

海东市平安区水务局
2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- (一) 贯彻落实有关涉水方面的方针政策和法律法规。
- (二) 拟定水务发展规划及防洪排涝、供水、节水、水土保持等专业规划，经批准后组织实施。
- (三) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹保障工作。
- (四) 负责水生态文明建设规划和水资源保护工作。
- (五) 负责节约用水工作，拟定节约用水规划、标准和措施。
- (六) 负责水土流失防治工作。
- (七) 负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。
- (八) 负责区内涉水违法事件的查处，调处水事纠纷。负责水政监察和水利综合执法。
- (九) 负责指导河道治理与开发建设，监督河道采砂管理工作。承担全区水库大坝的安全监管工作。
- (十) 负责农村水利和农村饮水安全工程建设管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设工作。
- (十一) 负责全面推行河湖长制工作组织协调、调度督导、检查考核，落实区总河长确定的事项，协调区直有关部门开展河湖长制相关工作。
- (十二) 完成区委区政府交办的其他任务。

二、机构设置

海东市平安区水务局本级,部门机关内设机构15个:海东市平安区六台水库管护所、海东市平安区巴藏沟水利管护所、海东市平安区节约用水技术服务中心、海东市平安区法台水库管护所、海东市平安区洪水泉水利管护所、海东市平安区平安渠水利管护所、海东市平安区水土保持站、海东市平安区水利设施运行服务中心、海东市平安区水利综合行政执法大队、海东市平安区小峡渠水利管护所、海东市平安区水利会计核算中心、海东市平安区文祖口水库管护所、海东市平安区水利工程质量监督站、海东市平安区牙扎水库管护所、海东市平安区防汛抗旱服务中心。

三、部门预算单位构成

海东市平安区水务局2024年部门预算编制范围无二级预算单位

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市平安区水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	17,258.66	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	463.57
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	244.05
		十. 节能环保支出	8,421.72
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	9,284.95
		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	163.82
		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	17,258.66	本年支出合计	18,578.11
上年结转	1,319.44	结转下年	
收入总计	18,578.11	支出总计	18,578.11

收入总表

部门名称：海东市平安区水务局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	18,578.11	1,319.44	17,258.66								
201-海东市平安区水务局	18,578.11	1,319.44	17,258.66								
201001-海东市平安区水务局（本级）	18,578.11	1,319.44	17,258.66								

支出总表

部门名称：海东市平安区水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	18,578.11	2,509.08	16,069.03			
208	社会保障和就业支出	463.57	463.57				
20805	行政事业单位养老支出	450.08	450.08				
2080501	行政单位离退休	158.60	158.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.32	194.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.16	97.16				
20808	抚恤	6.60	6.60				
2080801	死亡抚恤	6.60	6.60				
20899	其他社会保障和就业支出	6.89	6.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.89	6.89				
210	卫生健康支出	244.05	244.05				
21011	行政事业单位医疗	244.05	244.05				
2101101	行政单位医疗	11.53	11.53				
2101102	事业单位医疗	116.00	116.00				
2101103	公务员医疗补助	113.51	113.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.02	3.02				
211	节能环保支出	8,421.72		8,421.72			
21103	污染防治	8,421.72		8,421.72			
2110302	水体	8,421.72		8,421.72			
213	农林水支出	9,284.95	1,637.64	7,647.31			
21303	水利	7,323.69	1,637.64	5,686.06			
2130301	行政运行	155.17	155.17				
2130302	一般行政管理事务	62.44		62.44			
2130305	水利工程建设	3,763.58		3,763.58			
2130306	水利工程运行与维护	159.14		159.14			

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
2130310	水土保持	1.00		1.00			
2130312	水质监测	15.00		15.00			
2130314	防汛	10.00		10.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	96.00		96.00			
2130399	其他水利支出	3,061.36	1,482.47	1,578.89			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,901.25		1,901.25			
2130504	农村基础设施建设	1,730.26		1,730.26			
2130505	生产发展	170.99		170.99			
21307	农村综合改革	60.00		60.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00			
221	住房保障支出	163.82	163.82				
22102	住房改革支出	163.82	163.82				
2210201	住房公积金	163.82	163.82				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市平安区水务局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	17,258.66	一、本年支出	18,578.11	18,578.11		
一般公共预算拨款收入	17,258.66	(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	463.57	463.57		
		(九) 卫生健康支出	244.05	244.05		
		(十) 节能环保支出	8,421.72	8,421.72		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	9,284.95	9,284.95		
		(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	163.82	163.82		
		(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	1,319.44	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,319.44					
(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	18,578.11	支出总计	18,578.11	18,578.11		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市平安区水务局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	18,578.11	2,509.08	16,069.03
208	社会保障和就业支出	463.57	463.57	
20805	行政事业单位养老支出	450.08	450.08	
2080501	行政单位离退休	158.60	158.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.32	194.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.16	97.16	
20808	抚恤	6.60	6.60	
2080801	死亡抚恤	6.60	6.60	
20899	其他社会保障和就业支出	6.89	6.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.89	6.89	
210	卫生健康支出	244.05	244.05	
21011	行政事业单位医疗	244.05	244.05	
2101101	行政单位医疗	11.53	11.53	
2101102	事业单位医疗	116.00	116.00	
2101103	公务员医疗补助	113.51	113.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.02	3.02	
211	节能环保支出	8,421.72		8,421.72
21103	污染防治	8,421.72		8,421.72
2110302	水体	8,421.72		8,421.72
213	农林水支出	9,284.95	1,637.64	7,647.31
21303	水利	7,323.69	1,637.64	5,686.06
2130301	行政运行	155.17	155.17	
2130302	一般行政管理事务	62.44		62.44
2130305	水利工程建设	3,763.58		3,763.58

