

# 尖扎县水利局

## 2026 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

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

## 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

部门机关内设机构 6 个，具体为：办公室（加挂河长制工作室牌子）、水利工程建设监管室、水旱灾害防御办、水土保持办、财务室、水利工程项目办。

### 三、部门预算单位构成

纳入尖扎县水利局 2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 5 个，包括：

| 序号 | 单位名称        |
|----|-------------|
| 1  | 尖扎县水利局（本级）  |
| 2  | 尖扎县水利综合服务中心 |
| 3  | 尖扎县水土保持站    |
| 4  | 尖扎县灌区管理所    |
| 5  | 尖扎县移民安置服务中心 |

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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   | 15,495.53 | 一、一般公共服务支出     |           |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 261.76    | 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    | 295.08    |
| 九、其他收入         |           | 九、社会保险基金支出     |           |
|                |           | 十、卫生健康支出       | 146.46    |
|                |           | 十一、节能环保支出      |           |
|                |           | 十二、城乡社区支出      | 47.88     |
|                |           | 十三、农林水支出       | 18,329.53 |
|                |           | 十四、交通运输支出      | 38.25     |
|                |           | 十五、资源勘探工业信息等支出 |           |
|                |           | 十六、商业服务业等支出    |           |
|                |           | 十七、金融支出        |           |
|                |           | 十八、援助其他地区支出    |           |
|                |           | 十九、自然资源海洋气象等支出 |           |
|                |           | 二十、住房保障支出      | 93.86     |

| 收 入    |           | 支 出             |           |
|--------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目     | 预算数       | 项目              | 预算数       |
|        |           | 二十一、粮油物资储备支出    |           |
|        |           | 二十二、国有资本经营预算支出  |           |
|        |           | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 25.00     |
|        |           | 二十四、预备费         |           |
|        |           | 二十五、其他支出        | 205.82    |
|        |           | 二十六、转移性支出       |           |
|        |           | 二十七、债务还本支出      |           |
|        |           | 二十八、债务付息支出      |           |
|        |           | 二十九、债务发行费用支出    |           |
|        |           | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |           |
| 本年收入合计 | 15,757.29 | 本年支出合计          | 19,181.88 |
| 上年结转   | 3,424.59  | 结转下年            |           |
| 收入总计   | 19,181.88 | 支出总计            | 19,181.88 |

收入总表

单位：万元

| 预算单位            | 合计        | 上年结转     | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经<br>营预算拨款<br>收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |
|-----------------|-----------|----------|----------------|-----------------|----------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|----------|
| 合计              | 19,181.88 | 3,424.59 | 15,495.53      | 261.76          |                      |                |      |            |              |              |          |
| 尖扎县水利局（本<br>级）  | 15,886.90 | 1,836.72 | 14,050.19      |                 |                      |                |      |            |              |              |          |
| 尖扎县水利综合服<br>务中心 | 456.82    |          | 456.82         |                 |                      |                |      |            |              |              |          |
| 尖扎县水土保持站        | 383.70    | 4.00     | 379.70         |                 |                      |                |      |            |              |              |          |
| 尖扎县灌区管理所        | 283.55    |          | 283.55         |                 |                      |                |      |            |              |              |          |
| 尖扎县移民安置服<br>务中心 | 2,170.91  | 1,583.87 | 325.28         | 261.76          |                      |                |      |            |              |              |          |

支出总表

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 | 事业支出 | 其他支出 |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------|-----------|------|------|
|         | 合计               | 19,181.88 | 1,396.14 | 17,785.74 |          |        |           |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 295.08    | 295.08   |           |          |        |           |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 295.08    | 295.08   |           |          |        |           |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.10    | 111.10   |           |          |        |           |      |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 55.55     | 55.55    |           |          |        |           |      |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 128.43    | 128.43   |           |          |        |           |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 146.46    | 146.46   |           |          |        |           |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 146.46    | 146.46   |           |          |        |           |      |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.85      | 3.85     |           |          |        |           |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 42.08     | 42.08    |           |          |        |           |      |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 100.54    | 100.54   |           |          |        |           |      |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 47.88     |          | 47.88     |          |        |           |      |      |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 47.88     |          | 47.88     |          |        |           |      |      |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 47.88     |          | 47.88     |          |        |           |      |      |
| 213     | 农林水支出            | 18,329.53 | 860.74   | 17,468.78 |          |        |           |      |      |
| 21303   | 水利               | 15,855.13 | 860.74   | 14,994.39 |          |        |           |      |      |
| 2130301 | 行政运行             | 79.74     | 79.74    |           |          |        |           |      |      |

| 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 | 事业支出 | 其他支出 |
|---------|--------------------|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|------|------|
| 2130305 | 水利工程建设             | 12,596.70 |        | 12,596.70 |          |        |           |      |      |
| 2130306 | 水利工程运行与维护          | 530.27    | 447.75 | 82.52     |          |        |           |      |      |
| 2130310 | 水土保持               | 408.83    | 220.75 | 188.09    |          |        |           |      |      |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护         | 37.46     |        | 37.46     |          |        |           |      |      |
| 2130314 | 防汛                 | 1,155.59  |        | 1,155.59  |          |        |           |      |      |
| 2130315 | 抗旱                 | 52.48     |        | 52.48     |          |        |           |      |      |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出    | 150.00    |        | 150.00    |          |        |           |      |      |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出        | 112.50    | 112.50 |           |          |        |           |      |      |
| 2130335 | 农村供水               | 70.47     |        | 70.47     |          |        |           |      |      |
| 2130399 | 其他水利支出             | 661.07    |        | 661.07    |          |        |           |      |      |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 597.92    |        | 597.92    |          |        |           |      |      |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 188.82    |        | 188.82    |          |        |           |      |      |
| 2130505 | 生产发展               | 70.92     |        | 70.92     |          |        |           |      |      |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 338.19    |        | 338.19    |          |        |           |      |      |
| 21366   | 大中型水库库区基金安排的支出     | 247.70    |        | 247.70    |          |        |           |      |      |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展        | 247.70    |        | 247.70    |          |        |           |      |      |
| 21372   | 大中型水库移民后期扶持基金支出    | 1,597.93  |        | 1,597.93  |          |        |           |      |      |
| 2137201 | 移民补助               | 167.64    |        | 167.64    |          |        |           |      |      |

| 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 | 事业支出 | 其他支出 |
|---------|---------------|----------|-------|----------|----------|--------|-----------|------|------|
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展   | 1,430.29 |       | 1,430.29 |          |        |           |      |      |
| 21399   | 其他农林水支出       | 30.84    |       | 30.84    |          |        |           |      |      |
| 2139999 | 其他农林水支出       | 30.84    |       | 30.84    |          |        |           |      |      |
| 214     | 交通运输支出        | 38.25    |       | 38.25    |          |        |           |      |      |
| 21402   | 铁路运输          | 38.25    |       | 38.25    |          |        |           |      |      |
| 2140299 | 其他铁路运输支出      | 38.25    |       | 38.25    |          |        |           |      |      |
| 221     | 住房保障支出        | 93.86    | 93.86 |          |          |        |           |      |      |
| 22102   | 住房改革支出        | 93.86    | 93.86 |          |          |        |           |      |      |
| 2210201 | 住房公积金         | 93.86    | 93.86 |          |          |        |           |      |      |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出   | 25.00    |       | 25.00    |          |        |           |      |      |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 25.00    |       | 25.00    |          |        |           |      |      |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助      | 25.00    |       | 25.00    |          |        |           |      |      |
| 229     | 其他支出          | 205.82   |       | 205.82   |          |        |           |      |      |
| 22999   | 其他支出          | 205.82   |       | 205.82   |          |        |           |      |      |
| 2299999 | 其他支出          | 205.82   |       | 205.82   |          |        |           |      |      |

