

共和县水利局
2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行有关水利工作的法律法规、规章、方针政策并对执行情况进行监督。拟定全县水利发展中长期规划及年度计划并组织实施。拟定县管河湖流域的综合治理规划和防洪规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，按权限审批、核准规划内和年度计划规模内的水利固定资产投资项目并组织实施。

(二)依照规定权限负责水资源的统一监督管理工作，拟订全县水中长期供求规划、年度水量分配方案和调度计划并监督实施。组织开展水资源调查评价和动态监测工作，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度。指导乡镇供水工作。

(三)承担水资源保护工作，拟定水资源保护规划和县内主要河湖水功能区划并监督实施；会同有关部门按规定核定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议；负责饮用水水源管理保护工作，负责地下水开发利用和城市规划区地下水资源的管理工作。

(四)负责节约用水工作。监督实施节约用水政策、措施、规划和相关标准，推动节水型社会建设工作。

(五)组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，负责县内主要河流、湖泊及河岸、滩涂的治理保护、开发建设，负责和监督水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨乡镇流域的主要水利工程建设与运行管理。

(六)负责水土保持工作，拟定水土保持规划并监督实施。组

织实施水土流失综合防治和监测预报并定期公告，按权限分工负责建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。组织开展水土保持宣传教育及监督执法工作。

(七)负责农村、牧区水利工作。组织实施农田、草原水利基本建设、人畜饮水工程建设、水利设施管理和社会化服务体系建设工作。按规定指导农村水能资源开发工作，组织实施水电电气化和小水电代燃料工作。

(八)负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；依法负责水利行业安全生产工作，按权限分工负责水库、水电站大坝的安全监管；负责水利建设市场的监督管理。

(九)组织、协调、监督防汛抗旱工作，对县内主要河湖和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(十)按规定权限，负责组织开展水利行业质量监督工作，执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。承担水利科技推广应用和水利统计工作。

(十一)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

(一)共和县水利局本级设5个内设机构

1. 综合办公室
2. 项目管理办公室
3. 财务管理办公室
4. 工程质量监督办公室

5.水政水资源办公室（挂县节约用水工作领导小组办公室牌子）

（二）根据县人社局《关于同意共和县水利局事业单位机构改革人员变动的批复》共人社局〔2020〕106号文件，共和县水利综合服务中心内设机构12个，具体为：共和县水利综合行政执法大队、共和县水利综合服务中心、共和县水土保持站、共和县恰卜恰水管所、共和县龙羊峡水管所、共和县马汉台水管所、共和县塘格木水管所、共和县切吉水管所、共和县甘地水管所、共和县沙珠玉水管所、共和县环湖水管所、共和县沟后夏拉水库管理所。

三、部门预算单位构成

纳入共和县水利局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	共和县水利局（本级）
2	共和县水利综合服务中心

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：共和县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	8, 263. 59	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	324. 35
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	159. 90
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	13, 065. 46
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	140. 55
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	8,263.59	本年支出合计	13,690.26
上年结转	5,426.67	结转下年	
收入总计	13,690.26	支出总计	13,690.26

收入总表

部门名称：共和县水利局

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	13,690.26	5,426.67	8,263.59								
共和县水利局	13,690.26	5,426.67	8,263.59								
共和县水利局（本级）	11,820.27	5,426.67	6,393.60								
共和县水利综合服务中心	1,869.98		1,869.98								

支出总表

部门名称：共和县水利局

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	13,690.26	1,923.22	11,767.04			
208	社会保障和就业支出	324.35	324.35				
20805	行政事业单位养老支出	324.35	324.35				
2080501	行政单位离退休	17.27	17.27				
2080502	事业单位离退休	79.06	79.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.01	152.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	66.38	66.38				
210	卫生健康支出	159.90	159.90				
21011	行政事业单位医疗	159.90	159.90				
2101101	行政单位医疗	9.46	9.46				
2101102	事业单位医疗	62.22	62.22				
2101103	公务员医疗补助	88.22	88.22				
213	农林水支出	13,065.46	1,298.42	11,767.04			
21301	农业农村	584.00		584.00			
2130199	其他农业农村支出	584.00		584.00			
21303	水利	11,939.58	1,298.42	10,641.15			
2130301	行政运行	167.14	162.50	4.64			
2130304	水利行业业务管理	2,085.21	1,135.93	949.28			
2130305	水利工程建设	5,514.93		5,514.93			
2130306	水利工程运行与维护	656.50		656.50			
2130310	水土保持	2.10		2.10			
2130311	水资源节约管理与保护	5.79		5.79			
2130312	水质监测	20.00		20.00			
2130314	防汛	21.89		21.89			