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
2130306	水利工程运行与维护	159.14		159.14
2130310	水土保持	1.00		1.00
2130312	水质监测	15.00		15.00
2130314	防汛	10.00		10.00
2130319	江河湖库水系综合整治	96.00		96.00
2130399	其他水利支出	3,061.36	1,482.47	1,578.89
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,901.25		1,901.25
2130504	农村基础设施建设	1,730.26		1,730.26
2130505	生产发展	170.99		170.99
21307	农村综合改革	60.00		60.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00
221	住房保障支出	163.82	163.82	
22102	住房改革支出	163.82	163.82	
2210201	住房公积金	163.82	163.82	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市平安区水务局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,509.08	2,430.19	78.88
301	工资福利支出	2,224.35	2,224.35	
30101	基本工资	490.92	490.92	
30102	津贴补贴	432.69	432.69	
30103	奖金	37.81	37.81	
30107	绩效工资	597.33	597.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.32	194.32	
30109	职业年金缴费	97.16	97.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.52	127.52	
30111	公务员医疗补助缴费	72.87	72.87	
30112	其他社会保障缴费	9.90	9.90	
30113	住房公积金	163.82	163.82	
302	商品和服务支出	78.88		78.88
30201	办公费	19.90		19.90
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	3.03		3.03
30206	电费	5.05		5.05
30207	邮电费	1.40		1.40
30208	取暖费	7.07		7.07
30211	差旅费	8.50		8.50
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	2.02		2.02
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.02		2.02

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	5.05		5.05
30239	其他交通费用	8.18		8.18
30299	其他商品和服务支出	3.66		3.66
303	对个人和家庭的补助	205.85	205.85	
30302	退休费	158.60	158.60	
30305	生活补助	6.60	6.60	
30307	医疗费补助	40.64	40.64	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市平安区水务局

单位：万元

上年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						7.07		5.05		5.05	2.02

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市平安区水务局

单位：万元

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

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市平安区水务局

单位：万元

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

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

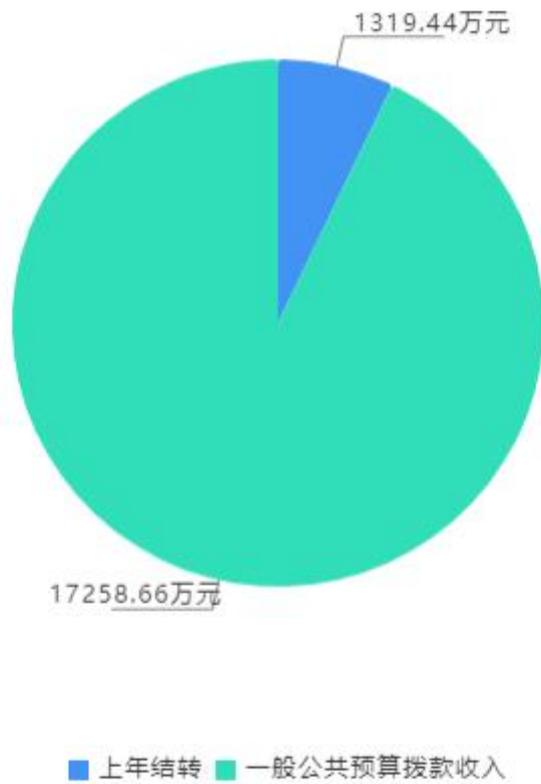
按照综合预算的原则，海东市平安区水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入17,258.66万元、上年结转1,319.44万元；支出包括：社会保障和就业支出463.57万元、卫生健康支出244.05万元、节能环保支出8,421.72万元、农林水支出9,284.95万元、住房保障支出163.82万元。

海东市平安区水务局2024年收支总预算18,578.11万元。

二、部门收入预算情况说明

海东市平安区水务局2024年收入预算18,578.11万元，其中：上年结转1,319.44万元，占7.10%；一般公共预算拨款收入17,258.66万元，占92.90%。

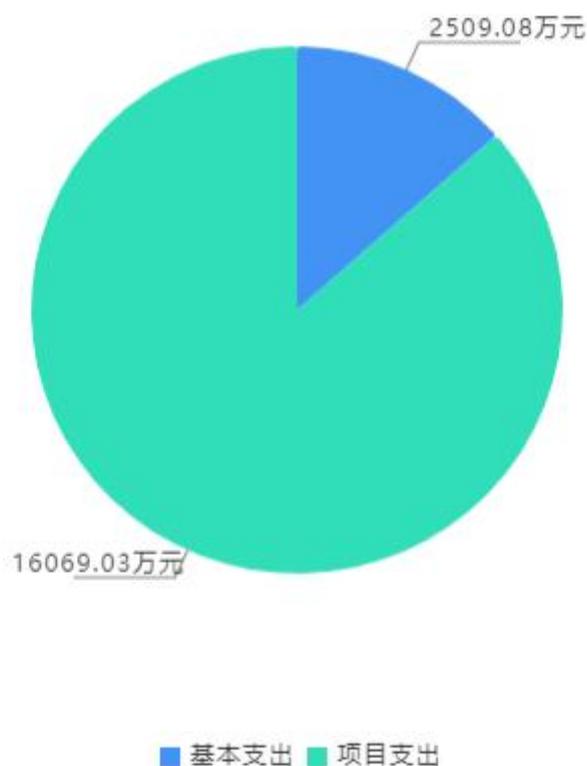
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海东市平安区水务局2024年支出预算18,578.11万元，其中：基本支出2,509.08万元，占13.51%；项目支出16,069.03万元，占86.49%。

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

海东市平安区水务局2024年财政拨款收支总预算18,578.11万元，比上年增加5,755.68万元，主要是本年度我区新增节能环保支出，其中水体污染防治支出新增8,421.72万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入17,258.66万元，上年结转1,319.44万元；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463.57万元，卫生健康支出244.05万元，节能环保支出8,421.72万元，农林水支出9,284.95万元，住房保障支出163.82万元。

