

互助土族自治县水利局

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

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，下设水土保持站、水利设施运行服务中心、防汛抗旱服务中心、水利项目服务中心、南门峡水库管护所、西干渠水利管护所、塘川水利管护所、红崖子沟水利管护所、哈拉直沟水利管护所等9个事业单位，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152名，其中：行政人11名，参公人员3名，事业人员138名（事业专技121名，事业管理人员9人，事业工勤8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。2024年8月根据省、市、县机构编制委员会办公室的改革方案要求，撤销了水利综合行政执法队，将18名工作人员全部转入新组建的县农业综合行政执法局。

三、部门预算单位构成

纳入互助土族自治县水利局2025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中心
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	9,669.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	23.90	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	830.04
九、其他收入		九、卫生健康支出	400.12
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	16,763.16
		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	386.80
		十九、住房保障支出	280.74

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	9,692.93	本年支出合计	18,660.87
上年结转	8,967.93	结转下年	
收入总计	18,660.87	支出总计	18,660.87

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	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	18,660.87	8,967.93	9,669.03	23.90							
402001-互助土族自治县水利局 (本级)	18,660.87	8,967.93	9,669.03	23.90							

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	18,660.87	4,023.96	14,636.90			
208	社会保障和就业支出	830.04	830.04				
20805	行政事业单位养老支出	818.25	818.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.37	299.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.68	149.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	369.19	369.19				
20899	其他社会保障和就业支出	11.79	11.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.79	11.79				
210	卫生健康支出	400.12	400.12				
21011	行政事业单位医疗	400.12	400.12				
2101101	行政单位医疗	18.03	18.03				
2101102	事业单位医疗	178.43	178.43				
2101103	公务员医疗补助	112.26	112.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.40	91.40				
213	农林水支出	16,763.16	2,513.06	14,250.10			
21303	水利	16,704.65	2,513.06	14,191.59			
2130301	行政运行	271.21	243.21	28.00			
2130302	一般行政管理事务	1,700.00		1,700.00			
2130304	水利行业业务管理	2,296.48	2,269.85	26.63			
2130305	水利工程建设	5,011.25		5,011.25			
2130306	水利工程运行与维护	1,159.00		1,159.00			
2130310	水土保持	274.00		274.00			
2130311	水资源节约管理与保护	3,523.00		3,523.00			
2130312	水质监测	48.50		48.50			
2130314	防汛	409.80		409.80			

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
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	100.00		100.00			
2130322	水利安全监督	10.52		10.52			
2130399	其他水利支出	1,900.89		1,900.89			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	58.51		58.51			
2137201	移民补助	22.90		22.90			
2137202	基础设施建设和经济发展	34.61		34.61			
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	386.80		386.80			
22001	自然资源事务	386.80		386.80			
2200106	自然资源利用与保护	386.80		386.80			
221	住房保障支出	280.74	280.74				
22102	住房改革支出	280.74	280.74				
2210201	住房公积金	280.74	280.74				

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	9,692.93	一、本年支出	18,660.87	18,602.35	58.51	
一般公共预算拨款收入	9,669.03	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	23.90	(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	830.04	830.04		
		(九) 卫生健康支出	400.12	400.12		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	16,763.16	16,704.65	58.51	
		(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	386.80	386.80		
		(十九) 住房保障支出	280.74	280.74		
		(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	8,967.93	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	8,933.32					
(二) 政府性基金预算拨款	34.61					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	18,660.87	支出总计	18,660.87	18,602.35	58.51	

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		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	9,669.03	4,023.96	5,645.07
208	社会保障和就业支出	830.04	830.04	
20805	行政事业单位养老支出	818.25	818.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.37	299.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.68	149.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	369.19	369.19	
20899	其他社会保障和就业支出	11.79	11.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.79	11.79	
210	卫生健康支出	400.12	400.12	
21011	行政事业单位医疗	400.12	400.12	
2101101	行政单位医疗	18.03	18.03	
2101102	事业单位医疗	178.43	178.43	
2101103	公务员医疗补助	112.26	112.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.40	91.40	
213	农林水支出	8,158.13	2,513.06	5,645.07
21303	水利	8,158.13	2,513.06	5,645.07
2130301	行政运行	271.21	243.21	28.00
2130304	水利行业业务管理	2,296.48	2,269.85	26.63
2130306	水利工程运行与维护	956.00		956.00
2130310	水土保持	274.00		274.00
2130311	水资源节约管理与保护	3,523.00		3,523.00
2130312	水质监测	48.50		48.50
2130314	防汛	137.00		137.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	100.00		100.00
2130322	水利安全监督	10.52		10.52

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
2130399	其他水利支出	541.43		541.43
221	住房保障支出	280.74	280.74	
22102	住房改革支出	280.74	280.74	
2210201	住房公积金	280.74	280.74	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,023.96	3,909.68	114.28
301	工资福利支出	3,449.09	3,449.09	
30101	基本工资	754.10	754.10	
30102	津贴补贴	692.11	692.11	
30103	奖金	58.13	58.13	
30107	绩效工资	894.43	894.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.37	299.37	
30109	职业年金缴费	149.68	149.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	196.46	196.46	
30111	公务员医疗补助缴费	112.26	112.26	
30112	其他社会保障缴费	11.79	11.79	
30113	住房公积金	280.74	280.74	
302	商品和服务支出	114.28		114.28
30201	办公费	31.22		31.22
30205	水费	1.52		1.52
30206	电费	3.04		3.04
30208	取暖费	22.80		22.80
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	12.38		12.38
30299	其他商品和服务支出	32.62		32.62
303	对个人和家庭的补助	460.59	460.59	
30302	退休费	358.46	358.46	

支出经济分类科目		2025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	10.73	10.73	
30307	医疗费补助	91.40	91.40	

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					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	
11.50		9.60		9.60	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		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	23.90		23.90
213	农林水支出	23.90		23.90
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	23.90		23.90
2137201	移民补助	22.90		22.90
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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

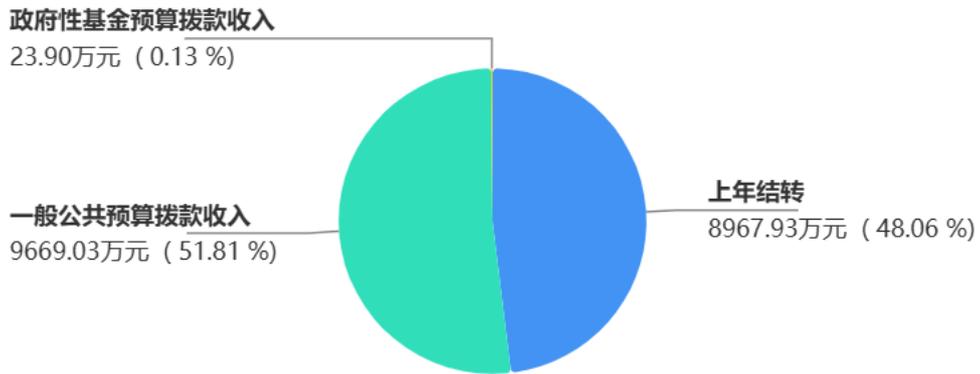
按照综合预算的原则，互助土族自治县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9,669.03万元、政府性基金预算拨款收入23.90万元、上年结转8,967.93万元；支出包括：社会保障和就业支出830.04万元、卫生健康支出400.12万元、农林水支出16,763.16万元、自然资源海洋气象等支出386.80万元、住房保障支出280.74万元。

互助土族自治县水利局2025年收支总预算18,660.87万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县水利局2025年收入预算18,660.87万元，其中：上年结转8,967.93万元，占48.06%；一般公共预算拨款收入9,669.03万元，占51.81%；政府性基金预算拨款收入23.90万元，占0.13%。