# 财政拨款收支总表

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     | 15,757.29 | 一、本年支出         | 19,181.88 | 17,336.25 | 1,845.63 |          |
| 一般公共预算拨款   | 15,495.53 | （一）一般公共服务支出    |           |           |          |          |
| 政府性基金预算拨款  | 261.76    | （二）外交支出        |           |           |          |          |
| 国有资本经营预算拨款 |           | （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   | 295.08    | 295.08    |          |          |
|            |           | （九）社会保险基金支出    |           |           |          |          |
|            |           | （十）卫生健康支出      | 146.46    | 146.46    |          |          |
|            |           | （十一）节能环保支出     |           |           |          |          |
|            |           | （十二）城乡社区支出     | 47.88     | 47.88     |          |          |
|            |           | （十三）农林水支出      | 18,329.53 | 16,483.90 | 1,845.63 |          |
|            |           | （十四）交通运输支出     | 38.25     | 38.25     |          |          |
|            |           | （十五）资源勘探工业     |           |           |          |          |

| 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 |
|     |     | 信息等支出            |        |        |         |          |
|     |     | （十六）商业服务业等支出     |        |        |         |          |
|     |     | （十七）金融支出         |        |        |         |          |
|     |     | （十八）援助其他地区支出     |        |        |         |          |
|     |     | （十九）自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |          |
|     |     | （二十）住房保障支出       | 93.86  | 93.86  |         |          |
|     |     | （二十一）粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|     |     | （二十二）国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|     |     | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | 25.00  | 25.00  |         |          |
|     |     | （二十四）预备费         |        |        |         |          |
|     |     | （二十五）其他支出        | 205.82 | 205.82 |         |          |
|     |     | （二十六）转移性支出       |        |        |         |          |
|     |     | （二十七）债务还本支出      |        |        |         |          |
|     |     | （二十八）债务付息支出      |        |        |         |          |
|     |     | （二十九）债务发行费用支出    |        |        |         |          |
|     |     | （三十）抗疫特别国债还本支出   |        |        |         |          |

| 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、上年结转       | 3,424.59  | 二、结转下年 |           |           |          |          |
| （一）一般公共预算拨款  | 1,840.72  |        |           |           |          |          |
| （二）政府性基金预算拨款 | 1,583.87  |        |           |           |          |          |
| 收入总计         | 19,181.88 | 支出总计   | 19,181.88 | 17,336.25 | 1,845.63 |          |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                  | 2026 年预算数 |          |           |
|----------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计        | 基本支出     | 项目支出      |
|          | 合计               | 15,495.53 | 1,396.14 | 14,099.39 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 295.08    | 295.08   |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 295.08    | 295.08   |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.10    | 111.10   |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 55.55     | 55.55    |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 128.43    | 128.43   |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 146.46    | 146.46   |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 146.46    | 146.46   |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.85      | 3.85     |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 42.08     | 42.08    |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 100.54    | 100.54   |           |
| 213      | 农林水支出            | 14,960.13 | 860.74   | 14,099.39 |
| 21303    | 水利               | 14,960.13 | 860.74   | 14,099.39 |
| 2130301  | 行政运行             | 79.74     | 79.74    |           |
| 2130305  | 水利工程建设           | 12,596.70 |          | 12,596.70 |
| 2130306  | 水利工程运行与维护        | 482.75    | 447.75   | 35.00     |
| 2130310  | 水土保持             | 225.32    | 220.75   | 4.58      |
| 2130314  | 防汛               | 1,148.00  |          | 1,148.00  |
| 2130315  | 抗旱               | 20.00     |          | 20.00     |
| 2130321  | 大中型水库移民后期扶持专项支出  | 150.00    |          | 150.00    |
| 2130334  | 水利建设征地及移民支出      | 112.50    | 112.50   |           |

| 支出经济分类科目 |        | 2026 年预算数 |       |       |
|----------|--------|-----------|-------|-------|
| 科目编码     | 科目名称   | 合计        | 基本支出  | 项目支出  |
| 2130335  | 农村供水   | 50.00     |       | 50.00 |
| 2130399  | 其他水利支出 | 95.12     |       | 95.12 |
| 221      | 住房保障支出 | 93.86     | 93.86 |       |
| 22102    | 住房改革支出 | 93.86     | 93.86 |       |
| 2210201  | 住房公积金  | 93.86     | 93.86 |       |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2026 年预算数 |          |       |
|----------|----------------|-----------|----------|-------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费     | 公用经费  |
|          | 合计             | 1,396.14  | 1,342.82 | 53.32 |
| 301      | 工资福利支出         | 1,163.95  | 1,163.95 |       |
| 30101    | 基本工资           | 262.74    | 262.74   |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 212.46    | 212.46   |       |
| 30103    | 奖金             | 17.14     | 17.14    |       |
| 30107    | 绩效工资           | 288.26    | 288.26   |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.10    | 111.10   |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 55.55     | 55.55    |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 45.92     | 45.92    |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 57.23     | 57.23    |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 8.20      | 8.20     |       |
| 30113    | 住房公积金          | 93.86     | 93.86    |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 11.49     | 11.49    |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 53.32     |          | 53.32 |
| 30201    | 办公费            | 5.31      |          | 5.31  |
| 30205    | 水费             | 1.50      |          | 1.50  |
| 30206    | 电费             | 3.00      |          | 3.00  |
| 30207    | 邮电费            | 4.19      |          | 4.19  |
| 30208    | 取暖费            | 4.61      |          | 4.61  |

| 支出经济分类科目 |             | 2026 年预算数 |        |       |
|----------|-------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称        | 合计        | 人员经费   | 公用经费  |
| 30211    | 差旅费         | 9.00      |        | 9.00  |
| 30213    | 维修（护）费      | 1.80      |        | 1.80  |
| 30216    | 培训费         | 1.35      |        | 1.35  |
| 30217    | 公务接待费       | 0.99      |        | 0.99  |
| 30228    | 工会经费        | 11.49     |        | 11.49 |
| 30231    | 公务用车运行维护费   | 5.13      |        | 5.13  |
| 30239    | 其他交通费用      | 3.86      |        | 3.86  |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 1.08      |        | 1.08  |
| 303      | 对个人和家庭的补助   | 178.87    | 178.87 |       |
| 30302    | 退休费         | 128.43    | 128.43 |       |
| 30305    | 生活补助        | 7.13      | 7.13   |       |
| 30307    | 医疗费补助       | 43.31     | 43.31  |       |
| 309      | 资本性支出（基本建设） |           |        |       |
| 30999    | 其他基本建设支出    |           |        |       |
| 310      | 资本性支出       |           |        |       |
| 31099    | 其他资本性支出     |           |        |       |
| 399      | 其他支出        |           |        |       |
| 39999    | 其他支出        |           |        |       |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 上年预算数 |                |            |             |             |       | 2026 年预算数 |                   |            |             |             |       |
|-------|----------------|------------|-------------|-------------|-------|-----------|-------------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计        | 因公出<br>国(境)<br>费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |                | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |           |                   | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 4.86  |                | 3.99       |             | 3.99        | 0.87  | 6.12      |                   | 5.13       |             | 5.13        | 0.99  |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                 | 2026 年预算数 |      |        |
|----------|-----------------|-----------|------|--------|
| 科目编码     | 科目名称            | 合计        | 基本支出 | 项目支出   |
|          | 合计              | 261.76    |      | 261.76 |
| 213      | 农林水支出           | 261.76    |      | 261.76 |
| 21372    | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 261.76    |      | 261.76 |
| 2137201  | 移民补助            | 161.76    |      | 161.76 |
| 2137202  | 基础设施建设和经济发展     | 100.00    |      | 100.00 |

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2026 年预算数 |      |      |
|----------|------|-----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计   |           |      |      |

本部门 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

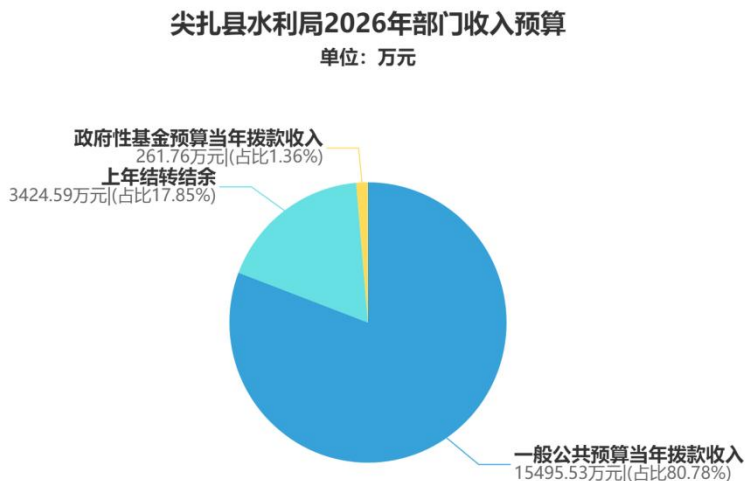
## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县水利局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 15495.53 万元，政府性基金预算当年拨款收入 261.76 万元，上年结转结余 3424.59 万元。支出包括：社会保障和就业支出 295.08 万元，卫生健康支出 146.46 万元，城乡社区支出 47.88 万元，农林水支出 18329.53 万元，交通运输支出 38.25 万元，住房保障支出 93.86 万元，灾害防治及应急管理支出 25.00 万元，其他支出 205.82 万元。尖扎县水利局部门 2026 年收支总预算 19181.88 万元。

