

尖扎县水利局（本级）

2024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）贯彻执行有关涉水方面的方针政策和法律法规；参与起草政府规章草案；负责协调推进本区域深化水利改革工作。

（二）拟订水利发展规划及水资源、防洪排涝、农田水利、水土保持等专业规划，经批准后组织实施。（三）实施水资源的统一监督管理；负责生活、生产和生态用水的统筹和保障；组织开展水资源调查评价和水能资源调查工作；负责县内主要流域、区域的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和城乡规划及建设项目的水资源论证、防洪影响评价制度；指导区辖河流、水能资源开发和利用工作。（四）负责水生态文明建设规划和水资源保护工作；拟订水生态文明建设规划和水资源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作。（五）负责节约用水工作，拟订节约用水政策、措施、规划和相关标准；承担计划用水和节水型社会建设工作。（六）负责水土流失防治工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；对全县水利项目开发和建设进行行业监督和管理；负责全县水保生态环境监测体系建设与监督管理，开发建设项目水保设施的验收和水土流失监测及宣传等工作。（七）负责防治水旱灾害，承担县政府防汛抗旱指挥部的具体工作；组织、协调、指导全县防汛抗旱工作，编制防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发事件的应急管理工作。

（八）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导、监督

水利工程建设、运行、质量与安全管理工作；指导小水电建设和水利社会化服务体系建设。（九）负责县内水政监察和水利综合执法，查处涉水违法事件，调处水事纠纷。（十）指导河道治理与开发建设，编制河道采砂规划，监督河道采砂管理工作。（十一）承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置

我单位内设机构4个，具体为：办公室（加挂河长制工作室牌子）、水旱灾害防御办、财务室、水利工程项目办。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：尖扎县水利局（本级）

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	2,703.54	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	28.66
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	14.16
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	3,725.48
		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	8.39
		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	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,703.54	本年支出合计	3,776.69
上年结转	1,073.15	结转下年	
收入总计	3,776.69	支出总计	3,776.69

收入总表

单位名称：尖扎县水利局（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	3,776.69	1,073.15	2,703.54								
尖扎县水利局	3,776.69	1,073.15	2,703.54								
尖扎县水利局 (本级)	3,776.69	1,073.15	2,703.54								

支出总表

单位名称：尖扎县水利局（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	3,776.69	133.58	3,643.11			
208	社会保障和就业支出	28.66	28.66				
20805	行政事业单位养老支出	28.66	28.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	10.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.75	12.75				
210	卫生健康支出	14.16	14.16				
21011	行政事业单位医疗	14.16	14.16				
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37				
2101103	公务员医疗补助	9.79	9.79				
213	农林水支出	3,725.48	82.37	3,643.11			
21301	农业农村	3.58	3.58				
2130101	行政运行	3.58	3.58				
21303	水利	2,104.09	78.79	2,025.30			
2130301	行政运行	78.79	78.79				
2130306	水利工程运行与维护	117.00		117.00			
2130309	水利执法监督	4.50		4.50			
2130310	水土保持	554.00		554.00			
2130311	水资源节约管理与保护	318.00		318.00			
2130314	防汛	249.16		249.16			
2130315	抗旱	300.00		300.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	104.00		104.00			
2130335	农村供水	10.60		10.60			
2130399	其他水利支出	368.04		368.04			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,471.92		1,471.92			

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
2130504	农村基础设施建设	1,374.57		1,374.57			
2130505	生产发展	97.34		97.34			
21307	农村综合改革	58.00		58.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	58.00		58.00			
21399	其他农林水支出	87.89		87.89			
2139999	其他农林水支出	87.89		87.89			
221	住房保障支出	8.39	8.39				
22102	住房改革支出	8.39	8.39				
2210201	住房公积金	8.39	8.39				

财政拨款收支总表

单位名称：尖扎县水利局（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	2,703.54	一、本年支出	3,776.69	3,776.69		
一般公共预算拨款收入	2,703.54	（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	28.66	28.66		
		（九）卫生健康支出	14.16	14.16		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	3,725.48	3,725.48		
		（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	8.39	8.39		
		（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	1,073.15	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,073.15					
(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	3,776.69	支出总计	3,776.69	3,776.69		

一般公共预算支出表

单位名称：尖扎县水利局（本级）

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	3,776.69	133.58	3,643.11
208	社会保障和就业支出	28.66	28.66	
20805	行政事业单位养老支出	28.66	28.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	10.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.75	12.75	
210	卫生健康支出	14.16	14.16	
21011	行政事业单位医疗	14.16	14.16	
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37	
2101103	公务员医疗补助	9.79	9.79	
213	农林水支出	3,725.48	82.37	3,643.11
21301	农业农村	3.58	3.58	
2130101	行政运行	3.58	3.58	
21303	水利	2,104.09	78.79	2,025.30
2130301	行政运行	78.79	78.79	
2130306	水利工程运行与维护	117.00		117.00
2130309	水利执法监督	4.50		4.50
2130310	水土保持	554.00		554.00
2130311	水资源节约管理与保护	318.00		318.00
2130314	防汛	249.16		249.16
2130315	抗旱	300.00		300.00
2130319	江河湖库水系综合整治	104.00		104.00
2130335	农村供水	10.60		10.60
2130399	其他水利支出	368.04		368.04