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
2130316	农村水利	430.00		430.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	577.00		577.00			
2130335	农村供水	224.00		224.00			
2130399	其他水利支出	2,235.02		2,235.02			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	541.89		541.89			
2130504	农村基础设施建设	239.65		239.65			
2130505	生产发展	302.23		302.23			
221	住房保障支出	140.55	140.55				
22102	住房改革支出	140.55	140.55				
2210201	住房公积金	140.55	140.55				

财政拨款收支总表

部门名称：共和县水利局

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	8,263.59	一、本年支出	13,690.26	13,690.26		
一般公共预算拨款收入	8,263.59	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	324.35	324.35		
		（九）卫生健康支出	159.90	159.90		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	13,065.46	13,065.46		
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	140.55	140.55		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转	5,426.67	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	5,426.67					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	13,690.26	支出总计	13,690.26	13,690.26		

一般公共预算支出表

部门名称：共和县水利局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	8,263.59	1,923.22	6,340.37
208	社会保障和就业支出	324.35	324.35	
20805	行政事业单位养老支出	324.35	324.35	
2080501	行政单位离退休	17.27	17.27	
2080502	事业单位离退休	79.06	79.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.01	152.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	66.38	66.38	
210	卫生健康支出	159.90	159.90	
21011	行政事业单位医疗	159.90	159.90	
2101101	行政单位医疗	9.46	9.46	
2101102	事业单位医疗	62.22	62.22	
2101103	公务员医疗补助	88.22	88.22	
213	农林水支出	7,638.79	1,298.42	6,340.37
21301	农业农村	584.00		584.00
2130199	其他农业农村支出	584.00		584.00
21303	水利	6,808.88	1,298.42	5,510.46
2130301	行政运行	167.14	162.50	4.64
2130304	水利行业业务管理	2,085.21	1,135.93	949.28
2130305	水利工程建设	1,656.77		1,656.77
2130306	水利工程运行与维护	656.50		656.50
2130310	水土保持	2.10		2.10
2130311	水资源节约管理与保护	5.79		5.79
2130312	水质监测	20.00		20.00

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2130314	防汛	19.00		19.00
2130316	农村水利	430.00		430.00
2130319	江河湖库水系综合整治	577.00		577.00
2130335	农村供水	224.00		224.00
2130399	其他水利支出	965.38		965.38
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	245.91		245.91
2130504	农村基础设施建设	239.65		239.65
2130505	生产发展	6.26		6.26
221	住房保障支出	140.55	140.55	
22102	住房改革支出	140.55	140.55	
2210201	住房公积金	140.55	140.55	

一般公共预算基本支出表

部门名称：共和县水利局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,923.22	1,819.42	103.79
301	工资福利支出	1,719.77	1,719.77	
30101	基本工资	335.24	335.24	
30102	津贴补贴	400.95	400.95	
30103	奖金	120.40	120.40	
30107	绩效工资	327.94	327.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.01	152.01	
30109	职业年金缴费	76.01	76.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.68	71.68	
30111	公务员医疗补助缴费	88.22	88.22	
30112	其他社会保障缴费	6.78	6.78	
30113	住房公积金	140.55	140.55	
302	商品和服务支出	103.79		103.79
30201	办公费	6.18		6.18
30202	印刷费	2.77		2.77
30205	水费	0.56		0.56
30206	电费	0.56		0.56
30207	邮电费	0.56		0.56
30208	取暖费	11.20		11.20
30211	差旅费	7.52		7.52
30215	会议费	1.38		1.38
30216	培训费	1.12		1.12
30217	公务接待费	2.80		2.80
30228	工会经费	21.31		21.31