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

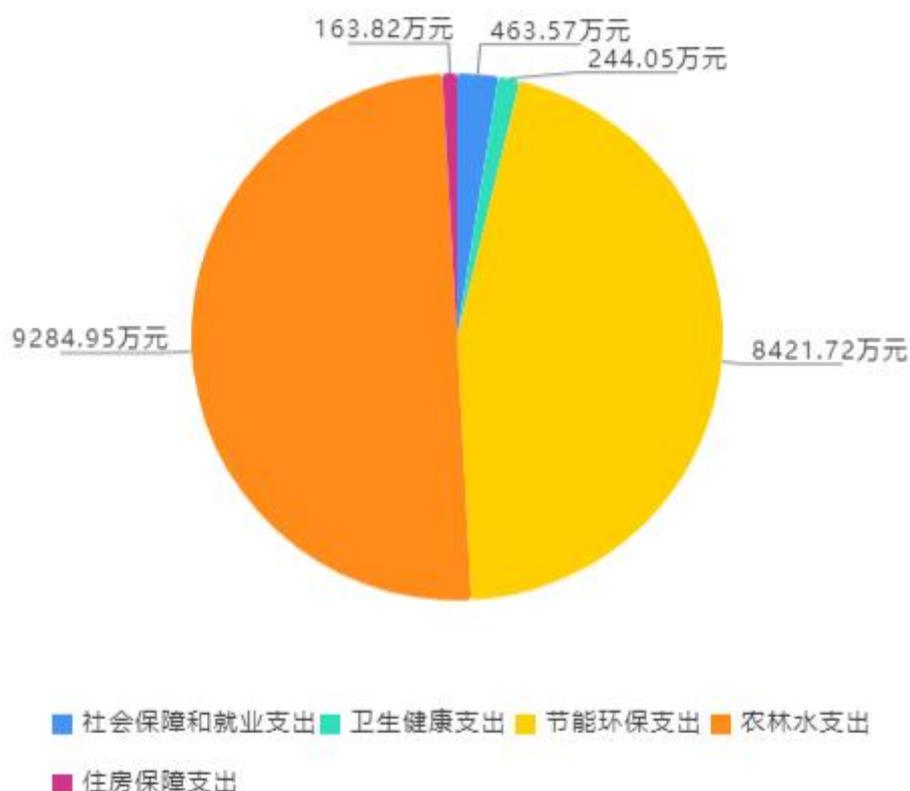
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市平安区水务局2024年一般公共预算当年拨款18,578.11万元，比上年增加5755.68万元，主要是本年度我区新增节能环保支出，其中水体污染防治支出新增8,421.72万元。

(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463.57万元，占2.50%；卫生健康（类）支出244.05万元，占1.31%；节能环保（类）支出8,421.72万元，占45.33%；农林水（类）支出9,284.95万元，占49.98%；住房保障（类）支出163.82万元，占0.88%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为158.60万元，比上年增长158.60万元，增长100%。主要是上年度无该分项。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为194.32万元，比上年增长10.02万元，增长5%。主要是人员增加，基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为97.16万元，比上年减少2.02万元，减少2%。主要是辞职3人，在职人员减少。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

2024年预算数为6.60万元，比上年增加1.65万元，增长33%。主要是增加了对个人和家庭的补助基数。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为6.89万元，比上年增加0.42万元，增长6%。主要是该预算项包含内容有变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为11.53万元，比上年增加2.18万元，增长23%。主要是本年行政人员增加2名。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为116.00万元，比上年增加6.04万元，增长5%。主要是人员增加，基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为113.51万元，比上年下降48.8万元，下降30%。主要是退休人员增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为3.02万元，比上年增加0.21万元，增长7%。主要是人员增加。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2024年预算数为8,421.72万元，比上年增加8,421.72万元，增长100%。主要是上年度无该分项。

11、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2024年预算数为155.17万元，比上年增加24.34万元，增长18.6%。主要是经费增加。

12、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）

2024年预算数为62.44万元，比上年增加62.44万元，增长100%。

主要是上年度无该分项。

13、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2024年预算数为3,763.58万元，比上年减少886.55万元，下降29%。主要是本年度水利工程项目减少。

14、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159.14万元，比上年减少784.49万元，下降83%。主要是该预算项包含内容有变动，压缩经费。

15、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2024年预算数为1.00万元，比上年减少94.93元，下降98%。主要是该预算项包含内容有变动，以及压缩经费。

16、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2024年预算数为15.00万元，比上年增加3万元，增长25%。主要是水质监测严格按照新型条例实施，监测费用上涨。

17、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024年预算数为10.00万元，比上年减少73万元，下降88%。主要是项目减少以及压缩经费。

18、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96.00万元，比上年增加96.00万元，增加100%。主要是上年度无该分项。

19、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为3,061.36万元，比上年减少2694.32万元，下降47%。主要是工程项目减少。

20、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1,730.26万元，

比上年增加392.35万元，增长29%。主要是乡村振兴力度的增大，工程项目增多。

21、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170.99万元，比上年增加170.99万元，增长100%。主要是上年度无该分项。

22、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60.00万元，比上年增加60.00万元，增长100%。主要是上年度无该分项。

23、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163.82万元，比上年减少4.61万元，下降3%。主要是人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海东市平安区水务局2024年一般公共预算基本支出2,509.08万元，其中：

人员经费 2,430.19万元，主要包括：基本工资490.92万元，津贴补贴432.69万元，奖金37.81万元，绩效工资597.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费194.32万元，职业年金缴费97.16万元，职工基本医疗保险缴费127.52万元，公务员医疗补助缴费72.87万元，其他社会保障缴费9.90万元，住房公积金163.82万元，退休费158.60万元，生活补助6.60万元，医疗费补助40.64万元；

公用经费 78.88万元，主要包括：办公费19.90万元，印刷费8.00万元，水费3.03万元，电费5.05万元，邮电费1.40万元，取暖费7.07万元，差旅费8.50万元，维修（护）费3.00万元，会议

费2.02万元，培训费2.00万元，公务接待费2.02万元，公务用车运行维护费5.05万元，其他交通费用8.18万元，其他商品和服务支出3.66万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市平安区水务局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为7.07万元，比上年减少3.03万元，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5.05万元，减少2.02万元；公务接待费2.02万元，减少1.01万元。2024年“三公”经费预算比上年减少3.03万元，主要是压缩经费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海东市平安区水务局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

海东市平安区水务局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年海东市平安区水务局机关运行经费财政拨款预算78.88万元，比上年预算减少2.29万元，下降3%，主要是压缩经费。

