：一般公共服务支出30.00万元、社会保障和就业支出890.07万元、卫生健康支出441.29万元、农林水支出15,807.65万元、自然资源海洋气象等支出1.14万元、住房保障支出310.57万元。

互助土族自治县水利局2026年收支总预算17,480.72万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县水利局2026年收入预算17,480.72万元，其中：上年结转3,841.18万元，占21.97%；一般公共预算拨款收入13,627.27万元，占77.96%；政府性基金预算拨款收入12.28万元，占0.07%。

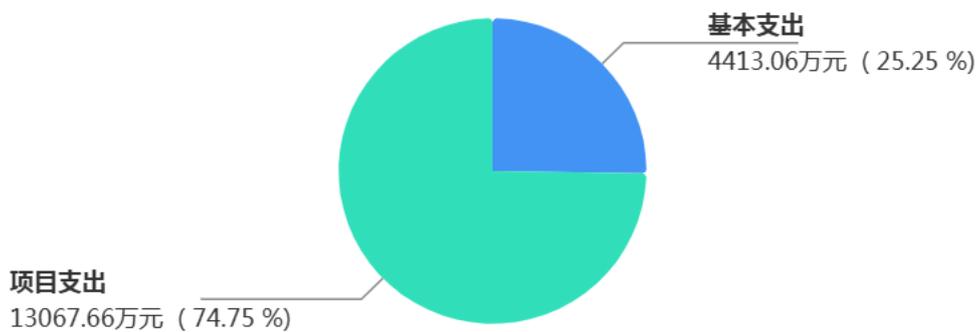
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县水利局2026年支出预算17,480.72万元，其中：基本支出4,413.06万元，占25.25%；项目支出13,067.66万元，占74.75%。

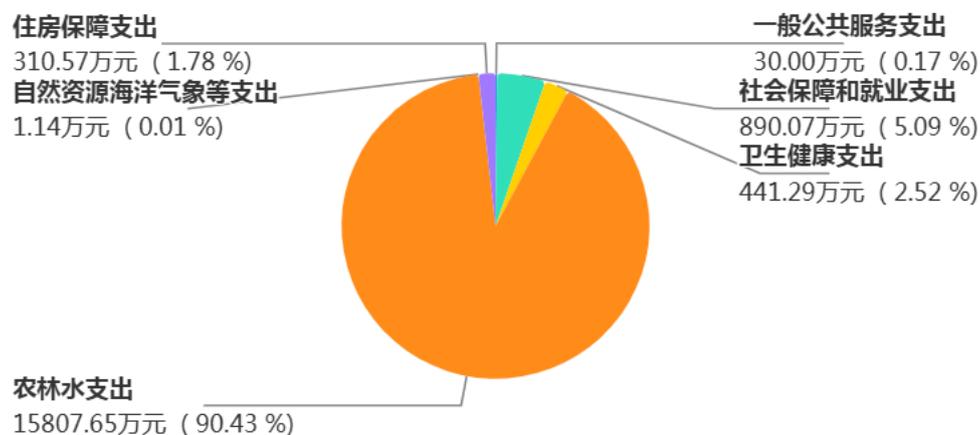
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县水利局2026年财政拨款收支总预算17,480.72万元，比上年减少1,180.15万元，主要是项目数量减少，项目资金减少。。收入包括：一般公共预算当年拨款收入13,627.27万元，上年结转3,825.77万元；政府性基金预算当年拨款收入12.28万元，上年结转15.40万元；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：一般公共服务支出30.00万元，社会保障和就业支出890.07万元，卫生健康支出441.29万元，农林水支出15,807.65万元，自然资源海洋气象等支出1.14万元，住房保障支出310.57万元。

2026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。

互助土族自治县水利局2026年一般公共预算当年拨款13,627.27万元，比上年增加3,958.24万元，主要是专项资金增加，上年结转资金较多。

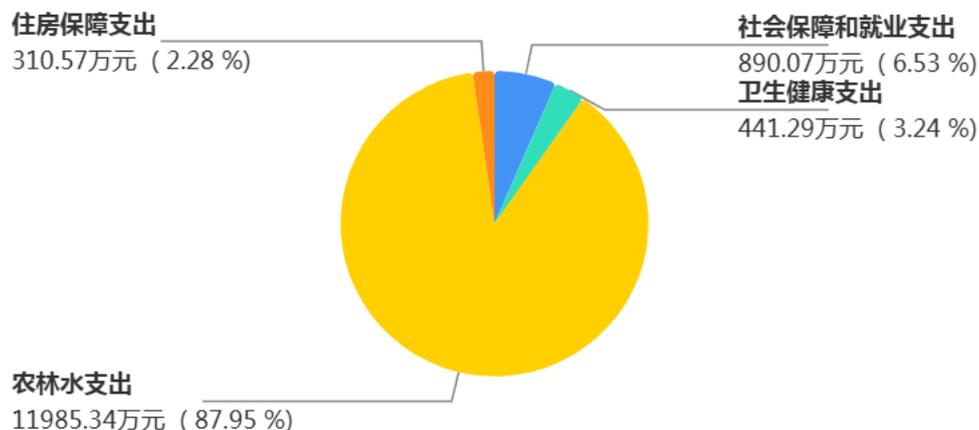
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(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890.07万元，占6.53%；卫生健康（类）支出441.29万元，占3.24%；农林水（类）支出11,985.34万元，占87.95%；住房保障（类）支出310.57万元，占2.28%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



(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）2026年预算数为

335.74万元，比上年增加36.37万元，增长12.15%。主要是2025年度水利局新考录人员共14名，在职职工人数增加，相应的财政配套养老金增加。

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）2026年预算数为167.87万元，比上年增加18.19万元，增长12.15%。主要是2025年度水利局新考录人员共14名，在职职工人数增加，相应的财政配套职业年金增加。

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）2026年预算数为371.81万元，比上年增加2.62万元，增长0.71%。主要是2025年度水利局新考录人员共14名，在职职工人数增加，相应的财政配套养老金增加。

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）2026年预算数为14.64万元，比上年增加2.85万元，增长24.17%。主要是2025年度水利局新考录人员共14名，在职职工人数增加，相应的财政配套社保增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为17.69万元，比上年减少0.34万元，下降1.89%。主要是退休人员增加，相应的财政配套行政单位医疗保障减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为202.64万元，比上年增加24.21万元，增长13.57%。主要是2025年度水利局新考录人员共14名，在职职工人数增加，相应的财政配套事业单位医疗保障增加。

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）2026年预算数为125.90万元，比上年增加13.64万元，增长12.15%。主要是2025年度水利局新考录人员共14名，在职职工人数增加，相应的财政配套医疗保障增加。

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）2026年预算数为95.06万元，比上年增加3.66万元，增长4.00%。主要是2025年度水利局新考录人员共14名，在职职工人数增加，相应的财政配套医疗保障增加。

9、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2026年预算数为263.10万元，比上年减少8.11万元，下降2.99%。主要是水利行政运行资金减少。

10、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2026年预算数为2,568.97万元，比上年增加272.49万元，增长11.87%。主要是水利行业业务管理项目资金增加。

11、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2026年预算数为5,023.00万元，比上年增加5,023.00万元，增长100.00%。主要是水利工程项目资金增加。

12、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2026年预算数为685.00万元，比上年减少271.00万元，下降28.35%。主要是水利工程运行与维护项目资金减少。

13、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2026年预算数为60.00万元，比上年减少214.00万元，下降78.10%。主要是水土保持建设项目资金减少。

14、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2026年预算数为20.00万元，比上年减少3,503.00万元，下

降99.43%。主要是水资源节约管理与保护项目资金减少。

15、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2026年预算数为1,172.00万元，比上年增加1,035.00万元，增长755.47%。主要是防洪减灾水利工程项目增加。

16、农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）2026年预算数为57.00万元，比上年增加46.48万元，增长441.83%。主要是水利安全监督项目资金增加。

17、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2026年预算数为226.26万元，比上年减少315.17万元，下降58.21%。主要是其他水利项目资金减少。

18、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）2026年预算数为1,910.00万元，比上年增加1,910.00万元，增长100.00%。主要是2026年增加财政衔接推进乡村振兴补助项目。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为310.57万元，比上年增加29.83万元，增长10.63%。主要是在职职工人数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县水利局2026年一般公共预算基本支出4,413.06万元，其中：

人员经费4,293.23万元，主要包括：基本工资903.57万元，津贴补贴723.70万元，奖金54.78万元，绩效工资969.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费335.74万元，职业年金缴费167.87万元，职工基本医疗保险缴费220.33万元，公务员医疗补助缴费

125.90万元，其他社会保障缴费14.64万元，住房公积金310.57万元，退休费362.73万元，生活补助9.08万元，医疗费补助95.06万元；

公用经费 119.83万元，主要包括：办公费32.78万元，水费1.62万元，电费3.24万元，取暖费24.30万元，会议费2.00万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费6.80万元，其他交通费用11.93万元，其他商品和服务支出35.26万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县水利局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为8.70万元，比上年增加0.00万元，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6.80万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县水利局2026年政府性基金预算当年拨款12.28万元，比上年减少11.62万元，下降48.62%。主要是项目资金较上年减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

农林水（类）支出12.28万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）2026年预算数为11.28万元，比上年减少11.62万元，下降50.74%。主要是项目资金较上年减少。

2、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）2026年预算数为1.00万元，与上年持平。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县水利局2026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。

2026年互助土族自治县水利局机关运行经费财政拨款预算119.83万元，比上年增加5.55万元，增长4.86%。主要是在职人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年互助土族自治县水利局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，互助土族自治县水利局所属各预算单位共有车辆5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1辆、其他用车2辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年互助土族自治县水利局所属各预算单位计划购置车辆0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0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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年互助土族自治县水利局部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：互助土族自治县水利局无部门委托业务费财政拨款预算。