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	29.64		29.64
30239	其他交通费用	7.01		7.01
30299	其他商品和服务支出	11.20		11.20
303	对个人和家庭的补助	99.66	99.66	
30302	退休费	70.68	70.68	
30305	生活补助	3.33	3.33	
30307	医疗费补助	25.65	25.65	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：共和县水利局

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
32.6		29.64		29.64	2.96	32.44		29.64		29.64	2.80

政府性基金预算支出表

部门名称：共和县水利局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：共和县水利局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

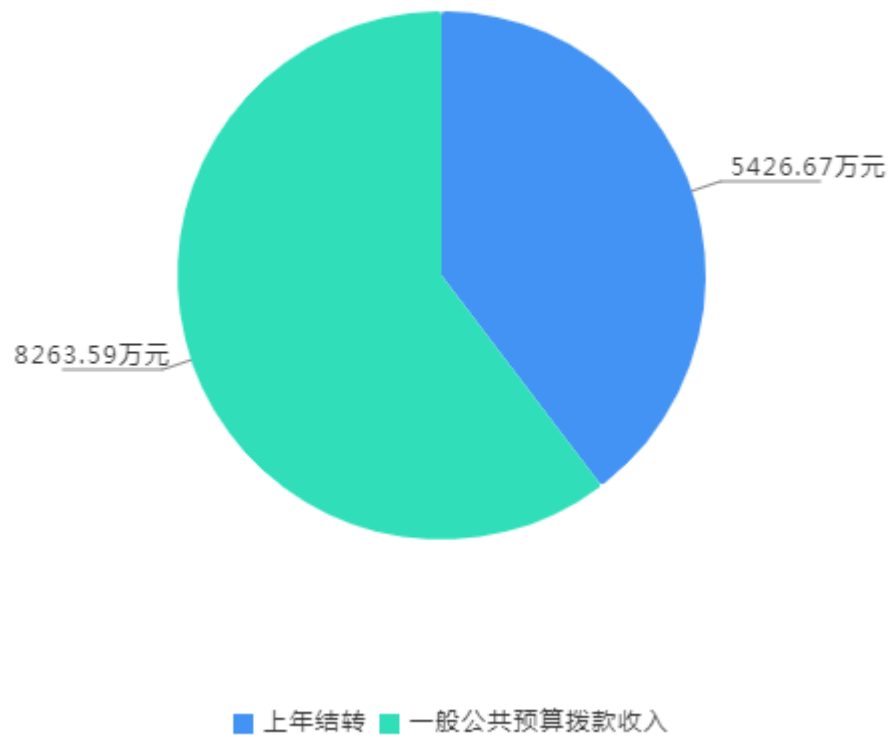
按照综合预算的原则，共和县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8,263.59万元、上年结转5,426.67万元；支出包括：社会保障和就业支出324.35万元、卫生健康支出159.90万元、农林水支出13,065.46万元、住房保障支出140.55万元。

共和县水利局2024年收支总预算13,690.26万元。

二、部门收入预算情况说明

共和县水利局2024年收入预算13,690.26万元，其中：上年结转5,426.67万元，占39.64%；一般公共预算拨款收入8,263.59万元，占60.36%。

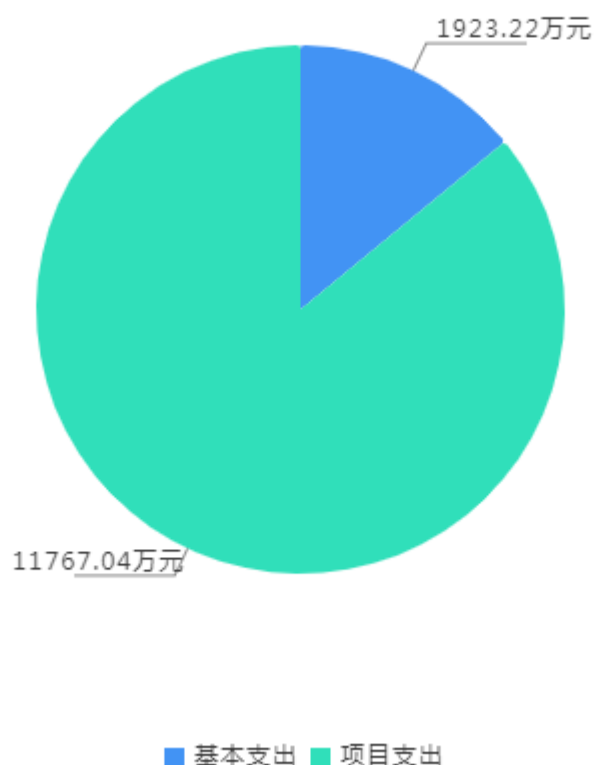
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