（二）政府采购安排情况。

2024年海东市平安区水务局政府采购预算总额4201.21万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算4201.1万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，海东市平安区水务局共有车辆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年海东市平安区水务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目22个，预算金额14,749.59万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计			14,749.59								
630203000248000008725- 编外人员工资及各类保险	12-编外人员类	60.00	按时发放编外人员工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金等各种保险，及时发放编外人员工资及缴纳各类保险	产出指标	数量指标	编外人员	0	2	人	20	
					质量指标	发放合规率	0	100	%	25	
					时效指标	按序时进度发放	定性	序时进度发	其他	15	
					效益指标	社会效益	有效提高编外人员工作积极性	定性	有效提高	其他	20
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	0	100	%	10
				产出指标	数量指标	水旱灾害应急维修	≥	3	次/年	15	
					数量指标	购置防汛物资	≥	2	次/年	15	
					质量指标	应对失误造成严重洪涝事件	0	0	次/年	15	
					时效指标	按序时进度完成	定性	序时进度完成		15	
					效益指标	社会效益	全面提升防汛抗旱减灾水平和防御能力，确保人民群众	定性	汛抗旱减灾水平和防		20
				产出指标	数量指标	群众满意度	≥	95	%	10	
					数量指标	工亡民工无劳动能力的亲属支付抚恤金	0	4	人	20	
					质量指标	发放率	≥	100	%	20	
					时效指标	发放及时率	≥	95	%	20	
					社会效益	保障工亡民工家属权益的效果	定性	进了生活质量		20	
				产出指标	数量指标	下游农田灌溉	≥	60	天	10	
					数量指标	水库坝面除草维护	≥	23000	平方米	10	
					数量指标	库区周边环境绿化及保障	≤	7200	元	10	
					数量指标	人员及办公供暖保障	≤	8.6	万元	10	
					质量指标	工程质量事故	0	0	次	10	
				效益指标	社会效益	各项工作完成及时率	≥	95	%	10	
					社会效益	保障水库运行及灌区及人饮供水	≥	100	%	10	
					社会效益	改善农业生产和居民生活	定性	有效改善		10	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	按法定时限审查批准本镇生产建设项目水土保持方案	≥	6	项	20
				质量指标		水土保持方案完成率	≥	95	%	20	
				质量指标		水土保持方案完成及时率	≥	95	%	20	
				社会效益		完成水土保持专项工作任务	定性	有效完成		10	
				可持续影响		进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意	定性	规范审查审批		10	
				产出指标	数量指标	受益人满意度	≥	95	%	10	
					数量指标	全区取样	≥	100	个	10	
					数量指标	全区水质检测	≥	2	次	20	
					质量指标	检测数据准确率	定性	数据准确		15	
					时效指标	预定年底完成及时率	≥	95	%	15	
				效益指标	社会效益	为农村饮用水安全提供数据支撑，使农村饮水达到正常	定性	水达到正常指标		20	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	保洁员	0	60	人	10
						数量指标	购买劳保用品等	≥	2	次/年	30
						质量指标	特大安全事故发生0次	0	0	次	10
				时效指标		河道保洁巡查工作按期完成及时率	≥	95	%	10	
社会效益	改善河道两岸居民生活环境，提高河道水质清澈度，保	定性	有效保护			10					
效益指标	生态效益	对生态环境保护和改善有明显影响，促进社会经济可持	定性	保护生态环境		10					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	95	%	10				
	产出指标	数量指标	平安区各流域渠道维修	≥	550	米	10				
		数量指标	渠系建筑物维修	≥	10	处	10				
		数量指标	平安区各流域渠道清淤	≥	10	公里	10				
质量指标		各项完成率	0	100	%	10					
时效指标		各项工作完成及时率	0	100	%	10					
效益指标	数量指标	增加项目区内农民工收入	定性	明显增加		10					
	社会效益	项目区受益户数	≥	500	户	10					
	可持续影响	持续为项目区保障农田灌溉	定性	长期坚持	年	10					
	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10					
	产出指标	数量指标	水库的管护	0	8	座	10				
数量指标		年度渠道维修管护次数	≥	25	次/年	20					
质量指标		特大安全事故	0	0	次	10					
质量指标		维修工作按期完成率	≥	100	%	20					
社会效益		保障各流域管护正常运转	定性	正常运转	其他	20					
满意度指标	服务对象满意度	各流域管护所工作人员满意度	≥	95	%	10					
	产出指标	数量指标	党员活动参加人数	≥	51	人	20				
		数量指标	党员红色教育学习次数	0	4	次	20				
		质量指标	党员活动完成率	0	100	%	10				