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,471.92		1,471.92
2130504	农村基础设施建设	1,374.57		1,374.57
2130505	生产发展	97.34		97.34
21307	农村综合改革	58.00		58.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	58.00		58.00
21399	其他农林水支出	87.89		87.89
2139999	其他农林水支出	87.89		87.89
221	住房保障支出	8.39	8.39	
22102	住房改革支出	8.39	8.39	
2210201	住房公积金	8.39	8.39	

一般公共预算基本支出表

单位名称：尖扎县水利局（本级）

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	133.58	120.78	12.80
301	工资福利支出	102.53	102.53	
30101	基本工资	21.81	21.81	
30102	津贴补贴	25.74	25.74	
30103	奖金	17.03	17.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.61	10.61	
30109	职业年金缴费	5.30	5.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.37	4.37	
30111	公务员医疗补助缴费	5.38	5.38	
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
30113	住房公积金	8.39	8.39	
30199	其他工资福利支出	2.26	2.26	
302	商品和服务支出	12.80		12.80
30201	办公费	0.76		0.76
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	0.24		0.24
30207	邮电费	0.47		0.47
30208	取暖费	3.22		3.22
30211	差旅费	0.72		0.72
30213	维修（护）费	0.14		0.14
30217	公务接待费	0.11		0.11
30228	工会经费	1.29		1.29
30231	公务用车运行维护费	1.71		1.71
30239	其他交通费用	3.77		3.77

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
30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25
303	对个人和家庭的补助	18.25	18.25	
30302	退休费	12.75	12.75	
30305	生活补助	1.09	1.09	
30307	医疗费补助	4.41	4.41	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：尖扎县水利局（本级）

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	
1.92		1.80		1.80	0.12	1.82		1.71		1.71	0.11

政府性基金预算支出表

单位名称：尖扎县水利局（本级）

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：本单位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

单位名称：尖扎县水利局（本级）

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：本单位2024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

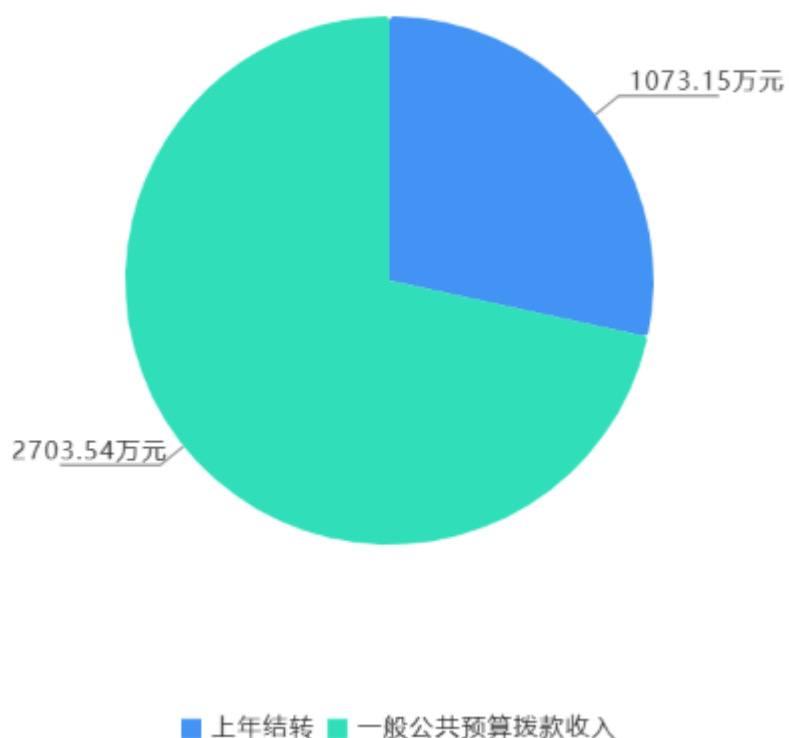
按照综合预算的原则，尖扎县水利局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,703.54万元、上年结转1,073.15万元；支出包括：社会保障和就业支出28.66万元、卫生健康支出14.16万元、农林水支出3,725.48万元、住房保障支出8.39万元。