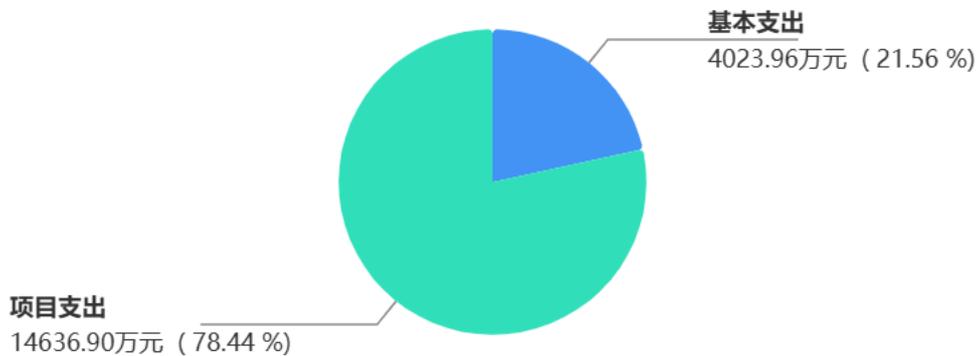
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县水利局2025年支出预算18,660.87万元，其中：基本支出4,023.96万元，占21.56%；项目支出14,636.90万元，占78.44%。

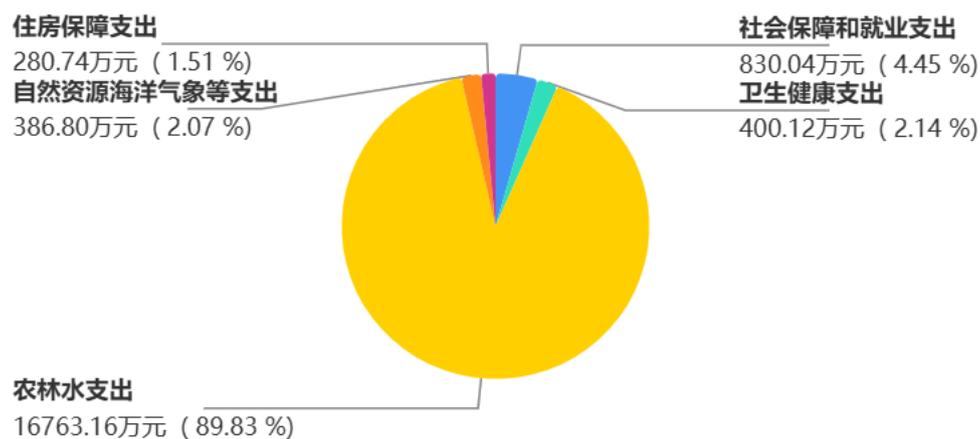
2025年支出预算构成图



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2025年财政拨款收支总预算18,660.87万元，比上年增加9,339.15万元，主要是项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入9,669.03万元，上年结转8,933.32万元；政府性基金预算当年拨款收入23.90万元，上年结转34.61万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出830.04万元，卫生健康支出400.12万元，农林水支出16,763.16万元，自然资源海洋气象等支出386.80万元，住房保障支出280.74万元。

2025年财政拨款预算支出

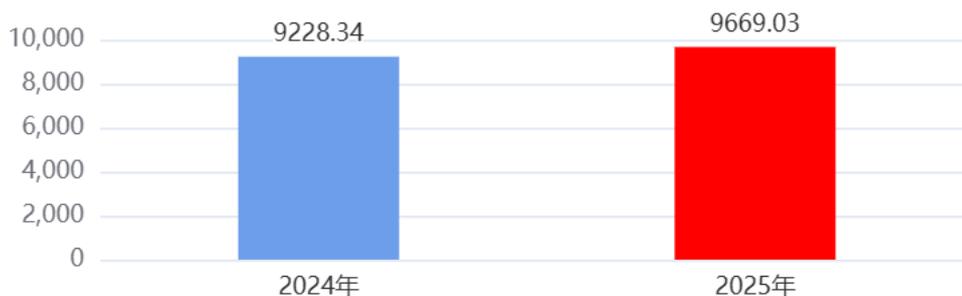


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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2025年一般公共预算当年拨款9,669.03万元，比上年增加440.69万元，主要是项目资金增加。

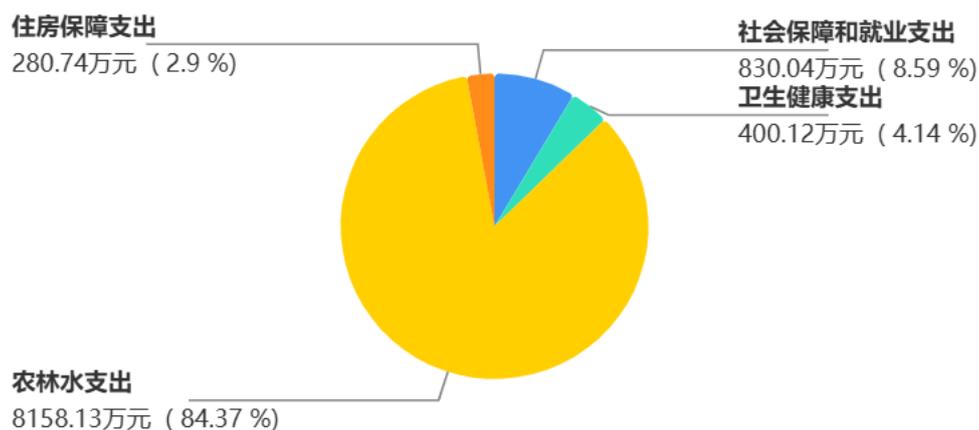
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(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830.04万元，占8.58%；卫生健康（类）支出400.12万元，占4.14%；农林水（类）支出8,158.13万元，占84.37%；住房保障（类）支出280.74万元，占2.90%。

2025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）2025年预算数为299.37万元，比上年减少66.99万元，下降18.29%。主要是2024年度共退休15人，因此退休人员增加；2024年8月因机构改革水利综合行政执法大队18名职工调出，合并到农业执法局，所以水利局

在职职工人数减少。

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149.68万元，比上年减少33.50万元，下降18.29%。主要是2024年度共退休15人，因此退休人员增加；2024年8月因机构改革水利综合行政执法大队18名职工调出，合并到农业执法局，所以水利局在职职工人数减少。

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369.19万元，比上年增加8.19万元，增长2.27%。主要是2024年度共退休15人，因此退休人员增加；2024年8月因机构改革水利综合行政执法大队18名职工调出，合并到农业执法局，所以水利局在职职工人数减少。

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11.79万元，比上年增加11.79万元，增长100.00%。主要是行政办公经费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为18.03万元，比上年减少17.28万元，下降48.94%。主要是2024年度共退休15人，因此退休人员增加；2024年8月因机构改革水利综合行政执法大队18名职工调出，合并到农业执法局，所以水利局在职职工人数减少员增加，在职人员减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为178.43万元，比上年减少26.69万元，下

降13.01%。主要是2024年度共退休15人，因此退休人员增加；2024年8月因机构改革水利综合行政执法大队18名职工调出，合并到农业执法局，所以水利局在职职工人数减少。

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112.26万元，比上年减少25.13万元，下降18.29%。主要是2024年度共退休15人，因此退休人员增加；2024年8月因机构改革水利综合行政执法大队18名职工调出，合并到农业执法局，所以水利局在职职工人数减少。

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91.40万元，比上年增加3.09万元，增长3.50%。主要是退休人员增加，退休人员医疗费补助增加。

9、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2025年预算数为271.21万元，比上年减少226.96万元，下降45.56%。主要是2024年度共退休15人，因此退休人员增加；2024年8月因机构改革水利综合行政执法大队18名职工调出，合并到农业执法局，所以水利局在职职工人数减少。

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2,296.48万元，比上年减少333.09万元，下降12.67%。主要是我单位水利行业业务管理项目资金减少。

