

# 兴县水利局

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>3</b>
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	18
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	19
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	22
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>23</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	23
二、收入预算情况说明.....	23
三、支出预算情况说明.....	23
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	23
五、一般公共预算支出情况说明.....	24
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	24
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	24
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	25
九、政府采购情况.....	25
十、绩效管理情况.....	25

十一、国有资产占有使用情况.....	93
十二、其他说明.....	93
（一）政府购买服务指导性目录.....	93
（二）其他.....	93
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>106</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

#### 主要职能

一、负责保障全县水资源的合理开发利用。拟订全县水利战略规划和政策，组织编制全县水资源战略规划、重要河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

二、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全县水资源的统一监督管理，拟订全县中长期供水规划、水量分配方案并监督实施；负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水资源整合调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证，指导开展水资源有偿使用工作；管理指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。

三、制定全县水利工程建设有关制度并组织指导实施。负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、安排意见并组织实施；组织指导国家、省、市和县级水利工程建设；按县政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内水利固定资产投资项，提出全县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

四、指导全县水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划，配合有关部门做好饮用水水源保护工作，指导全县地下水开发利用、地下水资源管理保护；组织指导全县地下水超采区综合治理；发布全县水资源公报，开展水资源监测。

五、负责全县节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全县节约用水规划并监督实施；指导执行国家、省、市节约用水相关标准；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。

六、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责全县河道采砂规划和管理；组织指导全县水利基础设施建设；指导全县重要河流及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护；指导全县河流水生态保护与修复、河道生态流量水量管理以及河道水系连通工作；负责组织指导全县河长制工作。

七、指导监督全县水利工程建设与运行管理。组织实施县域小水网建设、运行和管理；组织指导水利工程验收有关工作；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。

八、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施；组织实施全县水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责建设项目水土保持监督管理工作；指导全县重点水土保持建设项目的实施。

九、指导农村水利水电工作。组织开展全县灌溉工程建设与改造；指导全县农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作；指导全县农村水利改革创新和社会化服务体系；指导全县农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

十、指导全县水利工程移民管理工作。贯彻落实中央、省、市级水利水电工程移民

有关政策，研究拟订全县水利水电工程移民政策并监督实施；组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等工作；指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。

十一、负责全县重大涉水违法事件的查处，负责全县水政监察和水行政执法。监督水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实；组织指导全县水利工程质量和安全监督；指导全县水利行业安全生产工作。指导全县水库、水电站大坝、农村水电站等水利水保工程的安全监管。

十二、开展水利科技和外事工作。组织指导全县水利行业质量技术监督工作；贯彻执行水利行业技术标准、规程规范并监督实施；指导全县水利信息化建设，组织水利信息化建设项目的审查并监督实施；办理有关水利涉外事务。

十三、负责落实综合防灾减灾相关规划。组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

十四、完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

机构设置：

兴县水利局 下设5个行政股站：办公室、水资源管理股、河务股、农村水利水电股、水土保持股。

兴县水利事业发展中心下设5个事业股站：综合办公室、水土保持工作站、农村水利工作站、水资源工作站、水旱灾害防御工作站。

## 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

部门名称：兴县水利局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	4391.82	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	128.04	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	447.33	331.17	116.16
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	35.05	35.05	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	4269.29	4052.15	217.14
		十四、交通运输支出			
		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	101.49	101.49	
		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			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		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	4519.86	本年支出合计	4853.16	4519.86	333.30
上年结转	333.30	年终结转			
收入总计	4853.16	支出总计	4853.16	4519.86	333.30

## 2023年预算收入总表

部门名称：兴县水利局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		4519.86	4391.82	128.04				333.30
208	社会保障和就业支出	331.17	203.13	128.04				116.16
20805	行政事业单位养老支出	203.13	203.13					
2080502	事业单位离退休	47.19	47.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.94	92.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.00	63.00					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	128.04		128.04				116.16
2082201	移民补助	59.04		59.04				5.16
2082202	基础设施建设和经济发展	69.00		69.00				111.00
210	卫生健康支出	35.05	35.05					
21011	行政事业单位医疗	35.05	35.05					
2101102	事业单位医疗	32.18	32.18					
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45					
213	农林水支出	4052.15	4052.15					217.14
21303	水利	3922.15	3922.15					116.94
2130301	行政运行	168.42	168.42					
2130303	机关服务	562.44	562.44					
2130305	水利工程建设	1549.01	1549.01					
2130306	水利工程运行与维护	106.24	106.24					0.01
2130308	水利前期工作	755.42	755.42					
2130310	水土保持	22.95	22.95					6.66

2130311	水资源节约管理与保护	165.00	165.00					
2130312	水质监测	20.00	20.00					
2130314	防汛	157.12	157.12					3.03
2130315	抗旱							105.00
2130335	农村供水	239.38	239.38					
2130399	其他水利支出	176.17	176.17					2.24
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	130.00	130.00					100.20
2130504	农村基础设施建设	130.00	130.00					100.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							0.20
221	住房保障支出	101.49	101.49					
22102	住房改革支出	101.49	101.49					
2210201	住房公积金	101.49	101.49					

## 2023年预算支出总表

部门名称：兴县水利局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4853.16	1070.54	3782.63
208	社会保障和就业支出	447.33	203.13	244.20
20805	行政事业单位养老支出	203.13	203.13	
2080502	事业单位离退休	47.19	47.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.94	92.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.00	63.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	244.20		244.20
2082201	移民补助	64.20		64.20
2082202	基础设施建设和经济发展	180.00		180.00
210	卫生健康支出	35.05	35.05	
21011	行政事业单位医疗	35.05	35.05	
2101102	事业单位医疗	32.18	32.18	
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	
213	农林水支出	4269.29	730.86	3538.43
21303	水利	4039.09	730.86	3308.23
2130301	行政运行	168.42	168.42	
2130303	机关服务	562.44	562.44	
2130305	水利工程建设	1549.01		1549.01
2130306	水利工程运行与维护	106.25		106.25
2130308	水利前期工作	755.42		755.42
2130310	水土保持	29.61		29.61
2130311	水资源节约管理与保护	165.00		165.00
2130312	水质监测	20.00		20.00
2130314	防汛	160.15		160.15
2130315	抗旱	105.00		105.00
2130335	农村供水	239.38		239.38
2130399	其他水利支出	178.41		178.41
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	230.20		230.20
2130504	农村基础设施建设	230.00		230.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.20		0.20
221	住房保障支出	101.49	101.49	
22102	住房改革支出	101.49	101.49	
2210201	住房公积金	101.49	101.49	

## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：兴县水利局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4391.82	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	128.04	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	447.33	203.13	244.20	
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	35.05	35.05		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	4269.29	4269.29		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息支出				
		十六、商业服务业支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出	101.49	101.49		
		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				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		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				
<b>本年收入合计</b>	4519.86	<b>本年支出合计</b>	4853.16	4608.96	244.20	
上年财政拨款结转	333.30	年终结转				
一、一般公共预算	217.14					
二、政府性基金预算	116.16					
三、国有资本经营预算						
<b>收入总计</b>	4853.16	<b>支出总计</b>	4853.16	4608.96	244.20	

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县水利局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4391.82	1070.54	3321.28
208	社会保障和就业支出	203.13	203.13	
20805	行政事业单位养老支出	203.13	203.13	
2080502	事业单位离退休	47.19	47.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.94	92.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.00	63.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
2082201	移民补助			
2082202	基础设施建设和经济发展			
210	卫生健康支出	35.05	35.05	
21011	行政事业单位医疗	35.05	35.05	
2101102	事业单位医疗	32.18	32.18	
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	
213	农林水支出	4052.15	730.86	3321.28
21303	水利	3922.15	730.86	3191.28
2130301	行政运行	168.42	168.42	
2130303	机关服务	562.44	562.44	
2130305	水利工程建设	1549.01		1549.01
2130306	水利工程运行与维护	106.24		106.24
2130308	水利前期工作	755.42		755.42
2130310	水土保持	22.95		22.95
2130311	水资源节约管理与保护	165.00		165.00
2130312	水质监测	20.00		20.00
2130314	防汛	157.12		157.12
2130335	农村供水	239.38		239.38
2130399	其他水利支出	176.17		176.17
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	130.00		130.00
2130504	农村基础设施建设	130.00		130.00

221	住房保障支出	101.49	101.49	
22102	住房改革支出	101.49	101.49	
2210201	住房公积金	101.49	101.49	

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：兴县水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1070.54	1009.14	61.39
工资福利支出		937.50	937.50	
基本工资	工资奖金津补贴	357.11	357.11	
津贴补贴	工资奖金津补贴	70.93	70.93	
奖金	工资奖金津补贴	8.48	8.48	
绩效工资	工资福利支出	180.75	180.75	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	92.94	92.94	
职业年金缴费	社会保障缴费	63.00	63.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	39.16	39.16	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	2.43	2.43	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.21	2.21	
住房公积金	住房公积金	101.49	101.49	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	19.00	19.00	
商品和服务支出		61.39		61.39
办公费	办公经费	2.50		2.50
印刷费	办公经费	2.50		2.50
水费	办公经费	1.00		1.00
取暖费	办公经费	3.60		3.60
物业管理费	办公经费	2.93		2.93
差旅费	办公经费	0.50		0.50
委托业务费	委托业务费	4.80		4.80
工会经费	办公经费	9.18		9.18
福利费	办公经费	21.70		21.70
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.50		1.50
其他交通费用	办公经费	10.65		10.65
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.54		0.54
对个人和家庭的补助		71.64	71.64	
退休费	离退休费	47.19	47.19	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	24.45	24.45	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：兴县水利局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		128.04
103	非税收入	128.04
10301	政府性基金收入	128.04
1030149	大中型水库移民后期扶持基金收入	128.04

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：兴县水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		128.04		128.04
208	社会保障和就业支出	128.04		128.04
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	128.04		128.04
2082201	移民补助	59.04		59.04
2082202	基础设施建设和经济发展	69.00		69.00

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县水利局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
2082201	移民补助		2082201	移民补助			
2082202	基础设施建设和经济发展		2082202	基础设施建设和经济发展			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21303	水利		21303	水利			
2130301	行政运行		2130301	行政运行			
2130303	机关服务		2130303	机关服务			
2130305	水利工程建设		2130305	水利工程建设			
2130306	水利工程运行与维护		2130306	水利工程运行与维护			
2130308	水利前期工作		2130308	水利前期工作			
2130310	水土保持		2130310	水土保持			
2130311	水资源节约管理与保护		2130311	水资源节约管理与保护			
2130312	水质监测		2130312	水质监测			
2130314	防汛		2130314	防汛			
2130335	农村供水		2130335	农村供水			
2130399	其他水利支出		2130399	其他水利支出			

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
2130504	农村基础设施建设		2130504	农村基础设施建设			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：兴县水利局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.50	1.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.50	1.50		
合计	1.50	1.50		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：兴县水利局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	61.39	61.39		
兴县水利局	61.39	61.39		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：兴县水利局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
兴县水利局	3449.32	3321.28	128.04			
兴县水利局	3449.32	3321.28	128.04			
柳叶沟防洪工程	240.00	240.00				
兴县2020年脱贫攻坚基础设施建设堤防工程(县川片)建设工程	150.00	150.00				
兴县2020年脱贫攻坚基础设施建设堤防工程(西南片)建设工程	190.00	190.00				
蔚汾河高家村至碧村段河道治理工程	300.00	300.00				
岚漪河兴县高家崖至九元坪段河道治理工程	150.00	150.00				
兴县蔡家会镇蔡家会村河道整治项目建设工程	140.00	140.00				
南川河康宁镇曹家坡段河道整治建设工程	150.00	150.00				
高家村镇巡检司灌溉工程审计费	0.71	0.71				
兴县2017-2019年饮水安全工程结算费	40.00	40.00				
兴县柳叶沟淤地坝下游防护工程建设项目	19.00	19.00				
2023年大中型水库移民扶持基金(移民补助)	59.04		59.04			
2023年大中型水库移民扶持基金(基础设施建设和经济发展)	69.00		69.00			
中央水利发展资金(农村饮水安全工程维修养护)	103.00	103.00				
中央水利发展资金(小型水库维修养护项目)	16.00	16.00				
中央水利发展资金(山洪灾害防治)	2.40	2.40				
中央水利发展资金(山洪灾害防治非工程措施设施维养)	11.00	11.00				
中央水利发展资金(2023度取水监测计量体系建设)	40.00	40.00				
兴县河流三年一遇洪水淹没线划定工作服务(2023)	50.00	50.00				
兴县阁老湾水库除险加固工程用地预审报批手续技术咨询服务	35.00	35.00				
编制兴县2022年饮水安全巩固提升工程实施方案	30.00	30.00				
中央水利发展资金(节水补助)	60.00	60.00				
节水型社会补助	60.00	60.00				
河湖长制建设与管理补助项目(下市县)	3.50	3.50				
水利工程建设管理及维修养护(水库)	20.00	20.00				
水旱灾害防御补助(下市县)	14.00	14.00				
水土保持工程建设及监管监测	22.95	22.95				

全县农村饮水安全工程维修养护经费	90.00	90.00				
兴县蔚汾河清淤蓄水东延扩建工程	100.00	100.00				
兴县村控水表安装工程(二期)	130.00	130.00				
高家村镇巡检司灌溉工程质保金	9.04	9.04				
20条流域、3座水库河道划界服务	200.00	200.00				
11条流域等河道划界服务	100.00	100.00				
“一河一策”编制服务	73.42	73.42				
2019年兴县农村饮水安全三个责任公示牌制作	40.97	40.97				
兴县水泊沟等10座淤地坝病险认定经费(尾款)	20.00	20.00				
水利局李迎兵等三人养老生活费	14.35	14.35				
高提则诉房屋消除危险案赔偿费	40.71	40.71				
兴县水质监测中心运行经费	20.00	20.00				
短缺办公经费	20.00	20.00				
兴县淤地坝防汛应急演练及抢险和技术培训费	10.00	10.00				
兴县大中型淤地坝管护经费	5.24	5.24				
天古崖、阁老湾、明通沟三座水库运行经费	15.00	15.00				
兴县2022年饮水安全巩固提升工程勘测定界报告编制服务	17.88	17.88				
兴县农村供水保障规划编制服务	20.00	20.00				
2023年工程建设项目工程结算审核费	30.00	30.00				
兴县张任碧站提黄灌溉工程水资源论证报告书编制服务	20.00	20.00				
兴县张任碧站提黄灌溉工程防洪评价报告报告书编制服务	24.72	24.72				
兴县2021年饮水安全巩固提升工程勘测定界报告编制服务	28.50	28.50				
水土保持监督管理经费	5.00	5.00				
2023年山洪灾害防治监测预警系统维修养护	20.00	20.00				
防汛经费	30.00	30.00				
河长办工作站工作经费	30.00	30.00				
兴县张任碧泵站运行经费项目	5.00	5.00				
蔚汾河清淤蓄水工程运行经费	30.00	30.00				
2023年河道维护费	50.00	50.00				
黄河兴县段防汛抢险应急预案编制服务	45.00	45.00				
黄河兴县段河道采砂实施方案2023-2024年编制服务	32.00	32.00				
柳叶沟防洪工程初步设计报告等水利项目编制服务	45.00	45.00				
阁老湾水库安全鉴定编制服务	5.00	5.00				
兴县2019年康宁集体补充工程“净水设备”设计费	1.90	1.90				

水利工程项目事前绩效评估报告及技术咨询编制服务	20.00	20.00				
兴县河流健康评价报告编制服务	10.00	10.00				
兴县县、乡、村三级山洪灾害防御预案编制服务	10.00	10.00				
编制兴县水资源公报服务	5.00	5.00				
编制兴县水资源总体规划服务	10.00	10.00				
防洪工程设施专项规划	50.00	50.00				
山西省河湖岸线保护与利用专项规划	40.00	40.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：兴县水利局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
兴县水利局	333.30	217.14	116.16	
兴县水利局	333.30	217.14	116.16	
河湖长制建设与管理(兴财农(2022)63号)	1.00	1.00		
取水口取水监测、用水统计、取用水专项整治、关井压采及岩溶泉范围内企业监管等工作补助(兴财农(2022)63号)	1.24	1.24		
水旱灾害防御补助(兴财农(2022)127号)	3.00	3.00		
水土保持淤地坝管护(兴财农(2022)127号)	3.84	3.84		
淤地坝建设和坡耕地水土流失综合治理工程配套(兴财农(2022)127号)	2.82	2.82		
大中型水库移民后期扶持基金(基础设施建设和经济发展)第二批(兴财农(2022)378号)	54.00		54.00	
2022年中央水库移民扶持基金(移民补助)(兴财农(2022)59号)	5.16		5.16	
2022年中央水库移民扶持基金(基础设施建设和经济发展)(兴财农(2022)59号)	57.00		57.00	
2022年第二批中央水利救灾资金(中央抗旱救灾)(兴财农(2022)508号)	105.00	105.00		
兴县2021年饮水安全巩固提升工程(兴财统(2022)583号)	100.00	100.00		
农村饮水安全工程维修养护(兴财农(2022)209号)	0.20	0.20		
2022年小型水库维修养护项目(兴财农(2022)126号)	0.01	0.01		
2022年山洪灾害防治非工程措施设施维养(兴财农(2022)126号)	0.03	0.03		