共和县水利局2024年支出预算13,690.26万元，其中：基本支出1,923.22万元，占14.05%；项目支出11,767.04万元，占85.95%。

2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县水利局2024年财政拨款收支总预算13,690.26万元，比上年增加8584.15万元，主要是水利工程项目建设项目县级配套资金投入增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入8,263.59万元，上年结转5,426.67万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出324.35万元，卫生健康支出159.90万元，农林水支出13,065.46万元，住房保障支出140.55万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县水利局2024年一般公共预算当年拨款8,263.59万元，比上年增加4046.57万元，主要是水利工程项目建设项目县级配套资金投入增加。

（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324.35万元，占3.93%；卫生健康（类）支出159.90万元，占1.93%；农林水（类）支出7,638.79万元，占92.44%；住房保障（类）支出140.55万元，占1.70%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为17.27万元，比上年增加0.1万元，增长了0.5%，主要是退休人员工资调资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为79.06万元，比上年减少2.76万元，增长了3.37%。主要是2023年底事业单位退休人员有一人死亡。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为152.01万元，比上年减少13.6万元，减少了8.21%。主要2023年底事业单位有人员变动，养老保险核算基数变动，基本养老保险缴费支出变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为9.62万元，与上年持平。主要是2023年底事业单位有人员变动，养老保险核算基数变动后，职业年金缴费支出变动较小。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2024年预算数为66.38万元，比上年减少了6.81万元，减少了9.3%。主要是2023年底事业单位有人员变动，养老保险核算基数变动后，机关事业单位职业年金的补助变动较小。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为9.46万元，比上年增加1.65万元，增长了21%。主要是今年行政单位医疗核算基数逐年增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为62.22万元，比上年增加2.75万元，增长了4.62%。主要是今年行政单位医疗核算基数逐年增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为88.22万元，比上年增加5.41万元，增长了6.53%。主要是公务员医疗补助基数逐年增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为584.00万元，比上年增加584.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是今年新增加农业农村（款）其他农业农村支出（项）的核算。

10. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2024年预算数为167.14万元，比上年减少8.33万元，减少了4.74%。主要是行政运行经费节约运行，压缩开支。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2024年预算数为2,085.21万元，比上年增加130.28万元，增长6.66%。主要是今年水利局本级增加了水利行业业务管理（项）的核算。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2024年预算数为1,656.77万元，比上年增加1547.97万元，增长1422%）。主要是水利工程项目增加，投资增加。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024年预算数为656.50万元，比上年增加409万元，增长165%。主要是水利工程运行与维护项目增加。

14. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2024年预算数为2.10万元，比上年增加0.1万元，增长5%。主要是水土保持（项）项目核算。

15. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2024年预算数为5.79万元，比上年增加5.79万元，增长（基数为0，不可比）。主要是今年增加水资源节约管理与保护（项）的核算。

16. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2024年预算数为20.00万元，比上年减少25万元，减少56%。主要是今年水质监测（项）项目调整。

17. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024年预算数为19.00万元，与上年持平。主要是防汛项目属于经常性项目。

18. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2024年预算数为430.00万元，比上年增加430.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是今年增加了水利（款）农村水利（项）的核算。

19. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）2024年预算数为577.00万元，比上年增加577.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是今年增加了江河湖库水系综合整治（项）的核算。

20. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2024年预算数为224.00万元，比上年增加224.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是今年增加了农村供水（项）的核算。

21. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为965.38万元，比上年增加49.78万元，增长了5.44%。主要是其他水利支出（项）项目增加。

22. 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）2024年预算数为239.65万元，比上年增加239.65万元，增长（基数为0，不可比）。主要是今年增加了巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）的核算。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024年预算数为6.26万元，比上年增加6.26万元，增长（基数为0，不可比）。主要是今年增加了巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）的核算。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为140.55万元，比上年减少了0.69万元，减少了0.48%。主要是人员变动，核算基数变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县水利局2024年一般公共预算基本支出1,923.22万元，其中：