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956.00万元，比上年增加469.00万元，增长96.30%。主要是水利工程运行与维护项目资金增加。

12、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2025年预算数为274.00万元，比上年减少111.00万元，下降28.83%。主要

是水土保持建设项目资金减少。

13、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3,523.00万元，比上年增加3,272.00万元，增长1303.59%。主要是水资源节约管理与保护项目资金增加。

14、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2025年预算数为48.50万元，比上年增加43.50万元，增长870.00%。主要是水质监测项目资金增加。

15、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2025年预算数为137.00万元，比上年减少169.00万元，下降55.23%。主要是防洪减灾水利工程项目减少。

16、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）2025年预算数为100.00万元，比上年增加100.00万元，增长100.00%。主要是大中型水库移民后期扶持专项支出资金增加。

17、农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）2025年预算数为10.52万元，比上年增加10.52万元，增长100.00%。主要是此功能科目发生变化。

18、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为541.43万元，比上年增加401.43万元，增长286.74%。主要是其他水利项目资金增加。

19、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280.74万元，比上年减少61.50万元，下降17.97%。主要是2024年8月因机构改革水利综合行政执法大队18名职工调出，合并到农业执法局，所以水利局在职职工人数减少。

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2025年一般公共预算基本支出4,023.96万元，其中：

人员经费 3,909.68万元，主要包括：基本工资754.10万元，津贴补贴692.11万元，奖金58.13万元，绩效工资894.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费299.37万元，职业年金缴费149.68万元，职工基本医疗保险缴费196.46万元，公务员医疗补助缴费112.26万元，其他社会保障缴费11.79万元，住房公积金280.74万元，退休费358.46万元，生活补助10.73万元，医疗费补助91.40万元；

公用经费 114.28万元，主要包括：办公费31.22万元，水费1.52万元，电费3.04万元，取暖费22.80万元，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12.38万元，其他商品和服务支出32.62万元。

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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为8.70万元，比上年减少2.80万元，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，减少2.80万元；公务接待费1.90万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是公务用车运行费减少。

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2025年政府性基金预算当年拨款23.90万元，比上年减少59.10万元，下降71.20%。主要是项目资金减

少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

农林水（类）支出23.90万元，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）2025年预算数为22.90万元，比上年减少0.10万元，下降0.43%。主要是项目资金减少。

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）2025年预算数为1.00万元，比上年减少6.00万元，下降85.71%。主要是项目资金减少。

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年互助土族自治县水利局机关运行经费财政拨款预算114.28万元，比上年减少36.33万元，下降24.12%。主要是公用经费预算减少。

（二）政府采购安排情况。

2025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2024年12月底，互助土族自治县水利局共有车辆6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2辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025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34个，预算金额5,642.35万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-		5,642.35													
63022325T000000000 764-水利局局机关工作经费	10.00	28.00	为保障水利局行政工作的正常运行，保障乡村振兴工作人员的生活补助正常发放，保障水利局各项工作的顺利进行。	成本指标	经济成本	印刷品	≤	30000	30000	元	2.5	2.5	正向			
						乡村振兴工作人员补助	≤	130000	130000	元	2.5	2.5	正向			
						工会会费	≤	26000	26000	元	2.5	2.5	正向			
						残疾人保障金	≤	26000	26000	元	2.5	2.5	正向			
						车辆运行维修费用	≤	26000	26000	元	5	5	正向			
						购买办公耗材	≤	42000	42000	元	5	5	正向			
				产出指标	数量指标	报刊征订任务	=	18	18	期	5	5	正向			
						乡村振兴工作人员人数	=	8	8	人	5	5	正向			
						工会会费缴纳	=	1	1	项	5	5	正向			
						残疾人保障金缴纳	=	1	1	项	5	5	正向			
						运行车辆	=	1	1	辆	5	5	正向			
				质量指标	保障乡村振兴工作人员的生活补助正常发放率	≥	98	98	%	5	5	正向				

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-		5,642.35													
							保障水利局工作的正常运行率	≥	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	将有限的财政资金投向重点领域，保证乡村振兴工作顺利推进。	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
								可持续影响	为保障水利局工作的正常运行	定性	良	良	优良中差	10	10	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	%	10	10	正向
							成本指标	经济成本	浪士当沟（扎隆沟）河湖健康评价费	≤	10	10	万元	20	20	正向
							产出指标	数量指标	编制河湖健康评价报告	=	1	1	条	20	20	正向
								质量指标	编制河湖健康评价报告完成率	=	100	100	%	10	10	正向
								时效指标	编制时间	≤	6	6	月	10	10	正向
							社会效益	河湖环境改善率	≥	95	95	%	5	5	正向	
63022325T0000000000842-河湖健康评价	10.00	10.00	10.00	专项资金用于全县河湖健康评价工作的正常开展，2024年按照省市要求完成了林川河、甘禅沟、柏木峡河河湖健康评价，2025年要完成互助县浪士当沟河流的健康评价工作。												

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-		5,642.35												
63022325T000000000846-互助县河湖管理信息平台维护费	互助县河湖管理信息平台维护费	10.00	10.00	专项资金用于河湖长制工作的正常开展，目前，县乡村三级河湖长545名，其中县级河湖长23名、乡镇及村级河湖长522名，做到“各级河湖长全覆盖、管护责任无盲区”。	效益指标	生态效益	河湖生态保护和高质量发展	定性	优	优	优良中差	5	5	正向	
						可持续影响	常年持续保持河湖健康	定性	优	优	优良中差	10	10	正向	
						服务对象满意度	河湖环境改善的感知和评价	定性	优	优	优良中差	10	10	正向	
					产出指标	成本指标	经济成本	平台维护支出费用	≤	10	10	万元	20	20	正向
						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平提升率	≥	90	90	%	10	10	正向
							时效指标	正常运行时间	≤	12	12	月	10	10	正向
					效益指标	社会效益	确保河湖生态系统健康	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	95	%	10	10	正向						

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-		5,642.35																													
63022325T000000000849-互助县柏木峡水库工程建设工作经费	互助县柏木峡水库为建设混凝土面板堆石坝，最大坝高65.5米，坝顶长140.65米，总库容236.5万立方米，此为保障互助县柏木峡水库工程顺利实施及工程顺利验收投产使用，发挥工程预期效益的工作经费	10.00	18.93	成本指标	经济成本	财政拨款	=	189250	189250	元	10	10	正向																			
														产出指标	数量指标	临时人员工资	≤	3	3	人	10	10	反向									
																								质量指标	保障水库指挥部人员工作运转率	≥	98	98	%	15	15	正向
														效益指标	社会效益	保障水库大坝安全，保证下游威远镇等三个乡镇居民安全	=	78000	78000	人	15	15	正向									
															可持续影响	持续发挥水库涵养水源作用	≥	10	10	年	15	15	正向									
														满意度指标	服务对象满意度	柏木峡水库只回复工作人员满意度	≥	98	98	%	5	5	正向									
														成本指标	经济成本	公益性岗位（驾驶员工资）	≤	3.36	3.36	万元	2	2	正向									
																								公示牌更新	≤	2	2	万元	3	3	正向	
																								联合巡河	≤	1	1	万元	3	3	正向	
保洁员工具	≤	3	3	万元	3	3	正向																									

