

共和县水利局（本级）

2025年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

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。拟订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

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

共和县水利局本级设5个内设机构。

（一）综合办公室。

（二）项目管理办公室。

（三）财务管理办公室。

（四）工程质量监督办公室。

（五）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）。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：共和县水利局（本级）

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	8,168.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	697.80	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	44.41
九、其他收入		九、卫生健康支出	17.08
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	697.80
		十二、农林水支出	9,262.20
		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	14.14

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	1.45
		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	8,866.66	本年支出合计	10,037.08
上年结转	1,170.42	结转下年	
收入总计	10,037.08	支出总计	10,037.08

收入总表

单位名称：共和县水利局（本级）

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	10,037.08	1,170.42	8,168.86	697.80							
402001-共和县水利局（本级）	10,037.08	1,170.42	8,168.86	697.80							

支出总表

单位名称：共和县水利局（本级）

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	10,037.08	209.92	9,827.16			
208	社会保障和就业支出	44.41	44.41				
20805	行政事业单位养老支出	44.41	44.41				
2080501	行政单位离退休	21.24	21.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72				
210	卫生健康支出	17.08	17.08				
21011	行政事业单位医疗	17.08	17.08				
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66				
2101103	公务员医疗补助	9.43	9.43				
212	城乡社区支出	697.80		697.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	697.80		697.80			
2120814	农业生产发展支出	697.80		697.80			
213	农林水支出	9,262.20	134.29	9,127.91			
21303	水利	9,096.35	134.29	8,962.06			
2130301	行政运行	148.93	134.29	14.64			
2130304	水利行业业务管理	88.20		88.20			
2130305	水利工程建设	3,360.14		3,360.14			
2130306	水利工程运行与维护	833.20		833.20			
2130308	水利前期工作	37.20		37.20			
2130310	水土保持	1,021.00		1,021.00			
2130311	水资源节约管理与保护	71.00		71.00			
2130312	水质监测	50.44		50.44			
2130314	防汛	88.57		88.57			
2130316	农村水利	361.71		361.71			

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
2130319	江河湖库水系综合整治	51.39		51.39			
2130335	农村供水	11.07		11.07			
2130399	其他水利支出	2,973.51		2,973.51			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	165.85		165.85			
2130504	农村基础设施建设	102.35		102.35			
2130505	生产发展	46.67		46.67			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.83		16.83			
221	住房保障支出	14.14	14.14				
22102	住房改革支出	14.14	14.14				
2210201	住房公积金	14.14	14.14				
224	灾害防治及应急管理支出	1.45		1.45			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.45		1.45			
2240703	自然灾害救灾补助	1.45		1.45			

财政拨款收支总表

单位名称：共和县水利局（本级）

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	8,866.66	一、本年支出	10,037.08	9,339.28	697.80	
一般公共预算拨款收入	8,168.86	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	697.80	（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	44.41	44.41		
		（九）卫生健康支出	17.08	17.08		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	697.80		697.80	
		（十二）农林水支出	9,262.20	9,262.20		
		（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	14.14	14.14		
		（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	1.45	1.45		
		（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	1,170.42	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,170.42					
(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	10,037.08	支出总计	10,037.08	9,339.28	697.80	

一般公共预算支出表

单位名称：共和县水利局（本级） 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	8,168.87	209.92	7,958.95
208	社会保障和就业支出	44.41	44.41	
20805	行政事业单位养老支出	44.41	44.41	
2080501	行政单位离退休	21.24	21.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72	
210	卫生健康支出	17.08	17.08	
21011	行政事业单位医疗	17.08	17.08	
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66	
2101103	公务员医疗补助	9.43	9.43	
213	农林水支出	8,093.24	134.29	7,958.95
21303	水利	7,956.38	134.29	7,822.10
2130301	行政运行	148.93	134.29	14.64
2130304	水利行业业务管理	88.20		88.20
2130305	水利工程建设	2,754.71		2,754.71
2130306	水利工程运行与维护	833.20		833.20
2130308	水利前期工作	37.20		37.20
2130310	水土保持	1,021.00		1,021.00
2130311	水资源节约管理与保护	71.00		71.00
2130312	水质监测	50.44		50.44
2130314	防汛	88.57		88.57
2130316	农村水利	361.71		361.71
2130319	江河湖库水系综合整治	51.39		51.39
2130335	农村供水	11.07		11.07
2130399	其他水利支出	2,438.97		2,438.97