（五）绩效目标设置情况。

2026年互助土族自治县水利局预算均实行绩效目标管理，涉及项目42个，预算金额9200.54万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
	合计-	-		9,200.54												
1		63022326T00000000826-互助县农村供水高质量发展规划	10	7.00	全面推动农村供水事业迈向更高水平，确保供水安全与服务质量，力争构建布局合理、设施完备、管理规范、服务优质的农村供水体系，全面助力农业农村现代化进程。	成本指标	经济成本	农村供水高质量发展规划编制支付使用	≤	7	7	万元	20	20	反向	
						产出指标	数量指标	农村供水高质量发展规划编制个数	≥	1	1	个	20	20	正向	
					质量指标		水质安全保障全面强化率	≥	95	95	%	10	10	正向		
					时效指标		指合同期有效期	≤	1	1	年	10	10	反向		
					效益指标		社会效益	供水普及率稳步提升。持续扩大供水管网	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	
						生态效益	优化供水工程布局，推进规模化供水设施	定性	良	良	优良中差	5	5	正向		
						可持续影响	可持续发展能力不断巩固，加强供水工程	定性	良	良	优良中差	5	5	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向		
					认真践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，按照“水利发展谋长远、水利工	成本指标	经济成本	购买办公耗材	≤	48000	48000	元	5	5	反向	
								车辆运行维护费用	≤	20000	20000	元	5	5	反向	
								残疾人保障金	≤	26000	26000	元	2.5	2.5	反向	
								工会会费	≤	26000	26000	元	2.5	2.5	反向	
								乡村振兴工作队员补助	≤	130000	130000	元	3	3	反向	
								印刷费	≤	30000	30000	元	2	2	反向	

2	63022326T000000 000838-水利局局机关工作经费	10	28.00	工程补短板、水利行业强监管”的全省水利改革发展总基调，积极落实县委、县政府的各项工 作安排，水利各项事业稳步发展，为推进全县高质量发展提供有力的水利基础支撑。为保障水利局工作正常运转运行，为保障乡村振兴工作队 员的生活补助正常发放	产出指标	数量指标	车辆运行维护的费用	=	1	1	辆	5	5	正向	
							指残疾人保障金	=	1	1	项	5	5	正向	
工会费	=	1	1	项			5	5	正向						
乡村振兴工作队人员人数	=	8	8	人			5	5	正向						
按时完成个部门下达报刊征订任务次数	=	18	18	期			5	5	正向						
质量指标	保障水利局工作正常运转运行率	≥	98	98		%	6	6	正向						
	保障乡村振兴工作队员的生活补助正常发	≥	98	98		%	5	5	正向						
时效指标	工作经费完成时间	≥	1	1		年	5	5	正向						
效益指标	社会效益	认真践行“节水优先、空间均衡、系统治理	定性	良		良	优、良、差	10	10	正向					
	生态效益	指标强化水行政执法与刑事司法、检察监	定性	良		良	优、良、差	5	5	正向					
	可持续影响	积极落实县委、县政府的各项工 作安排，	定性	良	良	优、良、差	5	5	正向						
满意度指标	服务对象满意度	水利局局机关全体职工满意度	≥	98	98	%	9	9	正向						
3	63022326T000000 000839-全县107项农村集中式供水维修养护	10	50.00	确保饮水工程充分发挥效益，满足群众饮水需求，保障用水安全，支持防灾减灾，优化资源配置，促进可持续发展，实现全县人畜饮水工程的长期稳定、安全与经济运行，为乡村振兴与民生保障提供坚实基础。	成本指标	经济成本	全县83项农村集中式供水维修养护工作	≤	0.602	0.602	万元/项	20	20	反向	
					产出指标	数量指标	完成全县83项农村集中式供水维修养护工	=	107	107	项	20	20	正向	
						质量指标	提高水利工程运行管理工作效率	≥	95	95	%	10	10	正向	
						时效指标	合同期有效期	≤	1	1	年	10	10	正向	
					效益指标	社会效益	提高水利工程应对灾害的抵御能力，保障	定性	提高	提高	提高	10	10	正向	
						生态效益	有效调节当地水生态环境	定性	提高	提高	提高	5	5	正向	
						可持续影响	提高和优化水利工程运行管理体制机制	定性	提高	提高	提高	5	5	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	全县农村饮水安全工程用水户	≥	95	95	%	10	10	正向	
					产出指标	成本指标	经济成本	农田水利规划编制支付使用	≤	6.5	6.5	万元	20	20	反向
						数量指标	农田水利规划编制个数	≤	1	1	个	20	20	反向	
质量指标	农村水利规划实用率	≥	95	95		%	10	10	正向						

4	63022326T000000 000848-互助县农田水利规划	10	6.50	的水资源配置与管理策略,提升农业生产效率与资源可持续利用水平,优化水利设施布局,降低输水损耗。	时效指标	合同期有效期	≤	1	1	年	10	10	反向	
	63022326T000000 000851-水利行业安全生产管理经费	10	10.00	目标1:完成全县受监督的在建水利工程进行安全监督,每个项目巡查次数不少于2次。目标2:完成对全县在建重点水利工程每个项目开展安全巡查次数不少于1次。目标3:完成对全县受监督的运行水利工程进行安全检查次数1次。	效益指标	社会效益	完成互助县农田水利规划任务,通过科学	定性	良	良	优良中差	10	10	反向
						生态效益	保障农作物灌溉用水需求,减少干旱导致	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						可持续影响	维护农业生态健康,建立长效维护机制	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向					
5	63022326T000000 000851-水利行业安全生产管理经费	10	10.00	目标1:完成全县受监督的在建水利工程进行安全监督,每个项目巡查次数不少于2次。目标2:完成对全县在建重点水利工程每个项目开展安全巡查次数不少于1次。目标3:完成对全县受监督的运行水利工程进行安全检查次数1次。	成本指标	经济成本	指标1:水利安全生产培训,交流会议费	≤	10000	10000	元	2.5	2.5	反向
							指标2:安全生产宣传	≤	20000	20000	元	2.5	2.5	反向
							指标3:水利工程安全生产事故应急演练费	≤	20000	20000	元	5	5	反向
							指标4:安全设施设备费	≤	20000	20000	元	5	5	反向
							指标5:差旅费	≤	30000	30000	元	5	5	反向
					产出指标	数量指标	指标1:对全县受监督的在建水利工程每个	≥	200	200	次	5	5	正向
							指标2:在全县进行水利工程安全生产项目	≥	1	1	次	5	5	正向
							指标3:在全县在建水利工程水利安全生产	≥	2	2	次	5	5	正向
							指标4:水利工程运行安全设施设备次数	≥	4	4	次	5	5	正向
							指标5:差旅费	≥	4	4	次	5	5	正向
					质量指标	指标1:受监督在建工程安全标准	≥	100	100	%	5	5	正向	
					时效指标	完成在建工程安全及时率	≥	98	98	%	5	5	正向	
						安全生产宣传及时率	=	96	96	%	5	5	正向	
					效益指标	社会效益	县级监督范围内的水利工程建设安全零事	定性	优	优	优良中差	10	10	正向
可持续影响	县区监督范围内的水利工程建设安全零事	定性	优	优		优良中差	10	10	正向					
满意度指标	服务对象满意度	各单位满意度	≥	90	90	%	10	10	正向					
						办公用品及耗材5套费用	≤	1	1	万元	5	5	反向	
						公务用车燃油费用	≤	1	1	万元	2	2	反向	

6	63022326T00000000863-互助县2026年水利设施运行服务工作经费	10	10.00	全面完成互助县水利工程运行管理各项工作，保障互助县水利设施运行服务中心工作正常运行，农村人畜饮水、灌区和水库等工作达到预期目标	成本指标	经济成本	购置办公设备	≤	0.1	0.1	万元	1	1	反向
							公示牌制作	≤	1	1	万元	5	5	反向
							车辆租赁费	≤	6.6	6.6	万元	5	5	反向
							保险费用	≤	0.3	0.3	万元	2	2	反向
					产出指标	数量指标	办公用品及耗材5套	=	5	5	套	5	5	正向
							公务用车燃油费	=	1	1	辆	2	2	正向
					购置办公设备套数		=	5	5	套	1	1	正向	
					公示牌制作个数		=	1	1	处	5	5	正向	
					车辆租赁个数		=	1	1	辆	5	5	正向	
					保险费		=	1	1	辆	2	2	正向	
						质量指标	提高水利工程运行管理工作效率	≥	95	95	%	10	10	正向
						时效指标	实施年限	=	1	1	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	提高水利工程应对灾害的抵御能力，保障	定性	提高	提高	提高	10	10	正向
						生态效益	有效调节当地水生态环境	定性	提高	提高	提高	5	5	正向
						可持续影响	提高和优化水利工程运行管理体制机制	定性	提高	提高	提高	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	水利设施运行服务中心职工满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63022326T00000000891-防汛经费	10	24.00	完成应急抢险处置，疏通河道，对水毁的水利设施进行修复，达到安全度汛。及时应对处置山洪灾害等突发事件，确保水利	成本指标	经济成本	应急抢险处置费	≤	120000	120000	元	7	7	正向
储备防汛物资							≤	40000	40000	元	6	6	正向	
水利设施安全度汛维护养护							≤	80000	80000	元	7	7	正向	
					产出指标	数量指标	应急抢险处置次数	≥	10	10	次	10	10	正向
储备防汛物资储备量							≥	1000	1000	条/台	5	5	正向	
水利设施安全度汛维护养护次数							≥	30	30	次	10	10	正向	
				质量指标	完成应急抢险处置，疏通河道，对水毁的	≥	90	90	%	10	10	正向		

