

西宁市湟中区水利局（本级）

2025年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省市区有关水利发展工作的方针政策和法律法规；负责拟定水利发展规划和年度计划，并组织实施；负责推进深化水利改革工作。

（二）负责提出全区水利固定资产投资规模、方向和财政性资金安排意见。

（三）负责水资源合理开发利用，做好生活、生产经营、生态环境用水的统筹保障工作；实施水资源的统一监督管理；负责涉水行政许可工作。

（四）组织实施水资源管理制度，拟定水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可、水资源论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。

（五）负责节约用水工作，执行节约用水政策、措施、规划和相关标准；指导和推进节水型社会建设。

（六）负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责水利工程建设、运行与安全管理；协助实施水利基础设施网络化建设；负责河流及沿岸的治理、开发和保护；负责水系连通工作。

（七）负责防治水土流失；拟定水土保持规划和水土流失防治计划并组织实施；负责建设项目水土保持方案的审批、监督实施工作。

（八）负责饮水安全建设管理工作；协助做好饮用水水源地保护工作；负责水利设施管理，协助社会化服务体系建设。

（九）负责重大涉水违法事件查处，协调、仲裁跨流域水事纠纷；负责水政监察和水利执法；负责水利行业安全生产工作；负责水库、大坝的安全监督；负责水利工程建设的质量和安全生产监督工作。

（十）承担河湖长制办公室的具体工作，贯彻落实总河湖长会议、河湖长制联席会议确定的事项；组织协调、督导、检查考核河湖长制工作开展情况。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十二）职能转变。

坚持节水优先、从增加供给转向更加重视需求管理的转变。坚持保护优先、加强河流、水域和水利工程的管理保护，维护河流健康美丽。坚持统筹兼顾、保障合理用水需求，强化水安全保障工作。

（十三）有关职责分工。

（1）饮用水水源地建设、管理与保护的职责分工。西宁市湟中区水利局对饮用水水源地建设、管理负责，协助搞好水源地保护工作；生态环境保护机构对水环境和水污染防治负责。

（2）河道采砂管理职责分工。西宁市湟中区水利局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定负责；湟中区自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。由西宁市湟中区水利局牵头，会同湟中区自然资源局负责河道采砂审批和监管工作，统一编制河道采砂规划和计划。

二、机构设置

我单位内设机构1个，具体为：综合办公室。

第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

收支总表

单位名称：西宁市湟中区水利局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,188.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	312.78	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	475.69
九、其他收入		九、卫生健康支出	112.77
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	472.07
		十二、农林水支出	3,918.58
		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	1,997.69
		十九、住房保障支出	63.96

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		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	4,501.21	本年支出合计	7,040.76
上年结转	2,539.55	结转下年	
收入总计	7,040.76	支出总计	7,040.76

收入总表

单位名称：西宁市湟中区水利局（本级）

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	7,040.76	2,539.55	4,188.43	312.78							
054001-西宁市湟中区水利局 （本级）	7,040.76	2,539.55	4,188.43	312.78							

支出总表

单位名称：西宁市湟中区水利局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	7,040.76	1,237.41	5,803.35			
208	社会保障和就业支出	475.69	475.69				
20805	行政事业单位养老支出	473.56	473.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.79	69.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.89	34.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	368.88	368.88				
20899	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13				
210	卫生健康支出	112.77	112.77				
21011	行政事业单位医疗	112.77	112.77				
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18				
2101102	事业单位医疗	22.41	22.41				
2101103	公务员医疗补助	86.19	86.19				
211	节能环保支出						
21103	污染防治						
2110302	水体						
212	城乡社区支出	472.07		472.07			
21298	超长期特别国债安排的支出	472.07		472.07			
2129801	城乡社区公共设施	472.07		472.07			
213	农林水支出	3,918.58	584.99	3,333.59			
21303	水利	1,959.01	584.99	1,374.02			
2130301	行政运行	111.96	100.76	11.20			
2130304	水利行业业务管理	488.10	484.23	3.87			
2130305	水利工程建设						
2130306	水利工程运行与维护	363.00		363.00			

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	720.00		720.00			
2130311	水资源节约管理与保护	60.00		60.00			
2130314	防汛	143.00		143.00			
2130335	农村供水						
2130399	其他水利支出	72.95		72.95			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,577.00		1,577.00			
2130504	农村基础设施建设	1,090.00		1,090.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	487.00		487.00			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	382.57		382.57			
2137201	移民补助	12.88		12.88			
2137202	基础设施建设和经济发展	369.69		369.69			
220	自然资源海洋气象等支出	1,997.69		1,997.69			
22001	自然资源事务	1,997.69		1,997.69			
2200106	自然资源利用与保护	1,997.69		1,997.69			
221	住房保障支出	63.96	63.96				
22102	住房改革支出	63.96	63.96				
2210201	住房公积金	63.96	63.96				