尖扎县水利局（本级）2024年收支总预算3,776.69万元。

二、单位收入预算情况说明

尖扎县水利局（本级）2024年收入预算3,776.69万元，其中：上年结转1,073.15万元，占28.42%；一般公共预算拨款收入2,703.54万元，占71.58%。

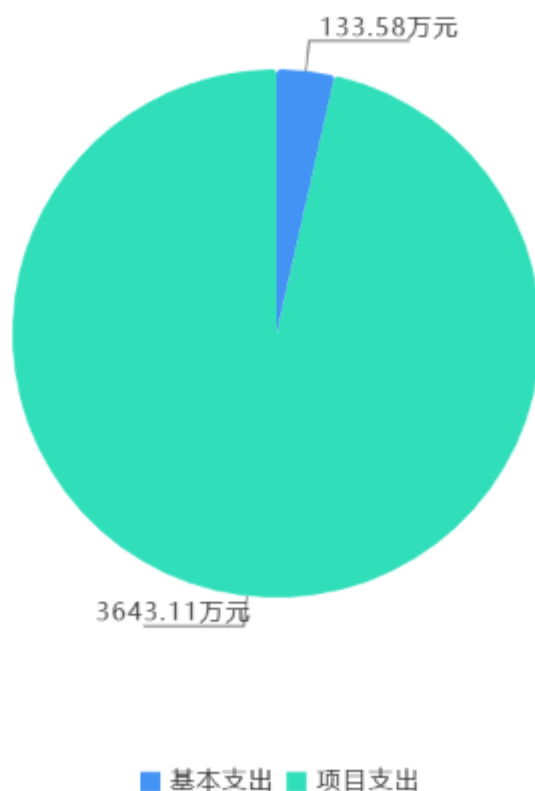
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

尖扎县水利局（本级）2024年支出预算3,776.69万元，其中：基本支出133.58万元，占3.54%；项目支出3,643.11万元，占96.46%。

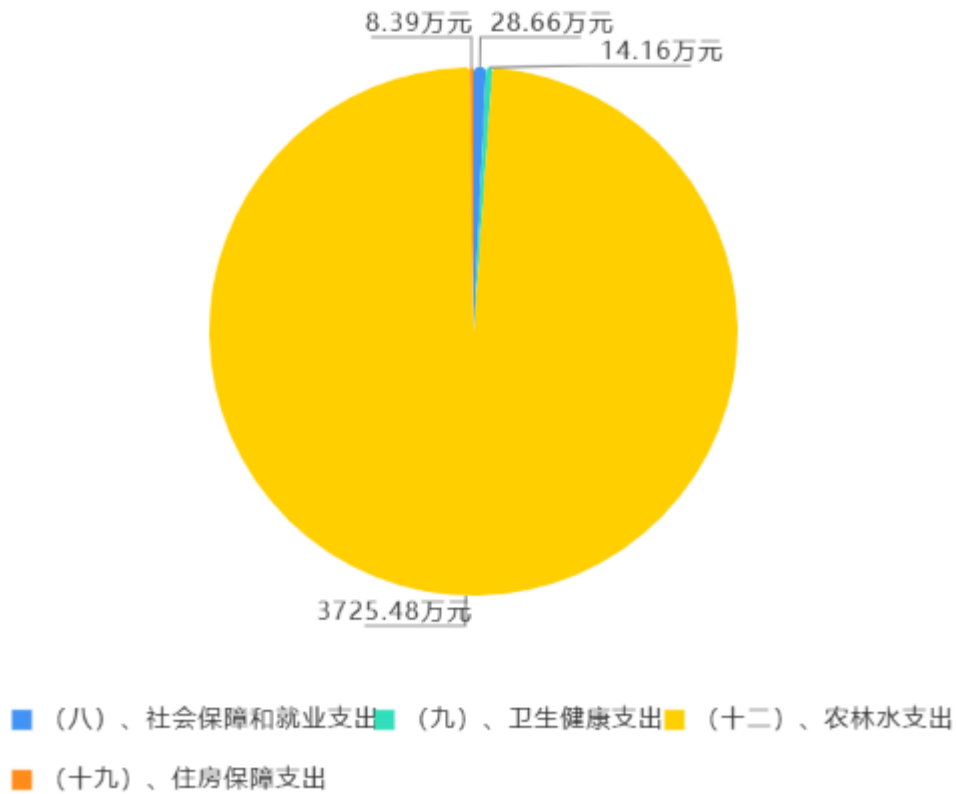
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县水利局（本级）2024年财政拨款收支总预算3,776.69万元，比上年增加2402.85万元，主要是本年本单位新增水资源管理、水土流失综合治理和水利设施维修养护等提前告知水利发展专项资金和尖扎滩乡石乃亥村易地搬迁供水工程、马克唐镇勒见村饮水管网提升改造工程等提前下达衔接推进乡村振兴补助资金等所致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,703.54万元，上年结转1,073.15万元；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28.66万元，卫生健康支出14.16万元，农林水支出3,725.48万元，住房保障支出8.39万元。