7							时效指标	2026年5月10日至 2026年10月30日	≤	6	6	月	5	5	正向	
							效益指标	社会效益	及时应对处置山洪灾害等突发事件，确保	定性	优	优	优良中差	6	6	正向
								生态效益	实现人水和谐共生，维护生态平衡	定性	优	优	优良中差	6	6	正向
								可持续影响	疏通山洪沟道、涝池等，保证水利设施长	定性	优	优	优良中差	8	8	正向
满意度指标	服务对象满意度	全县灾区群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向							
8	63022326T000000 000930-水资源管理及节约用水管理工作经费	10	10.00	多种形式宣传方式，全方位、多角度广泛宣传水资源的保护，节约用水等相关政策规定的重要性及必要性，切实增强广大人民群众的法律意识，全力构建政府主导、部门联动、社会各界广泛参与的全民治水爱水惜水良好习惯。	成本指标	经济成本	宣传用品费用	≤	5	2	万元	5	5	反向		
							全县取水口计量体系运行维护费用	≤	8	3	万元	5	5	反向		
							购置办公用品	≤	5	3	万元	5	5	反向		
							培训费用	≤	2	2	万元	5	5	反向		
					产出指标	数量指标	业务培训	=	1	1	次	5	5	正向		
							水资源管理及节水法治和宣传教育	≥	1	1	次	10	10	正向		
							全县取水口计量体系运行维护	≥	205	205	台(套)	10	10	正向		
						质量指标	水资源管理及节约用水管理资金拨付合格	≥	90	90	%	10	10	正向		
					时效指标	完成时间	=	1	1	年	5	5	正向			
					效益指标	社会效益	提高群众水资源保护和节约用水意识	定性	优	优	优良中差	5	5	正向		
							严禁未经水行政主管部门审批取水行为	定性	优	优	优良中差	5	5	正向		
						生态效益	保障县域内用水安全	定性	优	优	优良中差	5	5	正向		
							保证水系生态流量达标泄放	定性	优	优	优良中差	2.5	2.5	正向		
可持续影响	做好我县水资源管理和保护工作，促进水	≥	95	95	%	2.5	2.5	正向								
满意度指标	服务对象满意度	取水用户对水资源情况满意度	≥	98	98	%	10	10	正向							
编制《2026年互助县农田灌溉预算有效利用系数测算分析报告》	成本指标	经济成本	农田灌溉预算有效利用系数测算分析成果	≤	10	10	万元	20	20	反向						
			产出指标	数量指标	每年经常性项目指标，测算全县的农田灌	=	1	1	套	20	20	正向				
				质量指标	完成测算最严格水资源管理考核指标，提	≥	95	95	%	10	10	正向				

9	63022326T00000000932-编制《互助县农田灌溉预算有效利用系数测算分析成果报告》	10	10.00	析成果报告》，通过小型农田水利建设项目、灌区渠系改建配套工程以及农业综合开发项目等渠道加大投入，改善农田水利设施条件，使互助县的农田水利得以持续发展。	时效指标	实施时间	=	1	1	年	10	10	正向						
					效益指标	社会效益	实现流域水资源合理开发利用	≥	95	95	%	5	5	正向					
							加强水资源管理和保护，促进水资源的节	≥	95	95	%	5	5	正向					
						生态效益	保证水源、河道生态环境和饮用水的安全	定性	优	优	优良中差	5	5	正向					
							保护水资源，节约用水，农田灌溉预算有	定性	优	优	优良中差	2.5	2.5	正向					
					可持续影响	每年经常性项目指标，测算全县农田灌溉	定性	优	优	优良中差	2.5	2.5	正向						
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向					
					10	63022326T00000000933-互助县淤地坝维修养护项目	10	45.50	全面完成互助县67座淤地坝的日常维管护工作，确保淤地坝正常安全运行，在汛期安全度汛，发挥工程应有的各项效益。保证淤地坝安全运行，确保下游群众及设施安全。	成本指标	经济成本	≤	0.679	0.679	万元/座	20	20	反向	
										产出指标	数量指标	淤地坝维修及管护数量	=	67	67	座	10	10	正向
											质量指标	质量达到合格率	=	100	100	%	20	20	正向
时效指标	项目实施年限	=	1	1							年	10	10	正向					
效益指标	社会效益	保证淤地坝安全运行，确保下游群众及设	定性	是						是	是/否	5	5	正向					
	生态效益	水土流失明显减少	定性	是						是	是/否	10	10	正向					
	可持续影响	水土资源优化利用明显提高	定性	是						是	是/否	5	5	正向					
满意度指标	服务对象满意度	工程所在地群众满意度≥90	≥	90						90	%	10	10	正向					
11	63022326T00000000939-互助县河湖管理信息平台维护费	10	10.00	进一步加强河湖库管理保护工作，落实属地主体责任，健全长效管护机制，筑牢生态安全屏障，建立互助县河湖长制工作管理信息平台，确保全县河湖长制工作正常开展。						成本指标	经济成本	≤	10	10	万元	20	20	反向	
										产出指标	数量指标	智慧平台数量	=	1	1	个	20	20	正向
					质量指标	河湖管理信息化平台建设和智能化管理水	≥	95	95		%	10	10	正向					
					时效指标	正常运行时间	≤	12	12		月	10	10	反向					
					效益指标	社会效益	确保河湖生态系统的健康	定性	优	优	优良中差	10	10	正向					
						生态效益	提升河湖环境稳定性	定性	优	优	优良中差	5	5	正向					
						可持续影响	平台正常运行率	≥	98	98	%	5	5	正向					
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	98	%	10	10	正向					

12	63022326T000000 000943-河湖长制工作经费	10	20.00	保障互助县河湖长制工作领导小组办公室正常运行，进一步加强河湖库管理保护工作，落实属地主体责任，健全长效管护机制，筑牢生态安全屏障。	成本指标	经济成本	车辆运行维护	≤	1.5	1.5	万元	3	3	反向	
							宣传培训	≤	3.5	3.5	万元	3	3	反向	
					产出指标	数量指标	联合巡河	≤	4	4	万元	4	4	反向	
							公示牌更新	≤	2	2	万元	3	3	反向	
					效益指标	生态效益	公益性岗位（驾驶员工资）	≤	3.37	3.37	万元	3	3	反向	
							其他	≤	5.63	5.63	万元	4	4	反向	
					满意度指标	服务对象满意度	办公耗材采购次数	≥	3	3	次	5	5	正向	
							运行维护车辆	≥	1	1	辆	5	5	正向	
					质量指标	时效指标	宣传培训次数	≥	1	1	次	5	5	正向	
							保洁员工具采购	>	333	333	套	5	5	正向	
					社会效益	生态效益	联合巡河次数	≥	96	96	次	5	5	正向	
							公示牌更新数量	≥	14	14	个	5	5	正向	
					社会效益	生态效益	保证河湖长制工作完成率	=	100	100	%	5	5	正向	
							河湖巡查月份	≤	12	12	月	5	5	反向	
					社会效益	生态效益	河湖治理后水体污染控制率	≤	5	5	%	5	5	反向	
							河湖环境明显好转	定性	良	优	优良中差	5	5	正向	
					社会效益	生态效益	河湖生态系统的健康和稳定？	定性	优	优	优良中差	5	5	正向	
							可持续影响	持续保持河道清洁	≥	95	95	%	5	5	正向
					成本指标	经济成本	发放县城河道保洁员工资标准	≤	0.96	0.96	万元	20	20	反向	
					产出指标	质量指标	数量指标	发放工资保洁员人数	=	6	6	人	10	10	正向
							保证河道整洁率	=	100	100	%	10	10	正向	
					产出指标	质量指标	保证河道保洁员工资发放率	=	100	100	%	10	10	正向	
							河道保洁质量常年达到河堤及外工堤和								

13	63022326T000000 001437-县管河道保洁员工资	10	5.76	堤外无堆积物等垃圾及杂物、水面无漂浮物及水生植物等障碍物，水中无围网等障碍物的保洁目标	时效指标	工资发放时间	=	1	1	年	10	10	正向		
	63022326T000000 001501-互助县柏木峡水库小型引调水工程	10	3.623.00	本工程建设内容主要为新建输配水管网及附属设施，新建水厂及附属设施，新建自动化监测设施及入户超声波表等内容。其中新建管网总长111.71km，新建7500t水厂1座，新建减压池13座，新建及改建高位水池8座，新建及改建末端蓄水池4座，新建溢坝17	效益指标	社会效益	维护河湖健康，提升社会福祉、推动可持	定性	良	良	优良中差	4	4	正向	
生态效益						河面无杂草、漂浮物、无垃圾、河中无障	定性	良	良	优良中差	4	4	正向		
						河岸河面干净整洁	定性	良	良	优良中差	4	4	正向		
						河湖环境明显好转	定性	优	良	优良中差	4	4	正向		
可持续影响						持续保持河道干净清洁	定性	优	优	优良中差	4	4	正向		
满意度指标					服务对象满意度	人民群众对河湖环境满意率	≥	95	95	%	10	10	正向		
14					成本指标	经济成本	新建水厂1座	≤	3673.04	3623	万元/座	10	10.00	反向	
						产出指标	数量指标	新建水厂	=	1	1	座	20	20.00	正向
							质量指标	工程验收合格率	=	100	100	%	10	10.00	正向
							时效指标	工程实施时间	≤	1	1	年	10	10.00	反向
					效益指标	经济效益	征收水费，顺利保障工程运行	定性	优	优	优良中差	10	10.00	正向	
						社会效益	保障78302人的供水安全	定性	提高	提高	提高/降低	10	10.00	正向	
						生态效益	水质达标率	定性	优	优	优良中差	10	10.00	正向	
						可持续影响	提高互助县农村自来水普及率	定性	提高	提高	提高/降低	5	5.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	95	%	5	5.00	正向	
					成本指标	经济成本	斜坡式生态网箱防护墙510堵	≤	6540.21	6540.21	万元/堵	2	2.00	反向	
直墙式生态网箱防护墙486堵	≤	6769.78	6769.78	万元/堵			2	2.00	反向						
已建防洪堤拆除重建478个	≤	4359.26	4359.26	万元/个			2	2.00	反向						
退水管8个	≤	23996.96	3996.96	万元/个			2	2.00	反向						
饮水口2个	≤	550000	55000	万元/个			2	2.00	反向						
饮水口	=	2	2	个			3	3.00	正向						
		退水管	=	8	8	个	3	3.00	正向						