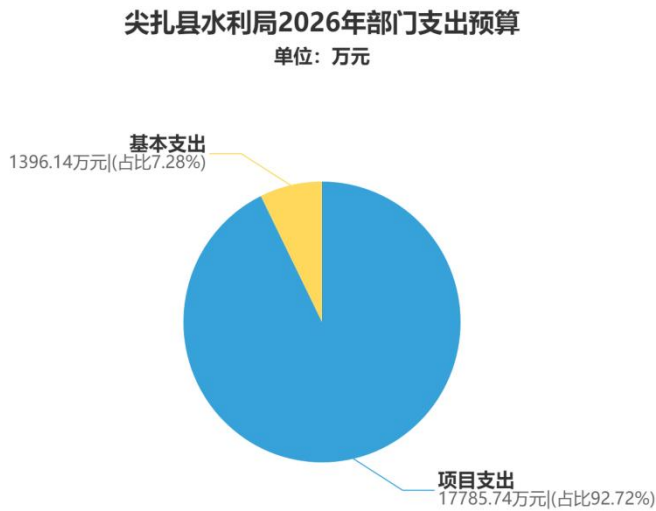
### 二、部门收入预算情况说明

尖扎县水利局部门 2026 年收入预算 19181.88 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 15495.53 万元，占 80.78%。政府性基金预算当年拨款收入 261.76 万元，占 1.36%。上年结转结余 3424.59 万元，占 17.85%。



### 三、部门支出预算情况说明

尖扎县水利局部门 2026 年支出预算 19181.88 万元，其中：基本支出 1396.14 万元，项目支出 17785.74 万元。

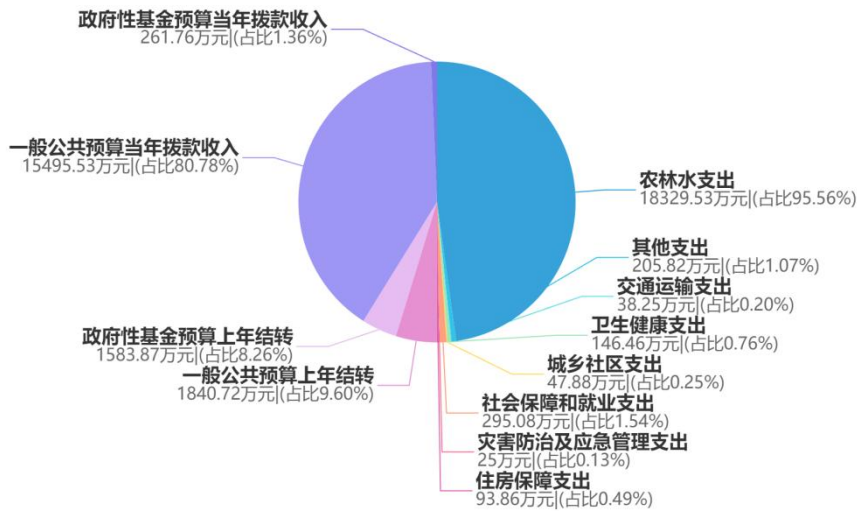


### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县水利局部门 2026 年财政拨款收支总预算 19181.88 万元，比上年增加 4719.20 万元，主要是请说明原因。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 15495.53 万元，一般公共预算上年结转 1840.72 万元，政府性基金预算当年拨款收入 261.76 万元，政府性基金预算上年结转 1583.87 万元。支出包括：社会保障和就业支出 295.08 万元，卫生健康支出 146.46 万元，城乡社区支出 47.88 万元，农林水支出 18329.53 万元，交通运输支出 38.25 万元，住房保障支出 93.86 万元，灾害防治及应急管理支出 25.00 万元，其他支出 205.82 万元。

## 尖扎县水利局2026年财政拨款

单位：万元

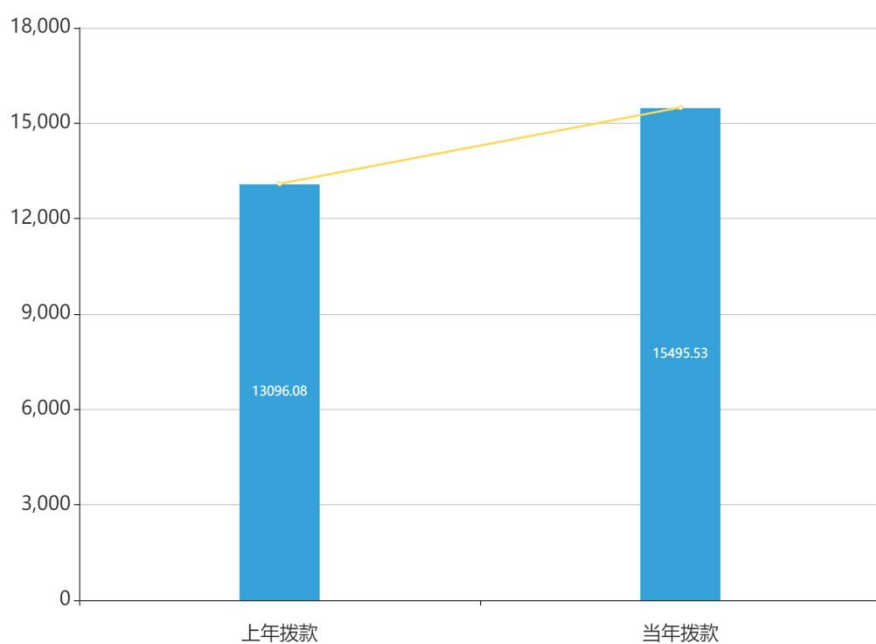


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县水利局部门 2026 年一般公共预算当年拨款 15495.53 万元，比上年增加 2399.45 万元，主要是本年本部门所属单位增加提前下达水利发展专项水土流失综合治理、水利工程项目李家峡水库灌溉南干渠二期工程、尖扎县昂拉乡戈失河防洪减灾工程、尖扎县昂拉乡河东片区山洪沟治理工程农村供水工程水毁修复项目（水利发展）等专项资金所致。

尖扎县水利局2026年一般公共预算当年拨款规模变化

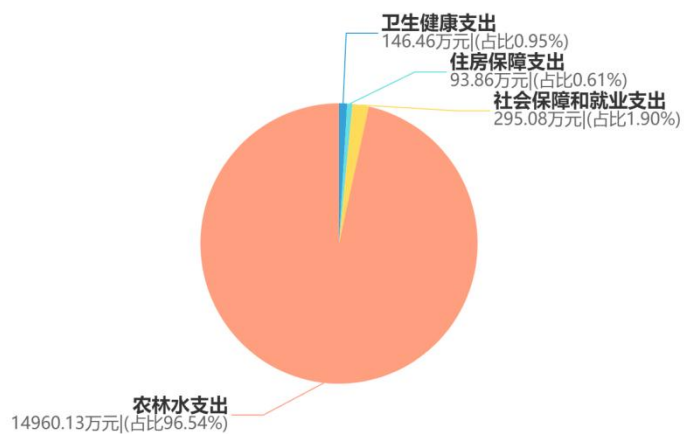


## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 93.86 万元，占 0.61%。农林水支出 14960.13 万元，占 96.54%。卫生健康支出 146.46 万元，占 0.95%。社会保障和就业支出 295.08 万元，占 1.90%。

尖扎县水利局2026年一般公共预算当年拨款

单位：万元



## (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 111.10 万元，比上年增加 24.50 万元，增长 28.29%，主要是人员变动及社保基数调整所导致。

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）2026 年预算数为 55.55 万元，比上年增加 13.54 万元，增长 32.22%，主要是人员变动及社保基数调整所导致。

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）2026 年预算数为 128.43 万元，比上年增加 7.53 万元，增长 6.23%，主要是人员变动及社保基数调整所导致。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 3.85 万元，比上年增加 0.18 万元，增长 4.92%，主要是人员变动及社保基数调整所导致。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 42.08 万元，比上年增加 8.05 万元，增长 23.66%，主要是人员变动及社保基数调整所导致。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数为 100.54 万元，比上年增加 14.27 万元，增长 16.54%，主要是人员变动及社保基数调整所导致。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2026 年预算数为 79.74 万元，比上年增加 2.29 万元，增长 2.95%，主要是人员变动及社保基数调整所导致。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2026 年预算数为 12596.70 万元，比上年增加 3062.02 万元，增长 32.11%，主要是本年本单位增加水利工程项目李家峡水库灌溉南干渠二期工程项目资金所致。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2026 年预算数为 482.75 万元，比上年减少 220.80 万元，下降 31.38%，主要是本年本部门减少水利设施维修养护项目资金所致。

10. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2026 年预算数为 225.32 万元，比上年减少 640.22 万元，下降 73.97%，主要是年本年本部门所属单位减少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）防汛（项）2026 年预算数为 1148.00 万元，比上年增加 1102.00 万元，增长 2395.65%，主要是本年本部门所属单位增加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。

12. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2026 年预算数为 20.00 万元，无变化。

13. 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）2026 年预算数为 150.00 万元，比上年增加 150.00 万元，增长 100%，主要是本年本部门所属单位增加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）水利建设征地及移民支出（项）2026 年预算数为 112.50 万元，比上年增加 112.50 万元，增长 100%，主要是此项资金增加。

15. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2026 年预算数为 50.00 万元，比上年增加 50.00 万元，增长 100%，主要是此项资金增加。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2026 年预算数为 95.12 万元，比上年减少 825.44 万元，下降 89.67%，主要是本年本部门所属单位减少尖扎县昂拉乡戈失河防洪减灾工程、尖扎县昂拉乡河东片区山洪沟治理工程农村供水工程水毁修复项目（水利发展）等专项资金所致。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 93.86 万元，比上年增加 15.92 万元，增长 20.42%，主要是人员变动及社保基数调整所导致。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县水利局部门 2026 年一般公共预算基本支出 1396.14 万元。其中：

**人员经费** 1342.82 万元，主要包括：基本工资 262.74 万元，津贴补贴 212.46 万元，奖金 17.14 万元，绩效工资 288.26 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 111.10 万元，职业年金缴费 55.55 万元，职工基本医疗保险缴费 45.92 万元，公务员医疗补助缴费 57.23 万元，其他社会保障缴费 8.20 万元，住房公积金 93.86 万元，其他工资福利支出 11.49 万元，退休费 128.43 万元，生活补助 7.13 万元，医疗费补助 43.31 万元。

**公用经费** 53.32 万元，主要包括：办公费 5.31 万元，水费 1.50 万元，电费 3.00 万元，邮电费 4.19 万元，取暖费 4.61 万元，差旅费 9.00 万元，维修（护）费 1.80 万元，培训费 1.35 万元，公务接待费 0.99 万元，工会经费 11.49 万元，公务用车运行维护费 5.13 万元，其他交通费用 3.86 万元，其他商品和服务支出 1.08 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 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 6.12 万元，比上年增加 1.25 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 5.13 万元，比上年增加 1.14 万元；公务接待费 0.99 万元，比上年增加 0.11 万元。2026 年“三公经费”预算比上年增加，是因为本单位出差等公务事增加导致。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县水利局部门 2026 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

尖扎县水利局部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2026 年尖扎县水利局部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 12.04 万元，比上年减少 0.69 万元，下降 5.42%。主要是本年人员工资测算公式调整，相应的工会经费减少。

### （二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，尖扎县水利局共有车辆 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 3 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）委托业务费情况说明**

2026 年尖扎县水利局部门委托业务费财政拨款预算 0.00 万元, 与上年无变化。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026 年尖扎县水利局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 23 个，预算金额 14361.15 万元。

# 部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

| 单位名称       | 项目名称       | 项目类别  | 预算数   | 绩效目标                                                                          | 绩效指标  |         |                        | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重          |
|------------|------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------|--------|-------|------|---------------|
|            |            |       |       |                                                                               | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                   |        |       |      | 其中：预算执行率权重10% |
| 尖扎县水利局（本级） | 编外人员工资及社保费 | 编外人员类 | 50.77 | 用于水利系统统招的“订单班”人员工资及社保费支出。为提升水利系统工作效率和服务质量,激发水利人员的工作积极性与创造力,确保水利工程项目的高效实施与管理等。 | 产出指标  | 数量指标    | 水利订单班人员                | =      | 9     | 人    | 10.00         |
|            |            |       |       |                                                                               |       |         | 订单班人员工资标准              | ≥      | 4600  | 元/月  | 10.00         |
|            |            |       |       |                                                                               |       | 质量指标    | 激发水利人员的工作积极性与创造力       | 定性     | 有所提高  |      | 10.00         |
|            |            |       |       |                                                                               |       | 时效指标    | 及时足额支付情况               | 定性     | 良好    |      | 10.00         |
|            |            |       |       |                                                                               | 效益指标  | 社会效益    | 确保水利工程项目的高效实施与管理       | 定性     | 良好    |      | 20.00         |
|            |            |       |       |                                                                               |       | 可持续影响   | 员工个人能力提升与职业发展,员工不断学习进步 | 定性     | 良好    |      | 20.00         |
|            |            |       |       |                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 订单班人员满意度               | ≥      | 98    | %    | 10.00         |
|            | 防汛工作经费     | 特定目标类 | 8.00  | 1、切实做好组织指导协调全县抗旱工作；2、全面提升防汛减灾和防御能力、确保人民生命及财产安全；3、维修全县水毁应急工程。                  | 产出指标  | 数量指标    | 防汛督察组、工作组现场检查指导次数      | ≥      | 5     | 次    | 5             |
|            |            |       |       |                                                                               |       |         | 24小时在岗值班人次             | ≥      | 360   | 人次   | 5             |
|            |            |       |       |                                                                               |       | 质量指标    | 防汛通讯可用率                | ≥      | 96    | %    | 5             |

|  |                      |       |      |                                                           |       |         |                           |    |    |   |       |
|--|----------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------|----|----|---|-------|
|  |                      |       |      |                                                           |       |         | 防汛专用车船运行维护完好率             | ≥  | 97 | % | 5     |
|  |                      |       |      |                                                           |       | 时效指标    | 及时发布防汛信息情况                | 定性 | 优良 |   | 10    |
|  |                      |       |      |                                                           |       |         | 第一时间赶赴灾情现场                | 定性 | 优良 |   | 10    |
|  |                      |       |      |                                                           |       |         | 及时部署防汛工作                  | 定性 | 优良 |   | 10    |
|  |                      |       |      |                                                           | 效益指标  | 社会效益    | 应对失误造成严重洪涝事件个数            | =  | 0  | 件 | 10    |
|  |                      |       |      |                                                           |       | 可持续影响   | 完善防汛体系，抗洪抢险支撑保障能力提升       | 定性 | 优良 |   | 10    |
|  |                      |       |      |                                                           |       |         | 防汛各项法律法规规章健全及执行情况，及时、执行有力 | 定性 | 优良 |   | 10    |
|  |                      |       |      |                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度                     | ≥  | 96 | % | 10    |
|  | 黄河库区打捞船运行工作经费（人员、燃油） | 特定目标类 | 5.00 | 保障公伯峡库区河面清洁，减少污染。稳定人员队伍建设、建立动态监控反馈机制，有利于黄河库区治理体系和治理能力现代化。 | 产出指标  | 数量指标    | 打捞人员                      | =  | 4  | 人 | 10.00 |
|  |                      |       |      |                                                           |       | 质量指标    | 保障库区河面清洁                  | ≥  | 93 | % | 20.00 |
|  |                      |       |      |                                                           |       | 时效指标    | 截至 2026 年 12 月底完成         | ≥  | 98 | % | 10.00 |
|  |                      |       |      |                                                           | 效益指标  | 经济效益    | 保障公伯峡库区河面清洁               | ≥  | 93 | % | 20.00 |
|  |                      |       |      |                                                           |       | 社会效益    | 保障公伯峡库区减少污染               | ≥  | 97 | % | 20.00 |
|  |                      |       |      |                                                           | 满意度指  | 服务对象    | 受群众满意度                    | ≥  | 96 | % | 10.00 |

