

海南藏族自治州水利局（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) 海南州水利局为州政府工作部门，主要职能包括：

1、贯彻执行国家和省州有关水资源开发利用管理方针政策和法律法规。拟订全州水利规划和规范性文件。起草有关地方性法规草案、政府规章草案。负责协调推进深化水利改革工作。组织编制、审查、申报全州水利综合规划、专业规划和专项规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水统筹和保障工作。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源统一监督管理，拟订全州和跨地区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证和防洪论证制度。指导全州水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全州水利固定资产投资规模、方向和财政性资金安排建议并组织实施。按规定权限审批、核准全州规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，负责水利项目实施监督管理。按照权限负责水利建设项目招投标工作。

4、指导水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源管理保护规划。指导饮用水水源保护相关工作。指导地下水资源管理保护和开发利用工作。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

5、负责节约用水工作。起草节约用水制度，组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施节约用水有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6、指导水利设施、水域及其岸线管理、保护与综合利用。指导水利基础设施网络建设。指导重要河流、湖泊及河岸治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

7、指导监督水利工程建设、运行与安全管理。组织指导实施州属重大水利工程建设、运行与安全管理。

8、负责水土保持工作。拟订全州水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导地方水土保持建设项目实施。

9、指导农村牧区水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村牧区饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村牧区水利改革创新和社会化服务体系建设工作。指导农村牧区水能资源开发工作。

10、负责州内重大涉水违法事件查处，协调和仲裁跨县水事纠纷，组织指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站安全监管。监督管理水利建设市场，组织实施水利工程建设质量和安全监督。

11、开展水利科技工作。负责全州水利行业质量技术标准管理工作，监督实施水利行业地方技术标准和规程规范。负责水利统计工作。指导水利系统对外交流、利用外资、队伍建设和信息化等工作。

12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全州洪水干旱防治规划并指导实施；指导编制州内重要江河湖泊和重要

水工程的防御洪水抗御旱灾及应急水量调度方案，并按程序报批；指导编制抗御旱灾预案，组织协调全州水情旱情信息报送和预警工作；协调指导防洪保护区的洪水影响评价工作；承担防御洪水应急抢险技术支撑工作。

13、指导全面推行河长制湖长制工作，承担河长制湖长制办公室日常工作，协调推进河长制湖长制各项工作任务落实。

14、完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入2025年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南藏族自治州水利局（本级）。内设机构4个，具体为：办公室、规划建设科、水资源水土保持科、河湖管理科。

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：海南藏族自治州水利局（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	552.87	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	64.33
九、其他收入		九、卫生健康支出	36.21
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	429.30
		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	23.04

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	552.87	本年支出合计	552.87
上年结转		结转下年	
收入总计	552.87	支出总计	552.87

收入总表

单位名称：海南藏族自治州水利局（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	552.87		552.87								
403001-海南藏族自治州水利局 （本级）	552.87		552.87								
海南藏族自治州水利局（本 级）	552.87		552.87								

支出总表

单位名称：海南藏族自治州水利局（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	552.87	343.02	209.85			
208	社会保障和就业支出	64.33	64.33				
20805	行政事业单位养老支出	64.33	64.33				
2080501	行政单位离退休	24.62	24.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.48	26.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24				
210	卫生健康支出	36.21	36.21				
21011	行政事业单位医疗	36.21	36.21				
2101101	行政单位医疗	12.08	12.08				
2101103	公务员医疗补助	24.12	24.12				
213	农林水支出	429.30	219.45	209.85			
21303	水利	429.30	219.45	209.85			
2130301	行政运行	219.45	219.45				
2130303	机关服务	23.60		23.60			
2130304	水利行业业务管理	17.00		17.00			
2130306	水利工程运行与维护	42.75		42.75			
2130308	水利前期工作	59.80		59.80			
2130311	水资源节约管理与保护	50.00		50.00			
2130333	信息管理	16.70		16.70			
221	住房保障支出	23.04	23.04				
22102	住房改革支出	23.04	23.04				
2210201	住房公积金	23.04	23.04				

财政拨款收支总表

单位名称：海南藏族自治州水利局（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	552.87	一、本年支出	552.87	552.87		
一般公共预算拨款收入	552.87	（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	64.33	64.33		
		（九）卫生健康支出	36.21	36.21		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	429.30	429.30		
		（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	23.04	23.04		
		（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		二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（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	552.87	支出总计	552.87	552.87		