人员经费 1,819.42万元，主要包括：基本工资335.24万元，津贴补贴400.95万元，奖金120.40万元，绩效工资327.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费152.01万元，职业年金缴费76.01万元，职工基本医疗保险缴费71.68万元，公务员医疗补助缴费88.22万元，其他社会保障缴费6.78万元，住房公积金140.55万元，退休费70.68万元，生活补助3.33万元，医疗费补助25.65万元；

公用经费 103.79万元，主要包括：办公费6.18万元，印刷费2.77万元，水费0.56万元，电费0.56万元，邮电费0.56万元，取暖费11.20万元，差旅费7.52万元，会议费1.38万元，培训费1.12万元，公务接待费2.80万元，工会经费21.31万元，公务用车运行维护费29.64万元，其他交通费用7.01万元，其他商品和服务支出11.20万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县水利局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为32.44万元，比上年减少了0.16万元，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29.64万元，增加0万元；公务接待费2.80万元，减少0.16万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是节约运行，压缩开支。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县水利局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

共和县水利局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年共和县水利局机关运行经费财政拨款预算103.79万元，比上年预算减少1.37万元，减少1.31%。主要是节约运行，压缩开支。

（二）政府采购安排情况。

2024年共和县水利局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，共和县水利局共有车辆17辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车16辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年共和县水利局预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额242.72万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	194.88								
402002-共和县水利综合服务中心	63252100023T000000002-恰卜恰镇上片六村水厂维护及运行费	3-特定目标类	19.50	保障恰卜恰镇上片六村水厂正常运行，确保水厂药剂正常供应，厂库及蓄水池得到及时维修维护，水厂管护工资按月发放，保障恰卜恰上片六村群众安全饮水	成本指标	经济成本	水厂管护员工资标准	0	3000	元	10
					产出指标	数量指标	水厂维护经费	≤	159000	元	10
							供水村数量	0	6	个	10
						临聘人数	0	1	人	10	
						质量指标	水厂正常运转率	0	100	%	10
						时效指标	完成期限	0	1	年	10
						效益指标	社会效益	有效改善恰卜恰上片六村群众饮水水质	定性	有效	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
	63252100024R000011572-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	126.00	辅助共和县水利综合服务中心、各乡镇基层水管所从事水库管理、水利工程管护、防汛抗旱、水利工程建设、水土保持等相关工作，确保各项工作顺利开展	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	126	万元	20
					产出指标	数量指标	临聘人员人数	≥	13	人	10
							编外人员在岗率	≥	90	%	10
						质量指标	完成期限	0	1	年	20
						效益指标	社会效益	编外人员辞职率	≤	20	%
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63252100024T000000015-水利综合服务中心运行维护费		32.28	补充共和县水利综合服务中心公用经费，确保共和县水利综合服务中心办公楼正常运行，保障各项工作顺利开展。确保共和县水利综合服务中心办公楼正常运行，保障各项工作顺利开展。	成本指标	经济成本	不超出预算	≤	26	万元	20
					产出指标	数量指标	办公维修次数	≥	1	次	20
							验收合格率	0	100	%	10
						时效指标	完成期限	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	水利综合服务中心正常运行率	≥	90	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥	90	%	10				
	63252100024T000000019-河长制及河长制办公室运行经费	3-特定目标类	15.00	确保共和县流域内河长制及河长制办公室正常运转，保障流域内河道的管护工作、水资源保护工作、节水工作顺利开展，改善流域内河道整治度。	成本指标	经济成本	临聘人员工资标准	0	2500	元	10
					产出指标	数量指标	河长制经费成本	≤	12	万元	10
							河道巡查次数	≥	12	次	10
						临聘人数	0	1	人	10	
						质量指标	经费保障率	0	100	%	10
					时效指标	完成期限	0	1	年		
					效益指标	社会效益	有效增强河道保护意识	定性	有效		10
					生态效益	有效改善河道整治度	定性	有效			10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
	63252100024T000000034-水土保持方案技术评审费		2.10	保障县域内生产建设项目水土保持方案评审工作顺利开展，确保县域内生产建设项目减少人为水土流失，生产建设项目各项水土保持措施落实到位	成本指标	经济成本	专家评审费标准	0	300	元/人	20
					产出指标	数量指标	审查水土保持方案数量	≥	14	个	10
							专家人数	≥	5	人/个	10
						质量指标	水保方案通过率	≥	90	%	10
						时效指标	完成期限	0	1	年	
					效益指标	社会效益	有效防治水土流失，增强水土保持意识	定性	有效		10
生态效益					水土保持防治责任范围	≥	5	公顷/年		10	
满意度指标					服务对象满意度	企业满意度	≥	90	%	10	