				时效指标	主题党日时间	0	1	月	10	
				效益指标	经济效益	发展党员先锋模范作用，提高党员的政治思想觉悟	定性	影响程度较高	其他	5
					社会效益	提高基层党组织的服务能力	≥	98	%	5
						党员完成举办活动次数	0	4	次	5
					提高党员党性修养人数	>	51	人	5	
				可持续影响	为后期开展党员活动建立长效机制，提高党员积极性	定性	长期有效	其他	5	
				服务对象满意度	党员满意度	≥	95	%	5	
				经济成本	铺设管道成本未超概算	≤	3.3	万元	5	
				数量指标	新建蓄水池	0	1500	吨	10	
					拆除蓄水池	0	1000	吨	10	
					铺设管道	0	150	米	10	
					建设闸阀井	0	2	井	10	
				质量指标	项目验收合格率	0	100	%	10	
				时效指标	施工任务及时完成率	0	100	%	10	
				效益指标	经济效益	增加项目区农民工经济收入	≥	1	万元	10
					社会效益	项目受益户数	0	2663	户	5
					项目受益人数	0	9587	人	5	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	5
				产出指标	数量指标	拆除干渠	≥	815	米	10
						重建干渠	≥	815	米	10
						拆除分水口	≥	5	个	10
						重建分水口	≥	5	个	10
					质量指标	各项工作完成率	≥	95	%	10
					时效指标	按计划完工率	≥	95	%	10
					社会效益	保障农田灌溉	≥	0.6	万亩	5
						保障林地灌溉	≥	1.24	万亩	5
				生态效益	提高水资源利用率	定性	提高水资源利用率		5	
				生态效益	保障项目区绿化灌溉用水	≥	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
				数量指标	维修养护水库	0	2	座	10	
					更换放水管	0	75	米	10	
					维修启闭设备及备用电源	0	1	套(台)	10	
					防汛及应急抢险演练	0	1	次	10	
					质量指标	项目验收合格率	0	100	%	10
					时效指标	按计划完工率	0	100	%	10
				社会效益	保证水库安全运行及下游群众生命及财产安全	定性	有效保证	有效保证	10	
					保障水库下游林地正常灌溉，改善水库周边生态环境。	定性	有效保障	有效保障	10	
					受益群众满意度	≥	95	%	10	
				数量指标	维修工程数量	≥	4	处	10	
					改善水质工程数量	≥	11	处	10	
					维修检查井	≥	27	座	10	
					维修渠道数量	≥	9	座	10	
				质量指标	项目验收合格率	0	100	%	10	
				时效指标	按计划完工率	≥	95	%	10	
				社会效益	受益户数	≥	1600	户	5	
					提高饮用水水质	定性	显著提高水质		10	
					受益人口	≥	5000	人	10	
				服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	5	
				经济成本	铺设管道成本未超概算	≤	35	万元	10	
				数量指标	修建1000吨蓄水池	0	1	座	10	
					修建500吨蓄水池	0	1	座	10	
					铺设管道	0	2695	米	10	
					修建闸阀井	0	8	座	10	
					项目验收合格率	0	100	%	10	
					施工任务及时完成率	0	100	%	5	
					项目区受益户数	0	316	户	10	
					项目区受益人数	0	1096	人	10	
				服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	5	
				数量指标	小峡渠内进行补贴	0	1	个	10	
					六台水库内进行补贴	0	1	个	10	
					农业水价宣传费	0	1	项	10	
					平安渠灌区内进行补贴	0	1	个	10	
				质量指标	按计划完工率	≥	95	%	10	
				时效指标	各项工作完成及时率	≥	95	%	10	
				经济效益	减轻用水户缴纳的水费负担	0	90	%	10	
					项目区受益户数	≥	10	户	10	
				服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10	

				数量指标	小流域山洪灾害“四项”能力建设	0	1	个	15	
				质量指标	各项工作完成率	≥	95	%	15	
				时效指标	按计划完工率	≥	100	%	15	
				经济效益	保护耕地面积	≥	3.5	万亩	15	
				社会效益	防御山洪灾害,减少人员伤亡及人民群众财产损失	定性	防山洪灾害的发生		10	
					已建工程是否良性运行	定性	是		10	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
					实施县城节水社会达标建设项目数	0	1	个	20	
					各项工作完成率	≥	95	%	20	
				时效指标	按计划完工率	≥	95	%	10	
				社会效益	受益人数	≥	57000	人	10	
				生态效益	新增节水能力	≥	60000	立方米	10	
				可持续影响	社会节水取得明显效果,全民节水意识显著增强	定性	取得明显效果		10	
					受益群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本	项目成本未超出概算	≤	100	%	4.00
					修建进水池	0	1	座	8.00	
				数量指标	修建400吨蓄水池	0	2	座	8.00	
					修建200吨蓄水池	0	1	座	8.00	
					修建50吨蓄水池	0	1	座	8.00	
					硬化道路	0	3.5	公里	8.00	
					项目验收合格率	0	100	%	8.00	
					项目按时完工率	0	100	%	8.00	
					发放劳动报酬	≥	81.42	万元	8.00	
				社会效益	吸纳当地劳动力	≥	40	人	8.00	
				生态效益	改善灌溉面积	≥	548	亩	8.00	
				可持续影响	项目区生态环境持续改善	定性	持续改善	持续改善	3.00	
					群众满意度	≥	95	%	3.00	
					项目成本未超概算数	0	100	%	10.00	
					新建200T蓄水池	0	1	座	10.00	
					埋设管道	0	4950	米	10.00	
					修建两门井	0	6	座	10.00	
				质量指标	项目验收合格率	0	100	%	10.00	
				时效指标	项目按期完成率	0	100	%	10.00	
				经济效益	增加农民工经济收入	≥	1	万元/年	10.00	
					项目区受益户数	0	233	户	10.00	
				服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00	
					新建及改造管道成本	≤	17.03	万元/km	10	
				数量指标	计量设施	0	83	个	10	
					入户井数量	0	83	座	10	
					网阀井数量	0	31	座	10	
					新建即改造管道	0	7630	km	10	
				质量指标	项目按时完工率	0	100	%	10	
				时效指标	项目按时完工及时率	0	100	%	5	
				社会效益	项目受益人数	0	257	人	10	
					受益村数	0	1	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	5
				成本指标	经济成本	新建及改造管道成本	≤	21.46	万元/km	10
				数量指标	铺设管道	0	5133	km	5	
					修建网阀井	0	25	座	10	
					修建入户井	0	66	座	10	
					安装计量设施	0	66	块	10	
				质量指标	项目按时完工率	≥	100	%	5	
				时效指标	项目按批复工期完工及时率	≥	100	%	10	
				社会效益	项目受益人数	0	204	人	10	
					项目受益村数	0	1	个	5	
				生态效益	改善当地环境	定性	有效改善		5	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	新建及改造管道成本	≤	18.12	万元/km	10
				数量指标	新建及改造管道	0	16922	m	10	
					修建网阀井数量	0	75	座	10	
					入户井数量	0	187	座	10	
					安装计量设施数量	0	187	块	10	
				质量指标	项目按时完工率	≥	100	%	5	
				时效指标	项目按时完工及时率	≥	100	%	5	
				社会效益	项目受益人数	0	503	人	10	
					项目受益村数	0	1	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10

201001-海东市平安区水务局(本级)