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	136.85		136.85
2130504	农村基础设施建设	73.35		73.35
2130505	生产发展	46.67		46.67
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.83		16.83
221	住房保障支出	14.14	14.14	
22102	住房改革支出	14.14	14.14	
2210201	住房公积金	14.14	14.14	

一般公共预算基本支出表

单位名称：共和县水利局（本级）

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	209.92	190.88	19.04
301	工资福利支出	169.64	169.64	
30101	基本工资	33.37	33.37	
30102	津贴补贴	51.18	51.18	
30103	奖金	30.49	30.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.44	15.44	
30109	职业年金缴费	7.72	7.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.66	7.66	
30111	公务员医疗补助缴费	9.43	9.43	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	14.14	14.14	
302	商品和服务支出	19.04		19.04
30201	办公费	2.66		2.66
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.06		0.06
30207	邮电费	1.09		1.09
30208	取暖费	1.60		1.60
30211	差旅费	0.36		0.36
30217	公务接待费	0.32		0.32
30226	劳务费	1.20		1.20
30228	工会经费	2.15		2.15
30231	公务用车运行维护费	2.28		2.28
30239	其他交通费用	5.96		5.96
30299	其他商品和服务支出	1.28		1.28

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
303	对个人和家庭的补助	21.24	21.24	
30302	退休费	16.81	16.81	
30307	医疗费补助	4.43	4.43	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共和县水利局（本级）

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	
2.60		2.28		2.28	0.32	2.60		2.28		2.28	0.32

政府性基金预算支出表

单位名称：共和县水利局（本级）

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	697.80		697.80
212	城乡社区支出	697.80		697.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	697.80		697.80
2120814	农业生产发展支出	697.80		697.80

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：共和县水利局（本级）

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：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

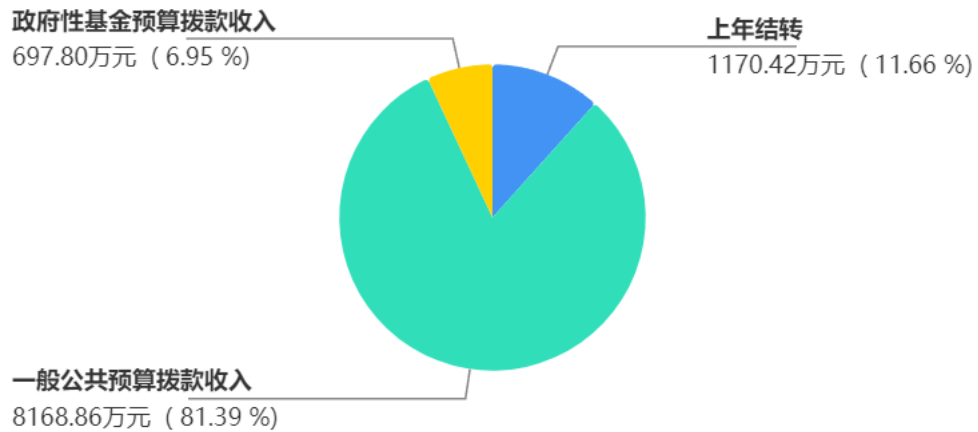
按照综合预算的原则，共和县水利局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8,168.86万元、政府性基金预算拨款收入697.80万元、上年结转1,170.42万元；支出包括：社会保障和就业支出44.41万元、卫生健康支出17.08万元、城乡社区支出697.80万元、农林水支出9,262.20万元、住房保障支出14.14万元、灾害防治及应急管理支出1.45万元。

共和县水利局（本级）2025年收支总预算10,037.08万元。

二、单位收入预算情况说明

共和县水利局（本级）2025年收入预算10,037.08万元，其中：上年结转1,170.42万元，占11.66%；一般公共预算拨款收入8,168.86万元，占81.39%；政府性基金预算拨款收入697.80万元，占6.95%。