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

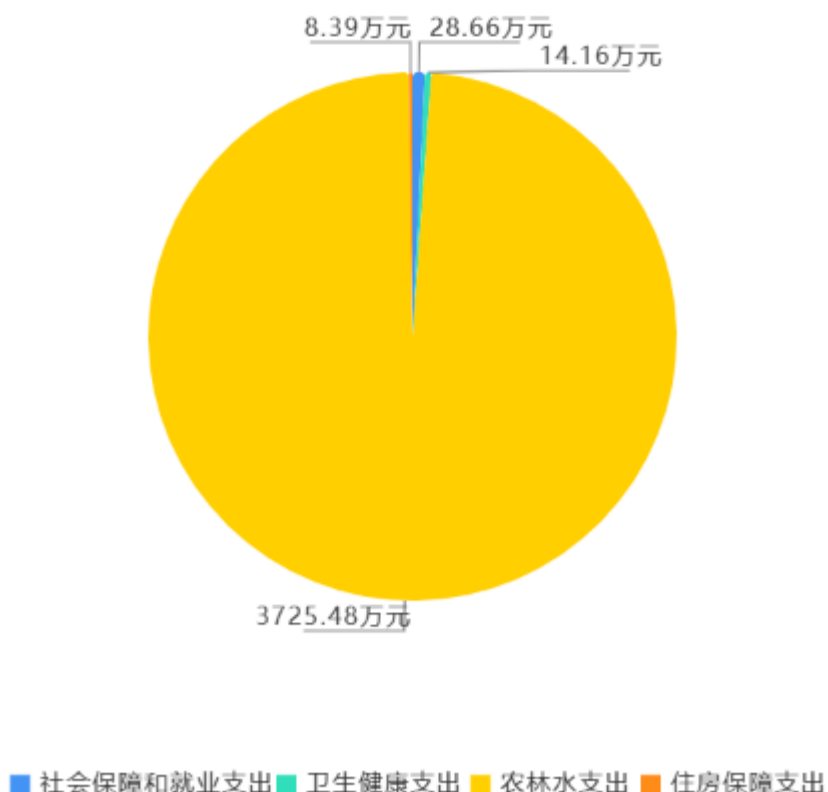
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县水利局（本级）2024年一般公共预算当年拨款3,776.69万元，比上年增加2855.84万元，主要是本年本单位新增水资源管理、水土流失综合治理和水利设施维修养护等提前告知水利发展专项资金和尖扎滩乡石乃亥村易地搬迁供水工程、马克唐镇勒见村饮水管网提升改造工程等提前下达衔接推进乡村振兴补助资金等所致。

(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28.66万元，占0.76%；卫生健康（类）支出14.16万元，占0.37%；农林水（类）支出3,725.48万元，占98.64%；住房保障（类）支出8.39万元，占0.22%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为10.61万元，比上年增加10.61万元，增长31.15%。主要是行政事业单位养老保险缴费基数调整所致。

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）2024年预算数为5.30万元，比上年增加1.25万元，增长30.56%。主要是行政事业单位职业年金缴费基数调整所致。

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）2024年预算数为12.75万元，比上年减少3.48万元，下降21.44%。主要是本年本单位退休人员减少。

4、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4.37万元，比上年增加0.49万元，增长12.63%。主要是行政事业单位医疗保险缴费基数调整所致。

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）2024年预算数为9.79万元，比上年减少0.33万元，下降3.26%。主要是本年按上年实际重新调整测算公式所致。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算数为3.58万元，比上年增加3.58万元。主要是上年无此预算。

7、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2024年预算数为78.79万元，比上年减少3.84万元，下降4.65%。主要是本年上线数字财政一体化系统后，除人员工资和公用经费外列其他科目所致。

8、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117.00万元，比上年减少55万元，下降31.98%。主要是本年本单位减少水利设施维修养护项目资金所致。

9、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）2024年预算数为4.50万元，比上年增加4.50万元。主要是上年无此预算。

10、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2024年预算数为554.00万元，比上年增加117.00万元，增长26.77%。主要是本年本单位新增提前下达水利发展专项水土流失综合治理项目资金所致。

11、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318.00万元，比上年增加248.00万元，增

长354.29%。主要是本年本单位新增提前下达水利发展专项水资源管理项目资金所致。

12、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024年预算数为249.16万元，比上年增加229.16万元，增长1145.80%。主要是本年本单位新增提前下达水利发展专项山洪灾害防治工程项目预算资金等所致。

13、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2024年预算数为300.00万元，比上年增加250.00万元，增长500%。主要是本年增加上年结转的水利发展和水利救灾等专项资金所致。