|              |           |       |                                                                                                  |          |           |                                  |                                   |      |      |              |   |
|--------------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------|-----------------------------------|------|------|--------------|---|
|              |           |       |                                                                                                  |          | 标         | 满意度                              |                                   |      |      |              |   |
| “三条红线”<br>经费 | 特定目标<br>类 | 10.00 | 全县地表水县控以上断面水质达到Ⅱ类标准，重要水功能区水质达标率达到 90%以上的目标。取水许可江河库及水源地保护管理、保护河道污染、使人民群众健康饮水；完善防汛体系，抗洪抢险支撑保障能力提升。 | 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         | ≥                                 | 50   | 次    | 15.00        |   |
|              |           |       |                                                                                                  |          | 质量指标      | 全县地表水县控以上断面水质达到Ⅱ类标准，重要水功能区水质达标率  | ≥                                 | 90   | %    | 15.00        |   |
|              |           |       |                                                                                                  |          | 时效指标      | 及时处理水污染案件及违法彩砂、水资源公告发布等          | 定性                                | 良好   |      | 10.00        |   |
|              |           |       |                                                                                                  | 效益指标     | 社会效益      | 地下水资源管理、超采区治理和保护、水务管理和各项保护管理     | 定性                                | 优良   |      | 15.00        |   |
|              |           |       |                                                                                                  |          | 生态效益      | 取水许可江河库及水源地保护管理、保护河道污染、使人民群众健康饮水 | 定性                                | 优良   |      | 15.00        |   |
|              |           |       |                                                                                                  |          | 可持续影响     | 完善防汛体系，抗洪抢险支撑保障能力提升              | 定性                                | 优良   |      | 10.00        |   |
|              |           |       |                                                                                                  | 满意度指标    | 服务对象满意度   | 群众满意度                            | ≥                                 | 96   | %    | 10.00        |   |
|              |           |       |                                                                                                  | 河湖长制工作经费 | 特定目标<br>类 | 5.00                             | 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 | 产出指标 | 数量指标 | 纳入河湖长制工作体系河流 | = |
| 数量指标         | 纳入河湖长制工作  | =     | 5                                                                                                |          |           |                                  |                                   |      | 座    | 10           |   |

|  |        |       |       |                                                                                                                                                                                                                   |       |         |                                             |    |      |   |       |
|--|--------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------------------------|----|------|---|-------|
|  |        |       |       | 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。 |       |         | 体系水库                                        |    |      |   |       |
|  |        |       |       |                                                                                                                                                                                                                   |       | 质量指标    | 全县地表水县控以上断面水质达到Ⅱ类标准, 重要水功能区水质达标率            | ≥  | 90   | % | 10    |
|  |        |       |       |                                                                                                                                                                                                                   |       | 时效指标    | 全县入河湖(库)水污染物排放总量                            | 定性 | 明显下降 |   | 10    |
|  |        |       |       |                                                                                                                                                                                                                   | 效益指标  | 社会效益    | 河湖(库)水环境明显改善, 饮用水水源地水质基本达标                  | ≥  | 90   | % | 10    |
|  |        |       |       |                                                                                                                                                                                                                   |       | 生态效益    | 实现湖泊水库水域空间管控有力、岸线管理保护更加规范、水资源保护和水污染防治、水环境质量 | 定性 | 显著提升 |   | 15    |
|  |        |       |       |                                                                                                                                                                                                                   |       | 可持续影响   | 水生态治理与修复                                    | 定性 | 持续推进 |   | 15    |
|  |        |       |       |                                                                                                                                                                                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度                                       | ≥  | 96   | % | 10    |
|  | 抗旱维修资金 | 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、全县更换水泵电机等设备; 4、确保抗旱物资安全储存。                                                                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标    | 旱情监测范围                                      | =  | 3500 | 亩 | 5.00  |
|  |        |       |       |                                                                                                                                                                                                                   |       |         | 抗旱简报                                        | ≥  | 10   | 次 | 5.00  |
|  |        |       |       |                                                                                                                                                                                                                   |       |         | 维修抗旱渠道                                      | ≥  | 83   | 条 | 5.00  |
|  |        |       |       |                                                                                                                                                                                                                   |       | 质量指标    | 渠道维修完成率                                     | =  | 100  | % | 10.00 |
|  |        |       |       |                                                                                                                                                                                                                   |       |         | 渠道运行维护率                                     | ≥  | 95   | % | 10.00 |
|  |        |       |       |                                                                                                                                                                                                                   |       | 时效指标    | 旱情信息情况及时                                    | 定性 | 优良   |   | 10.00 |

|  |               |         |       |                                                                                         |      |         |                                                      |    |     |    |       |  |
|--|---------------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------------------------------------------------|----|-----|----|-------|--|
|  |               |         |       |                                                                                         |      |         | 上报                                                   |    |     |    |       |  |
|  |               |         |       |                                                                                         |      |         | 及时安排抗旱工作                                             | 定性 | 优良  |    | 5.00  |  |
|  |               |         |       |                                                                                         | 效益指标 | 经济效益    | 减少全县旱情损失                                             | 定性 | 优良  |    | 10.00 |  |
|  |               |         |       |                                                                                         |      | 社会效益    | 通过水利厅水利网提供旱情服务 2 次                                   | 定性 | 优良  |    | 5.00  |  |
|  |               |         |       |                                                                                         |      | 生态效益    | 维修完工恢复原貌，防治生态损害                                      | 定性 | 优良  |    | 10.00 |  |
|  |               |         |       |                                                                                         |      | 可持续影响   | 完善抗旱储备体系，抗旱保障能力提升                                    | 定性 | 优良  |    | 10.00 |  |
|  | 满意度指标         | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥                                                                                       | 98   | %       | 5.00                                                 |    |     |    |       |  |
|  | 农村牧区人饮运行管护维修费 | 特定目标类   | 50.00 | 更换水泵 5 座、蓄水池溢流管φ160（1.6Mpa）溢流管 700m、维修及重建引水口 2 座和更换管道 63（1.6Mpa）PE 管 4.7km 及入户工程 40 户等。 | 产出指标 | 数量指标    | 重建和维修廊道                                              | =  | 1   | 座  | 5     |  |
|  |               |         |       |                                                                                         |      |         | 蓄水池溢流管                                               | =  | 700 | 米  | 5     |  |
|  |               |         |       |                                                                                         |      |         | 更换管道                                                 | =  | 4.7 | 千米 | 5     |  |
|  |               |         |       |                                                                                         |      |         | 管道入户                                                 | =  | 40  | 户  | 5     |  |
|  |               |         |       |                                                                                         |      | 质量指标    | 工程验收合格率                                              | ≥  | 98  | %  | 10    |  |
|  |               |         |       |                                                                                         |      |         | 水质达标率                                                | ≥  | 95  | %  | 10    |  |
|  |               |         |       |                                                                                         | 时效指标 | 工程完成及时率 | ≥                                                    | 96 | %   | 10 |       |  |
|  |               |         |       |                                                                                         | 效益指标 | 社会效益    | 促进当地科技、文化、卫生、教育等事业的发展，促进地区精神文明建设，全面建成小康社会提供良好的饮水安全保障 | =  | 100 | %  | 10    |  |
|  |               |         |       |                                                                                         |      |         | 方便群众生产、生                                             | 定性 | 有所提 |    | 10    |  |

|  |               |       |       |                                                             |      |       |                                    |    |      |   |       |
|--|---------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------|------|-------|------------------------------------|----|------|---|-------|
|  |               |       |       |                                                             |      |       | 活，改善卫生条件，减少疾病的发生，提高人口素质和群众的健康水平    |    | 高    |   |       |
|  |               |       |       |                                                             |      | 生态效益  | 运输车辆采取密封措施；并使用优质燃料；减少废气排放。         | 定性 | 污染减少 |   | 10    |
|  |               |       |       |                                                             |      | 满意度指标 | 服务对象满意度                            | ≥  | 95   | % | 10    |
|  | 山洪灾害系统预警费及宽带费 | 特定目标类 | 10.00 | 通过山洪灾害监测预警平台间连通、数据传输畅通对应失误造成洪涝事件,确保山洪灾害项目的质量和进度,持续发挥防灾减灾效益。 | 产出指标 | 数量指标  | 山洪培训演练人次                           | =  | 1080 | 次 | 10.00 |
|  |               |       |       |                                                             |      |       | 服务器、软件维修                           | =  | 20   | 次 | 10.00 |
|  |               |       |       |                                                             |      | 质量指标  | 系统运行维护完好率                          | =  | 100  | % | 10.00 |
|  |               |       |       |                                                             |      |       | 山洪灾害监测预警平台间连通率、数据传输畅通率             | ≥  | 90   | % | 10.00 |
|  |               |       |       |                                                             |      | 时效指标  | 山洪灾害监测预警系统、数据传输及时                  | 定性 | 及时完成 |   | 10.00 |
|  |               |       |       |                                                             | 效益指标 | 经济效益  | 通过山洪灾害监测预警平台间连通、数据传输畅通对应失误造成洪涝事件个数 | =  | 0    | 件 | 20.00 |
|  |               |       |       |                                                             |      | 可持续影响 | 完善山洪预警系统，软件及时升级                    | 定性 | 持续提升 |   | 10.00 |
|  |               |       |       |                                                             |      | 满意度指  | 服务对象                               | ≥  | 98   | % | 10.00 |