15	63022326T00000001690-大通河互助县段河道治理工程	10	1,000.00	及14886亩耕地免受洪水威胁,保障该地区群众的财产和生命安全,改善居住环境,提高生活质量,保障农业生产条件,总投资12755.15万元。由互助县水利项目服务中心按照水利工程基本建设程序实施。	产出指标	数量指标	已建防洪堤拆除重建	=	478	478	个	3	3.00	正向					
							直墙式生态网箱防护墙	=	486	486	堵	3	3.00	正向					
							斜坡式生态网箱防护墙	=	510	510	堵	3	3.00	正向					
						质量指标	工程质量合格率	=	100	100	%	15	15.00	正向					
						时效指标	工程建设周期	≥	18	18	月	10	10.00	正向					
					效益指标	社会效益	保护耕地及路桥等乡村基础设施建设设施安全	定性	良	良	优良中差	10	10.00	正向					
							保护人民生命财产安全	定性	良	良	优良中差	10	10.00	正向					
						生态效益	提升水源涵养能力,减少水土流失	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向					
						可持续影响	区域生态功能稳定可持续时间	定性	良	良	优良中差	10	10.00	正向					
					满意度指标	服务对象满意度	区域内群众满意度	≥	95	95	%	5	5.00	正向					
					16	63022326T00000001729-互助县柏木峡水库工程(2024年第三批省级水利建设资金)	10	400.00	新建混凝土面板堆石坝一座,最大坝高65.5m,坝顶长140.65m,属IV等小(1)型工。水库建成后,可保证1.28万亩农田灌溉及威远镇、塘川镇部分农村共55个村7.8万人生产和10.3万头(只)牲畜饮水。	成本指标	经济成本	第三批水利发展建设资金	≤	400	400	万元	5	5	反向
											产出指标	数量指标	水库工程	=	1	1	座	20	20
										质量指标		项目验收合格标准	=	100	100	%	10	10	正向
										时效指标		项目实施时间	=	2026	2026	年	20	20	反向
										效益指标	社会效益	解决灌溉和人饮问题	定性	优	优	优良中差	10	10	正向
生态效益	改善区域生态环境	定性	优	优							优良中差	10	10	正向					
可持续影响	达到工程设计年限	定性	优	优							优良中差	10	10	正向					
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98						98	%	5	5	正向					
16										成本指标	经济成本	群测群防体系建设	≤	25	25	万元	5	5	反向
												小流域下垫面数据更新	≤	15	15	万元	5	5	反向
					监测能力巩固提升	≤	15	15	万元			5	5	反向					
					查巴峡沟山洪沟治理	≤	800	800	万元			5	5	反向					
							监测平台数值化提升,完成小流域山洪淹	=	1	1	个	5	5	正向					

17	63022326T00000001790-互助县2026年山洪灾害防治（中央）	10	855.00	以保障人民群众生命安全为首要目标，避免和减轻山洪灾害造成的损失，维护人民生命和财产安全，并促进经济和社会的可持续发展。实现精准预警、科学防控，确保山洪灾害防御全覆盖，无盲区，提升山洪灾害防治能力，增强应对极端暴雨洪水的韧性。	产出指标	数量指标	制作宣传品	≥	2000	2000	个	5	5	正向	
	63022326T00000001791-互助县2026年山洪灾害非工程措施维修养护（中央）	10	40.00	通过定期的维修养护，消除设施设备的故障和隐患，确保各类监测和预警设施在汛期能够全天候运行。通过长效的运行维护机制，确保在山洪灾害发生前，能够及时监测到险情，迅速发布预警	产出指标	数量指标	修编山洪灾害防御预案	=	7	7	个	5	5	正向	
新增自动雨量站和卫星雨量站							=	11	11	个	5	5	正向		
							质量指标	小流域下垫面数据更新及核定危险区	=	15	15	个	5	5	正向
								时效指标	查巴峡治理河长2.8km，新建防洪堤	=	1	1	条	5	5
							社会效益		工程验收合格率	=	100	100	%	3	3
								生态效益	资金使用合规率	≥	98	98	%	3	3
							可持续影响		截至2027年底，完成项目验收	≤	12	12	月	4	4
								满意度指标	有效预防群死群伤事件的发生	定性	优	优	优/良/中/差	5	5
							可持		项目实施后，将进一步提高已建山洪灾害	定性	优	优	优/良/中/差	5	5
								持续影响	实现人水和谐共生，维护生态平衡	定性	优	优	优/良/中/差	2.5	2.5
							服务		通过山洪灾害防治项目的实施，有助于实	定性	优	优	优/良/中/差	2.5	2.5
								对象	加强水利信息化和防汛现代化的建设，提	定性	优	优	优/良/中/差	5	5
							满意度		项目区群众满意度	≥	95	95	%	10	10
								经济成本	维护村级预警广播229个	≤	10	10	万元	5	5.00
							数量指标		维护监测预警站点	≤	10	10	万元	5	5.00
								产出指标	维护山洪灾害监测预警平台和视频会商系	≤	20	20	万元	10	10.00
							质量指标		维护视频会商系统	=	1	1	套	5	5.00
								工程	维护村级预警广播	=	229	229	个	5	5.00
							验收		维护自动雨量站、卫星雨量站、水位站等	≤	71	71	个	5	5.00
								合格	维护山洪灾害监测预警平台	=	1	1	个	5	5.00
							率		工程验收合格率	=	100	100	%	5	5.00
								项目	截至2027年6月，完成项目验收率	=	100	100	%	5	5.00

18	修齐护（中央）			迅速及中报言，组织受威胁群众安全转移，从而最大程度避免和减轻山洪灾害造成的人员伤亡和财产损失，维护社会和谐稳定。	时效指标	2026年6月至2027年5月底，保障监测设备	≥	98	98	%	10	10.00	正向						
					效益指标	社会效益	及时准确作出暴雨，洪水预报，能快速及	定性	优	优	优/良/中/差	5	5.00	正向					
							项目实施后，将进一步提高已建山洪灾害	定性	优	优	优/良/中/差	5	5.00	正向					
						生态效益	实现人水和谐共生，维护生态平衡	定性	优	优	优/良/中/差	5	5.00	正向					
							通过山洪灾害防治项目的实施，有助于实	定性	优	优	优/良/中/差	5	5.00	正向					
						可持续影响	加强水利信息化和防汛现代化的建设，提	定性	优	优	优/良/中/差	5	5.00	正向					
					满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥	95	95	%	5	5.00	正向					
					19	63022326T00000001854-互助县“十五五”水安全保障规划编制费	10	14.50	高水平编制完成契合实际、顺应发展规律、反映群众意愿的互助县“十五五”水安全保障规划。通过水资源配置网络建设、防洪减灾网络建设、水生态环境保护修复、智慧水网和水文化建设等方面积极谋划项目	成本指标	经济成本	编制规划一项	≤	14.5	14.5	万元	20	20	反向
										产出指标	数量指标	谋划项目数量	≥	100	100	项	10	10	正向
											质量指标	编制结果合格率	≥	95	95	%	10	10	正向
时效指标	完成编制时间	≤	1	1							月	20	20	反向					
效益指标	社会效益	推动社会经济发展	定性	良						良	优良中差	10	10	正向					
	可持续影响	推动互助县水利设施建设可持续发展	定性	良						良	优良中差	10	10	正向					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90						90	%	10	10	正向					
	63022326T00000001855-互助县2026年山洪灾害非工程措施维修养护（省级）	10	11.00	通过定期的维修养护，消除设施设备的故障和隐患，确保各类监测和预警设施在汛期能够全天候运行。通过长效的运行维护机制，确保在山洪灾害发生前，能够及时监测到险情，迅速发布预警	成本指标	经济成本	维护山洪灾害监测预警平台和视频会商系	≤	6	6	万元	10	10	反向					
							维护监测预警站点	≤	2.5	2.5	万元	5	5	正向					
							维护村级预警广播229个	≤	2.5	2.5	万元	5	5	正向					
					产出指标	数量指标	维护山洪灾害监测预警平台	=	1	1	个	5	5	正向					
							维护自动雨量站、卫星雨量站、水位站等	≤	71	71	个	5	5	反向					
							维护村级预警广播	=	229	229	个	5	5	正向					
							维护视频会商系统	=	1	1	套	5	5	正向					
					质量指标	完成项目验收合格率	=	100	100	%	5	5	正向						
工程验收合格率	=	100	100	%		5	5	正向											

20	20	修齐扩（省级）			迅速及中坝言，组织受威胁群众安全转移，从而最大程度避免和减轻山洪灾害造成的人员伤亡和财产损失，维护社会和谐稳定。	时效指标	项目实施时间	=	1	1	年	10	10	正向
		63022326T00000001856-互助县2026年山洪灾害防治（省级）	10	293.00	以保障人民群众生命安全为首要目标，避免和减轻山洪灾害造成的损失，维护人民生命和财产安全，并促进经济和社会的可持续发展。实现精准预警、科学防控，确保山洪灾害防御全覆盖，无盲区，提升山洪灾害防治能力，增强应对极端暴雨洪水的韧性。	效益指标	社会效益	及时准确作出暴雨，洪水预报，能快速及	定性	优	优	优良中差	5	5
项目实施后，将进一步提高已建山洪灾害	定性							优	优	优良中差	5	5	正向	
生态效益	实现人水和谐共生，维护生态平衡						定性	优	优	优良中差	5	5	正向	
	通过山洪灾害防治项目的实施，有助于实						定性	优	优	优良中差	5	5	正向	
可持续影响	加强水利信息化和防汛现代化的建设，提					定性	优	优	优良中差	5	5	正向		
满意度指标	服务对象满意度					项目区群众满意度	≥	95	95	%	5	5	正向	
成本指标	经济成本					查巴峡沟山洪沟治理	≤	200	200	万元	5	5	反向	
						监测能力巩固提升	≤	33	33	万元	5	5	反向	
						小流域下垫面数据更新	≤	45	45	万元	5	5	反向	
						群测群防体系建设	≤	15	15	万元	5	5	反向	
产出指标	数量指标	查巴峡治理河长2.8km，新建防洪堤	=	1	1	条	5	5	正向					
		小流域下垫面数据更新及核定危险	=	15	15	个	5	5	正向					
		新增自动雨量站和卫星雨量站	=	11	11	座	5	5	正向					
		修编山洪灾害防御预案	=	7	7	个	5	5	正向					
		制作宣传品	=	2000	2000	个	5	5	正向					
		监测平台数值化提升，完成小流域山洪淹	=	1	1	个	5	5	正向					
质量指标	已建工程质量	定性	优	优	优良中差	3	3	正向						
	工程验收合格率	=	100	100	%	3	3	正向						
时效指标	截至2026年底，完成项目验收	≤	12	12	月	4	4	反向						
效益指标	社会效益	有效预防群死群伤事件的发生	定性	优	优	优良中差	5	5	正向					
		项目实施后，将进一步提高已建山洪灾害	定性	优	优	优良中差	5	5	正向					
	生态效益	实现人水和谐共生，维护生态平衡	定性	优	优	优良中差	2.5	2.5	正向					