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区水利局（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,501.21	一、本年支出	7,040.76	6,186.12	854.64	
一般公共预算拨款收入	4,188.43	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	312.78	（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	475.69	475.69		
		（九）卫生健康支出	112.77	112.77		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	472.07		472.07	
		（十二）农林水支出	3,918.58	3,536.01	382.57	
		（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	1,997.69	1,997.69		
		（十九）住房保障支出	63.96	63.96		
		（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	2,539.55	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,997.69					
(二) 政府性基金预算拨款	541.86					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	7,040.76	支出总计	7,040.76	6,186.12	854.64	

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区水利局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,188.43	1,237.41	2,951.02
208	社会保障和就业支出	475.69	475.69	
20805	行政事业单位养老支出	473.56	473.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.79	69.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.89	34.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	368.88	368.88	
20899	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	
210	卫生健康支出	112.77	112.77	
21011	行政事业单位医疗	112.77	112.77	
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	
2101102	事业单位医疗	22.41	22.41	
2101103	公务员医疗补助	86.19	86.19	
213	农林水支出	3,536.01	584.99	2,951.02
21303	水利	1,959.01	584.99	1,374.02
2130301	行政运行	111.96	100.76	11.20
2130304	水利行业业务管理	488.10	484.23	3.87
2130306	水利工程运行与维护	363.00		363.00
2130310	水土保持	720.00		720.00
2130311	水资源节约管理与保护	60.00		60.00
2130314	防汛	143.00		143.00
2130399	其他水利支出	72.95		72.95
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,577.00		1,577.00
2130504	农村基础设施建设	1,090.00		1,090.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	487.00		487.00

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	63.96	63.96	
22102	住房改革支出	63.96	63.96	
2210201	住房公积金	63.96	63.96	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区水利局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1, 237. 41	1, 209. 71	27. 71
301	工资福利支出	786. 68	786. 68	
30101	基本工资	169. 54	169. 54	
30102	津贴补贴	171. 23	171. 23	
30103	奖金	23. 77	23. 77	
30107	绩效工资	192. 74	192. 74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69. 79	69. 79	
30109	职业年金缴费	34. 89	34. 89	
30110	职工基本医疗保险缴费	26. 59	26. 59	
30111	公务员医疗补助缴费	32. 03	32. 03	
30112	其他社会保障缴费	2. 13	2. 13	
30113	住房公积金	63. 96	63. 96	
302	商品和服务支出	27. 71		27. 71
30201	办公费	1. 74		1. 74
30205	水费	0. 14		0. 14
30206	电费	6. 10		6. 10
30207	邮电费	1. 62		1. 62
30208	取暖费	1. 50		1. 50
30211	差旅费	1. 08		1. 08
30213	维修（护）费	1. 02		1. 02
30228	工会经费	7. 97		7. 97
30231	公务用车运行维护费	1. 50		1. 50
30239	其他交通费用	5. 04		5. 04
303	对个人和家庭的补助	423. 03	423. 03	

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	345.26	345.26	
30305	生活补助	23.62	23.62	
30307	医疗费补助	54.15	54.15	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区水利局（本级）

单位：万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.45		3.45		3.45		1.80		1.80		1.80	

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市湟中区水利局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	312.78		312.78
213	农林水支出	312.78		312.78
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	312.78		312.78
2137201	移民补助	12.78		12.78
2137202	基础设施建设和经济发展	300.00		300.00

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：西宁市湟中区水利局（本级）

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

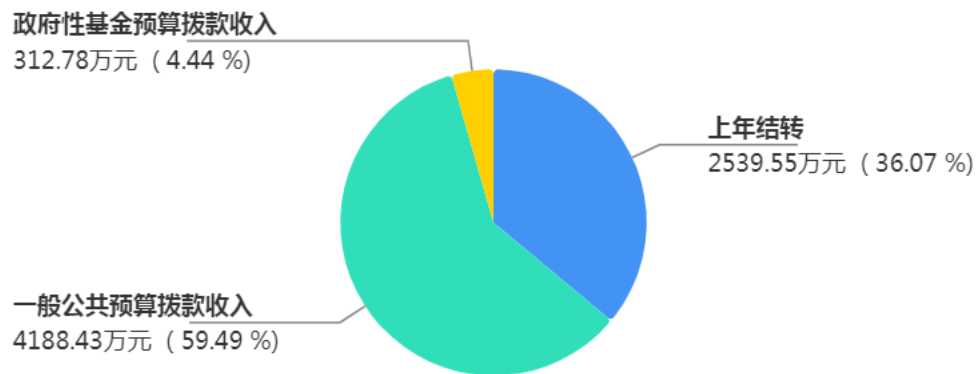
按照综合预算的原则，西宁市湟中区水利局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,188.43万元、政府性基金预算拨款收入312.78万元、上年结转2,539.55万元；支出包括：社会保障和就业支出475.69万元、卫生健康支出112.77万元、城乡社区支出472.07万元、农林水支出3,918.58万元、自然资源海洋气象等支出1,997.69万元、住房保障支出63.96万元。