14、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104.00万元，比上年增加104.00万元。主要是上年无此预算。

15、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2024年预算数为10.60万元，比上年增加10.60万元。主要是上年无此预算。

16、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为368.04万元，比上年增加338.04万元，增长1126.80%。主要是本年本部门新增提前下达水利发展专项资金等所致。

17、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1,374.57万元，比上年增加1,374.57万元。主要是上年无此预算。

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）2024年预算数为97.34万元，比上年增加97.34万元。主要是上年无此预算。

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2024年预算数为58.00万元，比上年增加58.00万元。主要是上年无此预算。

20、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2024年预算数为87.89万元，比上年增加87.89万元。主要是上年无此预算。

21、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8.39万元，比上年增加1.54万元，增长22.48%。主要是本年本单位按应发工资将住房公积金缴费基数调整所致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县水利局（本级）2024年一般公共预算基本支出133.58万元，其中：

人员经费 120.78万元，主要包括：基本工资21.81万元，津贴补贴25.74万元，奖金17.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.61万元，职业年金缴费5.30万元，职工基本医疗保险缴费4.37万元，公务员医疗补助缴费5.38万元，其他社会保障缴费1.65万元，住房公积金8.39万元，其他工资福利支出2.26万元，退休费12.75万元，生活补助1.09万元，医疗费补助4.41万元；

公用经费 12.80万元，主要包括：办公费0.76万元，水费0.12万元，电费0.24万元，邮电费0.47万元，取暖费3.22万元，差旅费0.72万元，维修（护）费0.14万元，公务接待费0.11万元，工会经费1.29万元，公务用车运行维护费1.71万元，其他交通费用3.77万元，其他商品和服务支出0.25万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县水利局（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.82万元，比上年减少0.1万元，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1.71万元，减少0.09万元；公务接待费0.11万元，减少0.01万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是落实省委省政府“过紧日子”的相关要求，减少了“三公”经费支出预算和人员减少所致。

八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县水利局（本级）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

尖扎县水利局（本级）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年尖扎县水利局（本级）机关运行经费财政拨款预算12.80万元，比上年预算增加0.9万元，增长7.56%。主要是本年公用经费测算公式有所调整所致。

（二）政府采购安排情况。

2024年尖扎县水利局（本级）无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，尖扎县水利局（本级）共有车辆1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0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年尖扎县水利局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目23个，预算金额2,569.96万元。