|          |       |                                                                                                  |                                                       |                          |         |            |                                                                                                                                                                                             |      |      |       |   |      |   |    |
|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---|------|---|----|
|          |       |                                                                                                  |                                                       |                          | 标       | 满意度        |                                                                                                                                                                                             |      |      |       |   |      |   |    |
| 纳浪寺水库运行费 | 特定目标类 | 10.00                                                                                            | 纳浪寺水库运行管护费，用于纳浪寺水库正常运行及管护费用，农村供水管护运行，减少工程质量事故，改善生态环境。 | 产出指标                     | 数量指标    | 纳浪寺水库运行管护费 | =                                                                                                                                                                                           | 20   | 万元   | 10.00 |   |      |   |    |
|          |       |                                                                                                  |                                                       |                          | 质量指标    | 农村供水管护运行   | ≥                                                                                                                                                                                           | 96   | %    | 10.00 |   |      |   |    |
|          |       |                                                                                                  |                                                       |                          |         | 工程验收合格率    | ≥                                                                                                                                                                                           | 95   | %    | 10.00 |   |      |   |    |
|          |       |                                                                                                  |                                                       |                          |         | 工程质量事故发生率  | =                                                                                                                                                                                           | 0    | 件    | 10.00 |   |      |   |    |
|          |       |                                                                                                  |                                                       | 效益指标                     | 生态效益    | 改善生态环境     | 定性                                                                                                                                                                                          | 明显改善 |      | 20.00 |   |      |   |    |
|          |       |                                                                                                  |                                                       |                          | 可持续影响   | 已建工程是否良性运行 | 定性                                                                                                                                                                                          | 是    |      | 20.00 |   |      |   |    |
|          |       |                                                                                                  |                                                       | 满意度指标                    | 服务对象满意度 | 受益群众满意度    | ≥                                                                                                                                                                                           | 97   | %    | 10.00 |   |      |   |    |
|          |       |                                                                                                  |                                                       | 2025 年农村供水水毁修复项目（平安振兴资金） | 特定目标类   | 1100.00    | (1) 人饮工程：涉及 9 项，更换供水管道 11.67km，采用 Φ63~160PE 管（1.6MPa）；阀门井 11 座。更换 12m 电线杆 6 根，供电线路 100m；更换水泵电机与潜水泵 1 套。（2）防洪工程：涉及 2 项，尖扎滩乡石乃亥村重建毛石混凝土重力式防洪堤 280m，格宾网箱 60m；加让沟三期重建毛石混凝土重力式防洪堤 930m，潜坝 21 座（总 | 产出指标 | 数量指标 | 修建防洪堤 | = | 1210 | 米 | 20 |
|          |       |                                                                                                  |                                                       |                          |         |            |                                                                                                                                                                                             |      | 质量指标 | 项目支持数 | ≥ | 1    | 个 | 20 |
| 时效指标     | 项目完工率 | =                                                                                                | 100                                                   |                          |         |            |                                                                                                                                                                                             |      | %    | 20    |   |      |   |    |
| 效益指标     | 可持续影响 | 通过对尖扎县境内水毁水利工程实施修复和加固，确保 5 个乡镇和 1 个办事处共 9500 户 47085 人的饮水安全，保护 6.13 万亩、乡村道路等的安全，为乡村振兴提供供水和防洪安全保障 | 定性                                                    |                          |         |            |                                                                                                                                                                                             | 优良差  |      | 20    |   |      |   |    |
| 满意度指     | 服务对象  | 服务对象满意度                                                                                          | ≥                                                     |                          |         |            |                                                                                                                                                                                             | 95   | %    | 10    |   |      |   |    |

|                     |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |         |                                                                   |    |     |   |    |  |
|---------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|----|-----|---|----|--|
|                     |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 长 1183m)。 3、工程建设总工期为 5 个月。 | 标       | 满意度                                                               |    |     |   |    |  |
| 黄南州尖扎县如什其水库工程【水利资金] | 特定目标类 | 1800.00 | 如什其水库为拦河式水库,坝址位于如什其沟中上游,坝址以上集水面积为 63.5km2,控制河长 15.69km,河道平均比降为 75.1‰,坝址距尖扎县 20km,距省会西宁 130km。如什其水库工程坝址位于如什其沟中上游,大坝由西北向东南布置,为堆石混凝土重力坝,最大坝高 73.5m,坝长 124.14m,坝顶高程 2533.5m,溢流坝段为坝体表孔泄流段,溢流坝段长 17m。大坝泄洪方式采用表孔溢流,溢流堰由 WES 曲线段、斜坡段、反弧曲线段和挑流消能段组成。导流洞总体呈东西走向,洞出口布置在坝下游左岸。出口接消力池,采用钢筋石笼底流消能方式,后期拆除利用。坝址下游约 1km 处新建管理生活区。 本工程总 | 产出指标                       | 数量指标    | 新建溢流坝                                                             | =  | 17  | 米 | 20 |  |
|                     |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | 质量指标    | 项目支持数                                                             | ≥  | 1   | 个 | 20 |  |
|                     |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | 时效指标    | 项目完工率                                                             | ≥  | 100 | % | 20 |  |
|                     |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 效益指标                       | 可持续影响   | 对促进民生福祉、城乡协调发展、乡村振兴战略实施,以及为发展地区经济和社会稳定,促进城、乡统筹发展,保证水源安全具有十分重要的意义。 | 定性 | 优良差 |   | 20 |  |
|                     |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 满意度指标                      | 服务对象满意度 | 服务对象满意度                                                           | ≥  | 95  | % | 10 |  |

|                   |       |         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |         |                                                                   |    |     |   |       |  |
|-------------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|----|-----|---|-------|--|
|                   |       |         |                                                                                                                                                                                                                  | 工期共 36 个月，为第一年的 11 月初至第四年的 10 月底。工程建设分为工程筹建期、工程准备期、主体工程施工期、工程完建期四个阶段。第一年 11 月进场前为工程筹建期; 其它三个工期之和为本工程总工期，共计 36 个月（含冬季非施工期）。 |         |                                                                   |    |     |   |       |  |
| 黄南州尖扎县如什其水库工程【涉藏] | 特定目标类 | 3699.15 | 如什其水库为拦河式水库，坝址位于如什其沟中上游，坝址以上集水面积为 63.5km2，控制河长 15.69km，河道平均比降为 75.1‰，坝址距尖扎县 20km，距省会西宁 130km。如什其水库工程坝址位于如什其沟中上游，大坝由西北向东南布置，为堆石混凝土重力坝，最大坝高 73.5m，坝长 124.14m，坝顶高程 2533.5m，溢流坝段为坝体表孔泄流段，溢流坝段长 17m。大坝泄洪方式采用表孔溢流，溢流堰由 | 产出指标                                                                                                                       | 数量指标    | 新建，溢流坝                                                            | =  | 17  | 米 | 20.00 |  |
|                   |       |         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            | 质量指标    | 项目支持数                                                             | =  | 1   | 个 | 20.00 |  |
|                   |       |         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            | 时效指标    | 项目完工率                                                             | ≥  | 100 | % | 20.00 |  |
|                   |       |         |                                                                                                                                                                                                                  | 效益指标                                                                                                                       | 可持续影响   | 对促进民生福祉、城乡协调发展、乡村振兴战略实施，以及为发展地区经济和社会稳定，促进城、乡统筹发展，保证水源安全具有十分重要的意义。 | 定性 | 优良差 |   | 20.00 |  |
|                   |       |         |                                                                                                                                                                                                                  | 满意度指标                                                                                                                      | 服务对象满意度 | 服务对象满意度                                                           | ≥  | 95  | % | 10.00 |  |