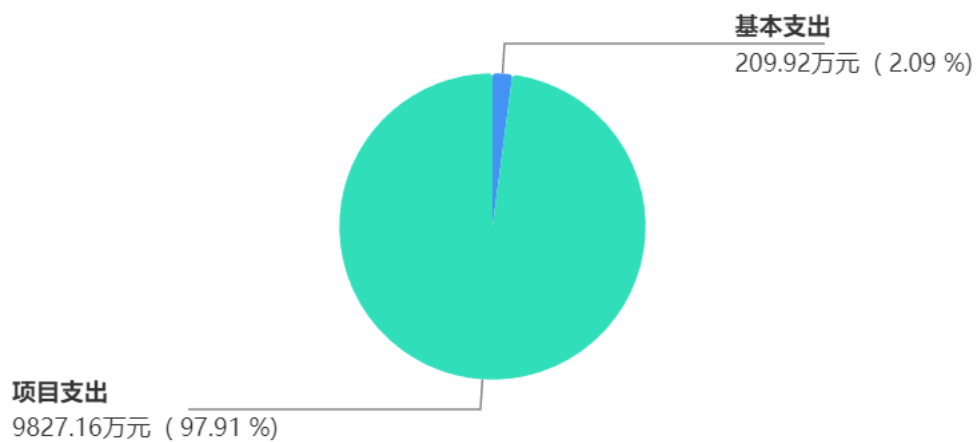
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

共和县水利局（本级）2025年支出预算10,037.08万元，其中：基本支出209.92万元，占2.09%；项目支出9,827.16万元，占97.91%。

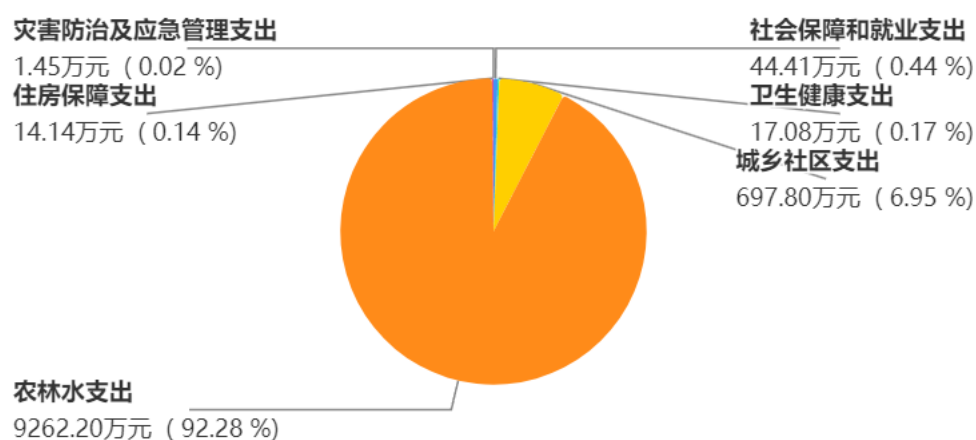
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县水利局（本级）2025年财政拨款收支总预算10,037.08万元，比上年减少1,783.19万元，主要是水利工程项目建设项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入8,168.86万元，上年结转1,170.42万元；政府性基金预算当年拨款收入697.80万元，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44.41万元，卫生健康支出17.08万元，城乡社区支出697.80万元，农林水支出9,262.20万元，住房保障支出14.14万元，灾害防治及应急管理支出1.45万元。

2025年财政拨款预算支出

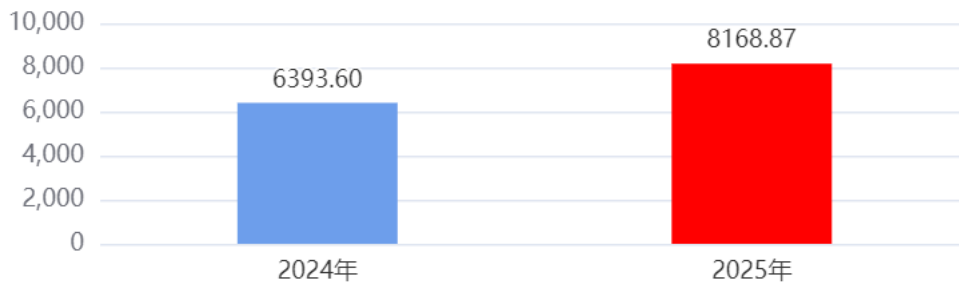


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县水利局（本级）2025年一般公共预算当年拨款8,168.87万元，比上年增加1,775.27万元，主要是水利工程项目建设项目资金投入增加。