县级部门项目支出绩效目标申报表
(2024 年度)

填报部门（单位）盖章：单位：万元

项目名称	共和县山洪灾害非工程措施运行管护经费		项目负责人	陆海林	联系电话	17887857722	主管部门	共和县水利局
项目实施单位	共和县水利局		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒				
资金类型	部门预算项目支出 ☐ 县级预算专项支出 ☒ 中央及省级专项转移支付 ☐							
项目期限	一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☒							
项目类型	1、商品和服务支出类项目 ☒		其中：大型会议、活动、培训类项目 ☐		大宗印刷类项目 ☐		宣传展销类项目 ☐	
	房屋租赁类项目 ☐		执法办案类项目 ☐		其他商品和服务类项目 ☐		信息化网络运行维护类项目 ☒	
	2、其他资本性支出类项目 ☐		其中：工程维修类项目 ☐		购置类项目 ☐		信息化网络建设及改造类项目 ☒	
	3、其他支出类项目 ☐		其中：经济发展类项目 ☐		社会事业发展类项目 ☐		其他项目 ☒	
设定依据								
资金来源（万元）（保留两位小数）	项目	上年度资金	本年度申请资金			本年实际安排资金（由财政部门填）		
	合 计	19	19			19		
	经费拨款（补助）	19	19			19		
	基金预算拨款							
	事业收入							
	其他资金							
功能支出科目名称及编码			是否是扶贫项目资金			是 ☐ 否 ☒		
绩效目标	中期目标（20××年—20××+3年）					目标描述		
	预算金额							
	总额	财政拨款		其他资金				
		19						
	年度目标（2024年）					目标描述	目标1：沟后水库视频监控站网络专线 目标2：山洪灾害监测预警系统管护临聘人员 目标3：水库水雨情监测设施运行维护 目标4：山洪灾害监测预警系统网络专线 目标5：山洪灾害监测预警系统机房年用电及值班电话通讯费 目标6：更新安装水库大坝责任人公示牌 目标7：修编山洪沟防御预案 目标8：应急物资采购及其他运行管理经费	
	预算金额							
	总额	财政拨款		其他资金				
		19						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值			
	产出指标	数量指标	指标1：沟后水库视频监控站网络专线		≥1条			
			指标2：山洪灾害监测预警系统管护临聘人员		≥2人			
			指标3：水库水雨情监测设施运行维护		≥13座			
			指标4：山洪灾害监测预警系统网络专线		≥1条			
			指标5：山洪灾害监测预警系统机房年用电及值班电话通讯费		若干（以实际为准）			
			指标6：更新安装水库大坝责任人公示牌		≥16块			
			指标7：修编山洪沟防御预案		≥2个			
			指标8：应急物资采购及其他运行管理经费		若干（以实际为准）			
		质量指标	指标1：网络专线数据传输率		≥95%			
			指标2：验收通过率		100%			
	时效指标	指标1：项目按期完成率		100%				
		成本指标		项目实际支出是否控制在预算内		100%		
	效益指标	经济效益指标	山洪灾害损失		有效减少			
		社会效益指标	山洪灾害防治保护人口		不低于3万人			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施受益对象满意度		≥95%			

财政部门审核
意见

填报单位负责人（签名）：陈军 填表人（签名）：魏忠泰 联系电话：15909740920 填报日期：2024. 1. 9

县级部门项目支出绩效目标申报表
(2024 年度)