2024年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-	-	-	2,569.96										
63232200023T000000014	三条红线”工作经费	3-特定目标类	10.00	全县地表水水质以上断面水质达到Ⅱ类标准;重要水功能区水质达标率达到90%以上的目标。每年全县范围内河道、砂石料厂进行定期或不定期检查50次以上。	产出指标	数量指标	每年全县范围内河道、砂石料厂进行定期或不定期检查5	=	50	次		20	
						质量指标	全县地表水水质以上断面水质达到Ⅱ类标准;重要水功能区水质达标率达到90%以上	≥	90	%		10	
						时效指标	及时处埋水污染案件及违法彩砂、水资通告发布等	定性	优		10		
						社会效益	地下水资管理、超采区治理和保护、水管理和各项取水许可江河库及水资源地保护管理、保护河污染	定性	优		10		
						生态效益	完善防汛体系,抗洪抢险支掌保障能力提升	定性	优		20		
						可持续影响							
					效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度100%	≥	100	%		10	
						产出指标	数量指标	旱情监测范围3500亩	=	3500	亩		5
							质量指标	抗旱简报10次	=	10	次		5
							数量指标	维修抗旱渠道83条	=	83	条		5
							质量指标	渠道维修完成率100%	≥	100	%		5
							数量指标	渠道运行维护率95%	=	95	%		5
时效指标	及时安排抗旱工作	定性	优		5								
效益指标	经济效益	旱情监测情况及时上报	定性	优		10							
	社会效益	减少全县旱情损失	定性	优		10							
	生态效益	通过水利厅水利网提供旱情服务2次	定性	优		10							
	生态效益	维修完工恢复原貌,防治生态损害	定性	优		10							
	可持续影响	完善抗旱储备体系,抗旱保障能力提升	定性	优		10							
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度100%	≥	100	%		10					
63232200023T000000015	抗旱维修资金	3-特定目标类	20.00	1.切实做好组织指导协调全县抗旱工作;2.全县维修渠系建筑物;3.全县更换水闸电机等设备;4.确保抗旱物资安全储存。	产出指标	数量指标	编制外聘用人员(3名订单班)工资和各项社保费人员支出。提高编制外聘用人员经济收入,改善其生活质量,保障单位各项工作正常运转。	=	3	人		10	
						质量指标	确保财政资金使用效率	≥	99	%		15	
						时效指标	按月及时发放率	定性	每月按时发放		15		
						经济效益	提高编制外聘用人员经济收入,改善其生活质量	定性	显著		20		
						社会效益	保障单位各项工作正常运转	定性	优		20		
						可持续影响							
					效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	96	%		10	
						产出指标	数量指标	编制外聘用人数	=	3	人		10
							质量指标	确保财政资金使用效率	≥	99	%		15
							时效指标	按月及时发放率	定性	每月按时发放		15	
							经济效益	提高编制外聘用人员经济收入,改善其生活质量	定性	显著		20	
							社会效益	保障单位各项工作正常运转	定性	优		20	
可持续影响													
效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	96	%		10						
	产出指标	数量指标	24小时在岗值班人次	=	360	次		5					
		质量指标	防汛督察组、工作组现场检查指导次数	=	5	次		5					
		质量指标	防汛专用车辆运行维护完好率	≥	100	%		5					
		质量指标	防汛通讯可用率	=	100	%		5					
		时效指标	及时部署防汛工作	定性	优		10						
时效指标		第一时间赶赴灾情现场	定性	优		5							
效益指标	社会效益	及时发布防汛信息情况	定性	优		5							
	生态效益	绝对未造成严重洪涝事件个数	=	0	个		10						
	生态效益	抢修完工恢复原貌,防治生态损害	定性	优		20							
	可持续影响	防汛各项法律法规规章健全及执行情况,及时、执行有	定性	优		10							
	可持续影响												
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	100	%		10					
63232200024T000000526	尖扎县河湖长制工作经费	3-特定目标类	20.00	1.牢固树立尊重自然、顺应自然、保护自然的理念,处理好河湖管理保护与开发利用的关系,强化规划约束,促进河湖休养生息、维护河湖生态功能。2.建立健全以党政领导负责制为核心的责任体系,明确各级河长职责,强化工作措施,协调各方力量,形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。3.统筹上下游、左右岸,实行一河一策、一湖一策,解决好河湖管理保护的突出问题。4.依法治水管水,建立健全河湖管理保护监督考核和责任追究制度,拓展公众参与渠道,营造全社会共同关心和保护河湖的良好氛围。	产出指标	数量指标	确保全县25条河流及5座水库全部纳入河湖长制工作体系	=	30	个		10	
						质量指标	全县入河湖(库)水污染物排放总量明显下降	定性	优良		10		
						质量指标	全县地表水水质以上断面水质达到Ⅱ类标准;重要水功能区到2024年,全县入河湖(库)水污染物排放总量明显下降	定性	优		10		
						质量指标	全县入河湖(库)水污染物排放总量明显下降	定性	优		10		
						经济效益	通过河湖长制“清四乱”活动,沿湖库整治,推动城	定性	优		10		
						生态效益	通过河湖长制“清四乱”活动,非	定性	优		10		
					效益指标	生态效益	坚决遏制河湖非法采砂、非	定性	优		10		
						可持续影响	河湖长制“清四乱”活动,坚决遏制河湖非法采砂、非法排	定性	优		10		
						可持续影响							
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%		10
						产出指标	数量指标	山洪培训演练人次	=	1080	次		10
							质量指标	服务器、软件维修	=	20	次		10
质量指标	山洪灾害监测预警系统、数据传输及时	≥	100	%			10						
质量指标	山洪灾害监测预警平台间连通率、数据传输畅通率90%	≥	100	%			10						
时效指标	山洪灾害监测预警系统、数据传输及时	=	100	%			10						
经济效益	通过山洪灾害监测预警平台间连通、数据传输畅通对应	=	0	次			20						
效益指标	可持续影响	完善山洪预警系统,软件及时升级	定性	优		10							
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	100	%		10					
	产出指标	数量指标	纳浪寺水库运行管护费	=	20	万元		10					
		质量指标	工程验收合格率	定性	是		10						
		质量指标	农村供水管护运行	定性	是		10						
		质量指标	工程质量事故	≥	100	%		10					
社会效益		改善生态环境	≥	100	%		20						
可持续影响		已建工程是否良性运行	≥	100	%		20						
效益指标	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	100	%		10					
	产出指标	数量指标	保障3125户村民用水安全	=	3125	户		10					
		质量指标	供水设施保护	=	25	个		20					
		时效指标	截至2023年12月底完成	≥	95	%		10					
		经济效益	保障实施村寨人民群众及饮用水水质	≥	100	%		20					
		社会效益											
可持续影响													