|                       |       |         |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |       |                                                    |    |     |   |       |  |
|-----------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|----|-----|---|-------|--|
|                       |       |         |                                                                                                                                                                                         | WES 曲线段、斜坡段、反弧曲线段和挑流消能段组成。导流洞总体呈东西走向，洞出口布置在坝下游左岸。出口接消力池，采用钢筋石笼底流消能方式，后期拆除利用。坝址下游约 1km 处新建管理生活区。 |       |                                                    |    |     |   |       |  |
| 黄南州李家峡水库南干渠二期工程（省级配套） | 特定目标类 | 1947.00 | 通过实施李家峡水库灌溉南干渠二期工程，确保康杨镇、马克塘镇、措周乡等 3 个乡镇共 1.7 万亩（其中自流灌溉 0.99 万亩，提水灌溉 0.71 万亩）农田及林地的灌溉用水，充分发挥李家峡水库的灌溉效益，保障全县粮油安全，使 3 个乡镇的 11 个行政村农牧户实现增产增收，防止水土流失和改善区域生态环境，为乡村振兴和黄河流域生态保护与高质量发展提供灌溉安全保障。 | 产出指标                                                                                            | 数量指标  | 实现增收村落                                             | =  | 11  | 个 | 20.00 |  |
|                       |       |         |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 质量指标  | 项目支持数                                              | ≥  | 1   | 个 | 10.00 |  |
|                       |       |         |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 时效指标  | 项目完工率                                              | =  | 100 | % | 10.00 |  |
|                       |       |         |                                                                                                                                                                                         | 效益指标                                                                                            | 经济效益  | 使 3 个乡镇的 11 个行政村农牧户实现增产增收                          | 定性 | 优良差 |   | 10.00 |  |
|                       |       |         |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 社会效益  | 保障全县粮油安全，                                          | 定性 | 优良差 |   | 10.00 |  |
|                       |       |         |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 生态效益  | 自流灌溉 0.99 万亩，提水灌溉 0.71 万亩）农田及林地的灌溉用水，充分发挥李家峡水库灌溉效益 | 定性 | 优良差 |   | 10.00 |  |
|                       |       |         |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 可持续影响 | 防止水土流失和改善区域生态环境，为乡村振兴和黄河流域生态保护与高质量发展提供灌溉           | 定性 | 优良差 |   | 10.00 |  |

|  |                |       |         |                                                                                                                                                                             |       |         |                                                |    |     |   |       |
|--|----------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------------------------|----|-----|---|-------|
|  |                |       |         |                                                                                                                                                                             |       |         | 安全保障。                                          |    |     |   |       |
|  |                |       |         |                                                                                                                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度                                        | ≥  | 95  | % | 10.00 |
|  | 李家峡水库灌溉南干渠二期工程 | 特定目标类 | 5150.55 | 通过实施李家峡水库灌溉南干渠二期工程,确保康杨镇、马克塘镇、措周乡等3个乡镇共1.7万亩(其中自流灌溉0.99万亩,提水灌溉0.71万亩)农田及林地的灌溉用水,充分发挥李家峡水库的灌溉效益,保障全县粮油安全,使3个乡镇的11个行政村农牧户实现增产增收,防止水土流失和改善区域生态环境,为乡村振兴和黄河流域生态保护与高质量发展提供灌溉安全保障。 | 产出指标  | 数量指标    | 实现增收村落                                         | =  | 11  | 个 | 20.00 |
|  |                |       |         |                                                                                                                                                                             |       | 质量指标    | 项目支持数                                          | ≥  | 1   | 个 | 10.00 |
|  |                |       |         |                                                                                                                                                                             |       | 时效指标    | 项目完工率                                          | =  | 100 | % | 10.00 |
|  |                |       |         |                                                                                                                                                                             | 效益指标  | 经济效益    | 使3个乡镇的11个行政村农牧户实现增产增收                          | 定性 | 优良差 |   | 10.00 |
|  |                |       |         |                                                                                                                                                                             |       | 社会效益    | 自流灌溉0.99万亩,提水灌溉0.71万亩)农田及林地的灌溉用水,充分发挥李家峡水库灌溉效益 | 定性 | 优良差 |   | 10.00 |
|  |                |       |         |                                                                                                                                                                             |       | 生态效益    | 防止水土流失和改善区域生态环境,为乡村振兴和黄河流域生态保护与高质量发展提供灌溉安全保障。  | 定性 | 优良差 |   | 10.00 |
|  |                |       |         |                                                                                                                                                                             |       | 可持续影响   | 保障全县粮油安全,                                      | 定性 | 优良差 |   | 10.00 |
|  |                |       |         |                                                                                                                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度                                        | ≥  | 95  | % | 10.00 |
|  | 2026年山洪灾害防治23  | 特定目标类 | 23.00   | 2026年水利发展资金提前下达开展山洪灾害防                                                                                                                                                      | 成本指标  | 经济成本    | 预算执行率                                          | ≥  | 95  | % | 5     |
|  |                |       |         |                                                                                                                                                                             |       | 社会成本    | 优化山洪灾害防治                                       | 定性 | 优良差 |   | 5     |

|  |                     |       |      |                                                                |       |         |                            |    |     |   |    |
|--|---------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------|----|-----|---|----|
|  | 万【提前下达】             |       |      | 治非工程设施维修养护23万，保障项目区人民财产安全且免受洪水侵袭。                              |       |         | 流程                         |    |     |   |    |
|  |                     |       |      |                                                                | 产出指标  | 数量指标    | 山洪灾害防治非工程设施维修养护处           | ≥  | 3   | 处 | 10 |
|  |                     |       |      |                                                                |       | 质量指标    | 项目支持数                      | =  | 3   | 个 | 20 |
|  |                     |       |      |                                                                |       | 时效指标    | 项目完工率                      | ≥  | 100 | % | 10 |
|  |                     |       |      |                                                                | 效益指标  | 经济效益    | 配备先进山洪叫醒机制，实行保障项目区人民群众生命安全 | 定性 | 优良差 |   | 5  |
|  |                     |       |      |                                                                |       | 社会效益    | 山洪灾害防治达标率                  | ≥  | 86  | % | 5  |
|  |                     |       |      |                                                                |       | 生态效益    | 保障项目区免受洪水侵袭                | 定性 | 优良差 |   | 10 |
|  |                     |       |      |                                                                |       | 可持续影响   | 改善水土流失                     | 定性 | 优良差 |   | 10 |
|  |                     |       |      |                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度                    | ≥  | 90  | % | 10 |
|  | 2026年山洪灾害防治7万【提前下达】 | 特定目标类 | 7.00 | 山洪灾害防治非工程设施维修养护按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展 | 成本指标  | 经济成本    | 预算执行率                      | ≥  | 90  | % | 5  |
|  |                     |       |      |                                                                |       | 社会成本    | 优化山洪灾害防止流程                 | 定性 | 优良差 |   | 5  |
|  |                     |       |      |                                                                | 产出指标  | 数量指标    | 山洪灾害防治维修养护处                | ≥  | 3   | 处 | 10 |
|  |                     |       |      |                                                                |       | 质量指标    | 项目支持数                      | =  | 1   | 个 | 20 |
|  |                     |       |      |                                                                |       | 时效指标    | 项目完工率                      | ≥  | 100 | % | 10 |
|  |                     |       |      |                                                                | 效益指标  | 经济效益    | 配备先进山洪叫醒机制，实行保障项目区人民群众生命   | 定性 | 优良差 |   | 5  |

|  |                              |       |       |                                                                              |       |         |                              |    |     |   |    |
|--|------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------|----|-----|---|----|
|  |                              |       |       |                                                                              |       |         | 安全                           |    |     |   |    |
|  |                              |       |       |                                                                              |       | 社会效益    | 山洪灾害防治达标率                    | 定性 | 优良差 |   | 5  |
|  |                              |       |       |                                                                              |       | 生态效益    | 防止水土流失                       | 定性 | 优良差 |   | 10 |
|  |                              |       |       |                                                                              |       | 可持续影响   | 保障项目区免受洪水侵袭                  | 定性 | 优良差 |   | 10 |
|  |                              |       |       |                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度                      | ≥  | 90  | % | 10 |
|  | 2026 年山洪灾害防治非工程措施 24 万【提前下达】 | 特定目标类 | 24.00 | 2026 年山洪灾害防治非工程措施 24 万【提起下达】按照相关规划或实施方案,根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护,推动水利改革发展。 | 成本指标  | 经济成本    | 预算执行率                        | ≥  | 95  | % | 5  |
|  |                              |       |       |                                                                              |       | 社会成本    | 优化山洪灾害防治流程                   | 定性 | 优良差 |   | 5  |
|  |                              |       |       |                                                                              | 产出指标  | 数量指标    | 到位资金                         | =  | 24  | 万 | 10 |
|  |                              |       |       |                                                                              |       | 质量指标    | 项目支持数                        | ≥  | 1   | 个 | 20 |
|  |                              |       |       |                                                                              |       | 时效指标    | 项目完工率                        | ≥  | 100 | % | 10 |
|  |                              |       |       |                                                                              | 效益指标  | 经济效益    | 配备先进洪水叫醒程序,实现对项目区人民群众生命安全的保障 | 定性 | 优良差 |   | 5  |
|  |                              |       |       |                                                                              |       | 社会效益    | 山洪灾害防治达标率                    | ≥  | 85  | % | 5  |
|  |                              |       |       |                                                                              |       | 生态效益    | 防止水土流失                       | 定性 | 优良差 |   | 10 |
|  |                              |       |       |                                                                              |       | 可持续影响   | 保障项目区免受洪水侵袭                  | 定性 | 优良差 |   | 10 |
|  |                              |       |       |                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度                      | ≥  | 95  | % | 10 |
|  | 2026 年山洪灾害防治非                | 特定目标类 | 6.00  | 2026 年山洪灾害防治非工程措施 24 万【提起下                                                   | 成本指标  | 经济成本    | 预算执行率                        | ≥  | 95  | % | 5  |
|  |                              |       |       |                                                                              |       | 社会成本    | 优化山洪灾害防治                     | 定性 | 优良差 |   | 5  |