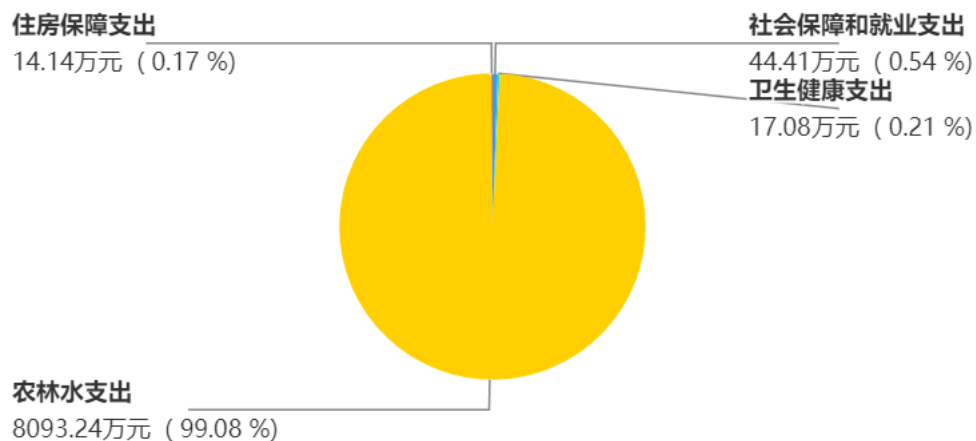
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（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44.41万元，占0.54%；卫生健康（类）支出17.08万元，占0.21%；农林水（类）支出8,093.24万元，占99.07%；住房保障（类）支出14.14万元，占0.17%。

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）行政单位离退休（项）2025年预算数为21.24万元，比上年增加

3.97万元，增长22.99%。主要是退休人员工资调增。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为15.44万元，比上年减少3.81万元，下降19.79%。主要是工资基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为7.72万元，比上年减少1.90万元，下降19.75%。主要是工资基数调整。

4、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7.66万元，比上年减少1.80万元，下降19.03%。主要是行政单位医疗核算基数减少。

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）2025年预算数为9.43万元，比上年减少2.21万元，下降18.99%。主要是行政单位医疗核算基数调整。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2025年预算数为148.93万元，比上年减少18.21万元，下降10.90%。主要是行政运行经费压缩。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2025年预算数为88.20万元，比上年减少687.80万元，下降88.63%。主要是今年没有水利行业业务管理支出，资金来源主要是去年结转而来。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2025年预算数为2,754.71万元，比上年增加1,097.94万元，增长66.27%。主要是水利工程项目数增加，投资增加。

9. 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833.20万元，比上年增加196.20万元，增长30.80%。主要是今年增加水利工程运行与维护项目。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）2025年预算数为37.20万元，比上年增加37.20万元，增长100.00%。主要是今年增加水利前期工作项目。

11. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2025年预算数为1,021.00万元，比上年增加1,021.00万元，增长100.00%。主要是今年增加水土保持项目。

12. 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71.00万元，比上年增加65.21万元，增长1126.25%。主要是今年增加水资源节约管理与保护项目。

13. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2025年预算数为50.44万元，比上年增加30.44万元，增长152.20%。主要是今年水质监测项目增加，投资增加。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2025年预算数为88.57万元，比上年增加69.57万元，增长366.16%。主要是防汛项目投入增加。

15. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2025年预算数为361.71万元，比上年减少68.29万元，下降15.88%。主要是今年水利建设项目细化，减少了农村水利项目。

16. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）2025年预算数为51.39万元，比上年减少525.61万元，下降91.09%。主要是今年水利建设项目细化，减少江河湖库水系综合整治项目。

17. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2025年预

算数为11.07万元，比上年减少212.93万元，下降95.06%。主要是今年水利建设项目细化，减少农村供水项目。

18. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为2,438.97万元，比上年增加1,473.59万元，增长152.64%。主要是今年水利建设项目细化，其他水利支出项目增加。

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）2025年预算数为73.35万元，比上年减少166.30万元，下降69.39%。主要是今年水利建设项目细化，减少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目。

20. 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）2025年预算数为46.67万元，比上年增加40.41万元，增长645.53%。主要是今年水利建设项目细化，增加了巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展项目。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为16.83万元，比上年增加16.83万元，增长100.00%。主要是今年水利建设项目细化，增加了巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为14.14万元，比上年减少4.24万元，下降23.07%。主要是人员工资每调整，住房公积金核算基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县水利局（本级）2025年一般公共预算基本支出209.92万元，其中：