404001-尖扎县水利局（本级）

			众及饮用水水质。	双盈指标	社会效益	保障净化水厂的正常运行	>	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	受群众满意度	≥	100	%	10
				成本指标	经济成本	申请资金额度	=	4.5	万元	10
63232200024T00000532	3-特定目标类	4.50	用于水行政执法人员设备购置。确保水资源合理利用，维护水环境的良好状态，加强水环境监测和评估，保护水体的质量和生态系统的稳定。	产出指标	数量指标	购买执法装备	=	15	套	30
					质量指标	装备质量合格率	≥	100	%	10
				效益指标	社会效益	提高水行政执法人员的工作积极性	≥	100	%	30
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10
63232200024T00000541	3-特定目标类	5.00	通过申请黄河库区打捞船运行工作经费（人员、燃油）项目，保障公伯峡库区河面清洁，减少污染，使公伯峡库区打捞人员工资有保障。	产出指标	数量指标	打捞人员	=	4	人	10
					质量指标	保障公伯峡库区河面清洁	≥	100	%	20
					时效指标	截至2024年12月底完成	≥	100	%	10
				效益指标	社会效益	保障公伯峡库区减少污染	≥	100	%	40
				满意度指标	服务对象满意度	受群众满意度	≥	100	%	10
63232200024T00000852	3-特定目标类	38.50	按质量完成工程建设内容，保证项目如期投入使用，发挥效益，农田灌溉条件显著改善，抗旱水旱灾害的能力增强，改善当地基础设施落后的情况，健全城市的功能配套，完善市政功能，改善生态环境。	产出指标	数量指标	本次申请资金额度	=	38.5	万	20
					质量指标	资金到位率	≥	100	%	10
					时效指标	项目完成及时性	定性	及时		10
				效益指标	经济效益	对减少洪灾损失、防汛成本的影	≥	65	%	40
				满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	99	%	10
63232200024T00000854	3-特定目标类	35.00	改善村里的排水系统，防止洪水灾害，保护村民的财产和人身安全，提高村民的抗灾能力，促进贾加乡羊来村可持续发展，改善生态环境，减少洪水对土壤和植被的破坏，保护生态平衡。	产出指标	数量指标	申请金额	=	35	万	20
					质量指标	降低洪水灾害风险	定性	优		20
					社会效益	促进贾加乡羊来村可持续发展	定性	优		10
				效益指标	生态效益	改善生态环境，减少洪水对土壤和植被的破坏，保护生态平衡	定性	优		20
					可持续影响	防止洪水灾害，保护村民的财产和人身安全	定性	优		10
				满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	100	%	10
63232200024T00000855	3-特定目标类	30.00	确保项目的启动和推进，1.进行项目的可行性研究，包括市场调研、技术评估、经济分析，以确定项目的可行性和潜在风险。2.制定项目的初步设计方案，支付相关费用。	产出指标	数量指标	申请资金额度	=	30	万	20
					质量指标	完成项目可行性研究报告	≥	100	%	20
					时效指标	在规定的时间内完成前期工作	定性	按时完成		10
				效益指标	经济效益	控制在预算范围内	=	30	万	30
				满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥	100	%	10
63232200024T00000864	3-特定目标类	10.60	通过实施尖扎县坎布拉克景区生态灌溉及人畜饮水工程项目，改善景区生态环境，保障人畜饮水安全，提高灌溉效率，促进尖扎县坎布拉克景区旅游业发展。	产出指标	数量指标	申请资金额度	=	10.6	万元	20
					质量指标	促进尖扎县坎布拉克景区旅游业发展	定性	优		20
					社会效益	保障人畜饮水安全，提高灌溉效率	定性	优		10
				效益指标	生态效益	改善景区生态环境	定性	优		20
					可持续影响	改善景区生态环境，保障人畜饮水安全，提高灌溉效率	定性	优		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10
63232200024T000001171	3-特定目标类	440.00	改建输水管道18677m。闸门井42座，入户井167座，改善马克唐镇勒见村，共167户，893人的饮水情况。	产出指标	数量指标	改建输水管	=	18677	米	20
					质量指标	工程验收合格率	=	100	%	20
					时效指标	工程完成及时率	=	100	%	10
				效益指标	经济效益	受益人口	=	893	人	10
					社会效益	惠及户数	=	167	户	10
					可持续影响	运行效益年限	≥	20	年	10
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
63232200024T000001172	3-特定目标类	510.32	解决石乃亥村迁入人口114户648人，大小牲畜2622，正常饮水安全问题，对巩固脱贫攻坚成果及全面推进乡村振兴战略的实施具有重要意义。50t	产出指标	数量指标	50t蓄水池	=	1	座	20
					质量指标	工程验收合格率	=	100	%	20
					时效指标	工程完成及时率	=	100	%	10
				效益指标	经济效益	收益总人口	=	648	人	10
					社会效益	惠及户数	=	114	户	10
					可持续影响	运行效益年限	≥	20	年	10
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
63232200024T000001177	3-特定目标类	169.00	开展2024年山洪灾害防治非工程措施建设（含实施四个小流域山洪灾害“四控”能力建设），使得项目实施区域内受益人口506人免受山洪灾害侵袭。	产出指标	数量指标	实施四个小流域山洪灾害“四控”能力建设	=	4	个	20
					质量指标	工程验收合格率	=	100	%	20
					时效指标	工程完成及时率	=	100	%	20
				效益指标	经济效益	受益人口	=	560	人	10
					可持续影响	运行效益年限	≥	15	年	10
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	10	%	10
63232200024T000001179	3-特定目标类	217.00	解决尖扎县5个乡镇14个村1245户10051人12557头大小牲畜的日常饮水安全问题，通过此项目实施，完善饮水设施，恢复供水能力，保证项目区正常农户正常饮水。	产出指标	数量指标	网围栏	=	150	m	20
					质量指标	工程验收合格率	=	100	%	20
					时效指标	工程完成及时率	=	100	%	10
				效益指标	经济效益	受益人口	=	10051	人	10
					社会效益	惠及户数	=	1245	户	10
					可持续影响	运行效益年限	≥	15	年	10
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
63232200024T000001183	3-特定目标类	33.00	开展山洪灾害非工程措施设施维护养护，维护养护雨量站10个，维护养护平台1个。保证山洪灾害非工程设施维护养护工程设施正常运行。	产出指标	数量指标	维护养护雨量站	=	10	个	20
					质量指标	工程验收合格率	=	100	%	20
					时效指标	工程完成及时率	=	100	%	20
				效益指标	经济效益	受益人口	=	600	人	10
					可持续影响	工作运行	定性	正常		10
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
63232200024T000001185	3-特定目标类	40.00	开展纳浪寺水库维护养护，保证纳浪寺水库正常运行，保障项目区受益人口正常饮水。	产出指标	数量指标	维护养护小型水库	=	1	座	20
					质量指标	工程验收合格率	=	100	%	20
					时效指标	工程完工及时率	=	100	%	20