63020300024T000001133-海东市平安区巴藏沟乡上星家村供水保障工程

110.13

海东市平安区巴藏沟乡上星家村供水保障工程铺设管道5133m,修建网阀井25座,入户井66座,计量设施66块,建设工期为3个月。

63020300024T000001134-海东市平安区巴藏沟乡上星家村供水保障工程

306.60

该项目铺设管道16922m,修建网阀井75座,入户井187座,安装计量设施187块,建设工期为3个月。

63020300024T000001137- 海东市平安区石灰窑乡处 尔沟村供水保障工程	309.26	该项目铺设管道17200m, 修建50t蓄水池4座, 修建闸阀井50座, 入户井257座, 安装计量设施258块, 解决项目区257户, 1087人, 大小牲畜2827只的安全饮水问题。	成本指标	经济成本	新建及改造管道成本	≤	17.98	万元/km	10			
			产出指标	数量指标	新建及改造管道	0	17200	m	5			
					修建闸阀井数量	0	50	座	5			
					修建入户井数量	0	257	座	5			
					修建蓄水池数量	0	4	座	10			
					安装计量设施数量	0	258	块	5			
			质量指标	项目按时完工率	0	100	%	10				
			时效指标	项目按时完工及时率	0	100	%	10				
			效益指标	社会效益	受益村数	0	1	个	10			
					项目受益人数	0	1087	人	10			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	0	95	%	10						
63020300024T000001141- 海东市平安区巴藏沟乡尔 官村供水保障工程	83.71	该项目铺设管道3700m, 修建闸阀井25座, 入户井53座, 计量设施53块, 除路面拆除恢复2790m, 解决项目区68户236人, 大小牲畜816只的安全饮水问题。	成本指标	经济成本	新建及改造管道成本	≤	22.63	万元/km	10			
			产出指标	数量指标	新建及改造管道	0	3700	m	5			
					修建闸阀井数量	0	25	座	5			
					修建入户井数量	0	53	座	5			
					安装计量设施数量	0	53	块	10			
					拆除恢复路面	0	2790	m	10			
			质量指标	项目按时完工率	0	100	%	10				
			时效指标	项目按时完工及时率	0	100	%	5				
			效益指标	社会效益	受益人数	0	236	人	10			
					受益村数	0	1	个	10			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	0	95	%	10						
63020300024T000001145- 平安区山洪灾害防治非工 程措施维修养护	36.00	建设内容: 站点及系统维护。 效益: 为确保人民群众生命财产安全, 强化非工程措施运行维护运行维护管理, 确保山洪灾害监测预警系统和监测站点、预警设施正常运行, 开展山洪灾害防治非工程设施维修养护工程, 确保自动雨水情监测站点到报率≥95%, 山洪灾害监测预警系统正常率100%, 预警设备正常率100%, 预警信息正常率100%。可提高山洪灾害预防预报能力, 更好的防御山洪灾害, 减少人员伤亡和人民群众财产损失。	产出指标	数量指标	雨量站	≥	30	个	20			
			质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10				
				按计划完工率	≥	95	%	20				
				经济效益	保护面积	≥	731	平方公里	10			
			效益指标	社会效益	设施正常运转率	0	100	%	10			
					可持续影响	已建工程是否良性运行	定性	是	10			
			满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	10			
			63020300024T000001146- 取水口监测计量设施建设	74.00	根据水利部、省市强化取水监测计量的要求, 对区域内部分省市反馈的需要或提升的取水口监测设施进行安装或改造。项目总投资74万元, 主要实施内容编制实施方案, 按照方案对14处取水口进行取水计量设施安装监测。	产出指标	数量指标	完成监测计量设施安装取水口数量	0	14	个	20
						质量指标	各项工程完工率	≥	100	%	15	
							按计划完工率	≥	95	%	15	
经济效益	设施正常运转率	≥					90	%	15			
效益指标	社会效益	达到节约用水				定性	达到节约用水	15				
		服务对象满意度				受益群众满意度	≥	95	%	10		
63020300024T000001147- 青海省海东市平安区祁家 川流域槽尔沟中型坝	83.32	本项目为平安区槽尔沟中型坝除险加固工程, 增设溢洪道, 消除安全风险隐患; 资金80%为中央水利发展资金, 20%为地方配套资金, 目前项目批复已下达。增设溢洪道84.6m; 重建排水沟30m, 整修上坝路200m, 增设视频一体监测站。				产出指标	数量指标	中型以上病险坝除险加固	0	1	座	10
						质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10	
							按计划完工率	≥	95	%	20	
							经济效益	保护耕地面积	0	20	亩	10
			效益指标	社会效益	坝地除险加固保护面积	≥	1.7	平方公里	10			
					生态效益	水土流失综合治理面积	≥	0.8	平方公里	10		
			可持续影响	已建工程是否良性运行	定性	是	10					
			满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10			
			63020300024T000001149- 青海省海东市平安区巴藏 沟流域系家城沟中型 坝除险加固工程	71.57	本项目为平安区槽尔沟中型坝除险加固工程, 增设溢洪道, 消除安全风险隐患; 资金80%为中央水利发展资金, 20%为地方配套资金, 目前项目批复已下达。	产出指标	数量指标	坝地除险加固	0	1	座	20
						质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10	
按计划完成率	≥	95					%	20				
社会效益	保护耕地面积	≥					2	亩	10			
效益指标	生态效益	水土流失综合治理面积				≥	0.6	平方公里	10			
		可持续影响				已建工程是否良性运行	定性	是	10			
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度				≥	95	%	10			
63020300024T000001151- 青海省海东市平安区汪家 川流域隆沟管干坝除险 加固工程	68.55	本项目为平安区高草沟1#管干坝除险加固工程, 增设溢洪道, 消除安全风险隐患; 资金80%为中央水利发展资金, 20%为地方配套资金, 目前项目批复已下达。				产出指标	数量指标	坝地除险加固工程	0	1	座	15
						质量指标	竣工验收合格率	0	100	%	15	
							按计划完工率	≥	95	%	15	
			社会效益	保护耕地面积	0		5	亩	15			
			效益指标	生态效益	水土流失综合治理面积	0	1.7	平方公里	10			
					可持续影响	已建工程是否良性运行	定性	是	10			
			满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10			
			63020300024T000001152- 青海省海东市平安区祁家 川流域隆沟管干坝除险 加固工程	90.56	本项目为平安区业隆沟管干坝除险加固工程, 增设溢洪道, 消除安全风险隐患; 资金80%为中央水利发展资金, 20%为地方配套资金, 目前项目批复已下达。	产出指标	数量指标	坝地除险加固	0	1	座	10
						质量指标	竣工验收合格率	0	100	%	10	
							按计划完工率	≥	95	%	20	
经济效益	保护耕地面积	0					5	亩	10			
效益指标	社会效益	坝地除险加固保护面积				0	4.1	平方公里	10			
		生态效益				水土流失综合治理面积	0	2.0	平方公里	10		
可持续影响	已建工程是否良性运行	定性				是	10					
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度				≥	95	%	10			
产出指标	数量指标	坝地安装视频监测一体站				0	6	个	10			
	质量指标	竣工验收合格率				0	100	%	15			
本项目为平安区吊桥沟1#管干坝等6			产出指标	数量指标	坝地安装视频监测一体站	0	6	个	10			
			质量指标	竣工验收合格率	0	100	%	15				