人员经费 190.88万元，主要包括：基本工资33.37万元，津贴补贴51.18万元，奖金30.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.44万元，职业年金缴费7.72万元，职工基本医疗保险缴费7.66万元，公务员医疗补助缴费9.43万元，其他社会保障缴费0.21万元，住房公积金14.14万元，退休费16.81万元，医疗费补助4.43万元；

公用经费 19.04万元，主要包括：办公费2.66万元，水费0.06万元，电费0.06万元，邮电费1.09万元，取暖费1.60万元，差旅费0.36万元，公务接待费0.32万元，劳务费1.20万元，工会经费2.15万元，公务用车运行维护费2.28万元，其他交通费用5.96万元，其他商品和服务支出1.28万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县水利局（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.60万元，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2.28万元，增加0.00万元；公务接待费0.32万元，增加0.00万元。2025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。

共和县水利局（本级）2025年政府性基金预算当年拨款697.80万元，比上年增加697.80万元，增长100.00%。主要是今年增加了政府性基金项目。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出697.80万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2025年预算数为697.80万元，比上年增加697.80万元，增长100.00%。主要是今年增加了政府性基金项目。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

共和县水利局（本级）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年共和县水利局（本级）机关运行经费财政拨款预算19.04万元，比上年减少1.57万元，下降7.62%。主要是本着节约成本压缩开支的原则，相比往年减少商品服务支出。

（二）政府采购安排情况。

2025年共和县水利局（本级）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，共和县水利局（本级）共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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年共和县水利局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目18个，预算金额3,769.28万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

项目名称	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量 单位	分值权重
									其中：预算执 行率权重10%
6325212 5T00000 0000951- 驻村第 一书记 工作补 助	4.64	乡村振兴工作驻村第一书记生活补助 经费，单位编制8人，2名驻村工作队 员，60*2*220=26400元和2万元工作经 费。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	4.64	万元	20
			产出指标	数量指标	驻村天数	≥	220	天	10
					驻村人数	0	2	人	10
				质量指标	驻村人员签到 率	≥	95	%	10
				时效指标	资金使用期间	0	1	年	10
			效益指标	社会效益	驻村工作入户 率	≥	90	%	20
			满意度指 标	服务对象满意 度	村民满意度	≥	99	%	10
6325212 5T00000 0001206- 小型水 库工程 维修养 护	232.00	小型水库维修养护13座，其中5座小（ 1）型，8座小（2）型。开展鼠害防治 6座，开展坝顶硬化1座；防水闸阀更 换1套；后坝坡整治2座。	成本指标	经济成本	成本控制在预 算内	≤	232	万元	20.00
			产出指标	数量指标	小型水库工程 维修养护座数	0	13	座	15.00
				质量指标	工程验收合格 率	0	100	%	15.00
				时效指标	项目实施期间	0	2025	年	10.00
			效益指标	社会效益	水库维修养护 覆盖服务人口	≥	3.4	万人	20.00
6325212 5T00000 0001213- 山洪灾 害非工 程措施 维修养 护	37.00	雨量站维修养护33座；水位站维修养 护4座，视频站维修养护1座；预警广 播站维修养护100座；山洪灾害监测预 警平台维修养护1个，视频水商系统维 修养护1个	成本指标	经济成本	成本预算	≤	37	万元	20.00
			产出指标	数量指标	雨量站维修养 护	0	33	座	5.00
					水位站维修养 护	0	4	座	5.00
					视频站维修养 护	0	1	座	5.00
					预警广播站维 修养护	0	100	座	5.00
					山洪灾害监测 预警平台维修 养护	0	1	个	5.00
					视频水商系统 维修养护	0	1	个	5.00
				质量指标	验收合格率	0	100	%	5.00
				时效指标	项目实施期间	≤	2026.6	年/月	5.00
			效益指标	社会效益	保障汛期内山 洪灾害监测预 警平台维修养 护	≥	4	个月	20.00
			满意度指 标	服务对象满意 度	受益群众满意 度	≥	90	%	10.00