一般公共预算支出表

单位名称：海南藏族自治州水利局（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	552.87	343.02	209.85
208	社会保障和就业支出	64.33	64.33	
20805	行政事业单位养老支出	64.33	64.33	
2080501	行政单位离退休	24.62	24.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.48	26.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24	
210	卫生健康支出	36.21	36.21	
21011	行政事业单位医疗	36.21	36.21	
2101101	行政单位医疗	12.08	12.08	
2101103	公务员医疗补助	24.12	24.12	
213	农林水支出	429.30	219.45	209.85
21303	水利	429.30	219.45	209.85
2130301	行政运行	219.45	219.45	
2130303	机关服务	23.60		23.60
2130304	水利行业业务管理	17.00		17.00
2130306	水利工程运行与维护	42.75		42.75
2130308	水利前期工作	59.80		59.80
2130311	水资源节约管理与保护	50.00		50.00
2130333	信息管理	16.70		16.70
221	住房保障支出	23.04	23.04	
22102	住房改革支出	23.04	23.04	
2210201	住房公积金	23.04	23.04	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南藏族自治州水利局（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	343.02	309.76	33.26
301	工资福利支出	275.89	275.89	
30101	基本工资	58.32	58.32	
30102	津贴补贴	81.36	81.36	
30103	奖金	46.15	46.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.48	26.48	
30109	职业年金缴费	13.24	13.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.08	12.08	
30111	公务员医疗补助缴费	14.87	14.87	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	23.04	23.04	
302	商品和服务支出	33.26		33.26
30201	办公费	4.18		4.18
30202	印刷费	0.14		0.14
30205	水费	0.43		0.43
30206	电费	0.86		0.86
30207	邮电费	0.14		0.14
30208	取暖费	4.46		4.46
30211	差旅费	1.30		1.30
30215	会议费	0.58		0.58
30216	培训费	0.86		0.86
30217	公务接待费	0.51		0.51
30228	工会经费	3.72		3.72
30229	福利费	0.04		0.04

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
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30239	其他交通费用	10.78		10.78
30299	其他商品和服务支出	1.46		1.46
303	对个人和家庭的补助	33.87	33.87	
30302	退休费	22.94	22.94	
30303	退职（役）费	1.67	1.67	
30307	医疗费补助	9.25	9.25	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南藏族自治州水利局（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	
4.32	0.01	3.80		3.80	0.51	4.31		3.80		3.80	0.51

政府性基金预算支出表

单位名称：海南藏族自治州水利局（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			

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海南藏族自治州水利局（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

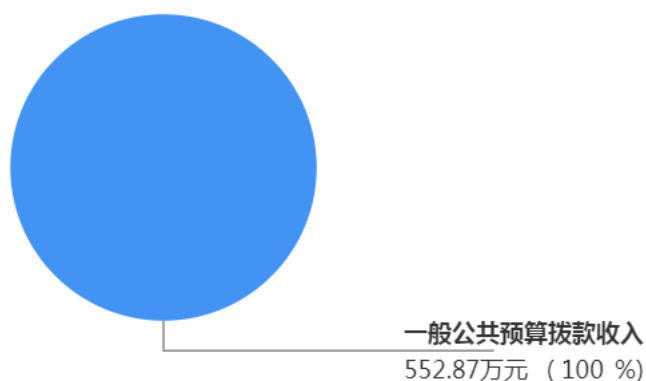
按照综合预算的原则，海南藏族自治州水利局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入552.87万元；支出包括：社会保障和就业支出64.33万元、卫生健康支出36.21万元、农林水支出429.30万元、住房保障支出23.04万元。