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-		5,642.35													
	63022325T0000000000854-河湖长制工作经费	10.00	20.00	专项资金用于河湖长制工作的正常开展，对县域内大通河、沙塘川河、红崖子沟河、哈拉直沟河、柏木峡河、林川河、南门峡河等23条河流、南门峡水库等40座水库、寺人沟等63座骨干坝、县城河道河湖保洁和汛前、汛中、汛后的日常巡查等工作，确保河道畅通、河岸河面干净整洁，河面无杂草、漂浮物，河中无障碍，河湖长制工作取得显著成效，水环境质量持续改善，为确保“一河清水”提供坚强保证												
								宣传培训	≤	3.5	3.5	万元	3	3	正向	
								车辆运行维护	≤	1.5	1.5	万元	3	3	正向	
								办公经费支出	≤	5.64	5.64	万元	3	3	正向	
					产出指标			公示牌更新数量	≥	14	14	个	5	5	正向	
								联合巡河次数	≥	96	96	次	5	5	正向	
								保洁员工具采购	≥	333	333	套	5	5	正向	
								宣传培训次数	≥	1	1	次	5	5	正向	
								运行维护车辆	≥	1	1	辆	5	5	正向	
								办公耗材采购次数	≥	3	3	次	5	5	正向	
							质量指标	保证河湖长制工作完成率	=	100	100	%	5	5	正向	
							时效指标	河湖巡查月份	≤	12	12	月	5	5	正向	

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-		5,642.35													
					效益指标	社会效益	河湖治理后水体污染控制率	≤	5	5	%	5	5	正向		
						生态效益	河湖生态系统的健康稳定	定性	优	优	优良中差	5	5	正向		
							河湖环境明显好转	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		
					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		
					成本指标	经济成本	发放河道保洁员工资标准	≤	9609.6	9609.6	元	20	20	正向		
						产出指标	数量指标	发放工资保洁员人数	=	333	333	人	10	10	正向	
							质量指标	保证河道整洁率	=	100	100	%	10	10	正向	
								保证河道保洁员工资发放率	=	100	100	%	10	10	正向	
						时效指标	工资发放时间	=	1	1	年	10	10	正向		
社会效益	河面无杂草、漂浮物、无垃圾河中无障碍	定性	良	良	优良中差	5	5	正向								

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-		5,642.35													
				从事全县河湖保洁工作。	效益指标	生态效益	河岸河面干净整洁	定性	优	优	优良中差	5	5	正向		
				河湖环境明显好转			定性	优	优	优良中差	5	5	正向			
				可持续影响		持续保持河道干净	定性	优	优	优良中差	5	5	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			
	63022325T000000000 866-83项农村集中式供水维修养护	10.00	50.00	此次工程为已建人饮工程维修养护项目，主要以部分损坏管道的更换及建筑物维修为主，建设标准不低于原工程设计，损坏段管道按原管径大小进行更换，工程布置基本按原工程布置保持一致，只对部分建筑物根据实际需要和方便施工可做适当调整，由此，进行83项饮水工程维修养护是十分必要的。	成本指标	经济成本	完成全县83项农村集中式供水维修养护工程	≤	500000	500000	元	20	20	正向		
					产出指标	数量指标	83项农村集中式供水维修养护乡镇	≥	16	16	个	20	20	正向		
						质量指标	83项农村集中式供水维修养护覆盖率	≥	99	99	%	10	10	正向		
						时效指标	2025年底完成	≤	12	12	月	10	10	正向		
					效益指标	社会效益	保障全县人畜饮水设施正常运行，农村供水得到保证	定性	良	良	优良中差	10	10	正向		
						生态效益	持续发挥集中式供水作用，保证正常用水，提升供水能力	≥	10	10	年	10	10	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	供水用户满意度	≥	95	95	%	10	10	正向		

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-		5,642.35													
63022325T000000000 875-互助县29座水库维修养护	互助县29座水库维修养护	10.00	35.00	互助县通过对各水库的除险加固以及维修养护，水库存在的大部分问题得以解决，但是由于资金不足及其他原因，水库局部设施破损严重，影响水库的正常运行，现急需对水库进行正常的养护维修	成本指标	经济成本	水库放水设施维修	≤	300000	300000	元	10	10	正向		
							监测设施维修	≤	185000	185000	元	5	5	正向		
							施工设计与监理	≤	15000	15000	元	5	5	正向		
					产出指标	数量指标	29座水库放水设施维修	≤	29	29	座	20	20	正向		
							质量指标	小型水库养护及时率	≥	99	99	%	10	10	正向	
								时效指标	2025年底完成	≤	12	12	月	10	10	正向
					效益指标	社会效益	完成全县小水库维修养护任务，提升防灾减灾能力减轻旱涝灾害损失，为全市粮食安全提供基础保障。	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，改善局部生态环境	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		

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-		5,642.35													
	63022325T000000000 885-互助县水土保持补偿费返还款	10.00	50.00	64座淤地坝工程汛期应急抢险抢险；科技示范区水土流失监测、整地育苗及日常管理；水土保持宣传、车辆租赁及燃油费。	成本指标	经济成本	64座淤地坝工程汛期应急抢险抢险	≤	25.2	25.2	万元	10	10	反向		
							科技示范区水土流失监测、整地育苗及日常管理	≤	14.8	14.8	万元	5	5	反向		
							水土保持宣传、车辆租赁及燃油费	≤	10	10	万元	5	5	反向		
					产出指标	数量指标	淤地坝工程汛期应急抢险抢险数量	≤	64	64	座	10	10	反向		
							科技示范园区监测管理	≤	1	1	年	5	5	反向		
							车辆租赁	≤	1	1	辆	10	10	反向		
						质量指标	质量达到相关标准规定	定性	合格	合格	合格/不合格	10	10	正向		
						时效指标	实施年限	=	1	1	年	5	5	正向		
					效益指标	社会效益	提高公众的水土保持意识，水土保持监督管理日趋规范完善，减少人为水土流失	定性	减少	减少	增加/减少	10	10	反向		
						生态效益	加强监督监测、有效控制水土流失、保持水土资源，减少水、旱、风、沙灾害，改善生态环境	定性	减少	减少	增加/减少	5	5	反向		

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-		5,642.35													
						可持续影响	持续遏制水土流失，生态环境趋向良好	定性	良	良	优/良/差	5	5	正向		
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向			
				成本指标	经济成本	管理房解困避险搬迁	≤	170	170	万元	3	3	正向			
						办公用电、冬季取暖用电费	≤	4	4	万元	2	2	正向			
						水库巡查工作人员工资	≤	2.64	2.64	万元	2	2	正向			
						监控维护费和网费	≤	2	2	万元	2	2	正向			
						大坝除草费	≤	8	8	万元	1	1	正向			
						车辆保养、保险、燃油费	≤	2.2	2.2	万元	1	1	正向			
						防汛、安全、地震等各项预案编制费、宣传资料打印费	≤	1.7	1.7	万元	1	1	正向			
						库容复核费	≤	15	15	万元	2	2	正向			
						大坝安全鉴定费	≤	25	25	万元	2	2	正向			

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-		5,642.35													
							办公耗材费	≤	1.5	1.5	万元	1	1	正向		
							残疾人保障金	≤	2.5	2.5	万元	1	1	正向		
							工会会费	≤	1.8	1.8	万元	1	1	正向		
							报纸征订费	≤	0.5	0.5	万元	1	1	正向		
							新建管理房	≥	1	1	座	2	2	正向		
							保障正常办公用电	=	1	1	年	2	2	正向		
							水库巡查工作人员	=	1	1	人	2	2	正向		
							办公区冬季供暖面积500m2	≥	18	18	℃	2	2	正向		
							监控维护费、网费	≥	12	12	次	2	2	正向		
							完成库容复核工作	≥	1	1	次	2	2	正向		
							完成大坝安全鉴定工作	≥	1	1	次	2	2	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，确保下游人民生命与财