单位预算项目支出绩效目标公开表

项目名称	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量 单位	分值权重
									其中：预算执 行率权重10%
6325212 5T00000 0001219- 山洪灾 害防治	35.00	开展山洪灾害防御培训，即使做好群众演练工作，制作发放山洪灾害防御宣传品的发放，确保人民群众生命财产安全。	成本指标	经济成本	预算成本	≤	35	万元	20.00
			产出指标	数量指标	开展山洪灾害 防御培训	≥	1	场次	10.00
					群众演练工作	≥	1	场次	10.00
				质量指标	经费保障率	≥	90	%	10.00
				时效指标	经费使用期间	0	1	年	10.00
			效益指标	社会效益	99个乡村培训 覆盖率	≥	90	%	20.00
			满意度指 标	服务对象满意 度	受益群众满意 度	≥	90	%	10.00
6325212 5T00000 0001231- 农村饮 水工程 维修养 护	116.00	本工程的任务是维修养护农村饮水工程4处，确保各乡镇村人民群众的饮水安全。经济来源为中央70万元和省级46万元。	成本指标	经济成本	项目总投资成本	≤	116	万元	20.00
			产出指标	数量指标	维修养护农村 饮水工程	0	4	处	12.00
				质量指标	截至2026年6 月底，完工项 工程验收合格 率	0	100	%	10.00
						0	100	%	10.00
				时效指标	截至2025年底 ，投资完成比 截至2026年6 月底，投资完	≥	80	%	4.00
						0	100	%	4.00
			效益指标	社会效益	农村饮水安全 工程维修养护	≥	0.57	万人	20.00
			满意度指 标	服务对象满意 度	受益群众满意 度	≥	90	%	10.00
6325212 5T00000 0001241- 水资源 管理	71.00	项目整体目标为母亲河监测计量体系建设项目1个，取水口计量设施在线10套。资金来源为中央32万元和省级39万元。	成本指标	经济成本	投资成本	≤	71	万元	20.00
			产出指标	数量指标	母亲河监测计 量体系建设项 保障取水口计 量设施在线	0	1	个	6.00
						0	10	套	6.00
				质量指标	截至2026年6 月底，完成项 工程验收合格 率	0	100	%	6.00
						0	100	%	10.00
				时效指标	截至2025年底 ，投资完成比 截至2026年6 月底，投资完	≥	80	%	6.00
						0	100	%	6.00
			效益指标	社会效益	通过实时监测 ，水量超标时	定性	良		10.00
				可持续影响	采购设备安装 是否良性运行	定性	是	是/否	10.00
			满意度指 标	服务对象满意 度	群众满意度	≥	90	%	10.00

单位预算项目支出绩效目标公开表

项目名称	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量 单位	分值权重
									其中：预算执 行率权重10%
6325212 5T00000 0001256- 水土流 失综合 治理	930.00	项目目标为：治理水土流失面积22平方公里，资金来源为：中央资金930万元。通过水土流失治理的改善促进地方经济发展，让农民群众获得感和幸福感提升	成本指标	经济成本	投资成本	≤	930	万元	20.00
			产出指标	数量指标	治理水土流失面积	0	22	平方公里	7.00
				质量指标	截至2026年6月底，完工项工程验收合格率	0	100	%	7.00
						0	100	%	7.00
				时效指标	截至2025年底，投资完成比	≥	80	%	12.00
					截至2026年6月底，投资完	0	100	%	7.00
			效益指标	生态效益	治理水土流失综合治理能力	0	22	平方公里	20.00
6325212 5T00000 0001260- 水土流 失综合 治理工程（省 级一般 债券资 金）	91.00	项目目标：治理水土流失面积22平方公里，资金来源：省级资金91万元（一般债券资金），有效改善农民群众的农业生产环境。	成本指标	经济成本	投资成本	≤	91	万元	20
			产出指标	数量指标	治理水土流失面积	0	22	平方公里	7
				质量指标	截至2026年6月底，完工项工程验收合格率	0	100	%	7
						0	100	%	7
				时效指标	截至2025年底，投资完成比	≥	80	%	12
					截至2026年6月底，投资完	0	100	%	7
			效益指标	生态效益	水土流失综合治理面积	0	22	平方公里	20
6325212 5T00000 0001932- 水费维 修养护 费(含高 标准村 级农田 水利管 护资金)	786.00	上年度收缴农村牧区水费，次年返还，用于维修农村牧区水利工程运行维护，包括维修养护、水管员工资及保险、应急抢险、防汛抗旱、水利宣传、提灌电费等的支出，保农村牧区水利工程正常运行，确保群众有水可用，保障农村牧区群众饮水安全及灌溉	成本指标	经济成本	不超过预算	≤	786	万元	20
			产出指标	数量指标	维修农村牧区人畜饮水灌溉	≥	100	处	10
				质量指标	验收合格率	≥	90	%	10
				时效指标	完成期限	0	1	年	20
			效益指标	社会效益	供水保证率	≥	90	%	10
				生态效益	保障农村牧区群众安全用水	定性	达标		10
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10