海南藏族自治州水利局（本级）2025年收支总预算552.87万元。

二、单位收入预算情况说明

海南藏族自治州水利局（本级）2025年收入预算552.87万元，其中：一般公共预算拨款收入552.87万元，占100.00%。

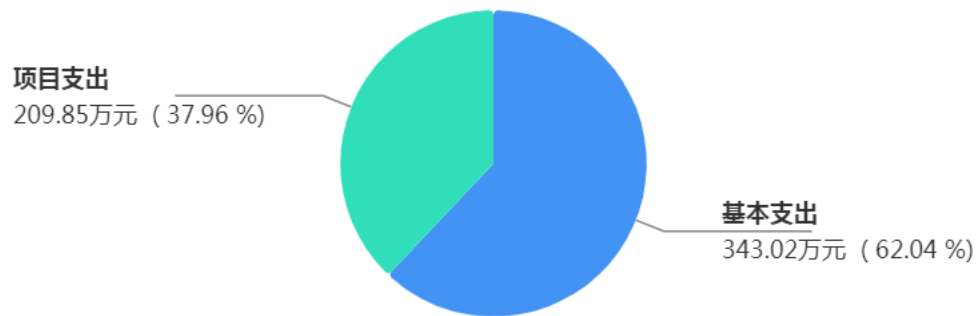
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

海南藏族自治州水利局（本级）2025年支出预算552.87万元，其中：基本支出343.02万元，占62.04%；项目支出209.85万元，占37.96%。

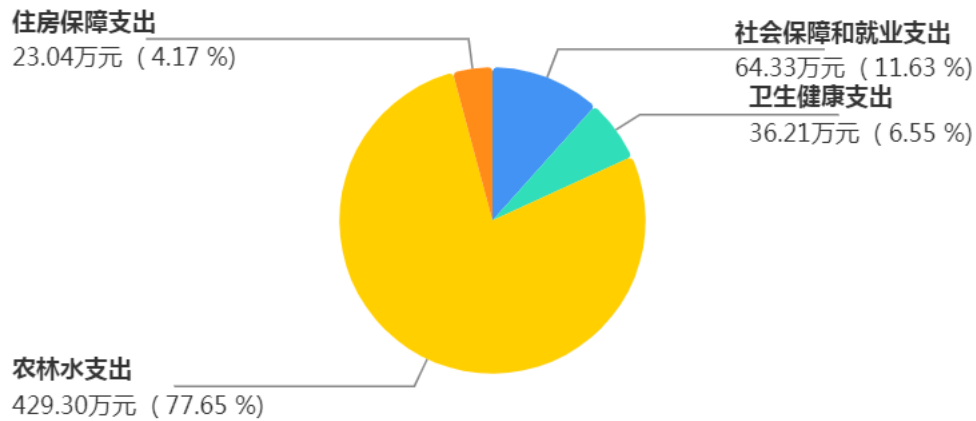
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州水利局（本级）2025年财政拨款收支总预算552.87万元，比上年增加41.50万元，主要是项目支出口径与上年预算口径不相同，增加提前下达省级水利发展项目资金等。收入包括：一般公共预算当年拨款收入552.87万元，上年结转0.00万元；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64.33万元，卫生健康支出36.21万元，农林水支出429.30万元，住房保障支出23.04万元。

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。

海南藏族自治州水利局（本级）2025年一般公共预算当年拨款552.87万元，比上年增加41.50万元，主要是项目支出口径与上年预算口径不相同，增加提前下达省级水利发展项目资金等。

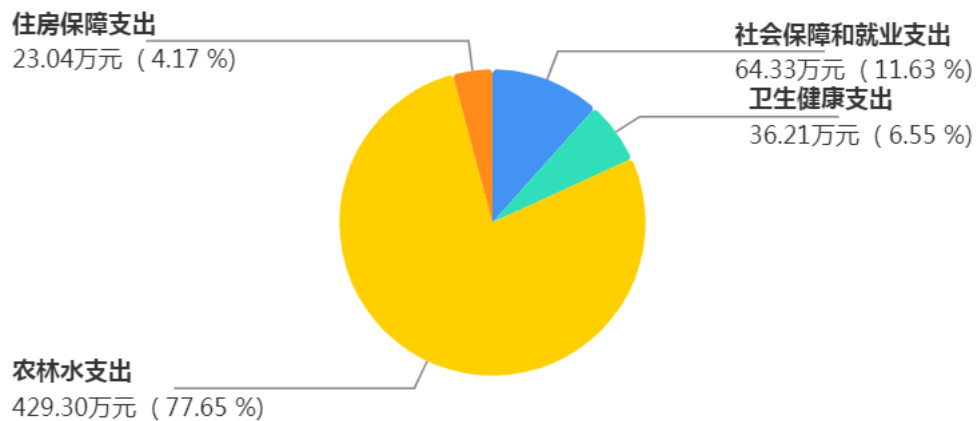
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出64.33万元，占11.64%；卫生健康（类）支出36.21万元，占6.55%；农林水（类）支出429.30万元，占77.65%；住房保障（类）支出23.04万元，占4.17%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为24.62万元，比上年增加2.61万元，增长11.86%。主要是海南州水利局本级行政退休人员增加，预算支出相应增长。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为26.48万元，比上年减少1.50万元，下降5.36%。主要是单位人员退休1人，基本养老保险缴费预算相应下降。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为13.24万元，比上年减少0.75万元，下降5.36%。主要是单位人员退休1人，职业年金缴费预算相应下降。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为12.08万元，比上年减少2.16万元，下降