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-		5,642.35													
	63022325T000000000889-南门峡水库管护所工作经费	10.00	40.00	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。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;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。	产出指标	数量指标	大坝除草	≥	1	1	处	2	2	正向		
							办公耗材	≤	3	3	次	2	2	正向		
							缴纳残疾人保障金	≤	9	9	人	2	2	正向		
							缴纳工会会费	≤	9	9	人	1	1	正向		
							征订报纸	≥	13	13	类	1	1	正向		
							安全排查次数	≥	200	200	次	2	2	正向		
							防汛巡查次数	≥	120	120	次	2	2	正向		
							城市生活用水取水量	≥	1000	1000	万方	2	2	正向		
						质量指标	水库管护所正常运行,保障水库安全运行及日常巡查、雨水情测报工作	≥	90	90	%	2	2	正向		
							防汛巡查到位率	≥	90	90	%	2	2	正向		
							保障水库工程设施正常运行与维护	≥	90	90	%	2	2	正向		

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-		5,642.35													
							水库水质等级	≥	3	3	类	2	2	正向		
						时效指标	每年经常性管护工作	≥	90	90	%	2	2	正向		
							2025年1月1日开始，2025年12月30日结束	≥	90	90	%	2	2	正向		
					效益指标	社会效益	保障区域内农业生产灌溉及生活用水	≥	90	90	%	4	4	正向		
							保障水库大坝安全运行、保障下游县城威远等4个乡镇15万人安全度汛	定性	优	优	优良中低差	4	4	正向		
							保障下游8万亩农田灌溉用水	≥	75	75	%	4	4	正向		
						生态效益	保障水库下游水资源环境安全	定性	优	优	优良中低差	4	4	正向		
						可持续影响	保障水库工程设施安全运行；保障生活用水供应；保障下游县城及乡镇安全度汛	定性	优	优	优良中低差	4	4	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	水库下游和灌区的人民群众满意度	≥	90	90	%	5	5	正向		
								大中型水库移民群众满意度	≥	90	90	%	5	5	正向	

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-		5,642.35													
	63022325T000000000 898-互助县水土保持站 工作经费	10.00	10.00	全面完成互助县水土保持各项工作，保障互助土族自治县水土保持站工作正常运行，水土流失预防监测监督等工作达到预期目标。	成本指标	经济成本	办公用品及耗材费	≤	3	3	万元	5	5	反向		
							办公室水、电、取暖燃气费	≤	6	6	万元	2	2	反向		
							车辆租赁及燃油费	≤	15	15	万元	2	2	反向		
							购置办公设备费	≤	5.2	5.2	万元	4	4	反向		
							宣传牌制作费	≤	3	3	万元	5	5	反向		
							志愿者工资发放	=	1.8	1.8	万元	2	2	正向		
					产出指标	数量指标	办公用品及耗材	=	16	16	套	5	5	正向		
							水、电、取暖燃气	=	1	1	年	5	5	正向		
							车辆租赁及燃油	=	1	1	辆	5	5	正向		
							购置办公设备	=	10	10	套	5	5	正向		
							宣传牌制作	=	469	469	个	5	5	正向		

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-		5,642.35													
							志愿者工资	=	1	1	人	5	5	正向		
					质量指标		提高水土保持工作效率	定性	提高	提高	提高/降低	5	5	正向		
					时效指标		实施年限	=	1	1	年	5	5	正向		
				效益指标	社会效益		减轻水土流失对土地的破坏，减少沟道、河流的洪水、泥沙危害、减轻风蚀与风沙危害；减轻干旱对农业生产的威胁、减轻滑坡、泥石流的危害，提高土地生产率。	定性	提高	提高	提高/降低	10	10	正向		
					生态效益		保持和改善生态环境，有效控制水土流失、保持水土资源，减少水、旱、风、沙灾害，改善生态环境	定性	提高	提高	提高/降低	5	5	正向		
					可持续影响		持续提高优化和完善水土保持管理体制机制	定性	提高	提高	提高/降低	5	5	正向		
				满意度指标	服务对象满意度		水土保持站职工满意度	≥	95	95	%	10	10	正向		
				成本指标	经济成本		64座淤地坝的维修及日常管护费	≤	4.24	4.24	座/万元	20	20	反向		
					数量指标		淤地坝维修及管护数量	≤	64	64	座	10	10	反向		

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-		5,642.35												
63022325T000000000 915-互助县淤地坝工程 维修养护项目	10.00	50.00	全面完成互助县64座淤地坝的日常维护管理工作，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。	产出指标	质量指标	质量达到淤地坝技术规范标准	定性	合格	合格	合格/不合格	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	保证淤地坝下游居民的生命财产安全，方便群众出行，保护库区周围土地资源，减少水旱自然灾害，确保安全度汛。	定性	安全	安全	安全/不安全	5	5	正向		
					生态效益	保持和改善生态环境，有效控制水土流失、保持水土资源，减少水、旱、风、沙灾害，改善生态环境	定性	增加	资金	增加/减少	10	10	正向		
					可持续影响	水土资源优化利用提高，改善农业生产条件，营造良好的生存环境	定性	优	优	优良中差	5	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		
				成本指标	经济成本	疏通山洪沟道费用	≤	14000	14000	元	10	10	正向		
						储备防汛水泥费用	≤	126000	126000	元	5	5	正向		
						购入防汛物资排洪管费用	≤	100000	100000	元	5	5	正向		

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-		5,642.35													
63022325T000000000 938-防汛经费	10.00	24.00	结合我县水利工程分布特点，要增强风险意识、树牢底线思维，积极储备足够的防汛物资，做到未雨绸缪、多措并举，确保水利工程安全运行，为构建互助县和谐社会、促进社会环境协调发展提供安全保障。	产出指标	数量指标	根据山洪冲毁情况派遣人员疏通沟道次数	=	10	10	次	10	10	正向			
						根据各乡上报，完成防汛水泥调拨吨数	≤	300	300	吨	10	10	正向			
						根据各乡上报，完成排洪管道调拨米数	≤	2500	2500	米	10	10	正向			
					时效指标	2025年5月10日至10月15日	≤	12	12	月	10	10	正向			
				效益指标	社会效益	疏通山洪沟道，确保人民群众生命财产安全率	≥	95	95	%	10	10	正向			
					可持续影响	支持上报水毁水利设施，促进灾区工农业生产可持续发展	定性	良	良	优良中差	10	10	反向			
				满意度指标	服务对象满意度	全县各乡镇群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向			
				成本指标	经济成本	外送检测水样400份	≤	480000	480000	元	5	5	反向			
						办公用品费	≤	4000	4000	元	5	5	反向			
						水质检测宣传费	≤	1000	1000	元	5	5	反向			
数量指标	外送检测水样份数	≥	400		400	份	10	10	正向							

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-		5,642.35																	
63022325T000000000 939-互助县农村饮水安全工程水质检测中心运行费	10.00	48.50	完成外送全县农村饮用水400份水样检测工作，监测全县农村饮用水水质状况，为运行管理单位提供可靠依据，保障群众饮水安全。	产出指标	质量指标	外送水样检测指标	>	18	18	项	10	10	正向							
					时效指标	丰水期完成检测	≥	9	9	月前	10	10	正向							
						枯水期完成检测	≥	5	5	月前	10	10	正向							
				效益指标	社会效益	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。	定性	提高	提高	提高/降低	10	10	正向							
						向用水户及时反馈全县农村饮用水水质情况，提高用水户对水质检测相关规定的知晓度。	定性	提高	提高	提高/降低	10	10	正向							
					可持续影响	全县农村饮水工程水质变化情况	定性	提高	提高	提高/降低	10	10	正向							
				满意度指标	服务对象满意度	受益乡镇服务对象满意度	≥	90	90	%	5	5	正向							

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-		5,642.35													
	63022325T000000000 953-水利工程质量监督站质量监督经费	10.00	10.52	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1次。	成本指标	经济成本	车辆运行维护费	≤	14000	14000	元	2	2	反向		
水电暖物业费	≤	11200	11200				元	2	2	反向						
残疾人保障金	≤	6800	6800				元	2	2	反向						
公益性岗位工资	≤	33600	33600				元	2	2	反向						
					产出指标	数量指标	举办水利工程质量与安全培训会	≥	1	1	次	10	10	正向		
							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	≥	2	2	次	6	6	正向		
							对全县在建重点水利工程每个项目开展质量巡查次数	≥	1	1	次	7	7	正向		
							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	≥	1	1	次	6	6	正向		
						质量指标	受监督在建工程质量标准	定性	合格	合格	合格/不合格	6	6	正向		
						时效指标	完成在建工程质量监督巡查，并出具巡查结果通知	≥	1	1	份	5	5	正向		