单位预算项目支出绩效目标公开表

项目名称	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量 单位	分值权重
									其中：预算执 行率权重10%
6325212 5T00000 0001949— 共和县 水利局 基层水 利单位 业务用 房建设 项目	460.00	通过对共和县基层水利单位的维修改造，对共和县基层水利单位及其基础设施保障建设提供强有力支持，最大程度地激发基层水利单位和广大干部职工的积极性、主动性、创造性。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	496.77	万元	20
			产出指标	数量指标	基础水利单位的维修改造	0	7	座	15
				质量指标	验收合格率	0	100	%	15
				时效指标	项目完工及时率	0	100	%	10
			效益指标	社会效益	受益职工	0	27	人	5
					维修改造房屋数量	0	7	座	5
				可持续影响	可持续使用年限	≥	20	年	10
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
6325212 5T00000 0001952— 共和县 地下水 保护利 用规划	14.50	建立地下水有效保护与高效利用体系，合理调整地下水开发利用与保护格局，实现地下水有效保护、有序利用、采补平衡、良性循环、功能健康和可持续利用。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	14.5	万元	20
			产出指标	数量指标	规划报数数量	0	1	个	15
				质量指标	通过专家审查	定性	通过	通过/ 不通	15
				时效指标	完成时限	≤	6	个月	10
			效益指标	社会效益	规划涉及乡镇数量	0	11	个	20
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象对工作的满意度	≥	95	%	10
6325212 5T00000 0001958— 共和县 2024年 水利工 程水毁 修复项 目	400.00	项目目标：因为2024年度全年降水增加，对水利工程进行维修养护，包括（防洪工程、防护墙、水利工程、河道清淤、加高挡墙、修复pe管道）	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	423.29	万元	10.00
			产出指标	数量指标	次汗素沟防洪工程水毁修复	≥	8	处	5.00
					阿乙亥河道水毁修复防护墙	≥	305.8	米	5.00
					龙才村、瓦力关村修复水利	定性	若干		5.00
					沙珠玉浪什干沟河道清淤量	≥	40000	立方米	5.00
					沙珠玉浪什干沟现浇混凝土	≥	137.40 32	立方 米	5.00
					英德尔水管所修复PE管道	≥	580	米	5.00
					东巴村、下梅村修复水利工	定性	若干		5.00
				质量指标	验收通过率	0	100	%	10.00
				时效指标	项目按期完成率	0	100	%	5.00
			效益指标	社会效益	有效保障安全供水人口	≥	1200	人	20.00
			满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10.00

单位预算项目支出绩效目标公开表

项目名称	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量 单位	分值权重
									其中：预算执 行率权重10%
6325212 5T00000 0001963- 共和县 2025年 度农牧 区饮用 水水质 检测项 目	35.44	确保农村牧区供水水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），保障农牧民的饮用水安全，为农村牧区的稳定发展提供坚实的水质安全保障	成本指标	经济成本	预算成本控制数	≤	35.44	万元	20.00
			产出指标	数量指标	农村牧区供水工程检测频次	0	2	次	10.00
					支持实施项目数量	0	1	个	10.00
				质量指标	检测报告内容符合标准	定性	符合	符合/不符	10.00
				时效指标	项目按期完成率	0	100	%	10.00
			效益指标	社会效益	保障农村牧区饮水安全	定性	良	优、良、	20.00
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10.00
6325212 5T00000 0001968- 国家水 土保持 监测站 点优化 布局工 程青海 省共和 县克才 北山小 流域水 力侵蚀 观测一 般站改	7.70	根据国家和地方有关文件要求，开展该项目的勘测定界报告及草地占用报告编制技术服务，并取得自然资源和林业部门审查意见和批复	成本指标	经济成本	预算成本控制数	≤	7.7	万元	20
			产出指标	数量指标	报告编制数量	0	2	个	10
					支持实施项目数量	0	1	个	10
				质量指标	验收质量标准	定性	合格	合格/不合格	10
				时效指标	完成时限	0	3	个月	10
			效益指标	经济效益	提高工作效率，降低人工成	定性	是	是/否	10
				生态效益	改善生态环境，监测掌握水	定性	是	是/否	10
			满意度指标	服务对象满意度	项目实施受益对象	≥	99	%	10
6325212 5T00000 0001975- 共和县 禁止开 垦陡坡 地范围 规定工 作方案	15.00	通过禁止开垦陡坡地范围的划定，可更好地贯彻执行水土保持、土地管理等法律法规，更好地确定陡坡地水土流失预防保护的重点区域，合理规划水土保持措施，防治水土流失。	成本指标	经济成本	预算成本控制数	≤	15	万元	20.00
			产出指标	数量指标	规划编制方案数量	0	1	个	10.00
					支持实施项目数量	0	1	个	10.00
				质量指标	规划报告是否通过审查	定性	是	是/否	10.00
				时效指标	完成时限	0	1	个月	10.00
			效益指标	生态效益	预防和治理水土流失	定性	是	是/否	20.00
			满意度指标	服务对象满意度	项目实施受益对象满意度	≥	99	%	10.00