15.17%。主要是单位人员退休1人，医疗缴费预算相应下降。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为24.12万元，比上年减少1.10万元，下降4.36%。主要是单位人员退休1人，公务员医疗缴费预算相应下降。

6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2025年预算数为219.45万元，比上年减少44.31万元，下降16.80%。主要是单位人员退休1人，人员经费支出预算相应下降。

7、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）2025年预算数为23.60万元，比上年增加23.60万元，增长100.00%。主要是项目支出口径与上年预算口径不相同，新增海南州水利局综合办公楼维修改造项目资金。

8、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2025年预算数为17.00万元，比上年增加2.00万元，增长13.33%。主要是项目支出口径与上年预算口径不相同，增加法律顾问单位咨询项目资金。

9、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2025年预算数为42.75万元，比上年增加22.00万元，增长106.02%。主要是项目支出口径与上年预算口径不相同，新增省级水利发展项目山洪灾害防治非工程措施建设与运行维护资金。

10、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）2025年预算数为59.80万元，比上年增加39.80万元，增长199.00%。主要是项目支出口径与上年预算口径不相同，新增水库库区管理条例编制项目经费。

11、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50.00万元，比上年增加50.00万元，增长100.00%。主要是项目支出口径与上年预算口径不相同，新增省级水利发展项目节水补助资金。

12、农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）2025年预算数为16.70万元，比上年减少5.30万元，下降24.09%。主要是海南州河长制及智慧水利信息化平台网络安全等级保护测评运行经费结合实际需求，预算下降。

13、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23.04万元，比上年减少4.28万元，下降15.67%。主要是单位人员退休1人，住房公积金缴费预算相应下降。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州水利局（本级）2025年一般公共预算基本支出343.02万元，其中：

人员经费 309.76万元，主要包括：基本工资58.32万元，津贴补贴81.36万元，奖金46.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.48万元，职业年金缴费13.24万元，职工基本医疗保险缴费12.08万元，公务员医疗补助缴费14.87万元，其他社会保障缴费0.35万元，住房公积金23.04万元，退休费22.94万元，退职（役）费1.67万元，医疗费补助9.25万元；

公用经费 33.26万元，主要包括：办公费4.18万元，印刷费0.14万元，水费0.43万元，电费0.86万元，邮电费0.14万元，取暖费4.46万元，差旅费1.30万元，会议费0.58万元，培训费0.86万元，公务接待费0.51万元，工会经费3.72万元，福利费0.04万

元，公务用车运行维护费3.80万元，其他交通费用10.78万元，其他商品和服务支出1.46万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州水利局（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.31万元，比上年减少0.01万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少0.01万元；公务用车购置及运行费3.80万元，增加0.00万元；公务接待费0.51万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是2025年度我单位无因公出国（境）预算资金。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海南藏族自治州水利局（本级）2025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

海南藏族自治州水利局（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年海南藏族自治州水利局（本级）机关运行经费财政拨款预算33.26万元，比上年减少3.03万元，下降8.35%。主要是机关运行经费细化，其中其他交通费预算下降。

（二）政府采购安排情况。

2025年海南藏族自治州水利局（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，海南藏族自治州水利局（本级）共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备2台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年海南藏族自治州水利局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额209.85万元。