西宁市湟中区水利局（本级）2025年收支总预算7,040.76万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区水利局（本级）2025年收入预算7,040.76万元，其中：上年结转2,539.55万元，占36.07%；一般公共预算拨款收入4,188.43万元，占59.49%；政府性基金预算拨款收入312.78万元，占4.44%。

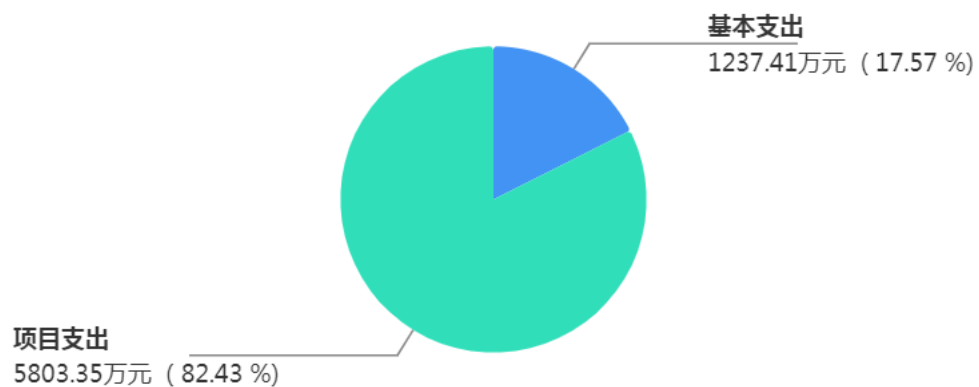
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区水利局（本级）2025年支出预算7,040.76万元，其中：基本支出1,237.41万元，占17.57%；项目支出5,803.35万元，占82.43%。

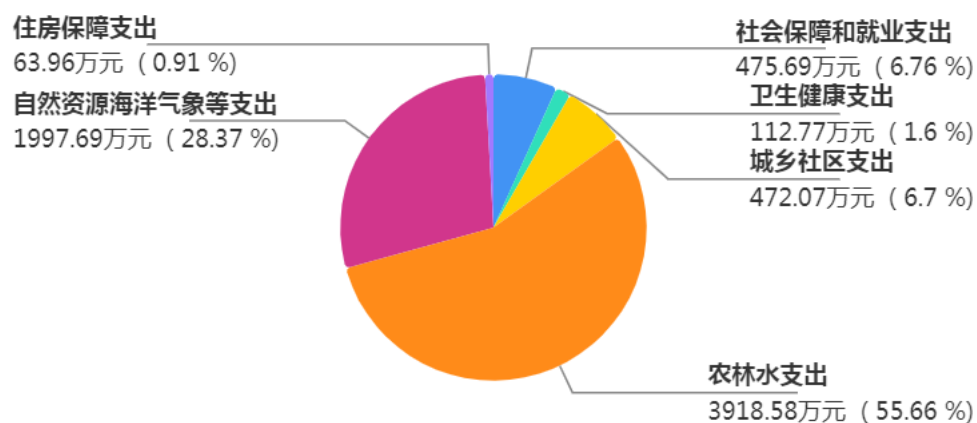
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区水利局（本级）2025年财政拨款收支总预算7,040.76万元，比上年减少3,417.57万元，主要是节能环保支出较上年减少2320.00万元，农林水支出较上年减少3533.56万元，城乡社区支出较上年增加472.07万元，自然资源海洋气象等支出较上年增加1997.69。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,188.43万元，上年结转1,997.69万元；政府性基金预算当年拨款收入312.78万元，上年结转541.86万元；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475.69万元，卫生健康支出112.77万元，城乡社区支出472.07万元，农林水支出3,918.58万元，自然资源海洋气象等支出1,997.69万元，住房保障支出63.96万元。

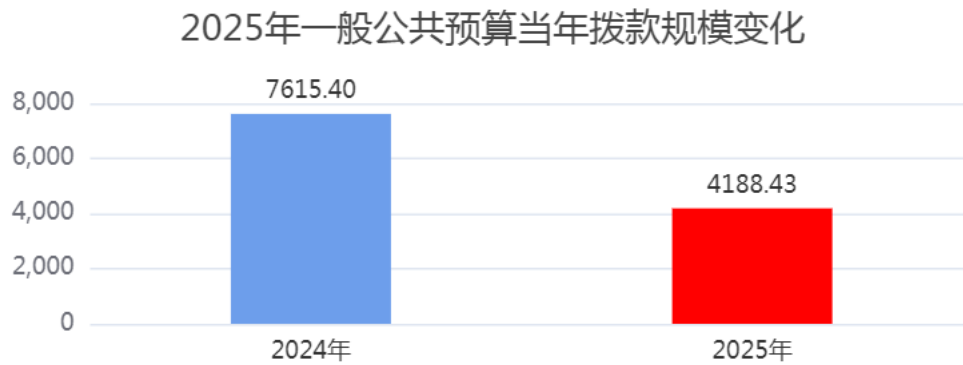
2025年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