21						生态双盈	通过山洪灾害防治项目的实施, 有助于实	定性	优	优	优良中差	2.5	2.5	正向	
						可持续影响	加强水利信息化和防汛现代化的建设, 提	定性	优	优	优良中差	5	5	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
22	63022326T00000002034-农村饮水工程维修养护中央资金(互助县2026年农村供水工程维修养护及水质提升项目)	10	119.00	"目标1: 维修人饮工程11处, 对已建供水工程进行维修养护, 解决2乡3村400人供水问题。 目标2: 对互助县县境内17项供水工程实施水质提升项目, 解决6多(镇)31村32361人的饮水安全, 通过工程措施改善饮用水水质标准和卫生条件, 提高净化能力, 进一步提升农村供水的安全保障水	成本指标	经济成本	供水工程维修养护工程投资	≤	119	119	万元	20	20.00	反向	
					产出指标	数量指标	维修人饮工程处数	=	11	11	处	18	18.00	正向	
						质量指标	项目验收合格率	=	100	100	%	11	11.00	正向	
						时效指标	项目实施年限	≥	1	1	年	11	11.00	正向	
					效益指标	社会效益	工程建设过程中, 优先吸纳当地劳动力务	定性	优	优	优、良、中、	5	5.00	正向	
							项目实施后, 确保项目区村民和牲畜生产建设农村饮水工程是加快社会主义新农村	定性	优	优	优、良、中、	5	5.00	正向	
							有效节约和利用水资源, 实现环保、节	定性	优	优	优、良、中、	4	4.00	正向	
						生态效益	本工程的实施, 使得农村居民和牲畜有了	定性	优	优	优、良、中、	2	2.00	正向	
					可持续影响	保证水利工程设施安全运行, 保障生产生	定性	优	优	优、良、中、	2	2.00	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	项目区受益人民群众满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向	
402001-互助土族自治县水利局(本级)	63022326T00000002035-农村饮水工程维修养护省级资金(互助县2026年农村供水工程维修养护及水质提升项目)	10	187.00	"目标1: 维修人饮工程11处, 对已建供水工程进行维修养护, 解决2乡3村400人供水问题。 目标2: 对互助县县境内17项供水工程实施水质提升项目, 解决6多(镇)31村32361人的饮水安全, 通过工程措施改善饮用水水质标准和卫生条	成本指标	经济成本	供水工程维修养护工程投资	≤	187	187	万元	20	20.00	反向	
					产出指标	数量指标	安装消毒设施	=	17	17	套	18	18.00	正向	
						质量指标	项目验收合格率	=	100	100	%	11	11.00	正向	
						时效指标	项目实施年限	≥	1	1	年	11	11.00	正向	
					效益指标	社会效益	建设农村饮水工程是加快社会主义新农村	定性	优	优	优、良、中、	5	5.00	正向	
							项目实施后, 确保项目区村民和牲畜生产建设农村饮水工程是加快社会主义新农村	定性	优	优	优、良、中、	5	5.00	正向	
							工程建设过程中, 优先吸纳当地劳动力务	定性	优	优	优、良、中、	4	4.00	正向	
						生态效益	本工程的实施, 使得农村居民和牲畜有了	定性	优	优	优、良、中、	2	2.00	正向	
					有效节约和利用水资源的, 实现环保、节	定性	优	优	优、良、中、	2	2.00	正向			

23				件,提高净化能力,进一步提升农村供水的安全保障水	可持续影响	保证水利工程施工安全运行,保障生产	定性	优	优	优、良、中、	2	2.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	项目区受益人民群众满意度	≥	100	100	%	10	10.00	正向
24	63022326T00000002043-小型水库工程维修养护中央资金(互助县2026年咎扎水库维修养护工程)	10	137.00	完成全县小型水库维修养护任务,提升防灾减灾能力,进一步加强政府购买公共服务力度,努力减轻旱涝灾害损失。	成本指标	经济成本	水库放水设施维修	≤	137	137	万元	20	20.00	反向
					产出指标	数量指标	维修水库放水设施	=	1	1	座	20	20.00	正向
						质量指标	项目验收合格率	=	100	100	%	10	10.00	正向
						时效指标	项目完成时效	≤	2026	2026	年	10	10.00	反向
					效益指标	社会效益	完成全县小型水库维修养护任务,提升防	定性	良	良	优良中差	10	10.00	正向
						生态效益	提升防灾减灾能力,生态破坏明显降低	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
						可持续影响	持续发挥小型水库作用,改善局部生态环	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
满意度指标	服务对象满意度	水库下游受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向					
25	63022326T00000002044-小型水库工程维修养护省级资金(互助县2026年咎扎水库维修养护工程)	10	106.00	完成全县小型水库维修养护任务,提升防灾减灾能力,进一步加强政府购买公共服务力度,努力减轻旱涝灾害损失。	成本指标	经济成本	水库放水设施维修	≤	106	106	万元	20	20	反向
					产出指标	数量指标	维修水库放水设施	=	1	1	座	20	20	正向
						质量指标	项目验收合格率	=	100	100	%	10	10	正向
						时效指标	项目完成时效	≤	1	1	年	10	10	反向
					效益指标	社会效益	完成全县小型水库维修养护任务,提升防	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
						生态效益	提升防灾减灾能力,生态破坏明显降低	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						可持续影响	持续发挥小型水库作用,改善局部生态环	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
满意度指标	服务对象满意度	水库下游受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向					
				目标1:67座淤地坝工程汛期	成本指标	经济成本	全县67座淤地坝工程汛期应急抢修抢险	≤	16	16	万元	5	5	反向
							下沙沟科技示范区水土流失监测、整地育	≤	24	24	万元	10	10	反向
							水土保持科普宣传、培训及技术服务5次	≤	10	10	万元	5	5	反向
					数量指标	淤地坝工程汛期应急抢修抢险数量	=	67	67	座	5	5	正向	
下沙沟科技示范区水土流失监测、治理及	≥	2.09	2.09	平方公里		10	10	正向						

26	63022326T000000 002062-互助县水土保持补偿项目	10	50.00	地坝工程汛期应急抢险抢险；目标2：科技示范区水土流失监测、整地育苗及日常管理；目标：水土保持宣传及培训技术服务。	产出指标	水土保持科普宣传、培训及技术服务	≤	5	5	次	5	5	反向	
						质量指标	质量达到合格标准	定性	是	是	是/否	10	10	正向
27	63022326T000000 002063-2026年大中型水库移民后期扶持基金（补助）	10	11.28	依据《青海省大中型水库移民后期扶持管理办法》，2026年发放大中型水库移民后期扶持直补资金11.28万元，直补376口人。	成本指标	经济成本	后期扶持收益移民人口补助	≤	11.28	11.28	万元	20	20.00	反向
						产出指标	数量指标	项目涉及乡（镇）数	=	5	5	个	20	20.00
						质量指标	资金使用合规率	=	100	100	%	10	10.00	正向
						时效指标	直补资金发放时间	=	2026	2026	年	10	10.00	正向
					效益指标	社会效益	改善移民日常生活	定性	良	良	优良中低差	10	10.00	正向
						生态效益	建成美丽移民村	定性	良	良	优良中低差	5	5.00	正向
						可持续影响	解决移民生产生活中存在的部分突出问题	定性	良	良	优良中低差	5	5.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	移民对后期扶持政策实施满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
				完成工程所有建设内容柏木峡水库是海东市市级重点水利工程，工程建设资金由中央、实际、县级构成。目前，工程主体已完成，为全面完成工程建设任务，使其今日发挥效益	成本指标	经济成本	临聘人员工资	≤	64000	64000	元	5	5.00	反向
								办公室正常办公费用	≤	22000	22000	元	5	5.00
							车辆运行维护费	≤	14000	14000	元	10	10.00	反向
					数量指标		人员意外伤害险人次	≤	7	7	人次	4	4.00	反向
							差旅费发放	≤	5	3	人次	4	4.00	反向
							临聘人员人数	=	3	3	人	4	4.00	正向