2025年海南州水利局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-	-	-	209.85												
403001-海南藏族自治州水利局（本级）	63250025T000000000405-水利发展业务综合管理经费	3-特定目标类	15.00	对全州五县农业水价综合改革等工作开展业务指导、检查、督导；落实“节水优先”方针，加强农业用水总量控制和定额管理,加强用水管理；做好海南州水土保持各项工作，防治水土流失，改善生态环境；对全州五县节水工作开展业务指导、检查；做好相关节水型创建活动；保证全州河长制、湖长制工作顺利推进，河湖管护有效落实,扎实开展河湖“清四乱”，“守护母亲河、推进大治理”等规范整治专项行动，水域岸线管理保护等工作有序推进；做好全州水利工程、水利行业监管工作，提升水利行业监管能力建设，履行监督职责。	成本指标	经济成本	水利发展业务综合管理经费	≤	3	万元	5				
							水利发展业务监督检查工作经费	≤	2	万元	5				
							节约用水运行管理维护工作经费	≤	2	万元	2				
							农业水价改革运行管理工作经费	≤	2	万元	2				
							水土保持管理维护工作经费	≤	2	万元	3				
							河湖长制运行管理维护工作经费	≤	4	万元	3				
					产出指标	数量指标	水利发展业务工作指导、监督检查次数	≥	10	次	5				
							宣传次数	≥	2	次	5				
							河湖清四乱活动	≥	1	次	5				
						质量指标	节水创建活动	≥	1	次	5				
							对五县水利监督检查情况通报率	≥	90	%	5				
							水土保持率	≥	75.79	%	5				
					时效指标	非常规水源利用量	≥	0.06	亿立方米	5					
					效益指标	时效指标	年内任务完成时间	≤	12	月/年	5				
						社会效益	节水、水资源利用持续向好	定性	持续向好		5				
						生态效益	水土流失、水生态环境持续向好	定性	持续向好		5				
						可持续影响	水生态环境管护长效机制	定性	持续向好		10				
						满意度指标	服务对象满意度	帮扶地区群众满意度	≥	80	%	10			
	63250025T000000000410-切吉灌区运行维护经费	3-特定目标类	20.75	切实维护切吉水库灌区设施；合理轮灌兴海、共和两县部分乡镇农作物；最大程度缓解农灌压力，维护灌区正常的水事秩序，保护灌区水生态环境。		成本指标	经济成本	运行维护及其他商品服务支出	≤	7.55	万元	10			
					管护人员工资			0	1.1	万元/月	10				
					产出指标	数量指标	管护维护人员	≥	9	人	5				
							冬春季农灌	≥	4	次	5				
							水库巡查	≥	40	次	5				
							渠道巡查	≥	80	次	5				
						质量指标	农灌覆盖面积	≥	5.1	万亩	5				
						水库渠道巡查率	≥	95	%	5					
					时效指标	冬春季农灌率	≥	95	%	5					
					年内任务执行时间	0	12	月/年	5						
					效益指标	经济效益	合理农灌，提高农作物增产	定性	有效促进		5				
						社会效益	维护灌区正常的水事秩序	定性	有效维护		5				
						生态效益	保护灌区水生态环境长期向好，建立长效机制	定性	长期促进		10				
					满意度指标	服务对象满意度	农灌区群众满意度	≥	80	%	10				
	63250025T000000000434-法律顾问单位咨询费	3-特定目标类	2.00	开展水利方面法律法规聘用咨询费，做好对本部门法律顾问相关工作，及时提供法律意见。推进水利系统的法治建设，建立长效机制。	成本指标	经济成本	法律顾问聘请费	≤	2	万元	10				
							数量指标	法律顾问聘用单位个数	0	1	个	10			
					产出指标	质量指标	法律意见提供率	≥	98	%	15				
							提供法律意见的及时率	≥	95	%	15				
						时效指标	提供法律咨询意见建议时限	≤	72	小时	10				
					效益指标	社会效益	提高单位决策合法性	≥	95	%	10				
						可持续影响	法治水利建设取得良好效果，建立长效机制	定性	有效体现		10				
					满意度指标	服务对象满意度	对法律顾问单位的满意度	≥	90	%	10				
	63250025T0000000001071-农田灌溉有效利用系数编制报告费报告	3-特定目标类	20.00	编制完成海南州农田灌溉有效利用系数报告并通过专家审核论证，从而通过2025年度省对州“实行最严格水资源管理制度”考核指标，确保我州的农田灌溉节约用水的有效利用和体现。	成本指标	经济成本	报告编制费	≤	20	万元	20				
							数量指标	农田灌溉有效利用系数数报告	0	1	套	10			
					产出指标	质量指标	农田灌溉有效利用系数控制指标	≥	0.488	亿立方米	10				
							审核论证通过率	≥	95	%	10				
						时效指标	农田灌溉有效利用系数数报告编制时限	≤	12	月/年	10				
					效益指标	社会效益	通过省对州“实行最严格水资源管理制度”考核	≥	95	%	10				
						可持续影响	农田灌溉节约用水的有效利用和体现	定性	有效体现		10				
					满意度指标	服务对象满意度	对编制报告的满意度	≥	90	%	10				
					63250025T0000000001137-水库库区管理条例编制费	3-特定目标类	39.80	编制完成《海南州库区管理条例》，通过审核论证，立法并保障实施，推动海南州库区法治水利建设取得良好效果，建立长效机制，维护水生态平稳向好发展。	成本指标	经济成本	库区管理条例编制费	≤	39.8	万元	20
											数量指标	库区管理条例编制报告	0	1	套
	产出指标	质量指标	库区管理条例审核通过率	≥					95	%	15				
		时效指标	库区管理条例报告编制时限	≤					12	月/年	10				
		社会效益	库区管理条例立法	定性					确定立法		10				
	效益指标	可持续影响	库区法治水利建设取得良好效果，建立长效机制	定性					法治水利建设		10				
		满意度指标	服务对象满意度	对库区管理条例编制的满意度					≥	90	%	10			
									成本指标	经济成本	2025年州级山洪灾害防治非工程措施实施成本	≤	10	万元	20.00