填报部门（单位）盖章：

单位：万元

项目名称	最严格水资源利用系数监测	项目负责人	刘枫	联系电话	8514647	主管部门	共和县水利局	
项目实施单位	共和县水利局	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒					
资金类型	部门预算项目支出 ☐ 县级预算专项支出 ☒ 中央及省州级专项转移支付 ☐							
项目期限	一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☒							
项目类型	1、商品和服务支出类项目 ☒ 其中：大型会议、活动、培训类项目 ☐ 大宗印刷类项目 ☐ 宣传展销类项目 ☐ 房屋租赁类项目 ☐ 执法办案类项目 ☐ 其他商品和服务类项目 ☒ 信息化网络运行维护类项 ☐							
	2、其他资本性支出类项目 ☐ 其中：工程维修类项目 ☐ 购置类项目 ☐ 信息化网络建设及改造类项目 ☒							
	3、其他支出类项目 ☐ 其中：经济发展类项目 ☐ 社会事业发展类项目 ☐ 其他项目 ☒							
设定依据	共和县人民政府常务会议纪要（2015）年第3期第17条							
资金来源（万元）（保留两位小数）	项目	上年度资金	本年度申请资金		本年实际安排资金（由财政部门填）			
	合 计	15	15					
	经费拨款（补助）	15	15					
	基金预算拨款							
	事业收入							
	其他资金							
功能支出科目名称及编码	2130312		是否是扶贫项目资金		是 ☐ 否 ☒			
绩效目标	中期目标（20××年—20××+3年）				目标描述			
	预算金额							
	总额	财政拨款		其他资金				
		15						
	年度目标（2024年）				目标描述	最严格水资源水利用系数测算及监测		
	预算金额							
	总额	财政拨款		其他资金				
		15						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值			
	产出指标	数量指标	指标1：委托第三方单位数量		1个			
		质量指标	指标1：验收是否合格		是			
			指标2：验收通过率		100%			
		时效指标	指标1：项目完成时限		1年			
	成本指标	最严格水资源水利用系数测算监测成本指标		≤15万元				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障全县水资源监测数据工作正常		≥90%			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施受益对象满意度		≥95%				
财政部门审核意见								

县级部门项目支出绩效目标申报表
(2024 年度)

填报部门（单位）盖章：单位：万元

项目名称	驻村第一书记工作补助	项目负责人	才玛措	联系电话	8514647	主管部门	共和县水利局	
项目实施单位	共和县水利局	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒					
资金类型	部门预算项目支出 ☐ 县级预算专项支出 ☒ 中央及省州级专项转移支付 ☐							
项目期限	一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☒							
项目类型	1、商品和服务支出类项目 ☒ 其中：大型会议、活动、培训类项目 ☐ 大宗印刷类项目 ☐ 宣传展销类项目 ☐ 房屋租赁类项目 ☐ 执法办案类项目 ☐ 其他商品和服务类项目 ☒ 信息化网络运行维护类项 ☐							
	2、其他资本性支出类项目 ☐ 其中：工程维修类项目 ☐ 购置类项目 ☐ 信息化网络建设及改造类项目 ☐							
	3、其他支出类项目 ☐ 其中：经济发展类项目 ☐ 社会事业发展类项目 ☐ 其他项目 ☐							
设定依据	共党组〔2023〕256号							
资金来源（万元）（保留两位小数）	项目	上年度资金	本年度申请资金		本年实际安排资金（由财政部门填）			
	合 计	7.96	4.64					
	经费拨款（补助）	7.96	4.64					
	基金预算拨款							
	事业收入							
	其他资金							
功能支出科目名称及编码	2130301		是否是扶贫项目资金		是 ☐ 否 ☒			
绩效目标	中期目标（20××年—20××+3年）				目标描述			
	预算金额							
	总额	财政拨款		其他资金				
		4.64						
	年度目标（2024年）				目标描述	乡村振兴驻村第一书记工作补助		
	预算金额							
	总额	财政拨款		其他资金				
		4.64						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值			
	产出指标	数量指标	指标1：驻村人数		2人			
		数量指标	指标2：驻村天数		≥220天			
		质量指标	指标1：驻村人数签到率		≥95%			
		时效指标	指标1：2024年1月-12月		1年			
		成本指标	驻村第一书记补助标准		60元/天			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	帮助群众解决困难件数		≥7件			
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村书记满意度		100%			
财政部门审核意见								