2024年小流域治理项目工程(提前下达水利发展40)		3-特定目标类	40.00	益人口的正常用水安全, 维修小型水库1座,	效益指标	经济效益	受益人口	=	1500	人	10		
					可持续影响	工作运行		定性	正常		10		
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%	10		
63232200024T000001189 尖扎县康杨镇格曲村高地滩农田灌溉设施维修工程(提前下达水利发展)	3-特定目标类	39.00	更换水泵及电机2台, 配套启动柜2个, 修建斗渠1075米, 保证泵站正常运行, 使200亩耕地得到灌溉, 从而达到农户增产粮食6万kg, 为农户增收。	产出指标	数量指标	斗渠	=	1075	米			20.00	
					质量指标	工程验收合格率	=	100	%			20.00	
					时效指标	工程完成及时率	=	100	%			10.00	
					效益指标	经济效益	受益人口	=	920	人			10.00
						社会效益	惠及户数	=	214	户			10.00
						可持续影响	运行效益年限	≥	15	年			10.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%			10.00
63232200024T000001193 尖扎县夏藏滩小流域水土保持综合治理项目(提前下达水利发展)	3-特定目标类	554.00	治理水土流失面积12平方千米。林草植被覆盖率70.9, 保证项目区正常工作运行, 及时完工。每年拦蓄径流量24.06。	产出指标	数量指标	治理水土流失面积	=	12	平方千米			20	
					质量指标	工程验收合格率	=	100	%			20	
					时效指标	投资完成比例	≥	90	%			20	
					效益指标	经济效益	受益群众	=	888	人			10
						可持续影响	工作运行		定性	正常			10
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%		
					63232200024T000001194 -2024年水资源刚性约束与调度(水资源管理)【提前下达水利发展】	3-特定目标类	318.00	包括但不限于在尖扎县已有的监测站点的基础上, 补充健全视频、水情、流量、水质、泥沙等监测感知体系, 完善尖扎县水利息机房与应用支撑软硬件的信息基础环境, 强化网络安全防护功能, 科学确定水资源可利用总量与取水总量, 实现尖扎县水资源优化配置。	产出指标	数量指标	水情监测	=	8
质量指标	工程验收合格率	=	100	%								20.00	
时效指标	工程完成及时率	=	100	%								10.00	
效益指标	经济效益	节约优化信息资源	=	100						%			10.00
	生态效益	统一监管节约水资源	=	100						%			10.00
	可持续影响	运行效益年限	≥	15						年			10.00
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	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）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、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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有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）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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离退休方面的支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：反映单位安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政的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缴费支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映单位安排的行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

（六）农林水支出（类）农业农村（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）行政运行（项）：反映行

政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）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。

（九）农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，

抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

（十四）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）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（二十）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指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支出。

四、部门专业类名词

尖扎县水利局（本级）无解释的专业类名词。