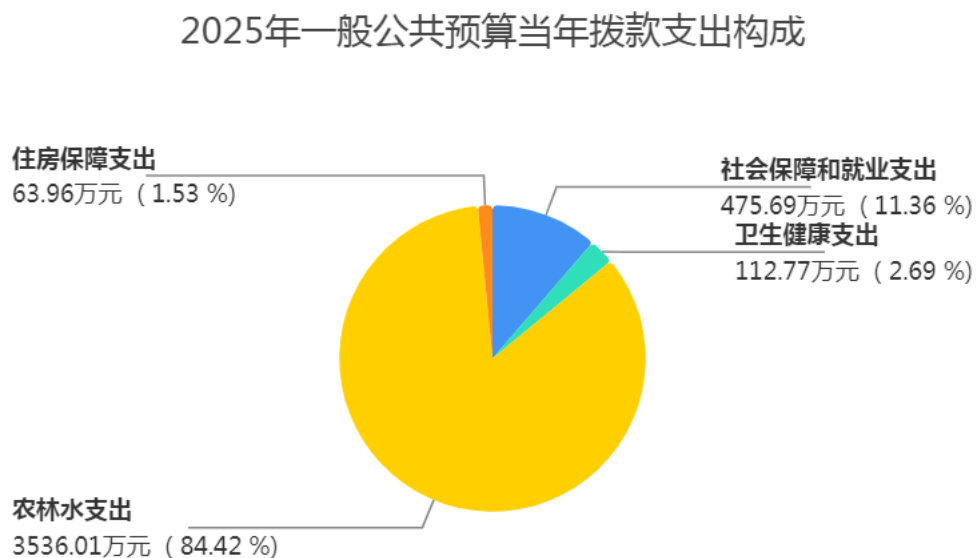
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区水利局（本级）2025年一般公共预算当年拨款4,188.43万元，比上年减少3,426.97万元，主要是2025年预算中农林水支出减少3393.55万元，小流域综合治理工程、管理所运行经费等项目未列入预算。



（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475.69万元，占11.36%；卫生健康（类）支出112.77万元，占2.69%；农林水（类）支出3,536.01万元，占84.42%；住房保障（类）支出63.96万元，占1.53%。



（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）2025年预算数为69.79万元，比上年减少4.14万元，下降5.60%。主要是2025年编制预算时在职人员较上年减少1人。

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）2025年预算数为34.89万元，比上年减少2.07万元，下降5.60%。主要是2025年编制预算时在职人员较上年减少1人。

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）2025年预算数为368.88万元，比上年减少11.08万元，下降2.92%。主要是2025年编制预算时退休人员较上年减少3人。

4、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）2025年预算数为2.13万元，比上年减少0.24万元，下降10.13%。主要是2025年编制预算时在职人员较上年减少1人。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为4.18万元，比上年增加1.05万元，增长33.55%。主要是2025年编制预算时在职行政人员较上年增加2人。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为22.41万元，比上年减少2.86万元，下降11.32%。主要是2025年编制预算时在职事业人员较上年减少3人。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为86.19万元，比上年减少9.33万元，下降9.77%。主要是2025年编制预算时在职人员较上年减少1人，退

休人员较上年减少3人。

8、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2025年预算数为111.96万元，比上年增加35.27万元，增长45.99%。主要是2025年编制预算时在职行政人员较上年增加2人。

9、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2025年预算数为488.10万元，比上年减少58.27万元，下降10.66%。主要是2025年编制预算时在职事业人员较上年减少3人。

10、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2025年预算数为363.00万元，比上年增加100.00万元，增长38.02%。主要是水利工程维修养护项目较上年增加，项目支出增加。

11、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2025年预算数为720.00万元，比上年减少895.00万元，下降55.42%。主要是水土保持重点工程小流域综合治理工程较上年减少，项目支出减少。

12、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2025年预算数为60.00万元，比上年减少12.00万元，下降16.67%。主要是2025年编制预算时西宁市湟中区改革灌区精准补贴项目未列入预算。

13、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2025年预算数为143.00万元，比上年增加143.00万元，增长100.00%。主要是2025年编制预算时西宁市湟中区2025年山洪灾害防治非工程措施项目列入预算。

14、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为72.95万元，比上年减少1,208.62万元，下降94.31%。

主要是2025年编制预算时管理所运行经费未列入预算。

15、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2025年预算数为1,090.00万元，比上年减少1,500.93万元，下降57.93%。主要是2025年编制预算时西宁市湟中区甘河滩镇上营村、下营村、卡跃村人饮巩固提升工程未列入预算。