63250025T0000000013 18-山洪灾害防治非工程措施	3-特定目标类	10.00	做好海南州本级山洪灾害防治群测群防体系建设的宣传、培训工作，并与已经建成的州级非工程措施形成较为完善的综合防御体系，全面提高山洪灾害防御能力和防洪指挥决策水平，提高广大群众的防灾避险转移意识。	产出指标	数量指标	州级山洪灾害防治群测群防宣传工作次数	≥	2	次	5.00				
					质量指标	州级山洪灾害防治群测群防培训次数	0	1	次	5.00				
				确保海南州山洪灾害防治非工程措施平台数据正常项目与已经建成的州级非工程措施形成较为完善的		≥	95	%	10.00					
				截至2025年底投资完成比例		≥	95	%	10.00					
				时效指标	全面提高山洪灾害防御能力和防洪指挥决策水平	≥	90	%	10.00					
				效益指标	社会效益	全面提高山洪灾害防御能力和防洪指挥决策水平	定性	有效提高		10.00				
					可持续影响	提高广大群众的防灾避险转移意识	定性	有效提高		10.00				
				满意度指标	服务对象满意度	培训人员的满意度	≥	90	%	10.00				
				63250025T0000000013 20-山洪灾害防治非工程措施维修养护	3-特定目标类	12.00	做好海南州本级山洪灾害监测预警平台运行维护，确保海南州山洪灾害防治非工程措施平台预警信息正常上线、正常发布，确保汛期内平台24小时运行，为海南州山洪灾害防御提供信息支撑，防灾减灾，促进地区生态和谐发展。	成本指标	经济成本	2025年州本级山洪灾害监测预警平台运行维护费	≤	12	万元	20.00
									产出指标	数量指标	2025年州本级山洪灾害监测预警平台预警信息发布	≥	1.5	万条/年
2025年州本级山洪灾害非工程措施监测预警平台运行	≥	7	次					10.00						
2025年州本级山洪灾害非工程措施平台数据正常上	≥	95	%					5.00						
质量指标	2025年州本级山洪灾害非工程措施平台监测预警信息	≥	95					%	5.00					
时效指标	确保汛期24小时运行	0	100	%	10.00									
				效益指标	社会效益	为海南州山洪灾害防御提供信息支撑	≥	90	%	10.00				
					生态效益	防灾减灾，促进地区生态和谐发展	定性	有效促进		10.00				
				满意度指标	服务对象满意度	对运行维护单位满意度	≥	90	%	10.00				
				63250025T0000000013 22-节水补助	3-特定目标类	50.00	贯彻落实国家节水行动，开展2025年州级节水行动，水利行业节水机关等载体创建巩固提升，开展节约用水培训宣传教育活动等，推进节水型社会建设，增强全民节水意识。	成本指标	经济成本	落实节水目标任务预算成本	≤	50	万元	20.00
									产出指标	数量指标	完成2025年州级贯彻落实国家节水行动目标任务	≥	1	个
节水行动目标符合任务清单规范标准	≥	95	%					10.00						
节水行动目标任务完成率	≥	95	%					10.00						
时效指标	截至2025年底项目完成比例	≥	95					%	10.00					
效益指标	社会效益	创建节水型载体，节水意识增强	定性					有效增强		5.00				
	生态效益	节约水资源、用水总量控制提升	定性					有效控制		5.00				
	可持续影响	区域节约用水意识进一步提升	定性					有效提升		10.00				
	满意度指标	服务对象满意度	收益群体满意度					≥	90	%	10.00			
63250025Y000000002 744-河长制信息化平台网络安全维护费	223-专业信息系统运行维护项目	10.00	维护海南州河湖长制及智慧水利信息化平台网络及共和、贵德、贵南、兴海、同德河湖实际监测点正常运行，推进河湖健康发展，实现长效机制。					成本指标	经济成本	线路租用成本	≤	10	万元	10
				产出指标	数量指标	平台（维护）次数	≥		6	次	10			
					河湖监测点	0	5	个监测点	10					
					系统故障率	≤	10	%	10					
				时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	10					
				效益指标	社会效益	线路租用期限	0	12	个月	10				
					可持续影响	保证河湖实际监测点正常运行	≥	90	%	10				
					可持续影响	监测河湖水事秩序正常向好	0	24	小时/天	10				
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10			