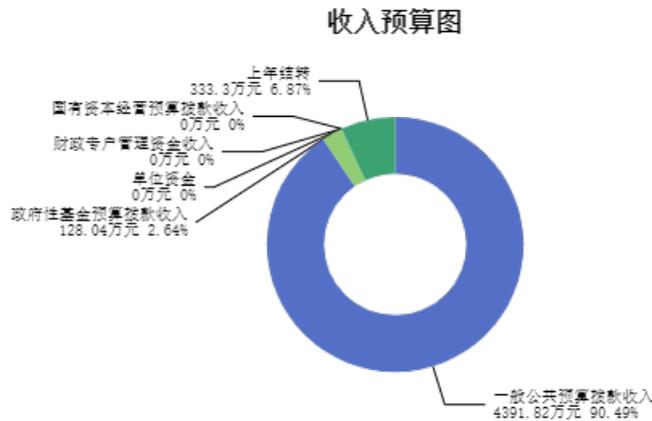
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计4,853.16万元，其中：本年收入4,519.86万元，上年结转333.30万元，比上年增加1065.63万元，增加28.14%，主要原因是2023年水利工程项目增加，尤其是水利工程前期费。人员工资及福利也相对提标，而言预算金额增加。；本年部门预算支出总计4,853.16万元，其中：本年预算安排4,519.86万元，上年结转333.30万元，比上年增加1065.63万元，增加28.14%，主要原因是2023年水利工程项目增加，尤其是水利工程前期费。人员工资及福利也提标，相对而言预算金额增加。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入4,853.16万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,391.82万元，占90.49%；政府性基金预算拨款收入128.04万元，占2.64%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转333.30万元，占6.87%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算4,853.16万元，其中：基本支出1,070.54万元，占22.06%；项目支出3,782.63万元，占77.94%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算4,853.16万元。收入为一般公共预算拨款4,608.96万元，政府性基金预算拨款244.20万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入4,519.86万元，上年结转收入333.30万元。支出包括：社会保障和就业支出447.33万元、卫生健康支出35.05万元、农林水支出4,269.29万元、住房保障支出101.49万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

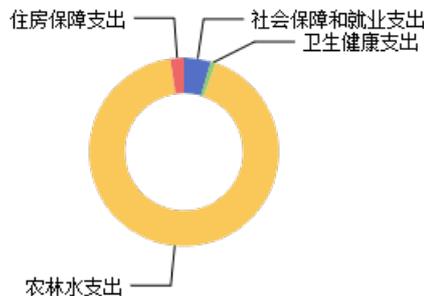
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款4,391.82万元,比上年增加4388.82万元 , 增加146294%。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款4,391.82万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出203.13万元,占4.63%;卫生健康支出35.05万元,占0.80%;农林水支出4,052.15万元,占92.27%;住房保障支出101.49万元,占2.31%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 1,070.54万元,其中:

人员经费1,009.14万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

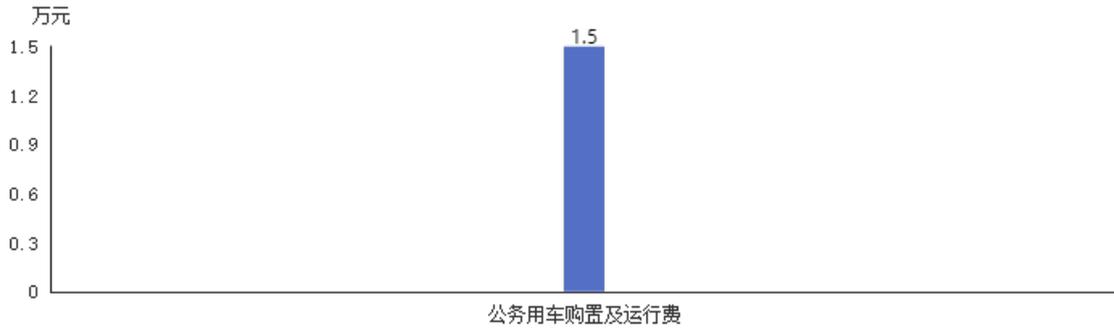
公用经费61.39万元,主要包括:印刷费、办公费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、委托业务费、工会经费、差旅费、取暖费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算1.50万元比2022年同口径减少 0.50万元,主要原因是因压减三公经费支出。

其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费1.50万元与上年相比预算数减少0.50万元;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年预算机关运行经费61.39万元，比2022年预算机关运行经费54.73万元增加6.66万元，增加12.17%。

## 九、政府采购情况

2023年兴县水利局部门各单位政府采购预算总额335万元。其中：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算225万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年兴县水利局部门实行绩效目标管理的项目67个，涉及一般公共预算当年拨款3449.32万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

根据兴县财政局绩效股下发绩效目标管理相关要求，按时完成部门预算绩效目标共67个项目，总资金3449.32万元，实现部门预算绩效目标全覆盖。

**兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

项目名称 “一河一策”编制服务		主管部门及代码 039-兴县水利局		实施单位 兴县水利局			
项目属性 一次性项目(1年结束)		项目日期 1年					
项目资金 (元)	实施期资金总额:	734,200	年度资金总额:	734,200			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	734,200	市县(区)财政资金	734,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		拨付20条流域“一河一策”河道划界服务费,保证河道划界工作进行。					
立项依据		山西省河道管理条例					
项目设立必要性		拨付20条流域“一河一策”河道划界服务费,保证河道划界工作进行。					
保证项目实施的制度、措施		山西省河道管理条例					
项目实施计划		拨付20条流域“一河一策”河道划界服务费,保证河道划界工作进行。					
实施期目标			年度目标				
总体目标		拨付20条流域“一河一策”河道划界服务费,保证河道划界工作进行。		拨付20条流域“一河一策”河道划界服务费,保证河道划界工作进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	划界河道数量	20条	数量指标	划界河道数量	20条
		质量指标	符合河流划界相关质量	100%	质量指标	符合河流划界措	100%
		时效指标	划界时间	6月	时效指标	划界时间	6月
		成本指标	划界服务费	73.42万元	成本指标	划界服务费	73.42万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	实施划界,保证河道安全	20条	社会效益指标	实施划界,保证	20条
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	运行年限	≥15年	可持续影响指标	运行年限	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	受益满意度	>96%	服务对象满意度	受益满意度	>96%
负责人:	经办人:	李爱平	联系电话:	13513583117	填报日期:	20230206184709	

**兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

项目名称		11条流域等河道划界服务					
主管部门及代码		039-兴县水利局		实施单位		兴县水利局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	2,726,800		年度资金总额:	1,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	2,726,800		市县(区)财政资金	1,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		拨付河道划界服务费,保证河道划界工作进行					
立项依据		山西省河道管理条例					
项目设立必要性		拨付河道划界服务费,保证河道划界工作进行					
保证项目实施的制度、措施		山西省河道管理条例					
项目实施计划		拨付河道划界服务费,保证河道划界工作进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		拨付河道划界服务费,保证河道划界工作进行				拨付河道划界服务费,保证河道划界工作进行	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	划界河道数量	11条	数量指标	划界河道数量	11条
		质量指标	符合河流划界相关质量	100%	质量指标	符合河流划界相	100%
		时效指标	划界时间	6月	时效指标	划界时间	6月
		成本指标	划界费	272.68万元	成本指标	划界费	100万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	实施划界,保证河道安全	11条	社会效益指标	实施划界,保证	11条
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	运行年限	≥15年	可持续影响指标	运行年限	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	受益区群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益区群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	李爱平		联系电话:	13513583117	填报日期:	20230206183724

**兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

项目名称	20条流域、3座水库河道划界服务						
主管部门及代码	039-兴县水利局						
项目概述	实施单位	兴县水利局					
	一次性项目(1年结束)	项目期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	2,000,000	年度资金总额:	2,000,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	2,000,000	市县(区)财政资金	2,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	拨付20条河流划界服务,3座水库划界服务,20条河流“一河一策”编制,保证河道划界工作进行。						
立项依据	山西省河道管理条例						
项目设立必要性	拨付20条河流划界服务,3座水库划界服务,20条河流“一河一策”编制,保证河道划界工作进行。						
保证项目实施的制度、措施	山西省河道管理条例						
项目实施计划	拨付20条河流划界服务,3座水库划界服务,20条河流“一河一策”编制,保证河道划界工作进行。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	拨付20条河流划界服务,3座水库划界服务,20条河流“一河一策”编制,保证河道划界工作进行。		拨付20条河流划界服务,3座水库划界服务,20条河流“一河一策”编制,保证河道划界工作进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	划界河道数量	20条	数量指标	划界河道数量	20条
			划界水库数量	3座		划界水库数量	3座
			河流“一河一策”编制数	20条		河流“一河一策”	20条
		质量指标	符合河道划界和水库划界	100%	质量指标	符合河道划界和	100%
	时效指标	划界时间	3月	时效指标	划界时间	3月	
	成本指标	划界费	2000000元	成本指标	划界费	2000000元	
	效益指标	经济效益指标	增加编制单位收入	2000000元	经济效益指标	增加编制单位收	2000000元
		社会效益指标	实施划界,保证河道水质	24处	社会效益指标	实施划界,保证	24处
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		运行年限	≥20年	可持续影响指标	运行年限	≥20年	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	李爱平	联系电话:	13513583117	填报日期:	20230206182737	

**兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

2019年兴县农村饮水安全三个责任公示牌制作

项目名称	039-兴县水利局			实施单位	兴县水利局		
主管部门及代码	341123			项目日期	1年		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目日期	1年		
项目资金(元)	项目资金总额:	409,700	年度资金总额:	409,700			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	409,700	市县(区)财政资	409,700			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	拨付公示牌制作安装费,落实饮水安全管理,加强供水工程的运行。						
立项依据	山西省水利厅关于建立落实农村饮水安全管理责任体系						
项目设立必要性	拨付公示牌制作安装费,落实饮水安全管理,加强供水工程的运行						
保证项目实施的制度、措施	山西省水利厅关于建立落实农村饮水安全管理责任体系						
项目实施计划	拨付公示牌制作安装费,落实饮水安全管理,加强供水工程的运行						
实施期目标			年度目标				
总体目标	拨付公示牌制作安装费,落实饮水安全管理,加强供水工程的运行			拨付公示牌制作安装费,落实饮水安全管理,加强供水工程的运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	小牌匾制作数	455块	数量指标	小牌匾制作数	455块
			大牌匾制作数	85块		大牌匾制作数	85块
		质量指标	符合农村饮水三个责任牌	100%	质量指标	符合农村饮水三	100%
		时效指标	制作时间	12月	时效指标	制作时间	12月
	成本指标	制作费	40.97万元	成本指标	制作费	40.97万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	落实饮水安全管理	100%	社会效益指标	落实饮水安全管	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	运行年限	≥15年	可持续影响指标	运行年限	≥15年
满意度指标	服务对象满意度	受益村满意度	≥90%	服务对象满意度	受益村满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	李爱平	联系电话:	13513583117	填报日期:	20230207182744	

兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年大中型水库移民扶持基金(基础设施建设和经济发展)					
主管部门代码		908-农财险		实施单位	兴县水利局		
项目属性		一次性项目(1年结项)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	690,000	年度资金总额:	690,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	690,000	省级财政资金	690,000			
	市、县(区)财政资金	0	市、县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2023中央水库移民扶持基金(基础设施建设和经济发展)						
立项依据	大中型水库移民后期扶持基金项目资金管理办法						
项目设立必要性	2023中央水库移民扶持基金(基础设施建设和经济发展)						
保证项目实施的制度、措施	大中型水库移民后期扶持基金项目资金管理办法						
项目实施计划	2023中央水库移民扶持基金(基础设施建设和经济发展)						
实施期目标			年度目标				
总体目标	2023中央水库移民扶持基金(基础设施建设和经济发展)			2023中央水库移民扶持基金(基础设施建设和经济发展)			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	硬化村道	5192平方米	数量指标	硬化村道	5192平方米
		质量指标	符合相关质量规范	100%	质量指标	符合相关质量规范	100%
		时效指标	时间	12月	时效指标	时间	12月
		成本指标	工程款	39万元	成本指标	工程款	49万元
	效益指标	经济效益指标	便于村内农产品外运销售	100%	经济效益指标	便于村内农产品	100%
		社会效益指标	村容整洁,出行安全	100%	社会效益指标	村容整洁,出行	100%
		生态效益指标	保持水土,减少水土流失	100%	生态效益指标	保持水土,减少	100%
		可持续影响指标	运行年限	≥15年	可持续影响指标	运行年限	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	李爱平	联系电话:	13513583117	填报日期:	20230213192036	

**兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

2023年大中型水库移民扶持基金(移民补助)

项目名称	908-农财股			实施单位	兴县水利局		
主管部门及代码	241123000			项目日期	1年		
项目属性	一次性项目(1年结束)			实施资金总额:	590,400		
项目资金(元)	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	590,400		
	省级财政资金	590,400		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资	0		市县(区)财政资	590,400		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金	0		其他资金	0		
项目概况	移民补助59.04万元。(晋财农[2020]131号)为水库移民984人发放移民直补资金每年600元/人,增加农民收入,维持正常生活。						
立项依据	大中型水库移民后期扶持基金项目资金管理办法						
项目设立必要性	移民补助59.04万元。(晋财农[2020]131号)为水库移民984人发放移民直补资金每年600元/人,增加农民收入,维持正常生活。						
保证项目实施的制度、措施	大中型水库移民后期扶持基金项目资金管理办法						
项目实施计划	移民补助59.04万元。(晋财农[2020]131号)为水库移民984人发放移民直补资金每年600元/人,增加农民收入,维持正常生活。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	移民补助59.04万元。(晋财农【2020】131号)为水库移民984人发放移民直补资金每年600元/人,增加农民收入,维持正常生活。			移民补助59.04万元。(晋财农【2020】131号)为水库移民984人发放移民直补资金每年600元/人,增加农民收入,维持正常生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助人数	984人	数量指标	补助人数	984人
		质量指标	符合水库移民的相关标准	100%	质量指标	符合水库移民的	100%
		时效指标	时间	12月	时效指标	时间	12月
		成本指标	移民补助	59.04万元	成本指标	移民补助	59.04万元
	效益指标	经济效益指标	增加移民收入	600元/人	经济效益指标	增加移民收入	600元/人
		社会效益指标	提高移民群众获得感满意度	100%	社会效益指标	提高移民群众获	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	移民补助运行年限	20年	可持续影响指标	移民补助运行年	20年
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%
负责人:	经办人:	李爱平	联系电话:	13513583117	填报日期:	20230213191535	

**兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

项目名称		2023年工程建设项目工程结算审核费					
主管部门及代码		039-兴县水利局		实施单位	兴县水利局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	300,000	年度资金总额:	300,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	300,000	市县(区)财政资金	300,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		拨付2023年水利工程项目工程结算审核费					
立项依据		山西水利工程					
项目设立必要性		拨付2023年水利工程项目工程结算审核费					
保证项目实施的制度、措施		山西水利工程					
项目实施计划		拨付2023年水利工程项目工程结算审核费					
实施期目标			年度目标				
总体目标			拨付2023年水利工程项目工程结算审核费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水利工程	2项	数量指标	水利工程	2项
		质量指标	符合供水工程相关规范	100%	质量指标	符合供水工程规范	100%
		时效指标	审核时间	5月	时效指标	审核时间	5月
		成本指标	审核费	30万元	成本指标	审核费	30万元
	效益指标	经济效益指标	增加审核部门收入	30万元	经济效益指标	增加审核部门收入	30万元
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	运行年限	≥10年	可持续影响指标	运行年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	李爱平	联系电话:	13513583117	填报日期:	20230306204559	

**兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

项目名称		2023年河道维护费					
主管部门及代码		039-兴县水利局		实施单位	兴县水利局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	500,000	年度资金总额:	500,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	500,000	市县(区)财政资	500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	加强河道管理,保障防洪安全,发挥河道综合效益,保障和到清洁安全。						
立项依据	中华人民共和国河道管理条例						
项目设立必要性	加强河道管理,保障防洪安全,发挥河道综合效益,保障和到清洁安全。						
保证项目实施的制度、措施	中华人民共和国河道管理条例						
项目实施计划	加强河道管理,保障防洪安全,发挥河道综合效益,保障和到清洁安全。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	加强河道管理,保障防洪安全,发挥河道综合效益,保障和到清洁安全。			加强河道管理,保障防洪安全,发挥河道综合效益,保障和到清洁安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修河道数量	20条	数量指标	维修河道数量	20条
		质量指标	符合河道维修相关质量要	100%	质量指标	符合河道维修相	100%
		时效指标	维修工期	12月	时效指标	维修工期	12月
		成本指标	维护费	50万元	成本指标	维护费	50万元
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	180元/人	经济效益指标	增加农民收入	180元/人
		社会效益指标	维修河道,保证河道正常	20条	社会效益指标	维修河道,保证	20条
		生态效益指标	改善河道生态环境,提高	21400人	生态效益指标	改善河道生态环	21400人
		可持续影响指标	河道运行周期	≥20年	可持续影响指标	河道运行周期	≥20年
	满意度指标	服务对象满意度	受益区农民满意度	96%	服务对象满意度指	受益区农民满意	96%
负责人:	经办人:	李爱平	联系电话:	13513583117	填报日期:	20230120193225	

**兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

项目名称		2023年山洪灾害防治监测预警系统维护					
主管部门及代码		039-兴县水利局		实施单位	兴县水利局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:		200,000	年度资金总额:			
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金			
	省级财政资金		0	省级财政资金			
	市(区)级财政资金		200,000	市(区)级财政资金			
	单位自筹		0	单位自筹			
	其他资金			其他资金			
项目概况		维修自动雨量站, 简易雨量站等预警监测设备, 确保汛期降雨量准确反馈, 保障安全度汛。					
立项依据		中华人民共和国防汛法					
项目设立必要性		维修自动雨量站, 简易雨量站等预警监测设备, 确保汛期降雨量准确反馈, 保障安全度汛。					
保证项目实施的制度、措施		中华人民共和国防汛法					
项目实施计划		维修自动雨量站, 简易雨量站等预警监测设备, 确保汛期降雨量准确反馈, 保障安全度汛。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	维修自动雨量站, 简易雨量站等预警监测设备, 确保汛期降雨量准确反馈, 保障安全度汛。				维修自动雨量站, 简易雨量站等预警监测设备, 确保汛期降雨量准确反馈, 保障安全度汛。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修养护自动雨量站	33个	数量指标	维修养护自动雨量站	33个
			水位站	7个		水位站	7个
			简易雨量站	50个		简易雨量站	50个
		质量指标	符合山洪灾害防治项目	100%	质量指标	符合山洪灾害防治	100%
		时效指标	维修养护时间	2月	时效指标	维修养护时间	2月
	成本指标	维修养护资金	20万元	成本指标	维修养护资金	20万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	维修养护自动雨量站33个、水位站7个、简易雨量站50个	
		社会效益指标	维修养护自动雨量站、简易雨量站33个、水位站7个、简易雨量站50个		社会效益指标	维修养护自动雨量站33个、水位站7个、简易雨量站50个	
		生态效益指标	保证汛期数据正常传送	≥95%	生态效益指标	保证汛期数据正常	≥95%
可持续影响指标		运行年限	≥15年	可持续影响指标	运行年限	≥15年	
满意度指标		服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	李爱平	联系电话:	13513583117	填报日期:	20230320185301	

**兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

项目名称		编制兴县2022年饮水安全巩固提升工程实施方案					
主管部门及代码		039-兴县水利局		实施单位	兴县水利局		
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期	2年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	900,000	年度资金总额:	300,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	900,000	市县(区)财政资金	300,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	编制2022年饮水安全巩固提升工程实施, 15个乡镇, 29个项目实施方案6册。						
立项依据	兴政发(2021)19号文, 2022年饮水安全可行性研究报告批复。						
项目设立必要性	为工程建设提供实施方案。						
保证项目实施的制度、措施	编制2022年兴县饮水安全巩固提升项目25处, 15个乡镇, 29个自然村, 4000户12000人饮水安全工程。						
项目实施计划	编制2022年兴县饮水安全巩固提升项目25处, 15个乡镇, 29个自然村, 4000户12000人饮水安全工程。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	编制2022年兴县饮水安全巩固提升项目25处, 15个乡镇, 29个自然村, 4000户12000人饮水安全工程。			编制2022年兴县饮水安全巩固提升项目25处, 15个乡镇, 29个自然村, 4000户12000人饮水安全工程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编制2022年饮水安全巩固提升	6册	数量指标	编制2022年饮水	6册
		质量指标	符合饮水安全巩固提升	100%	质量指标	符合饮水安全	100%
		时效指标	编制时间	≤6月	时效指标	编制时间	≤6月
		成本指标	编制费	60万元	成本指标	编制费	60万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决农村安全饮水	>12000人	社会效益指标	解决农村安全	>12000人
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障农民安全饮水	>15年	可持续影响指标	保障农民安全	>15年
	满意度指标	服务对象满意度	委托单位满意度	>95%	服务对象满意度	委托单位满意度	>95%
负责人:	经办人:	范兴森	联系电话:	13515583117	填报日期:	20230219180039	

**兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

项目名称		编制兴县水资源公报服务						
主管部门及代码		039-兴县水利局		实施单位		兴县水利局		
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		2年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	150,000		年度资金总额:		50,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金	0		省级财政资金		0		
	市县(区)财政资金	150,000		市县(区)财政资金		50,000		
	单位自筹	0		单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		2022年度《兴县水资源公报》是系统地分析兴县2022年度水资源的数量(流域分区乡镇分区降雨量、地表水水资源量、地下水水资源量、水资源总量)、水资源分布规律以及开发利用的信息资料。						
立项依据		《水利部办公厅关于进一步加强水资源公报工作的通知》(办水资源〔2014〕36号)、吕梁市水利局《吕梁水资源公报》文件,2022年6月17日向各县水利局下达了关于编制县级水资源公报意见的通知。						
项目设立必要性		《兴县水资源公报》按年度发布,能够及时地向各级政府及水行政主管部门进行水资源管理、监督及配置提供科学依据。						
保证项目实施的制度、措施		《水利部办公厅关于进一步加强水资源公报工作的通知》(办水资源〔2014〕36号)、吕梁市水利局《吕梁水资源公报》文件,2022年6月17日向各县水利局下达了关于编制县级水资源公报意见的通知。						
项目实施计划		2022年度《兴县水资源公报》是系统地分析兴县2022年度水资源的数量(流域分区乡镇分区降雨量、地表水水资源量、地下水水资源量、水资源总量)、水资源分布规律以及开发利用的信息资料。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		2022年度《兴县水资源公报》是系统地分析兴县2022年度水资源的数量(流域分区乡镇分区降雨量、地表水水资源量、地下水水资源量、水资源总量)、水资源分布规律以及开发利用的信息资料。				2022年度《兴县水资源公报》是系统地分析兴县2022年度水资源的数量(流域分区乡镇分区降雨量、地表水水资源量、地下水水资源量、水资源总量)、水资源分布规律以及开发利用的信息资料。		
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	数量指标	数量	1本	数量指标	数量	1本
			质量指标	符合报告内容真实可靠性	100%	质量指标	符合报告内容真实	100%
			时效指标	编制时间	6月	时效指标	编制时间	6月
	效益指标	成本指标	编制费	15万元	成本指标	编制费	15万元	
		经济效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
			社会效益指标	为兴县水资源的合理开发	≥95%	社会效益指标	为兴县水资源的	≥95%
			生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标	运行年限		≥15年	可持续发展指标	运行年限	≥15年
			可持续影响指标	运行年限		可持续影响指标	运行年限	≥15年
满意度指标	服务对象满意度	水行政部门满意度		≥95%	服务对象满意度	水行政部门满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	李爱平		联系电话:	13513583117	填报日期:	20230323182512	

**兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

项目名称		编制兴县水资源总体规划服务					
主管部门及代码		039-兴县水利局		实施单位	兴县水利局		
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目日期	2年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	400,000	年度资金总额:	100,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	400,000	市县(区)财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	《兴县水资源总体规划》报告,是在对兴县水资源现状评价的基础上,通过对当地水资源数量、质量、供需、余缺等方面的分析,对未来短期、中期、长期的水资源利用情况预测,提出了兴县水资源开发利用的方向和对策,为兴县国民经济发展以及水资源的合理配置提供科学依据。						
立项依据	随着县域经济快速发展和社会文明进步,人们对优质水资源、健康生态、宜居水环境的需求更加迫切,习近平总书记明确提出了“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路,要求全面提升水资源水生态环境治理能力,实施水资源的科学管理和配置,促进人与自然和谐发展。决定编制兴县水资源总体规划。						
项目设立必要性	为全面提升水资源水生态环境治理能力,实施水资源的科学管理和配置,促进人与自然和谐发展。兴县水利局决定编制《兴县水资源总体规划》是必要的。						
保证项目实施的制度、措施	随着县域经济快速发展和社会文明进步,人们对优质水资源、健康生态、宜居水环境的需求更加迫切,习近平总书记明确提出了“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路,要求全面提升水资源水生态环境治理能力,实施水资源的科学管理和配置,促进人与自然和谐发展。决定编制兴县水资源总体规划。						
项目实施计划	《兴县水资源总体规划》报告,是在对兴县水资源现状评价的基础上,通过对当地水资源数量、质量、供需、余缺等方面的分析,对未来短期、中期、长期的水资源利用情况预测,提出了兴县水资源开发利用的方向和对策,为兴县国民经济发展以及水资源的合理配置提供科学依据。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	《兴县水资源总体规划》报告,是在对兴县水资源现状评价的基础上,通过对当地水资源数量、质量、供需、余缺等方面的分析,对未来短期、中期、长期的水资源利用情况预测,提出了兴县水资源开发利用的方向和对策,为兴县国民经济发展以及水资源的合理配置提供科学依据。			二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	数量指标	数量	1本	
	产出指标	数量指标	数量	1本	质量指标	符合报告内容真	100%
		质量指标	符合报告内容真实性	100%	时效指标	编制时间	6月
		时效指标	编制时间	6月	成本指标	编制费	40万元
		成本指标	编制费	40万元	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标			社会效益指标	为兴县国民经济发展	≥95%
		社会效益指标	为兴县国民经济发展以及	≥95%	生态效益指标	促进人与自然和	为全面提升水资源水生态环境
		生态效益指标	促进人与自然和谐发展	为全面提升水资源水生态环境治	可持续影响指标	运行年限	≥15年
		可持续影响指标	运行年限	≥15年	服务对象满意度	水行政部门满意	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	水行政部门满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	李爱平	联系电话:	13513583117	填报日期:	20230323183133	

**兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

项目名称		短缺办公经费					
主管部门及代码		039-兴县水利局		实施单位	兴县水利局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	300,000	年度资金总额:	200,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	300,000	市县(区)财政资金	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我局担负的水利、水保、水资源管理、河道管理等工程较多,人员经费不能满足机关正常运行,需增加办公经费,确保机关正常运行。					
立项依据		确保机关正常运行					
项目设立必要性		我局担负的水利、水保、水资源管理、河道管理等工程较多,人员经费不能满足机关正常运行,需增加办公经费,确保机关正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		确保机关正常运行					
项目实施计划		我局担负的水利、水保、水资源管理、河道管理等工程较多,人员经费不能满足机关正常运行,需增加办公经费,确保机关正常运行。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	我局担负的水利、水保、水资源管理、河道管理等工程较多,人员经费不能满足机关正常运行,需增加办公经费,确保机关正常运行。			我局担负的水利、水保、水资源管理、河道管理等工程较多,人员经费不能满足机关正常运行,需增加办公经费,确保机关正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位人数	74人	数量指标	单位人数	74人
			股占数量	10人		股占数量	10人
		质量指标	符合相关经费支出	100%	质量指标	符合相关经费支出	100%
		时效指标	使用年限	1年	时效指标	使用年限	1年
	效益指标	成本指标	办公经费	30万元	成本指标	办公经费	30万元
			经济效益指标			经济效益指标	
		社会效益指标	维护机关正常运行,保障	100%	社会效益指标	维护机关正常运行	100%
			生态效益指标			生态效益指标	
		可持续影响指标	保证单位正常运行	≥10年	可持续影响指标	保证单位正常运行	≥10年
满意度指标		服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	李爱平	联系电话:	13513583117	填报日期:	20230222182948	

**兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

项目名称		防洪工程设施专项规划					
主管部门及代码		039-兴县水利局		实施单位		兴县水利局	
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		2年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,500,000		年度资金总额:	500,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,500,000		市县(区)财政资金	500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		编制防洪工程设施专项规划,保证河道安全运行。					
立项依据		晋国土空规办[2022]3号					
项目设立必要性		为贯彻落实《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》					
保证项目实施的制度、措施		晋国土空规办[2022]3号					
项目实施计划		落实国土空间专项规划,保障国土空间专项规划的顺利进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		落实国土空间专项规划,保障国土空间专项规划的顺利进行				落实国土空间专项规划,保障国土空间专项规划的顺利进行	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编制防洪工程设施专项规划	1本	数量指标	编制防洪工程设施专项规划	1本
		质量指标	符合防洪规划相关规范	100%	质量指标	符合防洪规划相关规范	100%
		时效指标	编制时间	7月	时效指标	编制时间	7月
		成本指标	编制费	150万元	成本指标	编制费	150万元
	效益指标	经济效益指标	编制防洪工程设施专项规划	≥95%	经济效益指标	编制防洪工程设施专项规划	≥95%
		社会效益指标	保证河道正常运行	≥95%	社会效益指标	保证河道正常运行	≥95%
		生态效益指标	改善生态环境,保证水利	≥95%	生态效益指标	改善生态环境,保证水利	≥95%
		可持续影响指标	运行年限	≥15年	可持续影响指标	运行年限	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	李爱平	联系电话:	13513583117	填报日期:	20230327195352	

**兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

项目名称		防汛经费					
主管部门及代码		039-兴县水利局					
项目属性		实施单位	兴县水利局				
项目资金(元)		项目期	1年				
实施期资金总额:		年度资金总额:	300,000				
其中:中央财政资金		其中:中央财政资金	0				
省财政财政资金		省财政财政资金	0				
市(区)财政		市(区)财政	300,000				
单位自筹		单位自筹	0				
其他资金		其他资金					
项目概况		为水库、淤地坝、河道等水利工程安全度汛,保持人民群众财产安全					
立项依据		中华人民共和国防洪法					
项目设立必要性		为水库、淤地坝、河道等水利工程安全度汛,保持人民群众财产安全					
保证项目实施的制度、措施		中华人民共和国防洪法					
项目实施计划		为水库、淤地坝、河道等水利工程安全度汛,保持人民群众财产安全					
实施期目标		年度目标					
总体目标	水库、淤地坝、河道等水利工程安全度汛,保持人民群众财产安全。		水库、淤地坝、河道等水利工程安全度汛,保持人民群众财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水利工程数量	56处	数量指标	水利工程数量	56处
		质量指标	符合水利工程防汛相关因	100%	质量指标	符合水利工程防汛	100%
		时效指标	防汛期限	1年	时效指标	防汛期限	1年
		成本指标	防汛经费	30万元	成本指标	防汛经费	30万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证水利工程安全度汛	促进水库、淤地坝、河道等水利工程	社会效益指标	保证水利工程安	促进水库、淤地坝、河道等水
		生态效益指标	改善生态环境,保障工程	保障水利防汛工作正常开展	生态效益指标	改善生态环境,	保障水利防汛工作正常开展
		可持续影响指标	运行年限	≥15年	可持续影响指标	运行年限	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	李爱平	联系电话:	13513583117	填报日期:	20230320185758	

**兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

项目名称	高家村镇巡检司灌溉工程审计费						
主管部门代码	039-兴县水利局						
项目属性	一次性项目(1年结束)	实施单位	兴县水利局				
项目资金(元)	实施期资金总额:	7,113	年度资金总额:	7,113			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	7,113	市县(区)财政资金	7,113			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	审计高家村镇巡检司灌溉工程						
立项依据	吕水农水函[2016]63号						
项目设立必要性	审计高家村镇巡检司灌溉工程						
保证项目实施的制度、措施	吕水农水函[2016]63号						
项目实施计划	审计高家村镇巡检司灌溉工程						
实施期目标		年度目标					
总体目标	审计高家村镇巡检司灌溉工程		审计高家村镇巡检司灌溉工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	审计工程	1个	数量指标	审计工程	1个
		质量指标	符合审计制度的相关要求	100%	质量指标	符合审计制度的	100%
		时效指标	审计时间	2月	时效指标	审计时间	2月
		成本指标	审计费	7113元	成本指标	审计费	7113元
	效益指标	经济效益指标	增加审计公司的收入	7113元	经济效益指标	增加审计公司的	7113元
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	运行年限	≥20年	可持续影响指标	运行年限	≥20年
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%
负责人:	经办人:	李爱平	联系电话:	13513583117	填报日期:	20230209190003	

**兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

项目名称		高家村镇送检可灌溉工程质保金					
主管部门(部门)		039-兴县水利局					
项目属性		一次性项目(1年结束)		实施单位	兴县水利局		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	90,364.17	年度资金总额:	90,364.17			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市(区)级财政资	90,364.17	市(区)级财政资	90,364.17			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		支付高家村镇送检可灌溉工程质保金					
立项依据		兴水农水函[2016]43号 水利工程项目管理规定					
项目设立必要性		支付高家村镇送检可灌溉工程质保金					
保证项目实施的制度、措施		兴水农水函[2016]43号 水利工程项目管理规定					
项目实施计划		支付高家村镇送检可灌溉工程质保金					
实施期目标			年度目标				
总体目标	支付高家村镇送检可灌溉工程质保金			支付高家村镇送检可灌溉工程质保金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	灌溉面积	400亩	数量指标	灌溉面积	400亩
		质量指标	符合节水工程灌溉规定	100%	质量指标	符合节水工程规定	100%
		时效指标	时效	1年	时效指标	时效	1年
	效益指标	成本指标	工程款	90364.17元	成本指标	工程款	90364.17元
		经济效益指标	可增加农民收入	300元/人	经济效益指标	可增加农民收入	300元/人
		社会效益指标	合理用水,节约用水	≥95%	社会效益指标	合理用水,节约	≥95%
		生态效益指标	改善生态环境,增加农民	≥95%	生态效益指标	改善生态环境,	≥95%
	满意度指标	可持续性指标	运行年限	≥15年	可持续性指标	运行年限	≥15年
		服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	李爱平	联系电话:	13513582117	填报日期:	20230228193415	

**兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

项目名称		高提则房屋消除危险案赔偿费					
主管部门及代码		039-兴县水利局		实施单位	兴县水利局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	407,068		年度资金总额:	407,068		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	407,068		市县(区)财政资 金	407,068		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		蔚汾镇清淤蓄水工程第一标段开工建设中毁坏高提则房屋面积810平方米给予补偿					
立项依据		吕梁市中级人民法院判决书					
项目设立必要性		蔚汾镇清淤蓄水工程第一标段开工建设中毁坏高提则房屋面积810平方米给予补偿					
保证项目实施的制度、措施		吕梁市中级人民法院判决书					
项目实施计划		蔚汾镇清淤蓄水工程第一标段开工建设中毁坏高提则房屋面积810平方米给予补偿					
实施期目标			年度目标				
总体目标	蔚汾镇清淤蓄水工程第一标段开工建设中毁坏高提则房屋面积810平方米给予补偿			蔚汾镇清淤蓄水工程第一标段开工建设中毁坏高提则房屋面积810平方米给予补偿			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水毁房屋面积	810平方米	数量指标	水毁房屋面积	810平方米
			质量指标	符合法院裁决标准		100%	质量指标
		时效指标	时效	1年	时效指标	时效	1年
		成本指标	补偿金	407068元	成本指标	补偿金	407068元
	效益指标	经济效益指标	增加高提则收入	407068元	经济效益指标	增加高提则收入	407068元
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	100%	服务对象满意度	受益人满意度	100%
负责人:	经办人:	李爱平	联系电话:	13513583117	填报日期:	20230215184710	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		閻老湾水库安全鉴定编制服务					
主管部门及代码		039-兴县水利局		实施单位		兴县水利局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		批准期资金总额:		50,000	年度资金总额:		50,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资		50,000	市县(区)财政资		50,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		编制閻老湾水库进行安全鉴定报告					
立项依据		水利部大坝安全管理中心坝函[2019]360号					
项目设立必要性		为閻老湾水库的除险加固初设提供支持					
保证项目实施的制度、措施		水利部大坝安全管理中心坝函[2019]360号					
项目实施计划		编制閻老湾水库进行安全鉴定报告					
实施期目标				年度目标			
总体目标		编制閻老湾水库进行安全鉴定报告			编制閻老湾水库进行安全鉴定报告		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编制安全鉴定报告	1个	数量指标	编制安全鉴定报	1个
		质量指标	符合水库大坝管理条例	100%	质量指标	符合水库大坝管	100%
		时效指标	编制时间	12月	时效指标	编制时间	12月
		成本指标	编制费	5万元	成本指标	编制费	5万元
	效益指标	经济效益指标	增加第三方收入	5万元	经济效益指标	增加第三方收入	5万元
		社会效益指标	确保水库下游的防洪安全	≥95%	社会效益指标	确保水库下游的	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障水库除险加固立项	≥95%	可持续影响指标	保障水库除险加	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	李爱平		联系电话:	13513583117	填报日期:	20230322094459

**兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

河湖长制建设与管理补助项目(下市县)

项目名称	908-农财股			实施单位	兴县水利局		
主管部门及代码	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目属性	实施期资金总额:	35,000	年度资金总额:	35,000			
项目资金(元)	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	35,000	省级财政资金	35,000			
	市县(区)财政资	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	河湖长制建设与管理费						
立项依据	2023年省级水利转移支付资金(晋水财务[2022]号)						
项目设立必要性	河湖长制建设与管理费						
保证项目实施的制度、措施	2023年省级水利转移支付资金(晋水财务[2022]号)						
项目实施计划	河湖长制建设与管理费						
实施期目标			年度目标				
总体目标	河湖长制建设与管理费			河湖长制建设与管理费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	河湖长度	143.5公里	数量指标	河湖长度	143.5公里
		质量指标	符合水利支出相关规范	100%	质量指标	符合水利支出相	100%
		时效指标	时间	12月	时效指标	时间	12月
		成本指标	资金	3.5万元	成本指标	资金	3.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证了河湖长建设管理的	≥95%	社会效益指标	保证了河湖长建	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	运行年限	≥15年	可持续影响指标	运行年限	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%
负责人:	经办人:	李爱平	联系电话:	13513583117	填报日期:	20230301184008	

**兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

项目名称		河长办工作站工作经费					
主管部门及代码		039-兴县水利局		实施单位		兴县水利局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	300,000		年度资金总额:	300,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资	300,000		市县(区)财政资金	300,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		下拨河长制办公经费,保证河长办工作正常运行。					
立项依据		中共中央,国务院《关于全面推行河长制的意见》的通知。					
项目设立必要性		下拨河长制办公经费,保证河长办工作正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		中共中央,国务院《关于全面推行河长制的意见》的通知。					
项目实施计划		下拨河长制办公经费,保证河长办工作正常运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	下拨河长制办公经费,保证河长办工作正常运行。			下拨河长制办公经费,保证河长办工作正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位人数	10人	数量指标	单位人数	10人
		质量指标	符合相关经费支出	100%	质量指标	符合相关经费支	100%
		时效指标	使用年限	12月	时效指标	使用年限	12月
		成本指标	工作经费	50万元	成本指标	工作经费	50万元
	效益指标	经济效益指标	保证单位正常运行	≥95%	经济效益指标	保证单位正常运	≥95%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	运行年限	≥5年	可持续影响指标	运行年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥96%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥96%
负责人:	经办人:	李爱平		联系电话:	13513583117	填报日期:	20230320190638

兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表							
项目名称				(2023年度)			
主管部门及代码		黄河兴县段防汛抢险应急预案编制服务					
项目属性		039-兴县水利局		实施单位		兴县水利局	
项目资金(元)		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
实施期资金总额:		450,000		年度资金总额:		450,000	
其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
省级财政资金		0		省级财政资金		0	
市县(区)财政资金		450,000		市县(区)财政资金		450,000	
单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金			
项目概况		做好黄河段防洪工作,全面践行黄河流域生态保护,高质量发展					
立项依据		黄河兴县段防汛抢险应急预案					
项目设立必要性		做好黄河段防洪工作,全面践行黄河流域生态保护,高质量发展					
保证项目实施的制度、措施		黄河兴县段防汛抢险应急预案					
项目实施计划		做好黄河段防洪工作,全面践行黄河流域生态保护,高质量发展					
实施期目标				年度目标			
总体目标		做好黄河段防洪工作,全面践行黄河流域生态保护,高质量发展			做好黄河段防洪工作,全面践行黄河流域生态保护,高质量发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	黄河防汛抢险应急预案	1本	数量指标	黄河防汛抢险应急预案	1本
		质量指标	符合黄河防汛抢险应急预案	100%	质量指标	符合黄河防汛抢险应急预案	100%
		时效指标	编制时间	12月	时效指标	编制时间	12月
		成本指标	编制费	45万元	成本指标	编制费	45万元
	效益指标	经济效益指标	增加第三方收入	45万元	经济效益指标	增加第三方收入	45万元
		社会效益指标	改善了生态和防汛的安全	≥98%	社会效益指标	改善了生态和防汛的安全	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	运行年限	≥15年	可持续影响指标	运行年限	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	受益区满意度	≥96%	服务对象满意度	受益区满意度	≥96%
负责人:	经办人:	李爱平		联系电话:	13513583117	填报日期:	20230321200449

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		黄河兴县段河道采砂实施方案2023-2024年编制服务							
主管部门及代码		039-兴县水利局		实施单位		兴县水利局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		320,000		年度资金总额:		320,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		320,000		市县(区)财政资		320,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		拨付黄河河道采砂实施方案编制费,保证黄河安全度汛,为黄河清四乱提供保证。							
立项依据		中华人民共和国河道管理条例							
项目设立必要性		拨付黄河河道采砂实施方案编制费,保证黄河安全度汛,为黄河清四乱提供保证。							
保证项目实施的制度、措施		中华人民共和国河道管理条例							
项目实施计划		拨付黄河河道采砂实施方案编制费,保证黄河安全度汛,为黄河清四乱提供保证。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		拨付黄河河道采砂实施方案编制费,保证黄河安全度汛,为黄河清四乱提供保证。			拨付黄河河道采砂实施方案编制费,保证黄河安全度汛,为黄河清四乱提供保证。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	黄河河道采砂点	12个	数量指标	黄河河道采砂点	12个		
		质量指标	符合《黄河采砂规划实施	100%	质量指标	符合《黄河采砂	100%		
		时效指标	编制时间	12月	时效指标	编制时间	12月		
		成本指标	编制费	32万元	成本指标	编制费	32万元		
	效益指标	经济效益指标	增加第三方收入	32万元	经济效益指标	增加第三方收入	32万元		
		社会效益指标	加强采砂管理,保证黄河	82公里	社会效益指标	加强采砂管理,	82公里		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	运行年限	≥15年	可持续影响指标	运行年限	≥15年		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%		
负责人:	经办人:	李爱平		联系电话:	13513583117	填报日期:	20230321201011		

兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

项目名称		节水型社会补助					
主管部门及代码		908-农财股					
项目属性		一次性项目(1年结束)				实施单位	兴县水利局
项目资金(元)	实施期资金总额:	600,000		年度资金总额:	600,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	600,000		省级财政资金	600,000		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		兴县县城节水型社会建设,对照水利部节水型社会达标建设要求,编制实施方案、创建节水载体,完善计量设备、开展自评估、整理资料、组织节水宣传等					
立项依据		吕水规计(2023)12号					
项目设立必要性		兴县县城节水型社会建设,对照水利部节水型社会达标建设要求,编制实施方案、创建节水载体,完善计量设备、开展自评估、整理资料、组织节水宣传等					
保证项目实施的制度、措施		吕水规计(2023)12号					
项目实施计划		兴县县城节水型社会建设,对照水利部节水型社会达标建设要求,编制实施方案、创建节水载体,完善计量设备、开展自评估、整理资料、组织节水宣传等					
实施期目标				年度目标			
总体目标	兴县县城节水型社会建设,对照水利部节水型社会达标建设要求,编制实施方案、创建节水载体,完善计量设备、开展自评估、整理资料、组织节水宣传等			兴县县城节水型社会建设,对照水利部节水型社会达标建设要求,编制实施方案、创建节水载体,完善计量设备、开展自评估、整理资料、组织节水宣传等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全县所有企事业单位全部	结合实际情况	数量指标	全县所有企事业单位	结合实际情况
		质量指标	符合《节水型社会评价标准》	100%	质量指标	符合《节水型社会评价标准》	100%
		时效指标	时间	12月	时效指标	时间	12月
		成本指标	补助	60万元	成本指标	补助	60万元
	效益指标	经济效益指标	树立两家节水先进载体典	100%	经济效益指标	树立两家节水先	100%
		社会效益指标	推广使用节水器具和节水	≥95%	社会效益指标	推广使用节水器	≥95%
		生态效益指标	实施节水载体建设促进节	≥95%	生态效益指标	实施节水载体建	≥95%
		可持续影响指标	通过节水型载体建设树立	≥95%	可持续影响指标	通过节水型载体	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	李爱平	联系电话:	13513583117	填报日期:	20230301183143	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

项目名称		凤麟河兴县高家崖至九元坪段河道治理工程					
主管部门及代码		039-兴县水利局		实施单位		兴县水利局	
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		2年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		5,150,800		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资		5,150,800		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		新建河堤589米,河道疏浚548米,完工后可提高该段河道行洪畅通,带动贫困户稳定脱贫,保证河道内畅通。					
立项依据		山西省河道管理条例					
项目设立必要性		新建河堤589米,河道疏浚548米,完工后可提高该段河道行洪畅通,带动贫困户稳定脱贫,保证河道内畅通。					
保证项目实施的制度、措施		政府会计制度 凤麟河兴县高家崖—九元坪段河道治理工程 兴审管审发[2021] 172号(可研批复)					
项目实施计划		新建河堤589米,河道疏浚548米,完工后可提高该段河道行洪畅通,带动贫困户稳定脱贫,保证河道内畅通。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		新建河堤589米,河道疏浚548米,完工后可提高该段河道行洪畅通,带动贫困户稳定脱贫,保证河道内畅通。				新建河堤589米,河道疏浚548米,完工后可提高该段河道行洪畅通,带动贫困户稳定脱贫,保证河道内畅通。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建河堤	589米	数量指标	新建河堤	589米
			河道疏浚	548米		河道疏浚	548米
		质量指标	符合堤防工程相关要求	100%	质量指标	符合堤防工程相	100%
		时效指标	工期	1年	时效指标	工期	1年
	效益指标	成本指标	工程款	515.08万元	成本指标	工程款	515.08万元
		经济效益指标	增加农民收入	逐步提高	经济效益指标	增加农民收入	逐步提高
		社会效益指标	提高行洪标准	100%	社会效益指标	提高行洪标准	100%
		生态效益指标	改善生态环境,确保行洪	提高	生态效益指标	改善生态环境,提高	
	满意度指标	可持续影响指标	工程运行年限	≥15年	可持续影响指标	工程运行年限	≥15年
服务对象满意度		受益群众满意度	≥96%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥96%	
负责人:	经办人:	李爱平	联系电话:	13513583117	填报日期:	20230119182213	

**兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

项目名称		柳叶沟防洪工程					
主管部门及代码		039-兴县水利局		实施单位	兴县水利局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	2,400,000		年度资金总额:	2,400,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	2,400,000		市县(区)财政资金	2,400,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		新建排洪渠1152米,封堵渠口48米,上游坝坡防护235米。					
立项依据		政府常务会议纪要(2017)5次					
项目设立必要性		工程设施后可提高淤地坝下游城区防洪安全,改善治理区生态环境,提高周边居民生活质量,促进兴县经济可持续发展。					
保证项目实施的制度、措施		政府常务会议纪要(2017)5次					
项目实施计划		新建排洪渠1152米,封堵渠口48米,上游坝坡防护235米。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	新建排洪渠1152米,封堵渠口48米,上游坝坡防护235米,工程设施后可提高淤地坝下游城区防洪安全,改善治理区生态环境,提高周边居民生活质量,促进兴县经济可持续发展。			新建排洪渠1152米,封堵渠口48米,上游坝坡防护235米,工程设施后可提高淤地坝下游城区防洪安全,改善治理区生态环境,提高周边居民生活质量,促进兴县经济可持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建排洪渠	1152米	数量指标	新建排洪渠	1152米
		质量指标	符合水利工程质量相关规	100%	质量指标	符合水利工程质量	100%
		时效指标	工期	12月	时效指标	工期	12月
		成本指标	工程款	240万元	成本指标	工程款	240万元
	效益指标	经济效益指标	保证蔬菜大棚安全运行, 2000元/亩		经济效益指标	保证蔬菜大棚安	2000元/亩
		社会效益指标	保障下游移民新村的居民	3224人	社会效益指标	保障下游移民新	3224人
		生态效益指标	改善治理区生态环境,提	100%	生态效益指标	改善治理区生态	100%
		可持续影响指标	工程使用年限	≥30年	可持续影响指标	工程使用年限	≥30年
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%
负责人:	经办人:	李爱平	联系电话:	13513583117	填报日期:	20230119000539	

**兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

项目名称	柳叶沟防洪工程初步设计报告等水利项目编制服务						
主管部门及代码	039-兴县水利局						
项目属性	一次性项目(1年结束)	实施单位	兴县水利局				
项目资金(元)	实施期资金总额:	450,000	年度资金总额:	450,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	450,000	市县(区)财政资金	450,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	编制柳叶沟防洪工程等七个水利项目初步设计报告,明确工程投资建设内容,为工程实施提供保障。						
立项依据	中华人民共和国河道管理条例						
项目设立必要性	编制柳叶沟防洪工程等七个水利项目初步设计报告,明确工程投资建设内容,为工程实施提供保障。						
保证项目实施的制度、措施	中华人民共和国河道管理条例						
项目实施计划	编制柳叶沟防洪工程等七个水利项目初步设计报告,明确工程投资建设内容,为工程实施提供保障。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	编制柳叶沟防洪工程等七个水利项目初步设计报告,明确工程投资建设内容,为工程实施提供保障。		编制柳叶沟防洪工程等七个水利项目初步设计报告,明确工程投资建设内容,为工程实施提供保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编制初步设计报告	7个	数量指标	编制初步设计报	7个
		质量指标	符合编制相关报告规范要	100%	质量指标	符合编制相关报	100%
		时效指标	编制时间	12月	时效指标	编制时间	12月
		成本指标	编制费	45万元	成本指标	编制费	45万元
	效益指标	经济效益指标	增加第三方收入	45万元	经济效益指标	增加第三方收入	45万元
		社会效益指标	提高防洪标准,保证行洪	≥95%	社会效益指标	提高防洪标准,	≥95%
		生态效益指标	改善生态环境,提高生存	≥95%	生态效益指标	改善生态环境,	≥95%
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	服务对象满意度	群众满意度	≥96%
负责人:	经办人:	李爱平	联系电话:	13513583117	填报日期:	20230321201502	

**兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

项目名称		南川河康宁镇曹家坡段河道整治建设工程					
主管部门及代码		039-兴县水利局					
项目属性		延续性项目(阶段开展)		实施单位	兴县水利局		
项目资金(元)	实施期资金总额:	5,271,258		项目期	2年		
	其中:中央财政资金	0		年度资金总额:	1,500,000		
	省级财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	市县(区)财政资	5,271,258		省级财政资金	0		
	单位自筹	0		市县(区)财政资金	1,500,000		
	其他资金			单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	新建河堤697.99米,疏浚450米,完工可提高该河道行洪标准,保证河道畅通河道。						
立项依据	山西省河道管理条例						
项目设立必要性	新建河堤697.99米,疏浚450米,完工可提高该河道行洪标准,保证河道畅通河道。						
保证项目实施的制度、措施	政府会计制度 南川河康宁镇曹家坡段河道整治工程 兴审管发[2021] 171号(可研批复)						
项目实施计划	新建河堤697.99米,疏浚450米,完工可提高该河道行洪标准,保证河道畅通河道。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	新建河堤697.99米,疏浚450米,完工可提高该河道行洪标准,保证河道畅通河道。			新建河堤697.99米,疏浚450米,完工可提高该河道行洪标准,保证河道畅通河道。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建河堤	698米	数量指标	新建河堤	698米
		质量指标	符合堤防工程相关质量要	100%	质量指标	符合堤防工程相	100%
		时效指标	工期	1年	时效指标	工期	1年
		成本指标	工程款	527.12万元	成本指标	工程款	527.12万元
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	420元/人	经济效益指标	增加农民收入	420元/人
		社会效益指标	提高行洪标准,改善人民	逐步提高	社会效益指标	提高行洪标准,	逐步提高
		生态效益指标	改善生态环境,提高生活	100%	生态效益指标	改善生态环境,	100%
		可持续影响指标	工程运行年限	≥15年	可持续影响指标	工程运行年限	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%
负责人:	经办人:	范兴森	联系电话:	13835805515	填报日期:	20230130114004	

**兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

全县农村饮水安全工程维修养护经费

项目名称	039-兴县水利局			实施单位	兴县水利局			
主管部门及代码	039-兴县水利局			项目期	1年			
项目属性	一次性项目(1年结束)			年度资金总额:	900,000			
项目资金(元)	实施期资金总额:	900,000	其中:中央财政资金	0	0			
	其中:中央财政资金	0	省级财政资金	0	0			
	省级财政资金	0	市县(区)财政资	900,000	900,000			
	市县(区)财政资	900,000	单位自筹	0	0			
	单位自筹	0	其他资金					
	其他资金							
项目概况	维修养护120处饮水工程,保证饮水工程安全运行。							
立项依据	兴县农村饮水安全工程管理办法(试行)							
项目设立必要性	维修养护120处饮水工程,保证饮水工程安全运行。							
保证项目实施的制度、措施	兴县农村饮水安全工程管理办法(试行)							
项目实施计划	维修养护120处饮水工程,保证饮水工程安全运行。							
实施期目标			年度目标					
总体目标	维修养护120处饮水工程,保证饮水工程安全运行。			维修养护120处饮水工程,保证饮水工程安全运行				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	维修饮水安全工程	>120处		数量指标	维修饮水安全工	>120处
		质量指标	工程验收合格率	100%		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	建设完成时间	1年		时效指标	建设完成时间	1年
	效益指标	成本指标	工程款	90万元		成本指标	工程款	90万元
		经济效益指标	增加农民收入	200元/人		经济效益指标	增加农民收入	200元/人
		社会效益指标	受益村	30个		社会效益指标	受益村	30个
		生态效益指标	改善饮水安全条件,提高	30个村		生态效益指标	改善饮水安全条	30个村
		可持续影响指标	运行年限	≥15年		可持续影响指标	运行年限	≥15年
		满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥96%
负责人:	经办人:	李爱平	联系电话:	13513583117	填报日期:	20230320183435		

**兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

项目名称	山西省河湖岸线保护与利用专项规划							
主管部门及代码	039-兴县水利局							
项目属性	延续性项目(阶段开展)	实施单位	兴县水利局					
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,400,000	项目日期	2年				
	其中:中央财政资金	0	年度资金总额:	400,000				
	省级财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	市县(区)财政资	1,400,000	省级财政资金	0				
	单位自筹	0	市县(区)财政资金	400,000				
	其他资金		单位自筹	0				
其他资金		其他资金						
项目概况	编制山西省河湖岸线保护与利用专项规划,保证河道安全正常运行。							
立项依据	晋国土空规办(2022)3号							
项目设立必要性	为贯彻落实《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》							
保证项目实施的制度、措施	晋国土空规办(2022)3号							
项目实施计划	落实国土空间专项规划,保障国土空间专项规划的顺利进行							
实施期目标		年度目标						
总体目标	落实国土空间专项规划,保障国土空间专项规划的顺利进行		落实国土空间专项规划,保障国土空间专项规划的顺利进行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	编制山西省河湖岸线保护	1本		数量指标	编制山西省河湖	1本
		质量指标	符合河湖岸线保护相关规	100%		质量指标	符合河湖岸线保	100%
		时效指标	编制时间	3月		时效指标	编制时间	3月
		成本指标	编制费	140万元		成本指标	编制费	140万元
	效益指标	经济效益指标	编制山西省河湖岸线保护	≥95%		经济效益指标	编制山西省河湖	≥95%
		社会效益指标	通过对水域岸线资源的合	≥95%		社会效益指标	通过对水域岸线	≥95%
		生态效益指标	通过对河道岸线的利用和	≥95%		生态效益指标	通过对河道岸线	≥95%
		可持续影响指标	运行年限	≥15年		可持续影响指标	运行年限	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%		服务对象满意度指	受益群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	李爱平	联系电话:	13513583117	填报日期:	20230327200411		

**兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

项目名称	水旱灾害防御补助(下市县)						
主管部门及代码	908-农财股						
项目属性	一次性项目(1年结束)	实施单位	兴县水利局				
项目资金(元)	实施期资金总额:	140,000	年度资金总额:	140,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	140,000	省级财政资金	140,000			
	市县(区)财政资	0	市县(区)财政资	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	新修河坝100米,工程实施后,可提高该段河道防洪标准,保证行洪畅通。						
立项依据	中华人民共和国抗旱条例						
项目设立必要性	新修河坝100米,工程实施后,可提高该段河道防洪标准,保证行洪畅通。						
保证项目实施的制度、措施	中华人民共和国抗旱条例						
项目实施计划	新修河坝100米,工程实施后,可提高该段河道防洪标准,保证行洪畅通。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	新修河坝100米,工程实施后,可提高该段河道防洪标准,保证行洪畅通。		新修河坝100米,工程实施后,可提高该段河道防洪标准,保证行洪畅通。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建河坝	100米	数量指标	新建河坝	100米
		质量指标	符合水旱防御补助管理办	100%	质量指标	符合水旱防御补	100%
		时效指标	时限	12月	时效指标	时限	12月
		成本指标	补助	14万元	成本指标	补助	14万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高该段河道防洪标准,	≥95%	社会效益指标	提高该段河道防	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	运行年限	≥15年	可持续影响指标	运行年限	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%
负责人:	经办人:	李爱平	联系电话:	13513583117	填报日期:	20230301185139	



兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

项目名称	水利工程建设管理及维修养护(水库)						
主管部门及代码	908-农财股						
项目属性	一次性项目(1年结束)	实施单位	兴县水利局				
项目资金(元)	实施期资金总额:	200,000	年度资金总额:	200,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	200,000	省级财政资金	200,000			
	市县(区)财政资	0	市县(区)财政资	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	改造输电线路,启闭机维修养护,管理房维修养护。						
立项依据	大坝安全管理条例						
项目设立必要性	改造输电线路,启闭机维修养护,管理房维修养护。						
保证项目实施的制度、措施	大坝安全管理条例						
项目实施计划	改造输电线路,启闭机维修养护,管理房维修养护。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	改造输电线路,启闭机维修养护,管理房维修养护。		改造输电线路,启闭机维修养护,管理房维修养护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修养护水库	1座	数量指标	维修养护水库	1座
		质量指标	符合水工程运行标准	100%	质量指标	符合水工程运行	100%
		时效指标	维修时间	2月	时效指标	维修时间	2月
		成本指标	维修费	20万元	成本指标	维修费	20万元
	效益指标	经济效益指标	保障下游耕地灌溉	2.8万亩	经济效益指标	保障下游耕地	2.8万亩
		社会效益指标	保障水库下游防洪安全	≥95%	社会效益指标	保障水库下游	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	运行年限	≥5年	可持续影响指标	运行年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	李爱平	联系电话:	13513583117	填报日期:	20230301184619	

**兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

项目名称		水利局李迎兵等三人养老生活费					
主管部门及代码		039-兴县水利局					
项目属性		实施单位		兴县水利局			
项目资金 (元)		一次性项目(1年结束)		项目日期			
		实施期资金总额:		143,500			
		其中:中央财政资金		0			
		省级财政资金		0			
		市县(区)财政资		143,500			
		单位自筹		0			
其他资金		其他资金		0			
项目概况		发放2023年水利局李迎兵等三人养老生活费,保证三人正常生活					
立项依据		因本人生活困难,需发放生活养老金。					
项目设立必要性		发放2023年水利局李迎兵等三人养老生活费,保证三人正常生活					
保证项目实施的制度、措施		因本人生活困难,需发放生活养老金。					
项目实施计划		发放2023年水利局李迎兵等三人养老生活费,保证三人正常生活					
实施期目标			年度目标				
总体目标			发放2023年水利局李迎兵等三人养老生活费,保证三人正常生活				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴人数	3人	数量指标	补贴人数	3人
		质量指标	符合补贴规范	100%	质量指标	符合补贴规范	100%
		时效指标	发放时效性	结合实际情况	时效指标	发放时效性	结合实际情况
		成本指标	补贴标准	14.35万元	成本指标	补贴标准	14.35万元
	效益指标	经济效益指标	补贴对象增收情况	逐步提高	经济效益指标	补贴对象增收情况	逐步提高
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保证人员正常生活	>5年	可持续影响指标	保证人员正常生活	>5年
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	100%	服务对象满意度	受益群众满意度	100%
负责人:	经办人:	李爱平	联系电话:	13513583117	填报日期:	20230209182048	

**兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

水利工程项目事前绩效评估报告及技术咨询编制服务

项目名称	039-兴县水利局			实施单位	兴县水利局		
主管部门及代码	039-兴县水利局			项目期	1年		
项目属性	一次性项目(1年结束)			年度资金总额:	200,000		
项目资金(元)	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0	0		
	省级财政资金	0	省级财政资金	0	0		
	市县(区)财政资	200,000	市县(区)财政资	200,000	200,000		
	单位自筹	0	单位自筹	0	0		
	其他资金		其他资金		0		
项目概况	编制水利局前期重点工程蔡家会镇蔡家会村河道整治工程、南川河康宁曹家坡段河道整治工程、兴县柳叶沟防洪工程事前绩效评估报告。						
立项依据	吕财绩[2022]4号						
项目设立必要性	为深化全过程预算绩效管理,增强预算编制的科学性、合理性、规范性,强化部门和单位绩效管理主体责任意识,全面提高财政资金支出效益。						
保证项目实施的制度、措施	根据《吕梁市市级财政支出事前绩效评估管理暂行办法》						
项目实施计划	编制水利局前期重点工程蔡家会镇蔡家会村河道整治工程、南川河康宁曹家坡段河道整治工程、兴县柳叶沟防洪工程事前绩效评估报告。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	编制水利局前期重点工程蔡家会镇蔡家会村河道整治工程、南川河康宁曹家坡段河道整治工程、兴县柳叶沟防洪工程事前绩效评估报告。			编制水利局前期重点工程蔡家会镇蔡家会村河道整治工程、南川河康宁曹家坡段河道整治工程、兴县柳叶沟防洪工程事前绩效评估报告。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编制报告	≥10个	数量指标	编制报告	≥10个
		质量指标	符合事前绩效的相关法律	100%	质量指标	符合事前绩效的	100%
		时效指标	编制时间	2月	时效指标	编制时间	2月
		成本指标	编制费	20万元	成本指标	编制费	20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善了居民的生活条件,	≥95%	社会效益指标	改善了居民的生	≥95%
		生态效益指标	解决了当地灌溉缺水问题	≥95%	生态效益指标	解决了当地灌溉	≥95%
		可持续影响指标	运行年限	≥5年	可持续影响指标	运行年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度	受益部门满意度	≥90%	服务对象满意度	受益部门满意度	≥90%
负责人:	经办人:	李爱平	联系电话:	13513583117	填报日期:	20230322184610	

**兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

项目名称		水土保持工程建设及监管监测					
主管部门及代码		908-农财险					
项目属性		一次性项目(1年结束)		实施单位		兴县水利局	
项目资金(元)	实施期资金总额:	229,500		年度资金总额:		1年	
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金		229,500	
	省级财政资金	229,500		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资	0		市县(区)财政资		229,500	
	单位自筹	0		单位自筹		0	
	其他资金			其他资金		0	
项目概况	52座大中型淤地坝运行管护 中型以上淤地坝管护经费,小型维修养护和水毁应急修护,行政、技术、管护责任人责任牌制作和汛期前培训						
立项依据	吕水规计【2023】12号						
项目设立必要性	52座大中型淤地坝运行管护 中型以上淤地坝管护经费,小型维修养护和水毁应急修护,行政、技术、管护责任人责任牌制作和汛期前培训						
保证项目实施的制度、措施	吕水规计【2023】12号						
项目实施计划	52座大中型淤地坝运行管护 中型以上淤地坝管护经费,小型维修养护和水毁应急修护,行政、技术、管护责任人责任牌制作和汛期前培训						
实施期目标				年度目标			
总体目标	52座大中型淤地坝运行管护 中型以上淤地坝管护经费,小型维修养护和水毁应急修护,行政、技术、管护责任人责任牌制作和汛期前培训			52座大中型淤地坝运行管护 中型以上淤地坝管护经费,小型维修养护和水毁应急修护,行政、技术、管护责任人责任牌制作和汛期前培训			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修养护淤地坝数量	52座	数量指标	维修养护淤地坝	52座
		质量指标	符合淤地坝相关技术要求	100%	质量指标	符合淤地坝相关	100%
		时效指标	时间	12月	时效指标	时间	12月
		成本指标	管护费	22.95万元	成本指标	管护费	22.95万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	通过维修养护确保淤地坝	≥95%	社会效益指标	通过维修养护确	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	运行年限	≥15年	可持续影响指标	运行年限	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%
负责人:	经办人:	李爱平		联系电话:	13513583117	填报日期:	20230301190114

**兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

项目名称		水土保持监督管理经费					
主管部门及代码		039-兴县水利局		实施单位	兴县水利局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	50,000		年度资金总额:	50,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资	50,000		市县(区)财政资	50,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障生产建设项目动态及时监测,对破坏水土保持的项目及时查处。					
立项依据		中华人民共和国水土保持设施条例。					
项目设立必要性		保障生产建设项目动态及时监测,对破坏水土保持的项目及时查处。					
保证项目实施的制度、措施		中华人民共和国水土保持设施条例。					
项目实施计划		保障生产建设项目动态及时监测,对破坏水土保持的项目及时查处。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障生产建设项目动态及时监测,对破坏水土保持的项目及时查处。			保障生产建设项目动态及时监测,对破坏水土保持的项目及时查处。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监测生产建设单位	86处	数量指标	监测生产建设单	86处
		质量指标	符合水保遥感动态监测要	100%	质量指标	符合水保遥感动	100%
		时效指标	时间	12月	时效指标	时间	12月
		成本指标	管理费	5万元	成本指标	管理费	5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	改善生态环境,防治水土	86处	生态效益指标	改善生态环境,	86处
		可持续影响指标	运行年限	≥15年	可持续影响指标	运行年限	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥96%
负责人:	经办人:	李爱平		联系电话:	13513583117	填报日期:	20230320185040

**兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

项目名称		天古崖、阎老湾、明通沟三座水库运行经费						
主管部门及代码		039-兴县水利局						
项目属性		一次性项目(1年结束)		实施单位		兴县水利局		
项目资金(元)	实施期资金总额:	150,000		年度资金总额:		150,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金	0		省级财政资金		0		
	市县(区)财政资	150,000		市县(区)财政资金		150,000		
	单位自筹	0		单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		拨付天古崖、阎老湾、明通沟三座水库防汛经费,保证水库汛期正常运行						
立项依据		水库大坝安全管理条例						
项目设立必要性		拨付天古崖、阎老湾、明通沟三座水库防汛经费,保证水库汛期正常运行						
保证项目实施的制度、措施		水库大坝安全管理条例						
项目实施计划		拨付天古崖、阎老湾、明通沟三座水库防汛经费,保证水库汛期正常运行						
实施期目标				年度目标				
总体目标	拨付天古崖、阎老湾、明通沟三座水库防汛经费,保证水库汛期正常运行			拨付天古崖、阎老湾、明通沟三座水库防汛经费,保证水库汛期正常运行				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	水库数量	3座	3座	数量指标	水库数量	3座
		质量指标	符合供水工程相关规范	100%	100%	质量指标	符合供水工程相	100%
		时效指标	时间	1年	1年	时效指标	时间	1年
	成本指标	三座水库运行经费	15万元	15万元	成本指标	三座水库运行经	15万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	改善了生态环境	逐步改善	逐步改善	社会效益指标	改善了生态环境	逐步改善
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	运行年限	≥20年	≥20年	可持续影响指标	运行年限	≥20年
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%	≥96%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%
负责人:	经办人:	李爱平	联系电话:	13513583117	填报日期:	20230222191409		

**兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

039-兴县水利局 蔚汾河高家村至碧村段河道治理工程

项目名称	蔚汾河高家村至碧村段河道治理工程			实施单位	兴县水利局		
主管部门及代码	039-兴县水利局			项目日期	2年		
项目属性	延续性项目(阶段开展)			年度资金总额:	3,000,000		
项目资金(元)	实施期资金总额:	10,280,000	其中:中央财政资金	0	0		
	其中:中央财政资金	0	省级财政资金	0	0		
	省级财政资金	0	市县(区)财政资	10,280,000	3,000,000		
	市县(区)财政资	10,280,000	单位自筹	0	0		
	单位自筹	0	其他资金				
	其他资金						
项目概况	治理河道长度7.538km;其中新建河堤4.155km,加固河堤1.361km,河道疏浚7.538km.						
立项依据	山西省河道管理条例						
项目设立必要性	实施蔚汾河兴县高家村至碧村段河道治理工程,保证该段河道安全运行.						
保证项目实施的制度、措施	晋水规计[2018]1044号(设计批复)						
项目实施计划	治理河道长度7.538km;其中新建河堤4.155km,加固河堤1.361km,河道疏浚7.538km						
实施期目标			年度目标				
总体目标	治理河道长度7.538km;其中新建河堤4.155km,加固河堤1.361km,河道疏浚7.538km.			治理河道长度7.538km;其中新建河堤4.155km,加固河堤1.361km,河道疏浚7.538km.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	治理河道长度	7.54公里	数量指标	治理河道长度	7.54公里
		质量指标	符合河道治理工程相关要	100%	质量指标	符合河道治理工	100%
		时效指标	工期	1年	时效指标	工期	1年
		成本指标	工程款	1028万元	成本指标	工程款	1028万元
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	逐步提高	经济效益指标	增加农民收入	逐步提高
		社会效益指标	实施该河道治理工程,保	7.54千米	社会效益指标	实施该河道治理	7.54千米
		生态效益指标	改善生态环境,保证行洪	7.54千米	生态效益指标	改善生态环境,	7.54千米
		可持续影响指标	工程运行年限	≥15年	可持续影响指标	工程运行年限	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥96%
负责人:	经办人:	李爱平	联系电话:	13513583117	填报日期:	20230119182056	

**兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

项目名称		039-兴县水利局		项目支出绩效目标申报表			
主管部门及代码		74112300001		兴县水利局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		实施单位			
项目资金(元)		实施期资金总额:		300,000			
		其中:中央财政资金		0			
		省级财政资金		0			
		市县(区)财政资		300,000			
		单位自筹		0			
		其他资金					
项目概况		拨付蔚汾河清淤蓄水工程运行维护经费,保证清淤蓄水工程正常运行。					
立项依据		中华人民共和国河道管理条例					
项目设立必要性		付蔚汾河清淤蓄水工程运行维护经费,保证清淤蓄水工程正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		中华人民共和国河道管理条例。					
项目实施计划		拨付蔚汾河清淤蓄水工程运行维护经费,保证清淤蓄水工程正常运行。					
实施期目标			年度目标				
总体目标			总体目标				
一级指标			二级指标				
绩效指标	产出指标	数量指标	维护河道长度	2.5公里	数量指标	维护河道长度	2.5公里
		质量指标	符合河道整治相关质量规	100%	质量指标	符合河道整治相	100%
		时效指标	运行时限	12月	时效指标	运行时限	12月
		成本指标	运行经费	30万元	成本指标	运行经费	30万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维修养护清淤蓄水工程,保	2.5公里	社会效益指标	维修养护清淤水	2.5公里
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	运行年限	≥15年	可持续影响指标	运行年限	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	受益区居民满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益区居民满意	≥90%
	负责人:	经办人:	李爱平	联系电话:	13513583117	填报日期:	20230320190940

**兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

兴县2017-2019年饮水安全工程结算费

项目名称	039-兴县水利局			实施单位	兴县水利局		
主管部门及代码	一次性项目(1年结束)			项目日期	1年		
项目属性	实施期资金总额:			年度资金总额:	400,000		
项目资金(元)	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	400,000	市县(区)财政资	400,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
	项目概况	结算2017-2019年饮水安全巩固提升工程					
立项依据	工程结算费报告						
项目设立必要性	结算2017-2019年饮水安全巩固提升工程						
保证项目实施的制度、措施	工程结算费报告						
项目实施计划	结算2017-2019年饮水安全巩固提升工程						
实施期目标			年度目标				
总体目标	结算2017-2019年饮水安全巩固提升工程			结算2017-2019年饮水安全巩固提升工程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	审计饮水工程	500处	数量指标	审计饮水工程	500处
		质量指标	符合饮水工程相关质量标	100%	质量指标	符合饮水工程相	100%
		时效指标	时间	2月	时效指标	时间	2月
		成本指标	结算费	40万元	成本指标	结算费	40万元
	效益指标	经济效益指标	增加第三方公司收入	40万元	经济效益指标	增加第三方公司	40万元
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	运行年限	≥15年	可持续影响指标	运行年限	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥96%
负责人:	经办人:	李爱平	联系电话:	13513583117	填报日期:	20230209190401	

**兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

项目名称		兴县2019年康宁集体补充工程“净水设备”设计费					
主管部门及代码		039-兴县水利局		实施单位		兴县水利局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	18,994		年度资金总额:	18,994		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	18,994		市县(区)财政资金	18,994		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		设计净水房一座					
立项依据		兴县人民政府办公室关于印发2019年农村饮水安全工程实施方案通知					
项目设立必要性		编制解决康宁村3000人饮水安全的实施方案					
保证项目实施的制度、措施		兴县人民政府办公室关于印发2019年农村饮水安全工程实施方案通知					
项目实施计划		设计净水房一座,编制解决康宁村3000人饮水安全的实施方案					
实施期目标				年度目标			
总体目标	设计净水房一座,编制解决康宁村3000人饮水安全的实施方案			设计净水房一座,编制解决康宁村3000人饮水安全的实施方案			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	设计实施方案	5套	数量指标	设计实施方案	5套
		质量指标	符合水利设计规范要求	100%	质量指标	符合水利设计规	100%
		时效指标	设计时间	3月	时效指标	设计时间	3月
		成本指标	设计费	18994元	成本指标	设计费	18994元
	效益指标	经济效益指标	减少疾病支出,节约劳动	10000元	经济效益指标	减少疾病支出,	10000元
		社会效益指标	解决康宁村的饮水安全	3000人	社会效益指标	解决康宁村的饮	3000人
		生态效益指标	改善人居环境	≥95%	生态效益指标	改善人居环境	≥95%
		可持续影响指标	运行年限	15年	可持续影响指标	运行年限	15年
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥98%
负责人:	经办人:	李爱平	联系电话:	13513583117	填报日期:	20230322102018	

**兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

项目名称	兴县2020年脱贫攻坚基础设施建设堤防工程(西南片)建设工程						
主管部门(及代码)	039-兴县水利局						
项目属性	延续性项目(阶段开展)	实施单位	兴县水利局				
项目资金(元)	实施期资金总额:	6,490,000	年度资金总额:	2年 1,900,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	6,490,000	市县(区)财政资金	1,900,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	高家村、康宁、固贤等九个村新建河堤1287米,河道疏浚1292工程完工后,可提高河道行洪标准,保护耕地,保障河道行洪畅通。						
立项依据	山西省河道管理条例,兴审管审发[2020]245号(可研批复)						
项目设立必要性	高家村、康宁、固贤等九个村新建河堤1287米,河道疏浚1292工程完工后,可提高河道行洪标准,保护耕地,保障河道行洪畅通。						
保证项目实施的制度、措施	山西省河道管理条例						
项目实施计划	高家村、康宁、固贤等九个村新建河堤1287米,河道疏浚1292工程完工后,可提高河道行洪标准,保护耕地,保障河道行洪畅通。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	高家村、康宁、固贤等九个村新建河堤1287米,河道疏浚1292工程完工后,可提高河道行洪标准,保护耕地,保障河道行洪畅通。		高家村、康宁、固贤等九个村新建河堤1287米,河道疏浚1292工程完工后,可提高河道行洪标准,保护耕地,保障河道行洪畅通。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建河堤	1278米	数量指标	新建河堤	1278米
		质量指标	符合河堤工程相关质量标准	100%	质量指标	符合河堤工程标准	100%
		时效指标	工期	12月	时效指标	工期	12月
		成本指标	工程款	649万元	成本指标	工程款	649万元
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	420元/人	经济效益指标	增加农民收入	420元/人
		社会效益指标	提高防洪标准	100%	社会效益指标	提高防洪标准	100%
		生态效益指标	改善生态环境,提高生活	逐步提高	生态效益指标	改善生态环境,逐步提高	
		可持续影响指标	工程有限年限	≥15年	可持续影响指标	工程有限年限	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥97%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥97%
负责人:	经办人:	李爱平	联系电话:	13513583117	填报日期:	20230119090131	

**兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

项目名称	兴县2020年脱贫攻坚基础设施建设堤防工程(县川片)建设工程						
主管部门及代码	039-兴县水利局						
项目属性	持续性项目(阶段开展)	实施单位	兴县水利局				
项目资金(元)	实施期资金总额:	5,124,000	年度资金总额:	1,500,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	5,124,000	市县(区)财政资	1,500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	新建堤防1288米,河道疏浚1258米,排洪渠14米,排洪涵管6米,工程完工后,可提高该河道防洪标准,保证河道正常运行,保障人民群众财产安全。						
立项依据	山西省河道管理条例						
项目设立必要性	新建堤防1288米,河道疏浚1258米,排洪渠14米,排洪涵管6米,工程完工后,可提高该河道防洪标准,保证河道正常运行,保障人民群众财产安全。						
保证项目实施的制度、措施	政府会计制度 兴县2020年脱贫攻坚基础设施建设堤防工程(县川片) 兴审管审发[2020]243号(可研批复)						
项目实施计划	新建堤防1288米,河道疏浚1258米,排洪渠14米,排洪涵管6米,工程完工后,可提高该河道防洪标准,保证河道正常运行,保障人民群众财产安全。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	新建堤防1288米,河道疏浚1258米,排洪渠14米,排洪涵管6米,工程完工后,可提高该河道防洪标准,保证河道正常运行,保障人民群众财产安全。		新建堤防1288米,河道疏浚1258米,排洪渠14米,排洪涵管6米,工程完工后,可提高该河道防洪标准,保证河道正常运行,保障人民群众财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建河堤	1228米	数量指标	新建河堤	1228米
		质量指标	符合河堤工程相关质量要	100%	质量指标	符合河堤工程相	100%
		时效指标	工期	12月	时效指标	工期	12月
		成本指标	工程款	512.4万元	成本指标	工程款	512.4万元
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	550元/人	经济效益指标	增加农民收入	550元/人
		社会效益指标	提高防洪标准	100%	社会效益指标	提高防洪标准	100%
		生态效益指标	改善生态环境,提高生活	1800人	生态效益指标	改善生态环境,	1800人
		可持续影响指标	工程运行年限	≥15年	可持续影响指标	工程运行年限	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益群众对象满	≥90%
负责人:	经办人:	李爱平	联系电话:	13513583117	填报日期:	20230119084540	

**兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

兴县2021年饮水安全巩固提升工程勘测界定界报告编制服务

项目名称		039-兴县水利局		实施单位	兴县水利局		
主管部门及代码		039-兴县水利局		项目日期	1年		
项目属性		一次性项目(1年结束)		年度资金总额:	285,000		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	285,000	其中:中央财政资金	0	0		
	其中:中央财政资金	0	省级财政资金	0	0		
	省级财政资金	0	市县(区)财政资	285,000	285,000		
	市县(区)财政资	285,000	单位自筹	0	0		
	单位自筹	0	其他资金				
	其他资金						
项目概况		编制2021年饮水安全巩固提升工程可研评审时需要土地预审意见时的支撑服务等					
立项依据		兴政发[2021]12号					
项目设立必要性		编制2021年饮水安全巩固提升工程可研评审时需要土地预审意见时的支撑服务等					
保证项目实施的制度、措施		兴政发[2021]12号					
项目实施计划		编制2021年饮水安全巩固提升工程可研评审时需要土地预审意见时的支撑服务等					
实施期目标			年度目标				
总体目标	编制2021年饮水安全巩固提升工程可研评审时需要土地预审意见时的支撑服务等			编制2021年饮水安全巩固提升工程可研评审时需要土地预审意见时的支撑服务等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编制2021年饮水安全土地	1套	数量指标	编制2021年饮水	1套
		质量指标	符合饮水安全巩固提升设	100%	质量指标	符合饮水安全巩	100%
		时效指标	编制时间	≤6月	时效指标	编制时间	≤6月
		成本指标	编制费	28.5万元	成本指标	编制费	28.5万元
	效益指标	经济效益指标	增加第三方公司的收入	28.5万元	经济效益指标	增加第三方公司	28.5万元
		社会效益指标	解决农村安全饮水	39村	社会效益指标	解决农村安全饮	39村
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障农民安全饮水	≥15年	可持续影响指标	保障农民安全饮	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥98%
负责人:	经办人:	李爱平	联系电话:	13513583117	填报日期:	20230309191118	

**兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

兴县2022年饮水安全巩固提升工程勘测界定报告编制服务

项目名称	039-兴县水利局			实施单位	兴县水利局		
主管部门及代码	一次性项目(1年结束)			项目日期	1年		
项目属性	实施期资金总额:	178,800	年度资金总额:	178,800			
项目资金(元)	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	178,800	市县(区)财政资金	178,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	编制2022年饮水安全巩固提升工程可研评审时需要土地预审意见时的支撑服务等						
立项依据	兴政发(2022)6号						
项目设立必要性	编制2022年饮水安全巩固提升工程可研评审时需要土地预审意见时的支撑服务等						
保证项目实施的制度、措施	兴政发(2022)6号						
项目实施计划	编制2022年饮水安全巩固提升工程可研评审时需要土地预审意见时的支撑服务等						
实施期目标			年度目标				
总体目标	编制2022年饮水安全巩固提升工程可研评审时需要土地预审意见时的支撑服务等			编制2022年饮水安全巩固提升工程可研评审时需要土地预审意见时的支撑服务等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编制2022年饮水安全土地	1套	数量指标	编制2022年饮水	1套
		质量指标	符合饮水安全巩固提升设	100%	质量指标	符合饮水安全巩固	100%
		时效指标	编制时间	≤6月	时效指标	编制时间	≤6月
		成本指标	编制费	17.88万元	成本指标	编制费	17.88万元
	效益指标	经济效益指标	增加第三方公司的收入	17.88万元	经济效益指标	增加第三方公司	17.88万元
		社会效益指标	解决农村安全饮水	39村	社会效益指标	解决农村安全饮	39村
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障农民安全饮水	≥15年	可持续影响指标	保障农民安全饮	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%
负责人:	经办人:	李爱平	联系电话:	13513583117	填报日期:	20230306201823	

**兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

兴县蔡家会镇蔡家会村河道整治项目建设工程

项目名称	039-兴县水利局			实施单位	兴县水利局		
主管部门及代码	延续性项目(阶段开展)			项目期	2年		
项目属性	实施期资金总额:	4,850,282	年度资金总额:	1,400,000			
项目资金(元)	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	4,850,282	市县(区)财政资	1,400,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	新建河堤874米,排洪涵管18米,完工后可提高河道行洪标准,保护耕地,保障河道行洪畅通。						
立项依据	山西省河道管理条例						
项目设立必要性	新建河堤874米,排洪涵管18米,完工后可提高河道行洪标准,保护耕地,保障河道行洪畅通。						
保证项目实施的制度、措施	政府会计制度 兴县蔡家会镇蔡家会村河道整治项目 兴审管审发[2020]244号(可研批复)						
项目实施计划	新建河堤874米,排洪涵管18米,完工后可提高河道行洪标准,保护耕地,保障河道行洪畅通。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	新建河堤874米,排洪涵管18米,完工后可提高河道行洪标准,保护耕地,保障河道行洪畅通。			新建河堤874米,排洪涵管18米,完工后可提高河道行洪标准,保护耕地,保障河道行洪畅通。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建堤防	874米	数量指标	新建堤防	874米
		质量指标	符合堤防工程相关质量标准	100%	质量指标	符合堤防工程相	100%
		时效指标	工期	1年	时效指标	工期	1年
		成本指标	工程款	485万元	成本指标	工程款	485万元
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	450元/人	经济效益指标	增加农民收入	450元/人
		社会效益指标	提高行洪标准	逐步提高	社会效益指标	提高行洪标准	逐步提高
		生态效益指标	改善生态环境,确保行洪	100%	生态效益指标	改善生态环境,	100%
		可持续影响指标	工程运行年限	≥15年	可持续影响指标	工程运行年限	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	范兴森	联系电话:	13835805515	填报日期:	20230130102009	

兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

项目名称		兴县村控水表安装工程(二期)					
主管部门及代码		908-农财险					
项目属性		一次性项目(1年结束)				实施单位	兴县水利局
项目资金(元)	实施资金总额:	3,300,000		项目日期	1年		
	其中:中央财政资金	0		年度资金总额:	1,300,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	3,300,000		省级财政资金	1,300,000		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	对全县530处集中供水工程的输水主干管进行无线远传村控水表安装,完成善村内设计量设施建设,加强农村供水工程运行管理水平,建立标准化、信息化的管理体制,提高供水安全保障。						
立项依据	(晋水农水便[2021]3号)						
项目设立必要性	为巩固拓展我县农村供水安全脱贫攻坚成果,进一步加强农村供水工程运行管理,提升农村供水工程管理水平和管理效率,安装村级无线远传水表,通过“互联网+监管”模式实现农村供水工程远程监测和管理是非常必要的。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照有关建设程序和施工规范组织施工,明确项目实施主体,依法依规执行工程招投标(政府采购)						
项目实施计划	采购546块村控智能无线远传水表和安装,新建水表井251座,修缮水表井122座						
实施期目标				年度目标			
总体目标	对全县530处集中供水工程的输水主干管进行无线远传村控水表安装,完成善村内设计量设施建设,加强农村供水工程运行管理水平,建立标准化、信息化的管理体制,提高供水安全保障。			对全县530处集中供水工程的输水主干管进行无线远传村控水表安装,完成善村内设计量设施建设,加强农村供水工程运行管理水平,建立标准化、信息化的管理体制,提高供水安全保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采购村控智能水表远传水	546块	数量指标	采购村控智能水	546块
		质量指标	符合供水工程相关规范	100%	质量指标	符合供水工程相	100%
		时效指标	时效	1年	时效指标	时效	1年
		成本指标	工程款	330万元	成本指标	工程款	330万元
	效益指标	经济效益指标	督促农村村民节约用水自	≥95%	经济效益指标	督促农村村民节	≥95%
		社会效益指标	供水方式更加智能	≥95%	社会效益指标	供水方式更加智	≥95%
		生态效益指标	减少人为造成水资源浪费	≥95%	生态效益指标	减少人为造成水	≥95%
		可持续影响指标	运行年限	≥30年	可持续影响指标	运行年限	≥30年
	满意度指标	服务对象满意度	受益村满意度	≥95%	服务对象满意度	受益村满意度	≥95%
负责人:	经办人:	李爱平	联系电话:	13513583117	填报日期:	20230328181835	

**兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

项目名称		兴县大中型淤地坝管护经费					
主管部门及代码		039-兴县水利局		实施单位		兴县水利局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	52,400		年度资金总额:	52,400		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	52,400		市县(区)财政资金	52,400		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		对全县96座淤地坝进行维护,确保淤地坝安全运行。					
立项依据		中华人民共和国水土保持法					
项目设立必要性		对全县96座淤地坝进行维护,确保淤地坝安全运行。					
保证项目实施的制度、措施		中华人民共和国水土保持法					
项目实施计划		对全县96座淤地坝进行维护,确保淤地坝安全运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对全县96座淤地坝进行维护,确保淤地坝安全运行。				对全县96座淤地坝进行维护,确保淤地坝安全运行。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	管护淤地坝	96座	数量指标	管护淤地坝	96座
		质量指标	符合淤地坝维护相关质	100%	质量指标	符合淤地坝维护	100%
		时效指标	时间	1年	时效指标	时间	1年
		成本指标	管护经费	5.24万元	成本指标	管护经费	5.24万元
	效益指标	经济效益指标	增加管护人员的收入	800元/年	经济效益指标	增加管护人员的	800元/年
		社会效益指标	管护淤地坝,保证淤地坝	96%	社会效益指标	管护淤地坝,保	96%
		生态效益指标	维护淤地坝安全,有效防	96%	生态效益指标	维护淤地坝安全	96%
		可持续影响指标	运行年限	≥10年	可持续影响指标	运行年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%
负责人:	经办人:	李爱平		联系电话:	13513583117	填报日期:	20230222190117

**兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

项目名称	兴县阎老湾水库除险加固工程用地预审报批手续技术咨询费							
主管部门及代码	039-兴县水利局							
项目属性	延续性项目(阶段开展)		实施单位 兴县水利局					
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,200,000	年度资金总额:	350,000				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	1,200,000	市县(区)财政资金	350,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	编制阎老湾水库除险加固工程的土地用地情况,确保用地合法合规。							
立项依据	阎老湾水库除险加固工程征地报告							
项目设立必要性	确保阎老湾水库除险加固工程的土地预审工作如期开展,确保用地合法合规。							
保证项目实施的制度、措施	阎老湾水库除险加固工程征地报告							
项目实施计划	确保阎老湾水库除险加固工程的土地预审工作如期开展							
实施期目标		年度目标						
总体目标	确保阎老湾水库除险加固工程的土地预审工作如期开展,确保用地合法合规。		确保阎老湾水库除险加固工程的土地预审工作如期开展,确保用地合法合规。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	编制用地报批手续咨询	6套		数量指标	编制用地报批手续	6套
		质量指标	符合用地相关规定	100%		质量指标	符合用地相关规定	100%
		时效指标	咨询时限编制期限	1年		时效指标	咨询时限编制期限	1年
		成本指标	咨询服务费	120万		成本指标	咨询服务费	120万
	效益指标	经济效益指标	推进阎老湾水库除险加固	100%		经济效益指标	推进阎老湾水库	100%
		社会效益指标	防汛减灾	100%		社会效益指标	防汛减灾	100%
		生态效益指标	治理阎老湾除险加固工程	100%		生态效益指标	治理阎老湾除险	100%
		可持续影响指标	运行年限	≥15年		可持续影响指标	运行年限	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	业主满意度	≥95%		服务对象满意度	业主满意度	≥95%
负责人:	经办人:	范兴森	联系电话:	13513583117	填报日期:	20230219185108		

**兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

项目名称		兴县河流健康评价报告编制服务					
主管部门及代码		039-兴县水利局					
项目属性		延续性项目(阶段开展)		实施单位	兴县水利局		
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,000,000	年度资金总额:	2年			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	100,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	1,000,000	市县(区)财政资	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		编制蔚汾河、岚漪河、湫水河三条河流的健康评价报告。					
立项依据		吕水发[2023]52号					
项目设立必要性		保障蔚汾河、岚漪河、湫水河三条河流的健康、安全运行。					
保证项目实施的制度、措施		吕水发[2023]52号					
项目实施计划		编制蔚汾河、岚漪河、湫水河三条河流的健康评价报告。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	编制蔚汾河、岚漪河、湫水河三条河流的健康评价报告。			编制蔚汾河、岚漪河、湫水河三条河流的健康评价报告。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	编制评价报告	3本	数量指标	编制评价报告	3本
		质量指标	符合相关标准	100%	质量指标	符合相关标准	100%
		时效指标	编制时间	6月	时效指标	编制时间	6月
	效益指标	成本指标	编制费	100万元	成本指标	编制费	100万元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障蔚汾河、岚漪河、湫	≥95%	社会效益指标	保障蔚汾河、岚	≥95%
满意度指标	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	运行年限	≥15年	可持续影响指标	运行年限	≥15年	
	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	李爱平	联系电话:	13513583117	填报日期:	20230322185621	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	兴县河流三年一遇洪水淹没线划定工作服务(2023)						
主管部门代码	039-兴县水利局		实施单位	兴县水利局			
项目属性	延续性项目(阶段开展)		项目日期	2年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,819,500	年度资金总额:	500,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	1,819,500	市县(区)财政资金	500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	兴县境内除黄河外19条流域面积大于50平方公里的河流三年一遇洪水淹没线划定工作服务费						
立项依据	晋水河湖函(2022)359号文。						
项目设立必要性	保障河流安全行洪、保障人民生命财产安全。						
保证项目实施的制度、措施	兴县境内除黄河外19条流域面积大于50平方公里的河流三年一遇洪水淹没线划定工作服务费						
项目实施计划	兴县境内除黄河外19条流域面积大于50平方公里的河流三年一遇洪水淹没线划定工作服务费						
实施期目标			年度目标				
总体目标	兴县境内除黄河外19条流域面积大于50平方公里的河流三年一遇洪水淹没线划定工作服务费			兴县境内除黄河外19条流域面积大于50平方公里的河流三年一遇洪水淹没线划定工作服务费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	洪水淹没线划定报告	6套	数量指标	洪水淹没线划定	6套
		质量指标	符合水利行业技术标准	100%	质量指标	符合水利行业技	100%
		时效指标	时间	<1年	时效指标	时间	<1年
		成本指标	编制费	181.95万元	成本指标	编制费	181.95万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障河道安全行洪	100%	社会效益指标	保障河道安全行	100%
		生态效益指标	保护河流自然生态	100%	生态效益指标	保护河流自然生	100%
		可持续影响指标	保障河流长期健康运行	≥10年	可持续影响指标	保障河流长期健	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度	业主满意度	≥95%	服务对象满意度指	业主满意度	≥95%
负责人:	经办人:	范兴森	联系电话:	13513583117	填报日期:	20230219183313	

兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

项目名称		兴县柳叶沟淤地坝下游防护工程建设项目						
主管部门及代码		039-兴县水利局						
项目属性		一次性项目(1年结束)		实施单位		兴县水利局		
项目资金(元)		实施期资金总额:		190,000		项目期		
		其中:中央财政资金		0		年度资金总额:		
		省级财政资金		0		其中:中央财政资金		
		市县(区)财政资		190,000		省级财政资金		
		单位自筹		0		市县(区)财政资金		
		其他资金				单位自筹		
项目概况		对柳叶沟1号骨干坝下游坝脚防护165米,新建纵向排水沟165米。						
立项依据		中华人民共和国水土保持法						
项目设立必要性		对柳叶沟1号骨干坝下游坝脚防护165米,新建纵向排水沟165米。						
保证项目实施的制度、措施		中华人民共和国水土保持法						
项目实施计划		对柳叶沟1号骨干坝下游坝脚防护165米,新建纵向排水沟165米。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		对柳叶沟1号骨干坝下游坝脚防护165米,新建纵向排水沟165米。				对柳叶沟1号骨干坝下游坝脚防护165米,新建纵向排水沟165米。		
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	淤地坝下游防护工程	165米	数量指标	淤地坝下游防护	165米	
		质量指标	符合淤地坝维修养护相关	100%	质量指标	符合淤地坝维修	100%	
		时效指标	工期	12月	时效指标	工期	12月	
	效益指标	成本指标	工程款	19万元	成本指标	工程款	19万元	
		经济效益指标	增加农民收入	180元/人	经济效益指标	增加农民收入	180元/人	
		社会效益指标	对淤地坝下游进行防护,	165米	社会效益指标	对淤地坝下游进	165米	
		生态效益指标	改善生态环境,提高生存	100%	生态效益指标	改善生态环境,	100%	
	满意度指标	可持续影响指标	淤地坝运行周期	20年	可持续影响指标	淤地坝运行周期	20年	
		服务对象满意度	受益区群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益区群众满意	≥90%	
负责人:	经办人:	李爱平		联系电话:	13513583117	填报日期:	2023020919141	

**兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

兴县农村供水保障规划编制服务

项目名称	039-兴县水利局			实施单位	兴县水利局		
主管部门及代码	039-兴县水利局			项目日期	1年		
项目属性	一次性项目(1年结束)			年度资金总额:	200,000		
项目资金(元)	实施期资金总额:	500,000	其中:中央财政资金	0	0		
	其中:中央财政资金	0	省级财政资金	0	0		
	省级财政资金	0	市县(区)财政资金	200,000	0		
	市县(区)财政资金	500,000	单位自筹	0	0		
	单位自筹	0	其他资金				
	其他资金						
项目概况	根据水利部农村供水保障新标准,编制县级农村供水保障规划						
立项依据	兴县饮水安全工程运行管理办法						
项目设立必要性	根据水利部农村供水保障新标准,编制县级农村供水保障规划						
保证项目实施的制度、措施	兴县饮水安全工程运行管理办法						
项目实施计划	根据水利部农村供水保障新标准,编制县级农村供水保障规划						
实施期目标			年度目标				
总体目标	根据水利部农村供水保障新标准,编制县级农村供水保障规划			根据水利部农村供水保障新标准,编制县级农村供水保障规划			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编制供水规划	1本	数量指标	编制供水规划	1本
		质量指标	符合供水工程相关规范	100%	质量指标	符合供水工程	100%
		时效指标	编制时间	5月	时效指标	编制时间	5月
		成本指标	编制费	50万元	成本指标	编制费	50万元
	效益指标	经济效益指标	增加第三方收入	50万元	经济效益指标	增加第三方收入	50万元
		社会效益指标	供水规划规模化、规范化	逐步提高	社会效益指标	供水规划规模化	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	运行年限	≥10年	可持续影响指标	运行年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%
负责人:	经办人:	李爱平	联系电话:	13513583117	填报日期:	20230306	202324

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

项目名称	兴县水泊沟等10座淤地坝病险认定经费(尾款)						
主管部门及代码	039-兴县水利局						
项目属性	一次性项目(1年结束)	实施单位	兴县水利局				
项目资金(元)	实施期资金总额:	200,000	年度资金总额:	1年			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	200,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	200,000	单位自筹	200,000			
	其他资金	0	其他资金	0			
项目概况	对兴县水泊沟等10座淤地坝病险认定,为除险加固淤地坝奠定基础。						
立项依据	中华人民共和国水土保持法						
项目设立必要性	对兴县水泊沟等10座淤地坝病险认定,为除险加固淤地坝奠定基础。						
保证项目实施的制度、措施	中华人民共和国水土保持法						
项目实施计划	对兴县水泊沟等10座淤地坝病险认定,为除险加固淤地坝奠定基础。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	对兴县水泊沟等10座淤地坝病险认定,为除险加固淤地坝奠定基础。		对兴县水泊沟等10座淤地坝病险认定,为除险加固淤地坝奠定基础。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	淤地坝病险认定数	10座	数量指标	淤地坝病险认定	10座
		质量指标	符合淤地坝病险相关质量	100%	质量指标	符合淤地坝病险	100%
		时效指标	编制时间	3月	时效指标	编制时间	3月
		成本指标	鉴定经费	20万元	成本指标	鉴定经费	20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对兴县水泊沟等11座淤地	10座	社会效益指标	对兴县水泊沟等	10座
		生态效益指标	改善环境,提高生存质量	450人	生态效益指标	改善环境,提高	450人
		可持续影响指标	运行年限	≥15年	可持续影响指标	运行年限	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	李爱平	联系电话:	13513583117	填报日期:	20230207182952	

**兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

项目名称	兴县水质监测中心运行经费							
主管部门及代码	039-兴县水利局							
项目属性	一次性项目(1年结束)	实施单位	兴县水利局					
项目资金(元)	实施期资金总额:	400,000	年度资金总额:	200,000				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	400,000	市县(区)财政资金	200,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	拨付水质监测中心检测经费,为全县饮水工程水质化验,确保饮用水质安全。							
立项依据	中华人民共和国水法							
项目设立必要性	拨付水质监测中心检测经费,为全县饮水工程水质化验,确保饮用水质安全。							
保证项目实施的制度、措施	中华人民共和国水法							
项目实施计划	拨付水质监测中心检测经费,为全县饮水工程水质化验,确保饮用水质安全。							
实施期目标		年度目标						
总体目标	拨付水质监测中心检测经费,为全县饮水工程水质化验,确保饮用水质安全。		拨付水质监测中心检测经费,为全县饮水工程水质化验,确保饮用水质安全。					
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	水质监测数	水质监测数	前三年完成	数量指标	水质监测数	前三年完成
			质量指标	符合水质监测的相关规定	100%	质量指标	符合水质监测的	100%
			时效指标	监测时间	1年	时效指标	监测时间	1年
	成本指标	水质监测运行经费	40万元	成本指标	水质监测运行经	40万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保证人民群众饮水安全	100%	社会效益指标	保证人民群众饮	100%	
		生态效益指标	生态治理得到改善	100%	生态效益指标	生态治理得到改	100%	
		可持续影响指标	运行年限	≥15年	可持续影响指标	运行年限	≥15年	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	李爱平	联系电话:	13513583117	填报日期:	20230222181922		

**兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

兴县磨粉河清淤蓄水东延扩建工程

项目名称	039-兴县水利局			实施单位	兴县水利局		
主管部门及代码	039-兴县水利局			项目日期	1年		
项目属性	一次性项目(1年结束)			年度资金总额:	1,000,000		
项目资金(元)	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0	0		
	省级财政资金	0	省级财政资金	0	0		
	市县(区)财政资	1,000,000	市县(区)财政资	1,000,000	1,000,000		
	单位自筹	0	单位自筹	0	0		
	其他资金		其他资金				
	项目概况	新建橡胶坝2座,库区底板硬化1231.27米,河道疏浚清淤1260米等。					
立项依据	兴发改发【2017】72号(可研批复)						
项目设立必要性	新建橡胶坝2座,库区底板硬化1231.27米,河道疏浚清淤1260米等。						
保证项目实施的制度、措施	兴发改发【2017】72号(可研批复)山西省河道管理条例						
项目实施计划	新建橡胶坝2座,库区底板硬化1231.27米,河道疏浚清淤1260米等。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	新建橡胶坝2座,库区底板硬化1231.27米,河道疏浚清淤1260米等。			新建橡胶坝2座,库区底板硬化1231.27米,河道疏浚清淤1260米等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建橡胶坝	2座	数量指标	新建橡胶坝	2座
			泵房	2座		泵房	2座
			河道疏浚	1260米		河道疏浚	1260米
		质量指标	符合河道整治相关规范	100%	质量指标	符合河道整治相	100%
		时效指标	工程时间	1年	时效指标	工程时间	1年
		成本指标	工程款	100万元	成本指标	工程款	100万元
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	200元/人	经济效益指标	增加农民收入	200元/人
		社会效益指标	美化河道环境,提升城市	提高2万人	社会效益指标	美化河道环境,	提高2万人
		生态效益指标	改善生态环境,提高河道	≥95%	生态效益指标	改善生态环境,	≥95%
		可持续影响指标	工程运行年限	≥30年	可持续影响指标	工程运行年限	≥30年
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	李爱平	联系电话:	13513583117	填报日期:	20230320184034	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

项目名称		兴县县、乡、村三级山洪灾害防御预案编制服务					
主管部门及代码		039-兴县水利局		实施单位	兴县水利局		
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目日期	2年		
项目资金 (元)	本期资金总额:	600,000	年度资金总额:	100,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	600,000	市县(区)财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		编制一个县级预案, 15个乡镇预案, 66个山洪灾害防治重点村村级预案。					
立项依据		吕水发[2023]52号					
项目设立必要性		保障县、乡、村防洪安全					
保证项目实施的制度、措施		吕水发[2023]52号					
项目实施计划		编制一个县级预案, 15个乡镇预案, 66个山洪灾害防治重点村村级预案。					
实施期目标			年度目标				
编制一个县级预案, 15个乡镇预案, 66个山洪灾害防治重点村村级预案。			编制一个县级预案, 15个乡镇预案, 66个山洪灾害防治重点村村级预案。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编制山洪灾害防御预案	82本	数量指标	编制山洪灾害防	82本
		质量指标	符合编制相关标准	100%	质量指标	符合编制相关标	100%
		时效指标	编制时间	6月	时效指标	编制时间	6月
		成本指标	编制费	60万元	成本指标	编制费	60万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障县、乡、村防洪安全	≥95%	社会效益指标	保障县、乡、村	≥95%
		生态效益指标	运行年限	≥15年	生态效益指标	运行年限	≥15年
		可持续影响指标	受益群众满意度	≥90%	可持续影响指标	受益群众满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度
负责人:	经办人:	李爱平	联系电话:	13513583117	填报日期:	20230322191640	

**兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

项目名称	兴县洪地坝防汛应急演练及抢险和技术培训费						
主管部门及代码	039-兴县水利局						
项目属性	一次性项目(1年结束)	实施单位	兴县水利局				
项目资金(元)	实施期资金总额:	200,000	年度资金总额:	100,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	200,000	市县(区)财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为加强洪地坝安全运用管理,建立健全责任体系,保证洪地坝安全运行						
立项依据	吕梁市水土保持洪地坝工程安全运行管理办法						
项目设立必要性	为加强洪地坝安全运用管理,建立健全责任体系,保证洪地坝安全运行						
保证项目实施的制度、措施	吕梁市水土保持洪地坝工程安全运行管理办法						
项目实施计划	为加强洪地坝安全运用管理,建立健全责任体系,保证洪地坝安全运行						
实施期目标		年度目标					
总体目标	为加强洪地坝安全运用管理,建立健全责任体系,保证洪地坝安全运行		为加强洪地坝安全运用管理,建立健全责任体系,保证洪地坝安全运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	防汛演练次数	1次/年	数量指标	防汛演练次数	1次/年
		质量指标	符合洪地坝安全运用管理	100%	质量指标	符合洪地坝安全	100%
		时效指标	防汛应急演练及技术培训	1次/年	时效指标	防汛应急演练及	1次/年
		成本指标	防汛应急演练及技术培训	20万元	成本指标	防汛应急演练及	20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众防汛避险意识	逐步提升下游群众防汛避险安全意识	社会效益指标	提高群众防汛地	逐步提升下游群众防汛避险安全
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众参与知晓率	≥95%	服务对象满意度	群众参与知晓率	≥95%
负责人:	经办人:	李爱平	联系电话:	13513583117	填报日期:	20230222185033	

**兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

项目名称		兴县张任碧泵站运行经费项目					
主管部门及代码		039-兴县水利局		实施单位		兴县水利局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	50,000	年度资金总额:	50,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	50,000	市县(区)财政资金	50,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	拨付张任碧泵站运行经费,保证泵站正常运行。						
立项依据	水利工程建设项目管理规定。						
项目设立必要性	拨付张任碧泵站运行经费,保证泵站正常运行。						
保证项目实施的制度、措施	水利工程建设项目管理规定。						
项目实施计划	拨付张任碧泵站运行经费,保证泵站正常运行。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	拨付张任碧泵站运行经费,保证泵站正常运行。			拨付张任碧泵站运行经费,保证泵站正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运行泵站数	1座	数量指标	运行泵站数	1座
		质量指标	符合泵站运行要求	100%	质量指标	符合泵站运行率	100%
		时效指标	时间	12月	时效指标	时间	12月
		成本指标	运行经费	5万元	成本指标	运行经费	5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证泵站正常运行	保障张任碧泵站的工作进行	社会效益指标	保证泵站正常运行	保障张任碧泵站的工作进行
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	运行年限	≥15年	可持续影响指标	运行年限	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%
负责人:	经办人:	李爱平	联系电话:	13513583117	填报日期:	20230320190830	

**兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

兴县张任碧泵站提黄灌溉工程防洪评价报告编制服务

项目名称	039-兴县水利局			实施单位	兴县水利局		
主管部门及代码	039-兴县水利局			项目日期	1年		
项目属性	一次性项目(1年结束)			年度资金总额:	247,206		
项目资金(元)	实施期资金总额:	251,400	其中:中央财政资金	0	0		
	其中:中央财政资金	0	省级财政资金	0	0		
	省级财政资金	0	市县(区)财政资金	247,206	0		
	市县(区)财政资金	251,400	单位自筹	0	0		
	单位自筹	0	其他资金				
	其他资金						
项目概况	编制兴县张任碧泵站提黄灌溉工程防洪评价报告,为合理取水提供依据。						
立项依据	中华人民共和国防洪法						
项目设立必要性	编制兴县张任碧泵站提黄灌溉工程防洪评价报告,为合理取水提供依据。						
保证项目实施的制度、措施	中华人民共和国防洪法						
项目实施计划	编制兴县张任碧泵站提黄灌溉工程防洪评价报告,为合理取水提供依据。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	编制兴县张任碧泵站提黄灌溉工程防洪评价报告,为合理取水提供依据。			编制兴县张任碧泵站提黄灌溉工程防洪评价报告,为合理取水提供依据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编制防洪评价报告	1本	数量指标	编制防洪评价报告	1本
		质量指标	符合灌溉工程防洪相关质	100%	质量指标	符合灌溉工程防	100%
		时效指标	编制时限	3月	时效指标	编制时限	3月
		成本指标	编制费	25.14万元	成本指标	编制费	25.14万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	灌溉红枣面积	6130亩	社会效益指标	灌溉红枣面积	6130亩
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	运行年限	≥10年	可持续影响指标	运行年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度	受益农民满意度	≥90%	服务对象满意度	受益农民满意度	≥90%
负责人:	经办人:	李爱平	联系电话:	13513583117	填报日期:	202309181117	

**兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

兴县张仁碧泵站提黄灌溉工程水资源论证报告书编制服务

039-兴县水利局

项目资金 (元)	项目属性		实施单位	兴县水利局			
	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
	实际资金总额:		年度资金总额:	200,000			
	其中:中央财政资金		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金		市县(区)财政资金	200,000			
	单位自筹		单位自筹	0			
其他资金		其他资金	0				
项目概况: 编制兴县张仁碧泵站提黄灌溉工程水资源论证报告书, 为取水提供依据。							
立项依据: 山西省水资源管理条例							
项目设立必要性: 编制兴县张仁碧泵站提黄灌溉工程水资源论证报告书, 为取水提供依据。							
保证项目实施的制度、措施: 山西省水资源管理条例							
项目实施计划: 编制兴县张仁碧泵站提黄灌溉工程水资源论证报告书, 为取水提供依据。							
实施期目标							
年度目标							
总体目标	编制兴县张仁碧泵站提黄灌溉工程水资源论证报告书, 为取水提供依据。			编制兴县张仁碧泵站提黄灌溉工程水资源论证报告书, 为取水提供依据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编制水资源论证报告	1本	数量指标	编制水资源论证	1本
		质量指标	符合水资源论证相关要求	100%	质量指标	符合水资源论证	100%
		时效指标	编制时间	3月	时效指标	编制时间	3月
		成本指标	编制服务费	33万元	成本指标	编制服务费	33万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	合理取用水资源, 提高水	6130亩	社会效益指标	合理取用水资源	6130亩
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	运行年限	≥10年	可持续影响指标	运行年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度	受益农民满意度	≥98%	服务对象满意度	受益农民满意度	≥98%
负责人:	经办人:	李爱平	联系电话:	13513583117	填报日期:	20230309184545	

兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		中央水利发展资金(2023年度取水监测计量体系建设)					
主管部门及代码		908-农财股		实施单位		兴县水利局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:		400,000	年度资金总额:		400,000	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		400,000	省级财政资金		400,000	
	市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		取水计量实施维护,安装计量实施。					
立项依据		晋财农[2022]119号					
项目设立必要性		取水计量实施维护,安装计量实施。					
保证项目实施的制度、措施		晋财农[2022]119号					
项目实施计划		取水计量实施维护,安装计量实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		取水计量实施维护,安装计量实施。			取水计量实施维护,安装计量实施。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修企业用水户	55户	数量指标	维修企业用水户	55户
		质量指标	符合计量实施准确率	100%	质量指标	符合计量实施准确率	100%
		时效指标	维修时间	12月	时效指标	维修时间	12月
		成本指标	项目款	40万元	成本指标	项目款	40万元
	效益指标	经济效益指标	确保计量标准准确,节约	100%	经济效益指标	确保计量标准准确	100%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	促进集约节约用水型社会	100%	生态效益指标	促进集约节约用水	100%
		可持续影响指标	运行年限	≥5年	可持续影响指标	运行年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%
负责人:	经办人:	李爱平		联系电话:	13513583117	填报日期:	20230213195038

**兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

项目名称		中央水利发展资金(节水补助)					
主管部门及代码		908-农财险		实施单位	兴县水利局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	600,000	年度资金总额:	600,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	600,000	省级财政资金	600,000			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		兴县县城节水型社会建设					
立项依据		(晋水节水[2022]233号)					
项目设立必要性		为了兴县县城节水型社会建设					
保证项目实施的制度、措施		(晋水节水[2022]233号) 政府会计制度					
项目实施计划		兴县县城节水型社会建设					
实施期目标			年度目标				
兴县县城节水型社会建设			兴县县城节水型社会建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全县所有企事业单位全部	结合实际情况	数量指标	全县所有企事业单位	结合实际情况
		质量指标	符合《节水型社会评价标准》	100%	质量指标	符合《节水型社会评价标准》	100%
		时效指标	时间	12月	时效指标	时间	12月
		成本指标	补助	60万元	成本指标	补助	60万元
	效益指标	经济效益指标	树立两家节水先进载体	100%	经济效益指标	树立两家节水先进载体	100%
		社会效益指标	推广使用节水器具和节水	100%	社会效益指标	推广使用节水器具和节水	100%
		生态效益指标	实施节水载体建设促进节水	100%	生态效益指标	实施节水载体建设促进节水	100%
		可持续影响指标	通过节水型载体建设树立	100%	可持续影响指标	通过节水型载体建设树立	100%
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	李爱平	联系电话:	13513583117	填报日期:	20230220174544	

**兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

项目名称	中央水利发展资金(农村饮水安全工程维修养护)						
主管部门及代码	908-农财股						
项目实施	实施单位	兴县水利局					
项目资金(元)	一次性项目(1年结束)						
	实施期资金总额:	1,030,000	年度资金总额:				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金				
	省级财政资金	1,030,000	省级财政资金				
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金				
	单位自筹	0	单位自筹				
	其他资金		其他资金				
项目概况	2023巩固农村饮水安全脱贫攻坚成果维修养护,巩固提升14村饮水安全工程,巩固提升7231人饮水安全,保障饮水安全						
立项依据	兴县农村饮水安全工程管理办法						
项目设立必要性	2023巩固农村饮水安全脱贫攻坚成果维修养护,巩固提升14村饮水安全工程,巩固提升7231人饮水安全,保障饮水安全						
保证项目实施的制度、措施	兴县农村饮水安全工程管理办法						
项目实施计划	2023巩固农村饮水安全脱贫攻坚成果维修养护,巩固提升14村饮水安全工程,巩固提升7231人饮水安全,保障饮水安全						
实施期目标		年度目标					
总体目标	2023巩固农村饮水安全脱贫攻坚成果维修养护,巩固提升14村饮水安全工程,巩固提升7231人饮水安全,保障饮水安全		2023巩固农村饮水安全脱贫攻坚成果维修养护,巩固提升14村饮水安全工程,巩固提升7231人饮水安全,保障饮水安全				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年新增供水量	≥10万立方米	数量指标	年新增供水量	≥10万立方米
		质量指标	符合饮水安全规范和行业	100%	质量指标	符合饮水安全规	100%
		时效指标	项目竣工时间	10月	时效指标	项目竣工时间	10月
		成本指标	维修养护资金	103万元	成本指标	维修养护资金	103万元
	效益指标	经济效益指标	饮水方便可节约劳动成本	≥8万元	经济效益指标	饮水方便可节约	≥8万元
		社会效益指标	项目区农村集中供水率	100%	社会效益指标	项目区农村集中	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	工程使用年限	≥15年	可持续影响指标	工程使用年限	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%
负责人:	经办人:	李爱平	联系电话:	13513583117	填报日期:	20230213192630	



兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		中央水利发展资金(山洪灾害防治)					
主管部门及代码		000-农财股					
项目属性		一次性项目(1年结束)		实施单位			
				兴县水利局			
项目资金(元)	实施期资金总额:	24,000	年度资金总额:	24,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	24,000	省级财政资金	24,000			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	实施山洪灾害防治设备维护保养,保证汛期设备正常运行,为防汛提供准确信息						
立项依据	中华人民共和国防洪法						
项目设立必要性	实施山洪灾害防治设备维护保养,保证汛期设备正常运行,为防汛提供准确信息						
保证项目实施的制度、措施	中华人民共和国防洪法						
项目实施计划	实施山洪灾害防治设备维护保养,保证汛期设备正常运行,为防汛提供准确信息						
		实施期目标		年度目标			
总体目标	实施山洪灾害防治设备维护保养,保证汛期设备正常运行,为防汛提供准确信息		实施山洪灾害防治设备维护保养,保证汛期设备正常运行,为防汛提供准确信息				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	自动雨量站	32个	数量指标	自动雨量站	32个
		质量指标	符合防汛管理办法	100%	质量指标	符合防汛管理办法	100%
		时效指标	时间	12月	时效指标	时间	12月
		成本指标	项目款	2.4万元	成本指标	项目款	2.4万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证汛期设备正常运行,	100%	社会效益指标	保证汛期设备正	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	运行年限	≥15年	可持续影响指标	运行年限	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	李爱平	联系电话:	13513583117	填报日期:	2023021319330	



### 兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		中央水利发展资金(山洪灾害防治非工程措施设施维修)					
主管部门及代码		908-农财险					
项目属性		实施单位		兴县水利局			
项目资金(元)	一次性项目(1年结束)		项目日期				
	实施期资金总额:	110,000	年度资金总额:	1年			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	110,000			
	省级财政资金	110,000	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	110,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金	0			
项目概况		实施山洪灾害防治设备维修养护,保证汛期设备正常运行,为防汛提供准确信息。					
立项依据		中华人民共和国防洪法					
项目设立必要性		实施山洪灾害防治设备维修养护,保证汛期设备正常运行,为防汛提供准确信息。					
保证项目实施的制度、措施		中华人民共和国防洪法					
项目实施计划		实施山洪灾害防治设备维修养护,保证汛期设备正常运行,为防汛提供准确信息。					
实施期目标			年度目标				
总体目标		实施山洪灾害防治设备维修养护,保证汛期设备正常运行,为防汛提供准确信息。		实施山洪灾害防治设备维修养护,保证汛期设备正常运行,为防汛提供准确信息。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	简易雨量站	108处	数量指标	简易雨量站	108处
		质量指标	符合防汛管理办法	100%	质量指标	符合防汛管理办法	100%
		时效指标	时限	12月	时效指标	时限	12月
		成本指标	维修养护款	11万元	成本指标	维修养护款	11万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	汛期设备正常运行,为	100%	社会效益指标	汛期设备正常	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	运行年限	≥15年	可持续影响指标	运行年限	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	李爱平	联系电话:	13513583117	填报日期:	20230213194243	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

项目名称	中央水利发展资金(小型水库维修养护项目)						
主管部门及代码	908-农财股						
项目网址	一次性项目(1年结束)			实施单位	兴县水利局		
项目资金(元)	实施期资金总额:		160,000	项目日期		1年	
	其中:中央财政资金		0	年度资金总额:		160,000	
	省财政财政资金		160,000	其中:中央财政资金		0	
	市(县)区财政资金		0	省财政财政资金		160,000	
	单位自筹		0	市(县)区财政资金		0	
	其他资金		0	单位自筹		0	
项目概况	溢洪道维修养护,机电设备维修养护,坝坡维修养护。						
立项依据	水库大坝安全管理条例						
项目设立必要性	溢洪道维修养护,机电设备维修养护,坝坡维修养护。						
保证项目实施的制度、措施	水库大坝安全管理条例						
项目实施计划	溢洪道维修养护,机电设备维修养护,坝坡维修养护。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	溢洪道维修养护,机电设备维修养护,坝坡维修养护。			溢洪道维修养护,机电设备维修养护,坝坡维修养护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修养护水库	1座	数量指标	维修养护水库	1座
		质量指标	符合水库运行标准	100%	质量指标	符合水库运行标准	100%
		时效指标	时限	2月	时效指标	时限	2月
		成本指标	维修养护款	16万元	成本指标	维修养护款	16万元
	效益指标	经济效益指标	保障下游耕地灌溉	3.4万亩	经济效益指标	保障下游耕地灌溉	3.4万亩
		社会效益指标	确保水库下游防汛安全	100%	社会效益指标	确保水库下游防汛	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	运行年限	≥5年	可持续影响指标	运行年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	李夏平	联系电话:	13513583117	填报日期:	20230213193341	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

车辆编制1辆，实有1辆，用于水利防汛应急抢险。

### 2、房屋情况：

我单位办公用房位于县政府以东，办公用面积未超过党政机关办公用房规定标准。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

根据晋财综{2021}34号文

### （二）其他

兴县行政事业单位政府采购事项请示卡

# 山西省财政厅文件

晋财综〔2021〕34号

## 山西省财政厅关于印发 山西省政府购买服务指导性目录及 编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知

省委各部委,省直各委、办、厅、局,省人大常委会办公厅,省政协办公厅,各民主党派,省委监委,省法院,省检察院,各有关单位,各市财政局:

为进一步规范和推进政府购买服务工作,根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔2013〕96号)、《政府购买服务管理办法》(财政部令102号)和《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》(晋政办发〔2021〕12号)等有关规定,结合我省实际,制定《山西省政府

— 1 —

购买服务指导性目录》(以下简称《目录》),现印发你们,请遵照执行。

一、本《目录》规定了各部门可以施行政府购买服务事项范围。对纳入《目录》且已有预算安排的服务事项,应依法依规实施购买服务,坚持费随事转原则,避免出现部门花钱购买服务的同时,部门及所属相关事业单位人员和设施闲置、经费不减。

二、坚持先有预算安排、后购买服务原则。各部门不得将本《目录》中的服务事项作为申请财政预算的依据。已纳入《目录》但未安排预算的服务事项,不得实施政府购买服务。

三、省直各有关部门应在本《目录》范围内,结合社会经济发展、部门(行业)特点和基本公共服务均等化要求,在充分征求市、县两级部门意见的基础上,提出增设第四级目录的建议,报省财政厅审定后作为部门政府购买服务指导性目录统一印发,并根据工作实际适时调整。

四、政府购买服务指导性目录实行省级统一管理。市、县两级因工作需要可在部门政府购买服务指导性目录的基础上对所需购买具体的服务内容予以细化。

五、2021年8月6日前,省直各部门应完成本部门政府购买服务指导性目录(即第四级目录)的编制建议工作;8月底前,省财政厅完成部门政府购买服务指导性目录发布工作。原分级分部门编制的政府购买服务指导性目录自2021年9月1日起全部废止。

六、纳入《目录》的服务事项,在采购环节应按照《政府采购品

目分类目录》中的有关品目填报政府采购计划、选取评审专家和进行信息统计。

附件：山西省政府购买服务指导性目录



附件

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A	公共服务		
A01		公共安全服务	
A0101			公共安全隐患排查治理服务
A0102			公共安全情况监测服务
A0103			安全生产事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务
A02		教育公共服务	
A0201			课程研究与开发服务
A0202			学生体育活动组织实施服务
A0203			校园艺术活动组织实施服务
A0204			教学成果推广应用服务
A0205			国防教育服务
A0206			校外实践活动组织实施服务
A0207			中小学课后服务
A0208			中小学体（美）育教育教学服务
A0209			青少年教育服务
A03		就业公共服务	
A0301			就业指导服务
A0302			职业技能培训服务
A0303			创业指导服务
A0304			人才服务

## 山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A04		社会保障服务	
A0401			儿童福利服务
A0402			基本养老服务
A0403			社会救助服务
A0404			扶贫济困服务
A0405			优抚安置服务
A0406			残疾人服务
A0407			法律援助服务
A0408			医保经办服务
A05		卫生健康公共服务	
A0501			传染病防控服务
A0502			地方病防控服务
A0503			应急救治服务
A0504			食品药品安全服务
A0505			特殊群体卫生健康服务
A06		生态保护和 环境治理服务	
A0601			生态资源调查与监测服务
A0602			野生动物疫源疫病监测服务
A0603			碳汇监测与评估服务
A0604			废弃物处理服务
A0606			环境保护成果交流与管理服务
A0607			农业农村环境治理服务

## 山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务
A0802			群众文化活动服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育组织服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会治理服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务活动管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

## 山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种保存和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通应急演练服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及 应急管理服务	
A1401			防灾减灾预警、预报服务
A1402			防灾救灾技术指导服务

## 山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1403			防灾救灾物资储备、供应服务
A1404			灾害救援救助服务
A1405			灾后防疫服务
A1406			灾情调查评估服务
A1407			灾害风险普查服务
A15		公共信息与宣传服务	
A1501			公共信息服务
A1502			公共公益宣传服务
A1503			公共公益展览服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务
A16		行业管理服务	
A1601			行业规划服务
A1602			行业调查与处置服务
A1603			行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务
A1605			行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务
A1607			行业投诉处理服务
A1608			行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务
A17		技术性公共服务	
A1701			技术评审鉴定评估服务

## 山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1702			检验检疫检测及认证服务
A1703			监测服务
A1704			气象服务
A1705			施工图审查服务
A18		其他公共服务	
A1801			对外合作与交流服务
A1802			农村金融发展服务
A1803			展览服务
A1804			区域地名管理服务
A1805			舆情监控服务
A1806			政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项）
A1807			政务热线服务
B	政府履职 辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B02		课题研究和 社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	

## 山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务

## 山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务

信息公开选项：主动公开

---

山西省财政厅办公室

2021年7月8日印发

---

## 第四部分 名词解释

**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、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。