16、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为487.00万元，比上年增加279.00万元，增长134.13%。主要是2025年编制预算时西宁市湟中区李家山镇柳树庄村人饮巩固提升工程列入预算，支出增加。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为63.96万元，比上年减少4.73万元，下降6.89%。主要是2025年编制预算时在职人员较上年减少1人。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区水利局（本级）2025年一般公共预算基本支出1,237.41万元，其中：

人员经费 1,209.71万元，主要包括：基本工资169.54万元，津贴补贴171.23万元，奖金23.77万元，绩效工资192.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费69.79万元，职业年金缴费34.89万元，职工基本医疗保险缴费26.59万元，公务员医疗补助缴费32.03万元，其他社会保障缴费2.13万元，住房公积金63.96万元，退休费345.26万元，生活补助23.62万元，医疗费补助54.15万元；

公用经费 27.71万元，主要包括：办公费1.74万元，水费0.14万元，电费6.10万元，邮电费1.62万元，取暖费1.50万元，差旅费1.08万元，维修（护）费1.02万元，工会经费7.97万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用5.04万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区水利局（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为1.80万元，比上年减少1.65万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.80万元，减少1.65万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是落实政府“过紧日子”政策，压减“三公”经费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区水利局（本级）2025年政府性基金预算当年拨款312.78万元，比上年增加299.78万元，增长2306.00%。主要是2025年编制预算时盘道水库库区西宁市湟中区共和镇盘道村水库移民村庄基础设施建设工程及盘道水库库区西宁市湟中区共和镇盘道村水库移民村庄道路建设工程列入预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

农林水（类）支出312.78万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）2025年预算数为12.78万元，比上年减少0.22万元，下降1.69%。主要是大中型水库移民按政策规定核减2

人。

2、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）2025年预算数为300.00万元，比上年增加300.00万元，增长100.00%。主要是2025年编制预算时盘道水库库区西宁市湟中区共和镇盘道村水库移民村庄基础设施建设工程及盘道水库库区西宁市湟中区共和镇盘道村水库移民村庄道路建设工程列入预算。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市湟中区水利局（本级）2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年西宁市湟中区水利局（本级）无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年西宁市湟中区水利局（本级）政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，西宁市湟中区水利局（本级）共有车辆4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3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年西宁市湟中区水利局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目19个，预算金额3,263.80万元。