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-		5,642.35													
402001-互助土族自治县水利局(本级)					效益指标		出具竣工验收质量监督报告	=	1	1	份	5	5	正向		
							社会效益	县级监督范围内的水利工程建设质量合格，水利工程建成后正常运行，改善受益区群众生产生活条件	定性	合格	合格	合格/不合格	10	10	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，水利工程建成后长期发挥效益。	定性	合格	合格	合格/不合格	10	10	正向	
							满意度指标	服务对象满意度	参建单位满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本		残疾人保障金	≤	22000	22000	元	4	4	正向	
								物业费	≤	23580	23580	元	4	4	正向	
								工会会费	≤	19900	19900	元	4	4	正向	
								差旅费	≤	10000	10000	元	4	4	正向	
								办公费	≤	39520	39520	元	2	2	正向	
								防汛、安全费	≤	10000	10000	元	2	2	正向	

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-		5,642.35													
63022325T000000001 083-互助县水利项目服务中心工作经费	10.00	12.50	定；其他费用则根据单位水电消耗历史数据、办公耗材预估等确定。四、绩效目标合理性 绩效目标和绩效指标量化可考核、匹配、全面完整，契合项目实质，与单位的规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，参建单位满意。四、保证单位正常运行的可持续性分析 1.提高项目质量：水利项目服务中心对水利项目从规划、设计到施工的各个环节进行严格把控。在水利工程的设计阶段，专业人员可以运用先进的技术和方法，优化工程设计方案，确保工程结构合理、安全可靠，从而提高水利项目的整体质量。2.合理分配水资源：水利项目服务中心可以对区域内的水资源进行全面的调查和评估，包括水资源的总量、分布、用水需求等。在此基础上，制定科学合理的水资源分配方案，确保生活用水、农业用水、工业用水等方面的需求得到平衡满足。通过科学调配水资源，优先保障居民生活用水，同时合理安排农业灌溉用水，提高水资源的利用效率。	产出指标	数量指标	按规定缴纳残疾人保障金	≤	1	1	项	8	8	正向			
						按使用面积足额缴纳物业费	≤	14	14	间	8	8	正向			
						按规定缴纳工会会费	≤	1	1	项	6	6	正向			
						发放出差费	≤	200	200	人次	6	6	正向			
						采购墨粉、彩色墨粉、纸张、档案盒、档案袋、笔记本、笔类等7类办公用品。	≤	7	7	项	6	6	正向			
						防汛、安全费使用	≤	2	2	项	2	2	正向			
					质量指标	完工项目验收合格率	=	100	100	%	2	2	正向			
					时效指标	经费使用时间	=	1	1	年	2	2	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	正向		
						可持续影响	持续保证单位正常运转	定性	良	良	优良中差	10	10	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	正向		

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-		5,642.35												
63022325T000000001 085-互助县柏木峡水库小型引调水工程林草植被恢复费	10.00	1.00	互助县柏木峡水库是我县实施的重点水源工程，目前主体工程已完工，计划2024年底下闸蓄水，亟需实施城乡供水配套工程，以保证水库如期发挥效益的。	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被恢复费	=	0.38	0.38	万元	10	10	正向		
						互助县柏木峡水库小型引调水工程草地植被恢复费	=	0.73	0.73	万元	10	10	正向		
				产出指标	数量指标	占用灌木林	=	0.4755	0.4755	亩	10	10	正向		
						占用草地	=	3.1685	3.1685	亩	10	10	正向		
						涉及乡镇	=	7	7	个	5	5	正向		
						涉及行政村	=	77	77	个	5	5	正向		
				质量指标	河道治理工程验收合格率	=	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、标准化的重要举措，对提高项目区群众的生活水平	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		

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-		5,642.35													
						可持续影响	对提高项目区群众的生活水平	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77个行政村，涉及人口共85227人满意度。	≥	95	95	%	10	10	正向		
					成本指标	经济成本	后期扶持收益移民人口补助资金	=	22.9	22.9	万元	20	20	反向		
					产出指标	数量指标	项目涉及乡（镇）数	=	5	5	个	20	20	正向		
						质量指标	资金使用合规率	=	100	100	%	10	10	正向		
						时效指标	直补资金发放时间	≤	1	1	年	10	10	反向		
	63022325T000000001335-2025年度青海省大中型水库移民资金（补助）	10.00	22.90	依据《青海省大中型水库移民后期扶持管理办法》，2025年发放大中型水库移民后期扶持直补资金22.9万元，直补人口380人。	社会效益	改善移民日常生活	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向			

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-		5,642.35												
	63022325T000000001 337-2025年青海省大中型水库移民后期扶持项目	10.00	100.00	解决部分水库移民生产生活存在的突出困难，改善乡镇交通环境，提高移民生活质量的需要，加快城镇化建设，完善基础设施的需要，对加快地区乡村建设、产业发展和城镇化具有显著的经济效益和社会效益。	效益指标	生态效益	建成美丽移民村	定性	良	良	优良中低差	5	5	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	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的满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
					产出指标	成本指标	经济成本	完成道路改造	=	100	100	万元	20	20	正向
						数量指标	数量指标	项目完成后受益人口	=	380	380	人	10	10	正向
							质量指标	项目一次性验收合格率	=	100	100	%	10	10	正向
								完工验收合格率	=	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	截至当年，项目资金完成率	≥	90	90	%	10	10	正向		
					效益指标	社会效益	改善乡村环境、加快城镇化建设、完善基础设施	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向	
						生态效益	建成美丽移民村、改善人居环境	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向	
可持续影响	已建成工程项目良性运行	定性	良	良		优良中低差	5	5	正向						

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-		5,642.35													
	63022325T000000001365-互助县2025年小型水库维修养护项目(中央水利工程设施维修养护)	10.00	176.00	对互助县红土湾水库、马家河水库等6座小(1)型水库和小泥沟水库、桦林水库等16座小(2)型水库现采取工程措施进行维修,确保22座水库正常运行,保证库区生态环境、水库灌溉任务和下游防护对象安全。	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	=	100	100	%	10	10	正向		
					成本指标	经济成本	水库维修工程投资	=	176	176	万元	10	10	正向		
					产出指标	数量指标	维修养护小型水库处数	≥	22	22	座	10	10	正向		
						质量指标	项目验收合格率	=	100	100	%	15	15	正向		
						时效指标	工程实施年限	≤	1	1	年	15	15	反向		
					效益指标	社会效益	保护水库周边及下游防护对象生命财产安全	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向		
							确保22座水库正常安全运行	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向		
						生态效益	通过维修养护,减少水库渗漏	=	100	100	%	10	10	正向		
					可持续影响	保护水库周边及下游对象生命财产安全	定性	是	是	是/否	5	5	正向			
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向		
					成本指标	经济成本	水库维修养护工程投资	=	155	155	万元	10	10	正向		