|             |                  |       |       |                                                              |       |         |                             |    |        |    |    |
|-------------|------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|----|--------|----|----|
|             | 工程措施建设 6 万【提前下达】 |       |       | 达】按照相关规划或实施方案,根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护,推动水利改革发展。           | 产出指标  |         | 流程                          |    |        |    |    |
|             |                  |       |       |                                                              |       | 数量指标    | 到位资金                        | =  | 6      | 万  | 10 |
|             |                  |       |       |                                                              |       | 质量指标    | 项目支持数                       | ≥  | 1      | 个  | 20 |
|             |                  |       |       |                                                              |       | 时效指标    | 项目完工率                       | ≥  | 100    | %  | 10 |
|             |                  |       |       |                                                              | 效益指标  | 经济效益    | 配备先进预警叫醒程序,实现对项目区人民群众生命安全保障 | 定性 | 优良差    |    | 5  |
|             |                  |       |       |                                                              |       | 社会效益    | 山洪灾害防治达标率                   | ≥  | 85     | %  | 5  |
|             |                  |       |       |                                                              |       | 生态效益    | 改善水土流失                      | 定性 | 优良差    |    | 10 |
|             |                  |       |       |                                                              |       | 可持续影响   | 保障项目区免受洪水侵袭                 | 定性 | 优良差    |    | 10 |
| 尖扎县水利综合服务中心 | 编外人员工资及社保费       | 编外人员类 | 19.35 | 严格执行上级相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,并且减少结余资金,按规定科学使用资金 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度                     | ≥  | 95     | %  | 10 |
|             |                  |       |       |                                                              | 成本指标  | 经济成本    | 工资                          | ≥  | 193469 | 元  | 20 |
|             |                  |       |       |                                                              | 产出指标  | 数量指标    | 临聘人数                        | ≥  | 4      | 人  | 30 |
|             |                  |       |       |                                                              |       | 质量指标    | 及时足额发放                      | ≥  | 95     | %  | 10 |
|             |                  |       |       |                                                              | 效益指标  | 经济效益    | 减少结余资金,按规定科学使用资金            | ≥  | 95     | %  | 20 |
| 尖扎县水土保持站    | 2026 年编外人员工资     | 编外人员类 | 4.58  | 2026 年编外人员财政临聘人员的养老保险、失业保险金、工伤保险、基本医疗保险及住房公积金,,,,,,,,,,,,,   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 临聘人员满意度                     | ≥  | 95     | %  | 10 |
|             |                  |       |       |                                                              | 成本指标  | 经济成本    | 编外工资                        | 定性 | 100    | 元  | 20 |
|             |                  |       |       |                                                              | 产出指标  | 数量指标    | 2026 编外人员                   | =  | 1      | 万元 | 40 |
|             |                  |       |       |                                                              | 效益指标  | 经济效益    | 工资及社保                       | 定性 | 优良差    | %  | 20 |
|             |                  |       |       |                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度                     | ≥  | 95     | %  | 10 |

|             |                               |       |        |                                                               |       |         |                  |    |         |    |    |
|-------------|-------------------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|----|---------|----|----|
|             |                               |       |        | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                         |       |         |                  |    |         |    |    |
| 尖扎县移民安置服务中心 | 各移民安置点农灌电费、机站维修（包含其他工作经费）     | 特定目标类 | 150.00 | 总投资 207 万元，力争 2026 年年底资金支付完成率达 100%；全县涉及移民村 19 个，移民人口 5438 人。 | 产出指标  | 数量指标    | 项目收益移民人数         | =  | 5438    | 人  | 10 |
|             |                               |       |        |                                                               |       |         | 项目涉及移民户数         | =  | 1400    | 户  | 8  |
|             |                               |       |        |                                                               |       |         | 项目设计移民村数         | =  | 19      | 个  | 6  |
|             |                               |       |        |                                                               |       | 质量指标    | 项目验收合格率          | =  | 100     | %  | 9  |
|             |                               |       |        |                                                               |       |         | 绩效评价项目合格率        | =  | 100     | %  | 6  |
|             |                               |       |        |                                                               |       | 时效指标    | 年度投资完成率          | =  | 100     | %  | 8  |
|             |                               |       |        |                                                               |       |         | 资金到位率            | =  | 100     | %  | 10 |
|             |                               |       |        |                                                               | 效益指标  | 经济效益    | 渠道利用系数           | 定性 | 提高      |    | 10 |
|             |                               |       |        |                                                               |       | 社会效益    | 项目受益人数           | =  | 5438    | 人  | 5  |
|             |                               |       |        |                                                               |       | 可持续影响   | 工程使用年限           | 定性 | 10-20 年 |    | 10 |
|             |                               |       |        |                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 移民对后期扶持政策实施满意度   | ≥  | 95      | 5  | 8  |
|             | 提前下达 2026 年水库移民后期扶持基金（100 万元） | 特定目标类 | 100.00 | 关于提前下达 2026 年大中型水库移民后期扶持资金（基金）通知（进一步提高全县水库移民群众生产生活水平）。        | 成本指标  | 经济成本    | 提高水库移民群众交通条件便利   | ≥  | 6       | 村  | 20 |
|             |                               |       |        |                                                               | 产出指标  | 数量指标    | 2026 年水库移民后期扶持项目 | =  | 1       | 个  | 10 |
|             |                               |       |        |                                                               |       | 质量指标    | 项目验收合格率          | =  | 100     | %  | 10 |
|             |                               |       |        |                                                               |       | 时效指标    | 资金到位率            | 定性 | 100     | 万元 | 20 |
|             |                               |       |        |                                                               | 效益指标  | 经济效益    | 提高水库移民群众生产生活条件   | ≥  | 2025    | 人  | 10 |
|             |                               |       |        |                                                               |       | 社会效益    | 项目受益人村           | ≥  | 6       | 村  | 10 |
|             |                               |       |        |                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务满意度            | ≥  | 95      | %  | 10 |

|  |                                                     |           |        |                                                                                          |           |             |                    |    |        |    |    |
|--|-----------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------|----|--------|----|----|
|  | 提前下达<br>2026 年水库<br>移民后期扶<br>持基金<br>(161.76 万<br>元) | 特定目标<br>类 | 161.76 | 2026 年大中型水库移民<br>回去扶持直补资金(进一<br>步提高全县水库移民群<br>众的收入)，全县移民人<br>数 5393 人，下达资金<br>161.76 万元。 | 成本指标      | 社会成本        | 提高移民群众收入           | =  | 600    | 元  | 20 |
|  |                                                     |           |        |                                                                                          | 产出指标      | 数量指标        | 全县移民群众             | =  | 5392   | 人  | 20 |
|  |                                                     |           |        |                                                                                          |           | 质量指标        | 自己发放率              | 定性 | 161.76 | 万元 | 20 |
|  |                                                     |           |        |                                                                                          | 效益指标      | 经济效益        | 2026 年后期扶持直<br>补资金 | =  | 19     | 村  | 10 |
|  |                                                     |           |        |                                                                                          |           | 可持续影<br>响   | 项目年限               | =  | 1      | 年  | 10 |
|  |                                                     |           |        |                                                                                          | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度 | 服务满意度              | ≥  | 95     | %  | 10 |

## 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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映部门集中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。

（六）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。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用

于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

（八）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。

（九）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、蓄滞洪区的水利工程及附属设备、设施建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

（十）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。

（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）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。

（十四）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。（十五）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。

（十六）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与社会保障部、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

无