西宁市湟中区水利局（本级）单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类型	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-	-	-	3,263.80												
	63012225T000000001193- 大坝监测经费	3-特定目标类	3.87	大坝监测经费主要用于湟中区区内中型以上44座淤地坝（骨干坝20座、中型坝24座）的巡查责任人管护经费支出，防止淤地坝发生溃坝、漫顶等，确保下游人民群众生命财产的安全。	产出指标	数量指标	需要管护的淤地坝数量	=	44	座	20.00				
							大坝安全运行监测年数	=	10	年	15.00				
						质量指标	大坝维护验收合格率	≥	98	%	15.00				
							效益指标	社会效益	下游人民群众生命财产安全保障率	≥	95	%	15.00		
					可持续影响	大坝及其他设施持续使用年限		≥	10	年	15.00				
					满意度指标	服务对象满意度		受益群众满意度	≥	95	%	10.00			
					63012225T000000001208- 机关运转经费	3-特定目标类		42.00	机关运转经费主要用于单位驻村干部补助发放、交纳意外保险费以及单位取暖费等的经费，保证驻村干部下乡补助及时足额发放，意外保险及时交纳，为驻村干部开展各项工作提供坚强保障；同时在采暖期内为职工提供舒适的办公环境以保障单位各项工作正常有序开展。	产出指标	数量指标	驻村干部人数	=	19	人
							取暖面积					=	2854	平方米	15
	质量指标	保证水利工作正常开展率	≥	90			%				15				
		效益指标	社会效益	驻村干部补助足额发放率			≥				98	%	15		
	社会效益		取暖面积覆盖率	≥			90			%	15				
	满意度指标		服务对象满意度	职工满意度			≥			95	%	10			
	63012225T000000001597- 西宁市湟中区马转薯精深加工等重点企业供水工程（区级配套）		3-特定目标类	20.17			为构建湟中区农产品生产、加工、销售产业链模式，盘活乡村资源，增加当地群众就业机会，提高农民收入，湟中区筹建了马转薯精深加工建设项目，项目地点在上新庄加牙村，该项目建成投产后年加工马转薯10.5万吨，年产出淀粉1.5万吨，已淀粉为原料进行马转薯粉条生产。			成本指标	经济成本	项目总投资	=	1862.56	万元
		产出指标											数量指标	新建泵站	=
					新建输水管	=		1	条					4.00	
					新建供水支管	=		4	条					2.00	
					新建管道顶管	=		7	处					2.00	
					新建各类阀门井	=		22	座					4.00	
					新建供水干管	=		2	条					2.00	
					新建管道	=		11	条					2.00	
					新建蓄水池	=		2	座	8.00					
		效益指标			经济效益	多功能控制阀和压力表		=	4	套	4.00				
						配备SJ60-6SWSP6S型水泵		=	3	套	4.00				
						年产出淀粉		=	1.5	万吨	5.00				
						投产后年加工马转薯		=	10.5	万吨	5.00				
					社会效益	园区人员饮水得到保障		=	2506	人	5.00				
						可解决企业用水		=	9	家	5.00				
						满意度指标		服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10.00		
	63012225T000000001599- 湟中区马鸡湾小流域综合治理工程（区级配套）		3-特定目标类	10.78		过项目实施减轻沟渠水土流失危害，保护区内农牧民生命财产安全。治理水土流失面积28平方公里，其中封禁治理28.00平方公里（其中布设网围栏4569m，封禁牌6座，宣传牌1座），修建谷坊134座，项目实施后，新增治理面积28.00平方公里，新增治理程度94.64%，拦蓄径流56.13万立方米，拦蓄泥沙11.3万吨，人均纯收入提高45.86元。	成本指标	经济成本	项目总投资	=	1400	万元	20.00		
		产出指标			数量指标					布设网围栏	=	4569	米	10.00	
										设立宣传牌	=	1	座	5.00	
										设立封禁牌	=	6	座	5.00	
修建谷坊										=	134	座	10.00		
质量指标		工程验收合格率			≥					90	%	5.00			
		时效指标			建设工期					=	12	月	5.00		
		经济效益			提高人均纯收入					≥	45.86	元	10.00		
					生态效益		拦蓄泥沙	≥	11.3	万吨	5.00				
拦蓄径流							≥	56.13	万立方米	5.00					
满意度指标							服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10.00			
63012225T000000001705- 西宁市湟中区洛家沟中型坝等9座淤地坝除险加固工程		3-特定目标类					720.00	9座淤地坝除险加固，项目建成后，解决坝体老旧破损等实际问题，使得淤地坝病险情况消除，更好应对汛期大暴雨等特殊情况，明显减低汛期防汛压力。	成本指标	经济成本	项目总投资	=	720	万元	20
	产出指标		数量指标	提升改造中型以上病险淤地坝除险加固型老旧淤地坝	=	9						座	10		
				质量指标	工程验收合格率	=						100	%	10	
				时效指标	截止2025年底，投资完成比例	≥						80	%	10	
				截止2026年6月底，投资完成比例	=	100						%	10		
	效益指标		社会效益	淤地坝除险加固保护面积	=	21.53			平方公里	10					
			可持续影响	已建工程是否良性运行	定性	是				5					
				工程是否达到设计使用年限	定性	是				5					
			满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	=			90	%	10				
			63012225T000000001721- 西宁市湟中区2025年农村饮水工程维修养护项目	3-特定目标类	144.00	通过该项目的实施，对全区境内的13项饮水工程实施维修养护，包括饮水主管道的维修、水源地维护及相关附属设施更换等，提升涉及行政村的饮水安全及供水保障。			成本指标	经济成本	项目总投资	=	144	万元	20
产出指标	数量指标	农村饮水工程维修养护数量					=	13				处	20		
		质量指标					工程质量合格率	=				100	%	10	
		时效指标					项目及时完工率	=				100	%	10	
效益指标	社会效益	确保农村供水正常					定性	是		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				
	63012225T000000001727- 西宁市湟中区2025年小型水库维修养护项目	3-特定目标类					155.00	对10座小型水库（云谷川水库、大石门水库、班沙尔水库、小南川水库等）的主体工程和附属设施进行维修养护，以保证各水库正常运行。	成本指标	经济成本	项目总投资	=	155	万元	20
产出指标			数量指标	小型水库工程维修养护座数	=	10						座	20		
				质量指标	工程质量合格率	=						100	%	10	
				时效指标	项目及时完工率	=						100	%	10	
效益指标			社会效益	确保各水库正常发挥效益	定性	是				10					
			可持续影响	确保各水库正常运行	定性	是				10					
			满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥			95	%	10				
									成本指标	经济成本	工程建设费	=	200	万元	10
其他费用	=	52.9					万元	10							