28	63022326T000000 002070-互助县柏木峡水库工程建设工 作经费	10	10.00	早及挥效益， 建设管理项目 非常必要。柏 木峡水库建成 后可解决东和 乡、威远镇和 塘川镇农村人 畜饮水缺水问 题，并解决部 分农业灌溉供 水问题，同时 可在汛期发挥 防洪效益。完 成工程所有法 人验收，上报 竣工验收申请 ，争取进行并	产出指标		办公室正常办公耗材	≥	5	5	项	4	4.00	正向	
							车辆运行维护车辆	=	1	1	辆	4	4.00	正向	
					质量指标		保障水库建管部工作 运转率	≥	98	98	%	10	10.00	正向	
					时效指标		完成工作时间	=	1	1	年	10	10.00	正向	
					效益指标		社会效益	保障水库大坝安全、 按时下闸蓄水	定性	良	良	优良中 差	5	5.00	正向
				生态效益			柏木峡水库建成后可 解决部分农业灌溉供	定性	良	良	优良中 差	5	5.00	正向	
				可持续影响			持续发挥水库涵养水 源作用	定性	良	良	优良中 差	10	10.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	流域区域群众柏木峡 水库建管部工作人员	≥	95	95	%	10	10.00	正向	
				目标1：做好 水库大坝及设 施的运行与维 护；完成水库 防汛任务，保 证水库安全度 汛，确保下游	成本指标	经济成本	报纸征订费	≤	0.5	0.5	万元	1	1.00	反向	
							工会会费	≤	1.8	1.8	万元	1	1.00	反向	
							残疾人保障金	≤	2.5	2.5	万元	2	2.00	反向	
							办公耗材费	≤	1.5	1.5	万元	2	2.00	反向	
							防汛物资（砂石、块 石、防汛沙袋）	≤	3.5	3.5	万元	2	2.00	反向	
							防汛、安全、地震等 各项预案编制费、宣 车车辆保养、保险、燃 油费	≤	2.2	2.2	万元	2	2.00	反向	
							监控维护费、网费、 自动化设备流量费等	≤	2.3	2.3	万元	2	2.00	反向	
							水库巡查工作人员工 资	≤	3	3	万元	2	2.00	反向	
							办公用电、冬季取暖 用电费	≤	6	6	万元	2	2.00	反向	
							水库维修养护费用（ 包括大坝除草、网围	≤	14.5	14.5	万元	2	2.00	反向	
								城市生活用水取水量	≥	1000	1000	万m ³	2	2.00	正向
								防汛巡查次数	≥	120	120	次	2	2.00	正向
								安全排查次数	≥	200	200	次	2	2.00	正向
							征订报纸	≥	13	13	类	2	2.00	正向	

29	63022326T000000 002074-互助县南峡水库管护所工作经费	10	40.00	<p>人民生命与财产安全,保障水库管护所工作正常运行,保障干部职工工资福利待遇。</p> <p>目标2: 做好饮用水水源保护,确保水库输水洞出口水质达到三类水质标准;</p> <p>目标3: 完成年度水库水利工程维修养护工作。保证水库工程完好,确保水利工程安全运行,正常发挥既定功能。</p>	数量指标	缴纳工会会费	≤	9	9	人	2	2.00	反向	
						缴纳残疾人保障金	≤	9	9	人	2	2.00	反向	
						办公耗材	≤	3	3	批次	2	2.00	反向	
						防汛物资(砂石、块石、防汛沙袋等)	≥	200	200	m ³	2	2.00	正向	
						监控维护费、网费、自动化设备流量费等	≥	12	12	次	2	2.00	正向	
						办公区冬季供暖面积500m ²	≥	18	18	℃	2	2.00	正向	
						水库巡查工作人员	=	1	1	人	2	2.00	正向	
						保障正常办公用电	=	1	1	年	2	2.00	正向	
						水库维修养护(包括大坝除草、网围栏维	≥	1	1	座	2	2.00	正向	
						质量指标	水库水质等级	定性	III	III	类	2	2.00	正向
					保障水库工程设施正常运行与维护		≥	90	90	%	2	2.00	正向	
					防汛巡查到位率		≥	90	90	%	2	2.00	正向	
					水库管护所正常运行,保障水库安全运行		≥	90	90	%	2	2.00	正向	
					时效指标	2025年1月1日开始,2025年12月30日结束	≥	90	90	%	2	2.00	正向	
						每年经常性管护工作及时率	≥	90	90	%	4	4.00	正向	
					效益指标	社会效益	保障下游8万亩农田灌溉用水率	≥	75	75	%	4	4.00	正向
							保障水库大坝安全运行、保障下游县城威	定性	优	优	优良中差	4	4.00	正向
						生态效益	区域内农业生产灌溉及生活用水率	≥	90	90	%	4	4.00	正向
							保障水库下游水资源环境安全	定性	优	优	优良中差	4	4.00	正向
					可持续影响	保障水库工程设施安全运行;保障生活用	定性	优	优	优良中差	4	4.00	正向	
满意度指标	服务对象满意度	大中型水库移民群众满意度	≥	90	90	%	5	5.00	正向					
		水库下游和灌区的人民群众满意度	≥	90	90	%	5	5.00	正向					
成本指标	经济成本	指标1: 外送检测水样420份	≤	952.38	952.38	份/元	20	20	反向					

30	63022326T00000002075-互助县农村饮水安全工程水质检测费	10	40.00	<p>目标1：完成外送全县农村饮用水420份水样检测工作。向运行管理单位及时反馈全县农村饮用水水质情况，提高水质达标率，保障农村饮水安全。为今后分析全县农村饮水工程水质变化情况提供参考依据。</p>	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>指标1：外送检测水样份数</td> <td>≥</td> <td>420</td> <td>420</td> <td>份</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>指标1：外送水样检测指标</td> <td>=</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>项</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">时效指标</td> <td>指标2：枯水期完成检测</td> <td>=</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>月</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td>指标1：丰水期完成检测</td> <td>=</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>月</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">效益指标</td> <td rowspan="2">社会效益</td> <td>指标2：向用水户及时反馈全县农村饮用水</td> <td>定性</td> <td>良</td> <td>良</td> <td>优良中差</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td>指标1：向运行管理单位及时反馈全县农村</td> <td>定性</td> <td>良</td> <td>良</td> <td>优良中差</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td>生态效益</td> <td>指标1：向用水户及时反馈全县农村饮用水</td> <td>定性</td> <td>良</td> <td>良</td> <td>优良中差</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td>可持续影响</td> <td>指标1：为今后分析全县农村饮水工程水质</td> <td>定性</td> <td>良</td> <td>良</td> <td>优良中差</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度</td> <td>指标1：受益乡镇服务对象满意度</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>90</td> <td>%</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>正向</td> </tr> </table>	产出指标	数量指标	指标1：外送检测水样份数	≥	420	420	份	10	10	正向	质量指标	指标1：外送水样检测指标	=	18	18	项	10	10	正向	时效指标	指标2：枯水期完成检测	=	5	5	月	10	10	正向	指标1：丰水期完成检测	=	9	9	月	10	10	正向	效益指标	社会效益	指标2：向用水户及时反馈全县农村饮用水	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	指标1：向运行管理单位及时反馈全县农村	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	生态效益	指标1：向用水户及时反馈全县农村饮用水	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	可持续影响	指标1：为今后分析全县农村饮水工程水质	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	满意度指标	服务对象满意度	指标1：受益乡镇服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10	正向																																			
	产出指标	数量指标	指标1：外送检测水样份数	≥	420		420	份	10	10	正向																																																																																																															
质量指标		指标1：外送水样检测指标	=	18	18		项	10	10	正向																																																																																																																
时效指标		指标2：枯水期完成检测	=	5	5		月	10	10	正向																																																																																																																
		指标1：丰水期完成检测	=	9	9	月	10	10	正向																																																																																																																	
效益指标	社会效益	指标2：向用水户及时反馈全县农村饮用水	定性	良	良	优良中差	5	5	正向																																																																																																																	
		指标1：向运行管理单位及时反馈全县农村	定性	良	良	优良中差	5	5	正向																																																																																																																	
	生态效益	指标1：向用水户及时反馈全县农村饮用水	定性	良	良	优良中差	5	5	正向																																																																																																																	
	可持续影响	指标1：为今后分析全县农村饮水工程水质	定性	良	良	优良中差	5	5	正向																																																																																																																	
满意度指标	服务对象满意度	指标1：受益乡镇服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10	正向																																																																																																																	
63022326T00000002076-水利工程质量监督站质量监督经费	10	10.00	<p>目标1：完成对全县受监督的在建水利工程进行质量监督，每个项目巡查次数1次。目标2：完成对全县在建重点水利工程每个项目开展质量巡查次数不少于1次。目标3：完成对全县受监督的在建水利工程每个项目参加单位工程验收、合同工程完工验收次数</p>	<table border="1"> <tr> <td rowspan="8">成本指标</td> <td rowspan="8">经济成本</td> <td>指标9：办公经费</td> <td>≤</td> <td>4000</td> <td>4000</td> <td>元</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>反向</td> </tr> <tr> <td>指标8：网费</td> <td>≤</td> <td>13000</td> <td>13000</td> <td>元</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>反向</td> </tr> <tr> <td>指标7：公益性岗位工资</td> <td>≤</td> <td>33600</td> <td>33600</td> <td>元</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>反向</td> </tr> <tr> <td>指标5：水电暖物业费</td> <td>≤</td> <td>11200</td> <td>11200</td> <td>元</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>反向</td> </tr> <tr> <td>指标4：车辆运行维护费</td> <td>≤</td> <td>14000</td> <td>14000</td> <td>元</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>反向</td> </tr> <tr> <td>指标3：水利工程质量与安全宣传费</td> <td>≤</td> <td>2700</td> <td>2700</td> <td>元</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>反向</td> </tr> <tr> <td>指标2：质量监督检测费</td> <td>≤</td> <td>10000</td> <td>10000</td> <td>元</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>反向</td> </tr> <tr> <td>指标1：水利工程质量与安全培训会议费</td> <td>≤</td> <td>11500</td> <td>11500</td> <td>元</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>反向</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">产出指标</td> <td rowspan="4">数量指标</td> <td>指标4：举办水利工程质量与安全培训会</td> <td>≥</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>次</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td>指标3：对全县受监督的在建水利工程每个</td> <td>≥</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>次</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td>指标2：对全县在建重点水利工程每个项目</td> <td>≥</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>次</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td>指标1：对全县受监督的在建水利工程进行</td> <td>≥</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>次</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>指标1：受监督在建工程质量达标率</td> <td>=</td> <td>98</td> <td>98</td> <td>%</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>正向</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>指标2：竣工验收质量合格率</td> <td>=</td> <td>98</td> <td>98</td> <td>%</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>正向</td> </tr> </table>	成本指标	经济成本	指标9：办公经费	≤	4000	4000	元	2	2	反向	指标8：网费	≤	13000	13000	元	2	2	反向	指标7：公益性岗位工资	≤	33600	33600	元	2	2	反向	指标5：水电暖物业费	≤	11200	11200	元	2	2	反向	指标4：车辆运行维护费	≤	14000	14000	元	3	3	反向	指标3：水利工程质量与安全宣传费	≤	2700	2700	元	3	3	反向	指标2：质量监督检测费	≤	10000	10000	元	3	3	反向	指标1：水利工程质量与安全培训会议费	≤	11500	11500	元	3	3	反向	产出指标	数量指标	指标4：举办水利工程质量与安全培训会	≥	1	1	次	6	6	正向	指标3：对全县受监督的在建水利工程每个	≥	1	1	次	6	6	正向	指标2：对全县在建重点水利工程每个项目	≥	1	1	次	6	6	正向	指标1：对全县受监督的在建水利工程进行	≥	1	1	次	6	6	正向	质量指标	指标1：受监督在建工程质量达标率	=	98	98	%	6	6	正向	时效指标	指标2：竣工验收质量合格率	=	98	98	%	5	5	正向
成本指标	经济成本	指标9：办公经费	≤	4000			4000	元	2	2	反向																																																																																																															
		指标8：网费	≤	13000			13000	元	2	2	反向																																																																																																															
		指标7：公益性岗位工资	≤	33600			33600	元	2	2	反向																																																																																																															
		指标5：水电暖物业费	≤	11200			11200	元	2	2	反向																																																																																																															
		指标4：车辆运行维护费	≤	14000			14000	元	3	3	反向																																																																																																															
		指标3：水利工程质量与安全宣传费	≤	2700			2700	元	3	3	反向																																																																																																															
		指标2：质量监督检测费	≤	10000			10000	元	3	3	反向																																																																																																															
		指标1：水利工程质量与安全培训会议费	≤	11500	11500	元	3	3	反向																																																																																																																	
产出指标	数量指标	指标4：举办水利工程质量与安全培训会	≥	1	1	次	6	6	正向																																																																																																																	
		指标3：对全县受监督的在建水利工程每个	≥	1	1	次	6	6	正向																																																																																																																	
		指标2：对全县在建重点水利工程每个项目	≥	1	1	次	6	6	正向																																																																																																																	
		指标1：对全县受监督的在建水利工程进行	≥	1	1	次	6	6	正向																																																																																																																	
	质量指标	指标1：受监督在建工程质量达标率	=	98	98	%	6	6	正向																																																																																																																	
	时效指标	指标2：竣工验收质量合格率	=	98	98	%	5	5	正向																																																																																																																	