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-		5,642.35													
63022325T000000001367-互助县2025年小型水库维修养护项目(省级水利工程设施维修养护)	10.00	155.00	对互助县红土湾水库、马家河水库等6座小(1)型水库和小泥沟水库、桦林水库等16座小(2)型水库现采取工程措施进行维修,确保22座水库正常安全运行,保证库区生态环境、水库灌溉任务和下游防护对象安全。	产出指标	数量指标	维修养护小型水库处数	≥	22	22	座	10	10	正向			
					质量指标	项目验收合格率	=	100	100	%	15	15	正向			
					时效指标	工程实施年限	≤	1	1	年	15	15	反向			
				效益指标	社会效益	保护水库周边及下游防护对象生命安全	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向			
						确保22座水库正常安全运行	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向			
					生态效益	通过维修养护,减少水库渗漏	=	100	100	%	10	10	正向			
				可持续影响	保护水库周边及下游对象生命财产安全	定性	是	是	是/否	5	5	正向				
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向			
				产出指标	成本指标	经济成本	维修养护总投资	≤	38	38	万元	10	10	正向		
					数量指标	维修养护处数	≥	6	6	处	10	10	正向			
保证饮水安全人口数	≥	1.7517	1.7517			万人	10	10	正向							

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-		5,642.35													
	63022325T000000001368-互助县2025年农村饮水工程维修养护项目(中央水利设施维修养护)	10.00	38.00	通过对6处人饮工程进行维修、更换各类管道、拆除重建蓄水池和维修水源等，对项目区7个乡镇24个村4956户17517人。	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	100	%	10	10	正向		
						时效指标	工程实施年限	≤	1	1	年	15	15	反向		
					效益指标	社会效益	保障项目区7个乡镇24个村4956户17517人饮水安全	定性	是	是	是/否	10	10	正向		
						生态效益	通过维修养护降低管道漏损率，保障生态环境安全	定性	是	是	是/否	10	10	正向		
						可持续影响	持续保障6处人饮供水工程的供水率	定性	是	是	是/否	5	5	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向		
	63022325T000000001369-互助县2025年农村饮水工程维修养护项目(省级水利设施)	10.00	53.00	通过对6处人饮工程进行维修、更换各类管道、拆除重建蓄水池和维修水源等，保障项目区7个乡镇24个村4956户17517人饮水安全。	成本指标	经济成本	维修养护总投资	≤	53	53	万元	10	10	正向		
					产出指标	数量指标	维修养护处数	≥	6	6	处	10	10	正向		
							保证饮水安全人口数	≥	1.7517	1.7517	万人	10	10	正向		
					质量指标	工程验收合格率	=	100	100	%	10	10	正向			
时效指标	工程实施年限	≤	1	1	年	15	15	反向								

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-		5,642.35													
				防御体系。资金来源渠道合法合规，资金来源为2025年中央和省级水利发展资金。项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，各渠道资金到位时间、条件能够落实。	时效指标	工程实施年限	≤	1	1	年	5	5	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	10	10	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		
						可持续影响	加强水利信息化和防汛现代化的建设，提高群众主动防灾避灾意识	定性	优	优	优/良/中/差	5	5	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	危险区群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向		
	63022325T000000001 378-山洪灾害非工程措施防治项目（省级）		10.00	40.00	依据水利部下达任务和我省地方配套资金落实情况安排工作内容；结合《青海省山洪灾害防治项目“十四五”规划》内容和青海省山洪灾害防治现状；“以点带面，点面结合”治理方式，将监测预警能力提升等非工程措施巩固提升为重点，持续开展群测群防体系建设；选择山洪灾害多发频发，危害严重、前期基础工作扎实的项目县开展山洪沟治理，逐步建立非工程措	成本指标	经济成本	群测群防体系建设	=	40	40	万元	20	20	反向	
						产出指标	数量指标	组织基层各防汛责任人120人次参加山洪灾害防御知识培训	≥	1	1	次	5	5	正向	
								指导开始村级山洪灾害防御演练	≥	2	2	次	10	10	正向	
								制作宣传品	≥	2000	2000	个	10	10	正向	
								修编山洪灾害防御预案	≥	8	8	个	5	5	正向	
质量指标	资金使用合规率	=	100	100	%	5	5	正向								

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-		5,642.35													
	山洪灾害非工程措施维护项目（县级）			施与工程措施相结合的山洪灾害综合防御体系。资金来源渠道合法合规，资金来源为2025年中央和省级水利发展资金。项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，各渠道资金到位时间、条件能够落实。	时效指标	截止2025年12月底，完成项目建设内容	≤	6	6	月	5	5	正向			
					效益指标	社会效益	不断提高山丘区群众主动防灾避险意识	定性	优	优	优/良/中/差	10	10	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		
						可持续影响	加强水利信息化和防汛现代化的建设，提高群众主动防灾避险意识	定性	优	优	优/良/中/差	5	5	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	提高危险区群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向		
	63022325T000000001 382-山洪灾害非工程措施维护（中央水利		10.00	27.00	根据经济社会发展新形势、新要求 and 山洪灾害新情况、新问题，完善山洪灾害监测预警系统，动态掌握山洪灾害风险变化情况并进行分级管理，进	成本指标	经济成本	监测预警设备运行维护	=	27	27	万元	20	20	反向	
						产出指标	数量指标	维护山洪灾害预警平台	=	1	1	个	5	5	正向	
								维护视频会商系统	=	1	1	套	5	5	正向	
								维护雨量站、水位站、视频站	=	71	71	个	5	5	正向	
								维护村级预警广播	=	229	229	套	5	5	正向	
质量指标	监测预警设备正常率	≥	98	98	%	10	10	正向								

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-		5,642.35													
	工程设施维修养护)			一步压实基层山洪灾害防御责任，精准高效发挥监测预警系统作用。	时效指标		2025年汛期至2026年汛期前，保障监测设备正常运行	≤	12	12	个月	10	10	反向		
					效益指标	社会效益		及时准确作出暴雨，洪水预警预报	定性	优	优	优/良/中/差	10	10	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	
						可持续影响		加强水利信息化和防汛现代化的建设，提高群众主动防灾避灾意识	定性	优	优	优/良/中/差	5	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		
	63022325T000000001 384-山洪灾害非工程措施维修养护（省级水利		10.00	24.00	根据经济社会发展新形势、新要求 and 山洪灾害新情况、新问题，完善山洪灾害监测预警系统，动态掌握山洪灾害风险变化情况并进行分级管理，讲	成本指标	经济成本	监测预警设备运行维护	=	24	24	万元	20	20	反向	
						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	
								维护视频会商系统	=	1	1	套	5	5	正向	
								维护雨量站、视频站、水位站	=	71	71	个	5	5	正向	
								维护村级预警广播	=	229	229	套	5	5	正向	
质量指标		监测预警设备运行正常率	≥	98	98	%	10	10	正向							

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-		5,642.35													
400-青海省互助县小型引调水工程	63022325T000000001503-互助县取水口监测计量体系建设项目（水	10.00	3,463.00	长111.71km（其中输水管网总长83.22km，新建配水管网总长28.49km），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，新建潜坝17座，新建阀门井256座，各类阀体及附属配件1806个，更换用户水表5720个，布设（视频、液位、流量/压力、水质）一体式现地监测站8套；布设（流量/压力、液位）一体式现地监测站17套。工程投资：工程总投资9182.04万元（其中水厂总投资2808.47万元）。	效益指标	经济效益	新增水质净化能力	≥	7500	7500	吨	4	4	正向		
						社会效益	联通原农村供水工程处数	≥	25	25	处	2	2	正向		
							改善农村人畜饮水安全覆盖人口	≥	7.8302	7.8302	万人	3	3	正向		
							新增规模化供水人口	≥	1.6565	1.6565	万人	3	3	正向		
						可持续影响	已建工程是否良性运转	定性	是	是	是/否	4	4	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向		
					成本指标	经济成本	建设取水口监测计量体系	≤	14	14	万元	20	20	正向		
						产出指标	数量指标	人饮口工业河湖补水服务业公共供水工程取水口监测计量设施	=	12	12	处	10	10	正向	
							质量指标	工程验收合格率	=	100	100	%	15	15	正向	
							时效指标	工程实施年限	=	1	1	年	15	15	正向	
			社会效益	提高水资源管理效率	定性	优	优	优良中差	5	5	正向					