054001-西宁市湟中区水利局（本级）	63012225T000000001741-湟中区鲁沙尔镇孔家村2025年美丽乡村庄整治提升以工代赈财政项目	3-特定目标类	290.00	确保孔家村224户，共931人，大牲畜270头，小牲畜400只的提升问题，为乡村振兴提供供水安全保障	产出指标	数量指标	DN25-DN90供水管网	≥	8	公里	5
							混凝土阀门井	≥	25	座	5
							30立方米蓄水池	≥	1	座	5
							混凝土道路	≥	1323	平方米	5
						矩形混凝土排水渠	≥	3.34	公里	5	
						质量指标	项目验收合格率	=	100	%	3
					时效指标	项目开工时间	定性	2025年5月		4	
						项目完工时间	定性	2026年10月		4	
						项目按计划完工率	=	100	%	4	
						效益指标	社会效益	项目受益人数	≥	28	人
					发放劳务报酬			≥	52.95	万元	5
					生态效益		改善生态环境	定性	是		5
	可持续影响	工程设计使用年限	≥	25	年		5				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				
	63012225T000000001750-西宁市湟中区鲁沙尔镇红崖沟村2025年美丽乡村庄整治提升以工代赈财政项目	3-特定目标类	400.00	确保红崖沟村392户，共1612人，大牲畜150头，小牲畜800只的提升问题，为乡村振兴提供供水安全保障。	成本指标	经济成本	工程建设费	=	250	万元	10
							其他费用	=	84.73	万元	10
					产出指标	数量指标	DN25-DN110供水管网	≥	12	公里	5
							混凝土阀门井	≥	40	座	5
							混凝土道路	≥	2000	平方米	5
							矩形混凝土排水渠	≥	0.28	公里	5
						质量指标	项目验收合格率	=	100	%	5
					时效指标	项目开工时间	定性	2025年5月		5	
						项目完工时间	定性	2026年10月		5	
						项目按计划完工率	=	100	%	5	
						效益指标	社会效益	项目受益人数	≥	38	人
					发放劳务报酬			≥	100	万元	5
	生态效益	改善生态环境	定性	是			5				
	可持续影响	工程设计使用年限	≥	25	年		5				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10					
63012225T000000001761-西宁市湟中区2025年取水监测计量体系建设项目	3-特定目标类	60.00	通过对该项目的实施，对千吨万人以下人收取水口安装12套在线计量设施，提高取水在线监测能力，有效提升区域水资源监管工作。	成本指标	经济成本	项目总投资	=	60	万元	20	
						数量指标	安装在线监测计量设备	=	12	套	10
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	98	%	15	
						时效指标	计划完成工期	≥	50	天	15
				效益指标	社会效益	有效提升区域域水资源监管工作	定性	提升	提升	10	
						可持续影响	提升取水工程在线监测率	≥	5	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10	
				63012225T000000001771-鲁沙尔镇陈家滩村南川河非法采砂案件勘察测算费	3-特定目标类	11.20	完成陈家滩南川河非法采砂段现场勘测取样8处、河道断面检测10处、河道测绘约560米任务，出具测算报告书，为鲁沙尔镇陈家滩村南川河非法采砂案件提供法律依据。	成本指标	经济成本	项目总投资	=
产出指标	数量指标	现场勘测取样	≥							8	处
		河道断面检测	=					10	处	10	
		河道测绘	≥					560	米	10	
质量指标	检测报告编制	≥	99					%	10		
	社会效益	南川河非法采砂破案推进度	≥					96	%	10	
		生态效益	杜绝陈家滩南川河非法采砂					≥	98	%	10
满意度指标	服务对象满意度	保障陈家滩附近居民安全	≥					98	%	10	
63012225T000000001777-西宁市湟中区2025年山洪灾害防治非工程措施项目	3-特定目标类	143.00	通过开展山洪灾害防治，促进山洪灾害防治体系进一步健全，有效减少山洪灾害人员伤亡和财产损失，保障社会经济环境协调发展，全面提升山洪灾害综合防御能力。	成本指标	经济成本	项目总投资	=	143	万元	20	
						产出指标	数量指标	山洪灾害防治保护人口数量	≥	1500	人
				质量指标	工程验收合格率			≥	98	%	15
				时效指标	项目完成及时率			≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	受山洪灾害威胁的人口得到保护	≥	96	%	10	
						生态效益	减轻山洪灾害引发的水土流失	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	96	%	10
				63012225T000000001778-西宁市湟中区2025年山洪灾害防治设施维护保养	3-特定目标类	64.00	湟中区46处雨量站、无线预警广播、视频站及山洪灾害监测预警预报平台提供2025年6月1日至2026年5月31日运行维护。	成本指标	经济成本	项目总投资	=
产出指标	数量指标	运维设备数量	≥							200	台
		质量指标	运维设备正常率					≥	95	%	15
		时效指标	运维期限					=	365	天	10
效益指标	社会效益	山洪灾害防治保护人口数量	≥					20000	人	10	
		生态效益	项目可持续年限					≥	20	年	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度					≥	98	%	10
63012225T000000001794-西宁市湟中区李家山镇柳树庄村人饮巩固提升工程	3-特定目标类	400.00	通过对蓄水池后已建的供水管网进行巩固提升，解决头、柳树庄村335户2441人(其中:柳树庄村1911人，村集体发展旅游产业500人)，大牲畜667头，小牲畜834只的巩固提升问题和云谷川印象小镇旅游旺季(4-10月)日最高接待量为5000人正常供水的同时，保障印象小镇就业群众及游客等用水安全，提高服务质量。增加群众收入。还可提高项目区的供水保障率，进一步提升农牧区供水的安全保障水平，为乡村振兴提供供水安全保障。					产出指标	数量指标	埋设各级管网	=
				埋设供水干管	=	6	条			10	
				埋设供水支管	=	9	条			10	
				质量指标	工程验收合格率	=	100		%	15	
				时效指标	当年投资完成比例	≥	90	%	15		
					社会效益	村集体发展旅游产业	=	500	人	10	
						蓄水池后已建的供水管网两运行巩固提升涉及人数	=	355	户	10	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
63012225T000000001795-西宁市湟中区2024年度部分村供水安全保障补短板	3-特定目标类	87.00	项目新建蓄水池2座，埋设管道总长2公里，各类阀门井15座，安装水源地网围栏480米。建成后可保障6项工	产出指标	数量指标	新建蓄水池	=	2	座	20	
						管道埋设	=	2	公里	20	
					质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10	
					时效指标	工程完工及时率	≥	95	%	10	