县级部门项目支出绩效目标申报表
(2024 年度)

填报部门（单位）盖章：单位：万元

项目名称	共和县2023取水口取水监测计量体系项目		项目负责人	刘枫	联系电话	8514647	主管部门	共和县水利局	
项目实施单位	共和县水利局		项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐					
资金类型	部门预算项目支出 ☐ 县级预算专项支出 ☒ 中央及省州级专项转移支付 ☐								
项目期限	一次性项目 ☒ 阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☐								
项目类型	1、商品和服务支出类项目 ☒ 其中：大型会议、活动、培训类项目 ☐ 大宗印刷类项目 ☐ 宣传展销类项目 ☐ 房屋租赁类项目 ☐ 执法办案类项目 ☐ 其他商品和服务类项目 ☒ 信息化网络运行维护类项 ☐								
	2、其他资本性支出类项目 ☐ 其中：工程维修类项目 ☐ 购置类项目 ☐ 信息化网络建设及改造类项目 ☐								
	3、其他支出类项目 ☐ 其中：经济发展类项目 ☐ 社会事业发展类项目 ☐ 其他项目 ☒								
设定依据	共党组〔2023〕256号								
资金来源（万元）（保留两位小数）	项目	上年度资金	本年度申请资金		本年实际安排资金（由财政部门填）				
	合 计		9.2						
	经费拨款（补助）		9.2						
	基金预算拨款								
	事业收入								
	其他资金								
功能支出科目名称及编码	2130312		是否是扶贫项目资金		是 ☐ 否 ☒				
绩效目标	中期目标（20××年—20××+3年）				目标描述				
	预算金额								
	总额	财政拨款		其他资金					
		9.2							
	年度目标（2024年）				目标描述	共和县2023取水口取水监测计量体系项目二类费用			
	预算金额								
	总额	财政拨款		其他资金					
		9.2							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值				
	产出指标	数量指标	指标1：建设取水口数量		110处				
		数量指标							
		质量指标	指标1：项目验收是否合格		是				
		时效指标	指标1：完成时限		1年				
		成本指标	2023取水口取水监测计量体系县级配套资金总成本		≤9.2万元				
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障2023取水口取水监测计量体系项目顺利实施，保障全县水质安全		优良				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意		≥95%				
财政部门审核意见									

县级部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2024年度)

填报单位（盖章）：

部门基本信息	部门（单位）名称	共和县水利局		
	单位地址	共和县恰卜恰镇贵德西路11号		
	单位预算绩效管理联系人	才玛措	联系电话	15809746384
	人员编制数	8	实有人数	8
	部门职能概述			
	单位年度收入预算（万元）			
	收入合计	预算内拨款	其他资金	上年结余
	单位年度支出预算（万元）			
	支出合计	基本支出	项目支出	
部门整体绩效目标	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：共和县山洪灾害非工程措施运行管护经费19万 目标2：最严格水资源利用系数监测15万 目标3：驻村第一书记工作补助4.64万元 和县2023取水口取水监测计量体系项目二类费用9.2万元 目标4：共			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成山洪灾害非工程措施管护工作1项	100%
			完成最严格水资源利用系数监测工作1项	100%
			完成乡村振兴驻村第一书记工作全年工作1项	100%
			完成共和县2023取水口取水监测计量体系项目二类费用1项	100%
		质量指标	验收完成山洪灾害非工程措施管护工作	合格
			验收完成最严格水资源利用系数监测工作	合格
			验收完成乡村振兴驻村第一书记工作全年工作	合格
			验收完成共和县2023取水口取水监测计量体系项目	合格
		时效指标	2024年1--12月	1年
	效益指标	经济效益指标	保证2024年度全县水利工程项目开展顺利	95%
		社会效益指标	保证2024年水利工程顺利实施，发挥最大效益	95%
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	
财政部门审核意见				

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）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。

（三）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）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。

（四）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

三、支出科目类

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）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支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）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。

4、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基本医疗保险缴费经费。

5、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。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

7、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出。

8、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。

9、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。

10、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部门的支出。

11、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。

12、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。

13、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）反映防汛业务支出。

14、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村荷塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

15、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设。

16、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

17、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。

18、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

19、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。

20、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比例为职工缴纳的住房公积金