63020300024T000001153- 青海省海东市平安区吊桥沟1#骨干渠等6座淤地坝安装视频监控一体设备，主要考虑下游有人坝的防汛压力，通过监控设备实时对淤地坝进行监控，确保淤地坝安全运行。项目资金为中央水利发展资金。计划于2024年年底完成项目建设工作。	50.00		时效指标	按计划完工率	≥	95	%		15
			经济收益	淤地坝水位监测效率提高率	0	100	%		15
			社会效益	淤地坝下游保护人口数量	0	600	个		15
			可持续影响	已建工程是否良性运行	定性	是			10
			满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		10
63020300024T000001154- 海东市平安区平安街道张家寨村供水保障工程	104.39	新建管道2857m，修建各类阀门井6座，管道防护墙66m，项目受益人数2400人，长期持续提供安全的饮水。	产出指标	阀门井数量	0	6	座		10
			数量指标	管道防护墙	0	66	米		10
			数量指标	铺设管道	0	2857	米		10
			质量指标	竣工验收合格率	0	100	%		10
			时效指标	按计划完工率	0	100	%		10
			社会效益	受益村数	0	1	个		10
			生态效益	项目受益人数	0	2400	人		10
			可持续影响	持续提供安全的饮水	定性	长期提供			5
			满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		5
63020300024T000001230- 海东市平安区白沈沟防洪工程（五期）（结转）	91.72	治理河道5.4191km，新建防洪堤10.2915km，排洪渠0.225km，新建过水路面3座，新建引水口3座	产出指标	新建排洪渠	0	0.225	km		10.00
			数量指标	新建引水口	0	3	座		10.00
			数量指标	退水涵管	0	31	座		10.00
			数量指标	新建过水路面	0	3	座		5.00
			数量指标	新建防洪堤	0	10.2915	km		5.00
			质量指标	竣工验收合格率	0	100	%		10.00
			时效指标	按计划完工率	0	100	%		10.00
			社会效益	项目保护人数	0	3807	人		10.00
			生态效益	改善项目区生态环境	定性	有效改善			10.00
			满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10.00
63020300024T000001233- 海东市平安区法台水库除险加固工程（结转）	170.11	项目建成后使引水渠正常向法台水库引水，法台水库库区水源通过输水隧洞，再根据控制闸向下游农田灌溉提供水源。	产出指标	完成4.7km ³ 输水渠道，201.77m输水隧洞，1座大坝	≥	90	%		10.00
			质量指标	项目完工后正常运转率	≥	100	%		20.00
			时效指标	计划工期内完成全部建设任务	0	100	%		10.00
			经济效益	为下游农田灌溉提供灌溉水源，提高粮食产量，保障农户提供灌溉水源，保障农户灌溉用水，提高粮食产量	定性	高农户经济收入			10.00
			社会效益	为下游供水，保障下游作物的水源需求，避免土地沙化	定性	户积极性，维持社会			15.00
			生态效益	提高下游粮食产量，调动农户积极性，产生良性循环。	定性	户受益，调动农户种			10.00
			可持续影响	服务对象对本项目带来的效益的满意情况	≥	90	%		10.00
63020300024T000001234- 海东市平安区响河峡水库工程（结转）	946.00	响河峡水库建成后解决西宁市湟中区田家寨镇部分村庄和海东市平安区洪水泉乡和小峡镇部分村庄共29村1.48万农村人口和7.51万头（只）牲畜的人畜饮水问题。	产出指标	土工膜铺设	0	50000	立方米		5.00
			数量指标	预制块制备铺设	0	3000	立方米		5.00
			数量指标	大坝填筑	0	320000	立方米		5.00
			数量指标	永久道路	0	2	条		5.00
			数量指标	管理房	0	1	座		5.00
			数量指标	引水口	0	1	座		5.00
			质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%		5.00
			质量指标	合格率	≥	100	%		5.00
			时效指标	项目设计变更率	≤	10	%		5.00
			社会效益	项目计划完工率	≥	100	%		5.00
			社会效益	项目计划开工率	≥	100	%		5.00
			经济效益	供水效益	0	100	万元		5.00
			社会效益	项目收益人数	0	6178	人		5.00
			生态效益	恢复草地面积	≥	8.02	公顷		5.00
			生态效益	恢复林地面积	≥	1.66	公顷		5.00
			可持续影响	保证水库工程建设进度正常进行	定性	证水库正常进	其他		5.00
			满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		10.00
63020300024T000001236- 海东市平安区巴藏沟乡巴藏沟山洪沟治理项目（结转）	700.00	海东市平安区巴藏沟乡巴藏沟山洪沟治理项目位于巴藏沟乡，总投资818.39万元。该工程治理河道2.526km，其中左岸1.31km，右岸1.64km；新建支沟江入口防护1处；新建防冲坎3座；沿线维修饮水口6座；新建水道路3处；新建监测断面2处。工程建设后，可确保两岸7个行政村、720户、2818人和2565.75亩耕地的防洪安全。	成本指标	社会成本	超概算项目比例	≤	10	%	5.00
			产出指标	数量指标	修建防洪堤长度	≥	2.95	千米	10.00
			质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%		10.00
			时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%		10.00
			时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%		10.00
			社会效益	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%		