项目			程7个村的饮水安全和供水保障，	效益指标	社会效益	保障涉及行政村饮水安全	=	7	个	10				
						保障水利工程正常运行	=	6	项	10				
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10				
				成本指标	经济成本	工程建设费	=	200	万元	10				
63012225T000000001796- 湟中区群加乡灌区节水改 造建设项目	3-特定目标类	400.00	本工程通过对灌区原有渠系建筑物进行提升改造，显著提高农田水利用数，保证群加乡茶路村、土康村、唐阳村农田灌溉效益的政策发挥。	产出指标	数量指标	改造灌渠	≥	5	公里	10				
						配套分水口/跌水等渠系建筑物	≥	300	座	10				
						质量指标	项目验收合格率	=	100	%	5			
					时效指标	项目完工时间	定性	2026.10.1	%	5				
						项目开工时间	定性	2025.5.1	%	5				
						项目按计划完工率	=	100	%	5				
				效益指标	社会效益	项目受益人数	≥	40	人	5				
						发放劳务报酬	≥	100	万元	5				
					生态效益	改善生态环境	定性	是		5				
					可持续影响	工程设计使用年限	≥	25	年	5				
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				
				63012225T000000001803- 盘道水库库区西宁市湟中 区共和镇盘道村水库移民 村庄基础设施建设工程	3-特定目标类	200.00	乡村房屋美化建设通过改善农村居民的居住条件和生活环境，直接提 升了农村人居环境的质量。这种改善不仅美化了乡村景观，还为农村地区的旅 游业发展提供了良好的基础。良好的人居环境使得农村地区的自然景观、 乡村风貌以及农田生态等成为吸引游客的重要因素，从而促进了农村 旅游业的发展，为农民增收提供了新的渠道。此外，改善人居环境还可以 提高农村产业发展的核心竞争力，吸引投资和政府支持，推动农村工业制 造业、农产品加工业等产业的发展。门窗 更换工程涉及材料生产、加工、安装	成本指标	经济成本	项目总投资	=	530.46	万元	20
										外墙保温	=	6388.95	平方米	10
								产出指标	数量指标	新建路灯	=	20	盏	10
修复原有路灯	=	18	盏							10				
更换节能门窗	=	49	户							10				
效益指标	社会效益	农村居民的居住条件和生活环境	定性					得到改善		10				
		改善村庄生活条件	=					1	个	10				
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥					95	%	10				
63012225T000000001805- 盘道水库库区西宁市湟中 区共和镇盘道村水库移民 村庄道路建设工程	3-特定目标类	100.00	改善周边环境、提升城镇环境。有利于改善路网主骨架的通行能力，适 应交通运输发展的 形势需要；对经济社会 发展产生巨大的拉动作用，充分发 挥道路的使用效益提供保障和服 务。					成本指标	经济成本	项目总投资	=	348.13	万元	20
										数量指标	主干道及其等道路改造工 程建设里程	=	2117.878	米
				产出指标	数量指标	田间道路工程里程	=	1634	米	20				
						质量指标	工程验收合格率	≥	100	%	10			
						社会效益	完善盘道村基础设施美化居 住环境	=	54	户	10			
				效益指标	可持续影响	涉及村打造优美生态环境， 提高人民幸福指数，优化指	=	1	个	10				
						满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	100	%	10		
63012225T000000001818- 大中型水库移民后期扶持 资金	3-特定目标类	12.78	按期发放大中型水库移民后期扶持资 金，改善移民生产生活条件，促进经 济发展，增加移民收入，使移民生活 水平不断提高，逐步达到当地农村平 均水平，实现移民安置区经济社会 可持续发展。	成本指标	经济成本	项目投资金额	=	12.78	万元	20				
						数量指标	资金直补受益移民人数	≥	213	人	20			
				产出指标	质量指标	资金支付执行率	≥	98	%	10				
						时效指标	2025年底资金完成率	≥	98	%	10			
						经济效益	增加移民人均可支配收入	=	600	元	10			
				效益指标	可持续影响	资金直补持续时间	=	20	年	10				
						满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	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务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

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

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）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。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）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。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：

反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

（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单位的支出。

（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）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。

（十五）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

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

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

四、部门专业类名词

无。