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-		5,642.35												
	资源管理中央资金)			取水监测计量体系，为实施水资源刚性约束制度，促进生态文明建设和高质量发展提供有力支撑。加强取水管理是严格水资源源头管控、强化水资源刚性约束的重要内容。取水口取水监测计量是取水管理不可或缺的手段，是发挥水资源刚性约束作用的重要基础性工作。	效益指标	社会效益	促进节水减排	定性	优	优	优良中差	5	5	正向	
						生态效益	利用现代科技手段，精准管理水资源，以增加可供水量提高水资源利用率，改善生态环境的目标	定性	优	优	优良中差	10	10	正向	
						可持续影响	提升水资源利用效率	≥	95	95	%	5	5	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意率	≥	95	95	%	5	5	正向	
					成本指标	经济成本	除险加固投资	≤	228	228	万元	20	20	正向	
					产出指标	数量指标	除险加固数量	=	3	3	座	10	10	正向	
							淤地坝保户面积	=	7.57	7.57	平方公里	5	5	正向	
						质量指标	工程验收合格率	=	100	100	%	20	20	正向	
						时效指标	工程实施年限	=	1	1	年	5	5	正向	

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-		5,642.35													
	63022325T000000001 504-互助县东山城等3座淤地坝除险加固工程（淤地坝治理中央资金）	10.00	228.00	按照相关规划、实施方案及投资计划，完成互助县丹麻镇东山城、白杨沟5#、苏家沟3座淤地坝除险加固，确保淤地坝工程安全运行，在汛期安全度汛，发挥其应有的工程效益。	效益指标	社会效益	是否保证淤地坝下游居民的生命财产安全，方便群众出行，保护库区周围土地资源，减少水旱自然灾害，确保安全度汛	定性	是	是	是/否	5	5	正向		
						生态效益	是否保持和改善生态环境，有效控制水土流失、保持水土资源，减少水、旱、风、啥灾害，改善生态环境	定性	是	是	是/否	10	10	正向		
						可持续影响	确保淤地坝工程安全运行，在汛期安全度汛，是否发挥其应有的工程效益，水土资源优化利用提高，改善农业生产条件，营造良好的生存环境	定性	是	是	是/否	5	5	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向		
					成本指标	经济成本	淤地坝除险加固投资	=	36	36	万元	20	20	正向		
						产出指标	数量指标	淤地坝除险加固数量	=	3	3	座	10	10	正向	
								淤地坝保户面积	=	7.57	7.57	平方公里	5	5	正向	
质量指标	工程验收合格率	=	100	100	%	20	20	正向								

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-		5,642.35													
	63022325T000000001 506-互助县东山城等3座淤地坝除险加固工程（淤地坝治理省级资金）	10.00	36.00	按照相关规划、实施方案及投资计划，完成互助县丹麻镇东山城、白杨沟5#、苏家沟3座淤地坝除险加固，确保淤地坝工程安全运行，在汛期安全度汛，发挥其应有的工程效益。	时效指标	工程实施年限	=	1	1	年	5	5	正向			
					效益指标	社会效益	是否保证淤地坝下游居民的生命财产安全，方便群众出行，保护库区周围土地资源，减少水旱自然灾害，确保安全度汛	定性	是	是	是/否	5	5	正向		
						生态效益	是否保持和改善生态环境，有效控制水土流失、保持水土资源，减少水、旱、风、雹灾害，改善生态环境	定性	是	是	是/否	10	10	正向		
						可持续影响	确保淤地坝工程安全运行，在汛期安全度汛，是否发挥其应有的工程效益，水土资源优化利用提高，改善农业生产条件，营造良好的生存环境	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 受益群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向		
					成本指标	经济成本	取水口监测计量设施建设	≤	46	46	万元	20	20	正向		
					产出指标	数量指标	人饮工业河湖补水服务业公共供水工程取水口监测计量设施	=	12	12	处	15	15	正向		
质量指标	工程验收合格率	=	100	100		%	10	10	正向							
				落实"节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力"的治水思路，以满足水资源管理需求为目的，以提高监测计量覆盖面、提升监测计量数据质量、加												

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-		5,642.35													
63022325T000000001 507-互助县取水口监测计量体系建设（水资源管理省级资金）	10.00	46.00	强监测计量数据成果应用为重点，坚持系统观念、依法依规、因地制宜、分类推进，完善水资源前端信息采集、传输系统及承接管理平台，健全责任明确、支撑有力、监管有效的取水口取水监测计量体系，为实施水资源刚性约束制度，促进生态文明建设和高质量发展提供有力支撑。加强取水管理是严格水资源源头管控、强化水资源刚性约束的重要内容。取水口取水监测计量是取水管理不可或缺的手段，是发挥水资源刚性约束作用的重要基础性工作。	时效指标		工程实施年限	=	1	1	年	15	15	正向			
				效益指标	社会效益	提高水资源管理效率	定性	优	优	优良中低差	5	5	正向			
						促进节水减排	定性	优	优	优良中低差	5	5	正向			
					生态效益	利用现代科技手段，精准管理水资源，以增加可供水量提高水资源利用率，改善生态环境的目标	定性	优	优	优良中低差	10	10	正向			
					可持续影响	提升水资源利用效率	≥	95	95	%	5	5	正向			
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意率	≥	95	95	5	5	5	正向			
				成本指标	经济成本	公示牌制作	≤	2	2	万元	3	4	反向			
						购置办公设备	≤	1	1	万元	4	4	反向			
						公务用车燃油费	≤	2	2	万元	4	4	反向			
						办公用品及耗材	≤	1	1	万元	4	4	反向			

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-		5,642.35													
	63022325T000000001 631-水利设施服务中心 工作经费	10.00	10.00	全面完成互助县水利工程运行管理各项工作，保障互助土族自治县水利设施运行服务中心工作正常运行，农村人蓄饮水、灌渠和水库等工作达到预期目标。	产出指标		办公室水、电、取暖燃气费等	≤	4	4	万元	5	5	反向		
				数量指标			宣传牌制作	=	199	199	个	5	5	正向		
								购置办公设备等	=	5	5	套	5	5	正向	
								车辆燃油费	=	1	1	辆	8	8	正向	
								办公用品及耗材等	=	5	5	套	6	6	正向	
								办公室水、电、取暖燃气费	=	1	1	年	6	6	正向	
				质量指标			提高水利工程运行管理工作效率	定性	提高	提高	提高/降低	5	5	正向		
						时效指标		实施年限	=	1	1	年	5	5	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，保障人民群众生产生活用水安全	定性	提高	提高	提高/降低	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/降低	5	5	正向			

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-		5,642.35													
	63022325T000000001 639-流域所水利设施管护资金	10.00	398.00	此工程为已建农村灌溉渠道及人饮工程的维修养护，主要以维修部分损坏渠道、人饮管道及建筑物为主，保证农村灌溉工程及人饮工程的安全运行。		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/降低	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		
					成本指标	经济成本	维修渠道及人饮工程	=	398	398	万元	10	10	正向		
					产出指标	数量指标	保证全县农村供水工程安全运行，保障供水安全	=	37	37	处	10	10	正向		
							保证全县渠道工程安全运行，及农田适时灌溉	=	20	20	处	15	15	正向		
						质量指标	资金支出合规率	=	100	100	%	15	15	正向		
					时效指标	工程实施年限	≤	1	1	年	10	10	反向			
					效益指标	社会效益	确保全县农村灌溉及人饮工程的安全运行	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向		
						生态效益	减少渠道及管道破损及渗漏，保护项目所在区域水土流失	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向		

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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	本权重	绩效指标方向	
合计-	-		5,642.35												
						可持续影响	保证人民群众的生命及财产安全	定性	优	优	优良中低差	5	5	正向	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	95	%	5	5	正向		

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、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）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職業年金支出（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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

（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）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

（十七）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。

（十八）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。