

吕梁市离石区水利局

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）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	61
十二、其他说明.....	61
(一) 政府购买服务指导性目录.....	61
(二) 其他.....	61
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>62</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

1、负责保障全区水资源的合理开发利用。组织编制全区水资源战略规划、重要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、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，实施全区水资源的统一监督管理，拟订全区中长期供水规划、水量分配方案并监督实施。负责全区水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全区水利行业供水和乡镇供水工作。

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

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

5、负责全区节约用水工作。组织编制全区节约用水规划并监督实施，指导执行国家、省、市节约用水相关政策及标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

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

7、指导监督全区水利工程建设与运行管理。组织县域小水网建设，指导县域小水网运行管理。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。

8、负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施全区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。指导全区重点水土保持建设项目的实施。

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

10、指导全区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，研究拟订全区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。

11、负责全区涉水违法事件的查处,协调水事纠纷,指导全区水政监察和水行政执法。监督水利政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。组织指导全区水利工程质量和安全监督。指导全区水利行业安全生产工作。指导全区水库、水电站大坝、农村水电站等水利水保工程的安全监管。

12、开展水利科技和外事工作。组织指导全区水利行业质量技术监督工作。贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。指导全区水利信息化建设管理,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。

13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全区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。

14、承担法律法规规定的其他职责。完成区委区政府交办的其他事项。

15、职能转变。区水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护,强化水利行业监督管理。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河流健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为全区经济社会发展提供水安全保障。

## 二、机构设置情况

离石区水利局成立于1972年,属于政府组成部门的正科级建制的行政单位。内设行政股室4个:综合办公室、水政股、工程管理股、水利水保股。事业站所7个:离石区水土保持工作站、河道管理站、水土保持监督管理站、水资源管理办公室、防汛抗旱领导组办公室、吴城水库管理处、水工程移民工作办公室。

## 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：吕梁市离石区水利局

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	10336.59	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	21.42	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	48.91	48.91	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	12667.81	10309.11	2358.70
		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			
		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	10358.01	本年支出合计	12716.72	10358.01	2358.70
上年结转	2358.70	年终结转			
收入总计	12716.72	支出总计	12716.72	10358.01	2358.70

### 2023年预算收入总表

部门名称：吕梁市离石区水利局

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		10358.01	10336.59	21.42				2358.70
208	社会保障和就业支出	48.91	27.49	21.42				
20805	行政事业单位养老支出	27.49	27.49					
2080501	行政单位离退休	27.49	27.49					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	21.42		21.42				
2082201	移民补助	21.42		21.42				
213	农林水支出	10309.11	10309.11					2358.70
21303	水利	10309.11	10309.11					2270.93
2130301	行政运行	215.04	215.04					
2130304	水利行业业务管理	915.83	915.83					
2130305	水利工程建设	7534.70	7534.70					419.42
2130306	水利工程运行与维护	6.00	6.00					
2130310	水土保持	1500.00	1500.00					
2130311	水资源节约管理与保护	13.00	13.00					
2130312	水质监测	40.00	40.00					
2130313	水文测报	13.98	13.98					
2130314	防汛	22.56	22.56					435.00
2130335	农村供水	48.00	48.00					25.00
2130399	其他水利支出							1391.51
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴							52.71
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							52.71

21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出							35.07
2136999	其他重大水利工程建设基金支出							35.07

### 2023年预算支出总表

部门名称：吕梁市离石区水利局

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		12716.72	1070.83	11645.89
208	社会保障和就业支出	48.91	27.49	21.42
20805	行政事业单位养老支出	27.49	27.49	
2080501	行政单位离退休	27.49	27.49	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	21.42		21.42
2082201	移民补助	21.42		21.42
213	农林水支出	12667.81	1043.34	11624.47
21303	水利	12580.04	1043.34	11536.70
2130301	行政运行	215.04	194.96	20.08
2130304	水利行业业务管理	915.83	848.38	67.44
2130305	水利工程建设	7954.12		7954.12
2130306	水利工程运行与维护	6.00		6.00
2130310	水土保持	1500.00		1500.00
2130311	水资源节约管理与保护	13.00		13.00
2130312	水质监测	40.00		40.00
2130313	水文测报	13.98		13.98
2130314	防汛	457.56		457.56
2130335	农村供水	73.00		73.00
2130399	其他水利支出	1391.51		1391.51
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	52.71		52.71
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	52.71		52.71
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	35.07		35.07
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	35.07		35.07

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市离石区水利局

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	10336.59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	21.42	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	48.91	27.49	21.42	
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	12667.81	12632.74	35.07	
		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、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出				
		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>	<b>10358.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12716.72</b>	<b>12660.23</b>	<b>56.49</b>	
上年财政拨款结转	2358.70	年终结转				
一、一般公共预算	2323.64					
二、政府性基金预算	35.07					
三、国有资本经营预算						
<b>收入总计</b>	<b>12716.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>12716.72</b>	<b>12660.23</b>	<b>56.49</b>	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区水利局