31				1次。		社会效益	在建工程质量完成及时率，并出具巡查结	=	100	100	%	5	5	正向		
						效益指标	生态效益	完成在建工程质量监督出具竣工验收质量	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
							可持续影响	县级监督范围内的水利工程建设质量合格	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
							满意度指标	指标1：县级监督范围内的水利工程建设质	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	
					服务对象满意度	指标1：参建单位满意度	≥	90	90	优良中差	10	10	正向			
32	63022326T00000002077-互助县柏木峡水库小型引调水工程（林草植被恢复费）	10		1.00	目标1：新增巴扎乡、东和乡、威远镇、塘川镇、东沟乡、东山乡及丹麻镇等7个乡镇77个行政村，涉及人口共85227人；目标2：项目实施后，可充分发挥柏木峡水库供水效益，提高供水保证率；目标3：是实现互助县农村供水集中化、规模化、标准化的重要举措，对提高项目区群众的生活水平，起到巨大的推动作用。	成本指标	经济成本	互助县柏木峡水库小型引调水工程林地植	≤	3200	3200	元	10	10	反向	
								互助县柏木峡水库小型引调水工程草地植	≤	6800	6800	元	10	10	反向	
						产出指标	数量指标	涉及行政村	=	77	77	个	5	5	正向	
								涉及乡镇	=	7	7	个	5	5	正向	
								占用草原	=	3.1685	3.1685	亩	10	10	正向	
								占用灌木林	=	0.4755	0.4755	亩	10	10	正向	
							质量指标	工程验收合格率	=	100	100	%	5	5	正向	
							时效指标	工程实施时间	=	1	1	年	5	5	正向	
						效益指标	社会效益	实现互助县农村供水集中化、规模化、标	定性	良	良	优/良/中/差	5	5	正向	
							生态效益	改善了项目区群众干旱季节的供水情况	定性	良	良	优/良/中/差	10	10	正向	
							可持续影响	实现互助县农村供水集中化、规模化、标	定性	良	良	优/良/中/差	5	5	正向	
							满意度指标	服务对象满意度	巴扎乡、东沟乡东山乡及丹麻镇等7个乡镇	≥	95	95	%	10	10	正向
						成本指标	经济成本	网络通信费	≤	2.3	2.3	万元	5	5	反向	
志愿者工资	≤	1.8	1.8	万元	5			5	反向							
车辆燃油费	≤	1.4	1.4	万元	2.5			2.5	反向							
办公室水、电、取暖燃气费	≤	1.5	1.5	万元	2.5			2.5	反向							
办公用品及耗材费	≤	3	3	万元	5			5	反向							
		7、网络通信费	=	2.3	2.3			万元	4	4	正向					

33	63022326T000000 002080-互助县水土保持站工作经费	10	10.00	全面完成互助县水土保持各项工作水土保持工作效率明显提高, 优化和完善水土保持管理体制机制, 降低自然灾害和人为因素引起的水土流失。	产出指标	数量指标	6、志愿者工资	=	1	1	人	4	4	正向	
							5、水土保持站物业费	=	4.5	4.5	万元	4	4	正向	
							4、临聘人员工资	=	5.5	5.5	万元	3	3	正向	
							3、车辆租赁及燃油费	=	1	1	辆	3	3	正向	
							2、办公室水、电、取暖燃气费	=	6	6	万元	3	3	正向	
							1、办公用品及耗材费	=	16	16	套	5	5	正向	
							质量指标	提高水土保持工作效率	=	98	98	%	7	7	正向
							时效指标	实施年限	=	1	1	年	7	7	正向
						效益指标	社会效益	水土保持工作质量提高	定性	优	优	优良中差	10	10	正向
							生态效益	水土保持率显著提高	定性	优	优	优良中差	5	5	正向
							可持续影响	优化和完善水土保持管理体制机制, 降低	定性	优	优	优良中差	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	指标1: 全体职工满意度≥95	≥	95	95	%	10	10	正向
	63022326T000000 002084-哈拉直沟水利管护所工作经费	10	10.00	为保障哈拉直沟水利管护所工作正常运转运行、管辖的乡镇开展水利工程宣传工作, 保障农村人饮安全饮水工作及管护所正常运转。哈拉直沟灌流域灌溉用水	成本指标	经济成本	指标7: 取暖费	≤	1	1	元	2.5	2.50	反向	
							指标6: 电费	≤	1	1	元	2.5	2.50	反向	
							指标5: 网络通信费	≤	1	1	元	2.5	2.50	反向	
							指标4: 工会会费	≤	2	2	元	2.5	2.50	反向	
							指标3: 残疾人保障金	≤	2	2	元	2.5	2.50	反向	
							指标2: 车辆运行维护费用	≤	2	2	元	2.5	2.50	反向	
							指标1: 购买办公耗材	≤	1	1	元	5	5.00	反向	
						数量指标	取暖费	≥	2	2	项	4	4.00	正向	
							电费	≥	7	7	项	4	4.00	正向	
							网络通信费	≥	2	2	项	4	4.00	正向	
							工会会费	≥	1	1	项	4	4.00	正向	

63022326T000000 002087-互助县塘川水利管护所工作经费	10	14.00	及农村饮水安全运行率、保障管辖范围内6座水库安全运行。	产出指标	残疾人保障金	≥	1	1	项	5	5.00	正向	
			车辆运行维护费用	≥	2	2	个	5	5.00	正向			
			购买办公耗材	≥	2	2	套	4	4.00	正向			
			质量指标	保证哈拉直沟水利管护所工作完成率	=	100	100	%	5	5.00	正向		
			时效指标	到12月底按时完成预算指标	≥	1	1	年	5	5.00	正向		
			效益指标	社会效益	保障哈拉直沟水利管护所工作正常运转	定性	良	良	优良中差	10	10.00	正向	
				可持续影响	保障哈拉直沟水利管护所工作正常顺	定性	良	良	优良中差	10	10.00	正向	
			满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向	
			目标1: 2025年保障全年塘川水利管护所7个水管站正常工作开展,管辖范围内农业生产灌溉及生活用水率涉及我所塘川镇、威远镇、林川乡、巴扎乡、加定镇、东沟乡、东和乡、东山乡、蔡家堡搬迁村等三镇六乡农村人饮安全饮水率及农田灌溉。	成本指标	经济成本	残疾人保障金	≤	2	2	万元	4	4.00	反向
						冬季取暖费	≤	5	5	万元	4	4.00	反向
						水库、人饮防汛安全等资料各项预案编制	≤	1	1	万元	4	4.00	反向
						车辆燃油费及车辆保养	≤	4	4	万元	4	4.00	反向
						办公耗材费	≤	2	2	万元	4	4.00	反向
			产出指标	数量指标	缴纳残疾人保障金	≥	1	1	项	6	6.00	正向	
					保障7个站冬季正常办公取暖	=	7	7	处	6	6.00	正向	
宣传、培训次数	≥	3			3	次	6	6.00	正向				
燃油车辆	=	7			7	辆	6	6.00	正向				
办公耗材采购次数	=	7			7	次	6	6.00	正向				
质量指标	保障塘川水利管护所工作正常运转率	≥	95	95	%	6	6.00	正向					
时效指标	经费完成时间	=	1	1	年	4	4.00	正向					
效益指标	社会效益	保障管辖范围内7座水库安全运行率。	定性	良	良	优	7	7.00	正向				
		管辖范围内农业生产灌溉及生活用水率	定性	良	良	优	7	7.00	正向				
	可持续影响	涉及我所塘川镇、威远镇、林川乡、巴扎	定性	良	良	优良中差	8	8.00	正向				