单位预算项目支出绩效目标公开表

项目名称	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量 单位	分值权重
									其中：预算执 行率权重10%
6325212 5T00000 0001976 共和县 正源水 利投资 有限公 司	500.00	县委、县政府全面贯彻落实中央和省 州全面深化改革，深入推进共和县 “123456”战略发展目标的具体实践 ，是充分发挥水利企业市场化竞争能 力、实现国有资产保值增值、推动水 利事业可持续发展的必然选择，更是 加快水利基础设施建设，提升管理效 率和服务水平、健全完善全县水务一 体化同城化发展格局，更好地满足群 众对美好生活需要的必然要求。盘活 涉水资产，推进水务集团建设，打造 全县涉水事务一体化格局。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	500	万元	20
			产出指标	数量指标	资金涉及公司 数量	0	1	个	15
				质量指标	足额投入注册 资本率	0	100	%	15
				时效指标	资金使用期间	0	1	年	10
			效益指标	社会效益	推进水利工程 管理体制改革	定性	明晰工 程产权		20
			满意度指 标	服务对象满意 度	服务对象满意 度	≥	95	%	10
6325212 5T00000 0001985 共和县 山洪灾 害非工 程措施 运行管 护专项 经费	19.00	沟后水库视频监控站网络专线、山洪 灾害监测预警系统管护临聘人员工资 、水库水雨情监测设施运行维护、山 洪灾害监测预警系统网络专线、山洪 灾害监测预警系统机房年用电及值班 电话通讯费、更新安装水库大坝责任 人公示牌、应急物资采购及其运行管 理经费	成本指标	经济成本	预算成本	≤	19	万元	20
			产出指标	数量指标	沟后水库视频 监控站网络专 线	≥	1	条	6
					山洪灾害监测 预警系统管护	≥	2	人	6
					水库水雨情监 测设施运行维 护	≥	13	座	6
					山洪灾害监测 预警系统网络	≥	1	条	6
					更新安装水库 大坝责任人公 示牌	≥	16	块	6
					验收通过率	0	100	%	4
				质量指标	网络专线数据 传输率	≥	95	%	4
					项目按期完成 率	0	100	%	2
			效益指标	社会效益	山洪灾害防止 保护区人口	≥	3	万人	20
			满意度指 标	服务对象满意 度	项目受益对象 满意度	≥	95	%	10
6325212 5T00000 0001989 最严格 水资源 利用系 数监测	15.00	建立起最严格的水资源水利用系数测 算及监测体系。精准测算各区域、各 用水环节的水利用系数，确保测算误 差控制。实现对水利工程、农业 灌溉、工业用水等关键领域水利用情 况的实时监测，监测覆盖率达标。通 过严格的测算与监测，为水资源科学 调配、高效利用提供有力依据，助力 水资源浪费率降低，保障水资源可持 续利用与水生态环境的稳定改善。	成本指标	经济成本	预算成本控制 数	≤	15	万元	20.00
			产出指标	数量指标	委托第三方单 位数量	0	1	个	10.00
				质量指标	验收是否合格	定性	是	是/否	10.00
					验收通过率	0	100	%	10.00
				时效指标	项目完成时限	0	1	年	10.00
			效益指标	社会效益	保障全县水资 源监测数据工 作	≥	90	%	20.00
			满意度指 标	服务对象满意 度	受益对象满意 度	≥	95	%	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、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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位）开支的离退休经费。

（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。

（三）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）。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

（十六）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**美丽乡村建设**等。

（十七）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。

（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）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。

（二十）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。

（二十一）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔

接方面的支出。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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

共和县水利局无专业类名词。