				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10.00	
63020300024T000001238-2023年中央和省级水污染防治专项资金(第三批)(结转)	8.421.72	在平安区污水处理厂东北侧, 涅水河以北, 66京藏高速以南, 建设潜流湿地、表流湿地, 达到项目区群众满意度。		产出指标	数量指标	新建污水处理厂尾水深度净化生态植物带	0	2.56	公顷	9	
						新建从污水处理厂至湿地管网	0	0.23	千米	8	
						新增尾水日处理规模	≤	1.5	万立方米/日	8	
						新建污水处理厂尾水深度净化潜流湿地	0	5.24	公顷	8	
						质量指标	项目验收合格率	0	98	%	8
时效指标	项目完工期限	0	24	月	6						
	493.00	本次除险加固建设内容为: 1、大坝(1)拆除现状上游护坡, 铺设防渗土工膜, 新浇筑混凝土护坡; (2)新建两坝肩灌浆帷幕; (3)拆除下游坝坡干砌石护坡, 对沉陷、塌坑整平处理, 浇筑混凝土拱形骨架护坡, 拱内覆土植草; (4)拆除重建损坏的排水沟; (5)增设量测计和雨量计等监测设施。2、放水洞(1)启闭塔内衬混凝土; (2)放水洞固结灌浆; (3)更换放水钢管。3、引水系统(1)重建引水枢纽; (2)修复局部损坏的引水渠。改项目建成后受益人口15329人, 耕地16000亩。		效益指标	生态效益	新增人工湿地总面积	0	11	公顷	8	
						新增污染物COD削减量	0	109.5	吨/年	5	
						新增污染物氨氮削减量	0	21.83	吨/年	5	
						新增污染物总氮削减量	0	49.27	吨/年	5	
						新增污染物总磷削减量	0	1.05	吨/年	5	
经人工湿地处理后的污水处理厂尾水入涅水河水质由一	0	100	%	5							
满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥	90	%	10					
63020300024T000001239-海东市平安区干沟水库除险加固工程	493.00	本次除险加固建设内容为: 1、大坝(1)拆除现状上游护坡, 铺设防渗土工膜, 新浇筑混凝土护坡; (2)新建两坝肩灌浆帷幕; (3)拆除下游坝坡干砌石护坡, 对沉陷、塌坑整平处理, 浇筑混凝土拱形骨架护坡, 拱内覆土植草; (4)拆除重建损坏的排水沟; (5)增设量测计和雨量计等监测设施。2、放水洞(1)启闭塔内衬混凝土; (2)放水洞固结灌浆; (3)更换放水钢管。3、引水系统(1)重建引水枢纽; (2)修复局部损坏的引水渠。改项目建成后受益人口15329人, 耕地16000亩。		成本指标	经济成本	资金利用率	≥	100	%	5.00	
					产出指标	数量指标	建设工程处数	≥	1	项	10.00
							重点建设内容数量	≥	10	处	10.00
						质量指标	蓄水验收鉴定	≥	100	%	10.00
							验收合格率	≥	100	%	10.00
					时效指标	计划开工率	≥	100	%	10.00	
					效益指标	经济效益	收益耕地	≥	16000	亩	10.00
社会效益	受益人口	≥	15329	人		10.00					
生态效益	生态效益保护率	≥	100	%		10.00					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	5.00					

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（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）农林水支出（类）-水利（款）-行政运行（项）：指海东市平安区水务局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。

（二） 社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）：反映机关行政单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（三） 社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费和职业年金的支出。

（四） 社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五） 社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳职业年金的支出。

（六） 社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七） 社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-死亡抚恤（项）：是给死者家属的费用。

（八） 住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九） 卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）：反映财政部门集中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单位的公费医疗经费，按照规

定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（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，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协查、综合治理、开发技术的示范、督执法等支出以及水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）-水资源节约与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

（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、演戏、宣传、会议等）汛期调用民工级劳动保护，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）-农村水利（项）：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。海东市平安区水务局当年农田水利资金为40万元。

（十五）农林水支出（类）-水利（款）-其他水利支出（项）：反应除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

四、部门专业类名词

（一）防汛：为了防止和减轻洪水灾害，在洪水预报、防洪调度、防洪工程运用等方面进行的有关工作。防汛的主要内容包括：长期。中期。短期天气形势预报，洪水水情预报，堤防、水库、水闸、蓄滞洪区等防洪工程的调度和运用，出现险情灾情后的抢险救灾，非常情况下的应急措施等。

（二）抗旱：是指采取措施，减轻干旱造成的损害。党中央国务院高度重视。防汛抗旱工作。成立有国家防汛抗旱总指挥部，国家防汛抗旱总指挥部在国务院领导下，负责领导组织全国的防汛抗旱工作。

（三）山洪灾害：是指由山洪暴发给人们带来的危害，包括溪河洪水泛滥及伴随发生的泥石流、山体滑坡等造成的人员伤亡、财产损失、基础设施毁坏及环境资源破坏等。

（四）农村饮用水水质检测：是指对农村饮用水水中的化学物质、悬浮物等进行定时或不定时检测，评价水质状况是否满足国家农村饮用水水质标准，为农村水源管理、规划提供依据。

（五）河道巡查保洁：为全面落实推行河长制，建立健全我

区河道巡查保洁长效管理机制，保障河道生态安全，改善水生态环境，彻底改变河道脏、乱、差现象，逐步实现全区河道“水清、河畅、岸绿、景美”的目标，根据《中华人民共和国河道管理条例》、《青海省爱国卫生条例》和我区推行河长制的具体工作要求，我区制定出台了河道巡查保洁工作方案并制定相关制度，对我区6条主要河道、6座水库、50座淤地坝、2条重要渠道进行每周不少于三次的巡查保洁工作。

（六）水资源管理与行政执法：是指为防止因水资源不恰当利用造成的水源污染和破坏，而采取的法律、行政、经济、技术、教育等措施的总和。