35					满意度指标	服务对象满意度	指标1：人民群众对农业生产灌溉及生活用	≥	95	95	%	8	8.00	正向
	63022326T000000 002088-互助县水利项目服务中心工作经费	10	10.00	高效推进全县水利项目建设管理工作水利项目建设加速推进。牢固树立“项目为王”理念，在保证工程质量的前提下，采取倒排工期、挂图作战等方式，全速推进项目建设，确保项目及时发挥效益、搞好水利项目规划工作。	成本指标	经济成本	办公费	≤	20100	20100	元	4	4.00	反向
差旅费							≤	3000	3000	元	3	3.00	反向	
工会会费							≤	19900	19900	元	3	3.00	反向	
物业费							≤	35000	35000	元	5	5.00	反向	
残疾人保障金							≤	22000	22000	元	5	5.00	反向	
产出指标					数量指标	防汛和安全费	=	2	2	项	2	2.00	正向	
						办公室木地板更换及墙面粉刷、档案室密封	=	15	15	间	4	4.00	正向	
						采购墨粉、彩色墨粉、纸张、档案盒、档	≥	7	7	项	6	6.00	正向	
						发放出差费	>	200	200	人次	6	6.00	正向	
						按规定缴纳工会会费	≥	1	1	项	6	6.00	正向	
						按使用面积足额缴纳物业费	≥	15	15	间	4	4.00	正向	
						按规定缴纳残疾人保障金	≥	1	1	项	8	8.00	正向	
质量指标					完工项目验收合格率	=	100	100	%	2	2.00	正向		
时效指标					项目实施时间	=	1	1	年	2	2.00	正向		
效益指标	社会效益	高效推进全县水利项目建设管理工作	定性	良	良	优/良/中/差	10	10.00	正向					
	生态效益	聚焦群众急难愁盼，在治理过程中同步配	定性	良	良	优/良/中/差	5	5.00	正向					
	可持续影响	高效推进全县水利项目建设管理工作水利	定性	良	良	优/良/中/差	5	5.00	正向					
满意度指标	服务对象满意度	互助县水利项目服务中心职工满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向					
	63022326T000000 002090-2026年互	10	35.00	通过系统化、规范化的维护管理，确保水库工程结构安全稳定，保障其防洪、供水、灌溉等综合功能的持续发	成本指标	经济成本	互助县29座水库维修养护投资	≤	35	35	万元	20	20	反向
产出指标					数量指标	完成全县29座水库的日常维修养护	=	29	29	个	20	20	正向	
					质量指标	维修养护项目完成率	≥	95	95	%	10	10	正向	
					时效指标	合同期有效期	≤	1	1	年	10	10	反向	

37	助县29座水库维修养护	10	35.00	功能的持续发挥，建立长效管护机制，使水库工程长期处于良好状态，充分发挥其社会、经济和生态效益。	效益指标	社会效益	及时消除工程隐患，提升水库大坝、泄洪	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
						生态效益	水库水质得到改善，水体自净能力增强，	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						可持续影响	加强日常巡查与监测，及时发现并处理新	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
38	63022326T00000002094-互助县水利工程质量监督站办公设备办公家具及办公室基础设施	10	7.00	目标1：购置安装移动档案密集架4组（20节）、更换档案室防盗门1付、人字梯1把。目标2：购置三人沙发1张、彩色复印机1台、电脑4台	成本指标	经济成本	购置电脑4台	≤	27000	27000	元	6	6	反向
							购置彩色复印机1台	≤	18000	18000	元	4	4	反向
							购置三人沙发	≤	2000	2000	元	3	3	反向
							安装移动档案密集架4组（20节）	≤	23000	23000	元	7	7	反向
					产出指标	数量指标	购置电脑4台	=	4	4	台	6	6	正向
							购置彩色打印机	=	1	1	台	9	9	正向
							安装移动档案密集架	=	4	4	组	10	10	正向
							购置三人沙发	=	1	1	张	5	5	正向
					效益指标	社会效益	指标1：改善办公条件，提高工作效率	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
							指标1：改善办公条件，提高工作效率，健	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
							指标1：办公室工作人员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	指标1：购买办公耗材	≤	8000	8000	元	4	4.00	反向
							指标2：车辆运行维护费用	≤	40000	40000	元	4	4.00	反向
指标3：办公室取暖费	≤	10000	10000	元			4	4.00	反向					
指标4：办公室房屋修缮费用	≤	30000	30000	元			4	4.00	反向					
指标5：水库安全标识牌定制	≤	12000	12000	元			4	4.00	反向					
		购买办公耗材	≥	1	1	项	5	5.00	正向					

39	63022326T000000 002095-红崖子沟水利管护所工作费	10	10.00	开展水利工程 宣传工作,保 障农村人饮 安全饮水工 作及管护所 正常运转。红 崖子沟灌溉 流域灌溉用 水及农村饮 水安全运行 率、保障管 辖范围内6 座水库安全 运行。	产出指标	数量指标	车辆运行维护费用	≥	3	3	项	5	5.00	正向						
							办公室取暖费	≥	1	1	项	5	5.00	正向						
							办公室房屋修缮费用	≥	1	1	次	5	5.00	正向						
							水库安全标识牌定制	≥	4	4	项	5	5.00	正向						
						质量指标	保证红崖子水利管护所工作完成率	=	100	100	%	5	5.00	正向						
							到12月底按时完成预算指标	=	1	1	年	10	10.00	正向						
						效益指标	社会效益	保障红崖子沟水利管护所工作正常运转	定性	良	良	优良中差	10	10.00	正向					
							可持续影响	保障红崖子沟水利管护所工作正常运转	定性	良	良	优良中差	10	10.00	正向					
						满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向					
						40	63022326T000000 002112-塘川镇人畜 饮水保障工程(主 管道工程)	10	960.00	通过管网改造 提升,为互助 县塘川镇890 户3656人改善 供水问题,改 善原人饮工 程不够稳固 和出现反复 维修问题	成本指标	经济成本	蓄水池工程建安投资	≤	200	200	万元	5	5	反向
													主管道工程建安投资	≤	560	560	万元	10	10	反向
													配套阀门井工程建安投资	≤	200	200	万元	5	5	反向
											产出指标	数量指标	改造主管道公里数	≥	34.204	34.204	km	10	10	正向
配套阀门井座数	≥	506	506	座	5								5	正向						
蓄水池座数	≥	5	5	座	5								5	正向						
质量指标	工程验收合格率	≥	100	100	%						10	10	正向							
	时效指标	项目实施年限	≥	1	1						年	10	10	正向						
效益指标	社会效益	通过管网改造提升,解决和改善群众吃水	定性	良	良						优良中差	10	10	正向						
	生态效益	本工程的实施,使得农村居民和牲畜有了	定性	优	优						优良中差	5	5	正向						
	可持续影响	保证水利工程设施安全运行,保障产生	定性	优	优						优良中差	5	5	正向						
满意度指标	服务对象满意度	项目区受益人民群众满意度	≥	95	95						%	10	10	正向						
成本指标	经济成本	新建蓄水池工程建安投资	≤	200	200						万元	5	5	反向						
		支管道工程建安投资	≤	550	550	万元	10	10	反向											

41	63022326T000000 002114-塘川镇人畜 饮水保障工程（支 管道工程）	10	950.00	通过管网改造 提升，为互助 县塘川镇1213 户4882人改善 供水问题，改 善原人饮工程 不够稳固和出 现反复维修问 题	产出指标	配套阀门井工程建安 投资	≤	200	200	万元	5	5	反向
						数量指标	蓄水池座数	≥	4	4	座	5	5
改造支管道公里数	≥	36.513	36.513	km	10		10	正向					
配套阀门井个数	≥	669	669	个	5		5	正向					
效益指标	质量指标	工程验收合格率	≥	100	100	%	10	10	正向				
	时效指标	项目实施年限	≥	1	1	年	10	10	正向				
	社会效益	通过官网改造提升， 改善塘川镇1213户供	定性	良	良	优良中 差	10	10	正向				
满意度指标	生态效益	本工程的实施，使得 农村居民和牲畜有了	定性	良	良	优良中 差	5	5	正向				
	可持续影响	保证水利工程设施安 全运行，保障生产生	定性	良	良	优良中 差	5	5	正向				
63022326T000000 002131-西干渠水利 管护所工作费	10	10.00	为保障西干渠 管护所管辖的 乡镇开展水利 工程宣传工作 ，保障农村人 饮安全饮水工 作及管护所正 常运转。南门 峡灌溉流域灌 溉用水及农村 饮水安全运行 率、保障管辖 范围内5座水 库安全运行。	成本指标	经济成本	水库、骨干坝安全标 识牌定制	≤	20000	20000	元	4	4.00	反向
						缴纳残保金	≤	30000	30000	元	4	4.00	反向
						办公室取暖费	≤	20000	20000	元	4	4.00	反向
						车辆运行维护及燃油 费用	≤	20000	20000	元	4	4.00	反向
						购买办公耗材	≤	10000	10000	元	4	4.00	反向
				产出指标	数量指标	5、水库、骨干坝安全 标识牌定制	=	20	20	项	7	7.00	正向
						4、缴纳残保金	=	1	1	项	5	5.00	正向
						3、办公室取暖费	=	2	2	台	5	5.00	正向
						2、车辆运行维护及燃 油费用	=	1	1	辆	5	5.00	正向
						1、购买办公耗材	=	2	2	批	5	5.00	正向
质量指标	保证西干渠管护所工 作完成率	=	100	100	%	3	3.00	正向					
时效指标	项目完成时间	=	1	1	年	10	10.00	正向					
社会效益	保障管辖范围内5座水 库安全运行。	定性	良	良	优良中 差	5	5.00	正向					

42						效益指标	红云双益	南门峡灌溉流域灌溉用水及农村饮水安全	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
							可持续影响	南门峡灌溉流域灌溉用水及农村饮水安全	定性	良	良	优良中差	10	10.00	正向
							满意度指标	服务对象满意度	南门峡水库灌溉流域群众满意度	≥	95	95	%	10	10.00

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务出国（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、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（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）：反映机关事

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）：反映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（含职业年金补记支出）。

（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）：反映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）：反映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）：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。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

（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）：反映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）：反映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）：反映行政单位（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）：反映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）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

（十二）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、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。

（十三）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：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。

（十四）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

（十五）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：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。

（十六）农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）：反映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。

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

（十八）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）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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

本单位无部门专业类名词。