				63250025Y000000002 745-河长制及智慧水利信息化平台网络安全等级保护测评运行经费	223-专业信息系统运行维护项目	6.70	完成海南州河湖长制综合管理信息平台三级网络安全等级保护测评服务，对网络信息系统进行测评，漏洞扫描，渗透测试等服务工作，使海南州河长制综合管理信息平台及智慧水利平台逐步完成安全等级保护工作。	成本指标	经济成本	海南州智慧水利信息平台安保测评费用	≤	6.7	万元	10
产出指标	数量指标	网络安全等级测评报告	0						1	份	10			
	安保测评服务平台数量	0	1					个	10					
	质量指标	海南州河湖长制综合管理信息平台安保测评服务差	≥					3	级	10				
网络安全等级测评报告符合公安部等级保护评估中	≥	95	%					10						
时效指标	海南州河湖长制综合管理信息平台安保测评时效	0	1					次/年	10					
效益指标	社会效益	满足信息安全技术、网络安全等级保护基本要求	定性					满足基本要求		10				
	可持续影响	保护关键信息基础设施，定期对网络信息系统进行	定性					长效保护		10				
	满意度指标	服务对象满意度	平台使用人员满意度					≥	90	%	10			
	63250025Y000000002 910-综合办公楼维修改造项目	3-特定目标类	23.60					完成水利局综合办公楼的屋面、五层室内内墙及五层顶棚的维修改造工程的各项工作，使办公楼内外部环境更加舒适、整洁，显著提升综合办公楼的整体外观形象，为水利局带来更好的社会效益。	成本指标	经济成本	综合办公楼维修改造工程措施及其他费用	≤	6.35	万元
产出指标				数量指标	综合办公楼维修改造主体工程	≤	17.25			万元	10			
				屋面维修改造面积	≥	1150	平方米		10					
				五层顶棚维修改造面积	≥	300	平方米		5					
五层内墙维修改造面积				≥	150	平方米	5							
质量指标				工程验收合格率	≥	95	%		10					
时效指标				项目工程完工验收时限	≤	12	月/年		10					
效益指标				社会效益	显著提升综合办公楼的整体外观形象	定性	显著提升			10				
				可持续影响	办公楼内外部环境更加舒适整洁	定性	显著提升			10				
				满意度指标	服务对象满意度	对维修改造情况满意度	≥		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）行政单位离退休（项）：指反映海南州水利局开支的离退

休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映海南州水利局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的海南州水利局基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的海南州水利局公务员医疗补助经费。

（六）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指反映海南州水利局实行公务员管理的事业单位的基本支出。

（七）农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：指反映用于海南州水利局提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（八）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指反映用于海南州水利局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。

（九）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指反映海南州水利局用于江、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）农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：指反映海南州水利局用于规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

（十一）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指反映海南州水利局用于水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

（十二）农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：指反映海南州水利局用于纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映海南州水利局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

本单位无其他专业性较强的名词。