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		10336.59	1070.83	9265.77
208	社会保障和就业支出	27.49	27.49	
20805	行政事业单位养老支出	27.49	27.49	
2080501	行政单位离退休	27.49	27.49	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
2082201	移民补助			
213	农林水支出	10309.11	1043.34	9265.77
21303	水利	10309.11	1043.34	9265.77
2130301	行政运行	215.04	194.96	20.08
2130304	水利行业业务管理	915.83	848.38	67.44
2130305	水利工程建设	7534.70		7534.70
2130306	水利工程运行与维护	6.00		6.00
2130310	水土保持	1500.00		1500.00
2130311	水资源节约管理与保护	13.00		13.00
2130312	水质监测	40.00		40.00
2130313	水文测报	13.98		13.98
2130314	防汛	22.56		22.56
2130335	农村供水	48.00		48.00

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：吕梁市离石区水利局

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
<b>合计</b>		<b>1070.83</b>	<b>1008.86</b>	<b>61.97</b>
工资福利支出		940.66	940.66	
基本工资	工资奖金津补贴	364.17	364.17	
津贴补贴	工资奖金津补贴	85.60	85.60	
奖金	工资奖金津补贴	12.28	12.28	
绩效工资	工资福利支出	195.84	195.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	98.82	98.82	
职业年金缴费	社会保障缴费	24.71	24.71	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	40.15	40.15	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	3.47	3.47	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.73	3.73	
住房公积金	住房公积金	91.18	91.18	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	20.72	20.72	
商品和服务支出		61.97		61.97
办公费	办公经费	3.00		3.00
印刷费	办公经费	0.50		0.50
水费	办公经费	1.00		1.00
电费	办公经费	3.00		3.00
邮电费	办公经费	0.25		0.25
取暖费	办公经费	3.73		3.73
差旅费	办公经费	0.04		0.04
工会经费	办公经费	7.41		7.41
福利费	办公经费	21.62		21.62
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	8.00		8.00
其他交通费用	办公经费	11.07		11.07
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.35		2.35
对个人和家庭的补助		68.19	68.19	
离休费	离退休费	24.49	24.49	
退休费	离退休费	40.70	40.70	
医疗费补助	社会福利和救助	3.00	3.00	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区水利局

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		21.42
103	非税收入	21.42
10301	政府性基金收入	21.42
1030149	大中型水库移民后期扶持基金收入	21.42

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		21.42		21.42
208	社会保障和就业支出	21.42		21.42
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	21.42		21.42
2082201	移民补助	21.42		21.42

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：吕梁市离石区水利局

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			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
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			
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			
2130304	水利行业业务管理		2130304	水利行业业务管理			
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			
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			
2130313	水文测报		2130313	水文测报			
2130314	防汛		2130314	防汛			
2130335	农村供水		2130335	农村供水			

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：吕梁市离石区水利局

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	8.00	8.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	8.00	8.00		
合计	8.00	8.00		

### 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吕梁市离石区水利局

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	61.97	61.97		
吕梁市离石区水利局	61.97	61.97		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市离石区水利局

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
吕梁市离石区水利局	9287.19	9265.77	21.42			
吕梁市离石区水利局	9287.19	9265.77	21.42			
2023年水库移民补助	21.42		21.42			
2023年中央农村饮水工程维护	48.00	48.00				
2022年中央水资源管理	13.00	13.00				
2023年中央山洪灾害防治	2.40	2.40				
2023年中央山洪灾害防治设施维修养护	11.00	11.00				
2023年中央小型水库维修	6.00	6.00				
汾河为主的“七河”流域生态保护与修复项目(转移支付)	3625.00	3625.00				
山洪灾害监测预警经费	9.16	9.16				
2023年水资源公报编制	13.98	13.98				
大水网中部引黄配套供水工程前期可行性研究报告编制费	269.70	269.70				
返还信义工业园区河道改造工程垫资款	200.00	200.00				
2023年水质检测中心运行经费	40.00	40.00				
大东川河道治理	3170.00	3170.00				
党校排洪渠	270.00	270.00				
水利局办公楼维修	10.00	10.00				
河长制工作经费	20.00	20.00				
2023年中央小流域综合治理工程	1500.00	1500.00				
遗属补助	6.96	6.96				
在职/退休人员2023年补充基础性绩效	38.36	38.36				
计划内临时工工资	5.27	5.27				
2022年办公取暖	3.73	3.73				
吴城水库2023年取暖费	3.20	3.20				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市离石区水利局

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
吕梁市离石区水利局	2358.71	2323.64	35.07	
吕梁市离石区水利局	2358.71	2323.64	35.07	
淤地坝工程区级配套	338.00	338.00		
淤地坝工程相关费用	34.42	34.42		
黄河流域淤地坝建设经费	47.00	47.00		
离石区水旱灾害防御工程项目	13.00	13.00		
2022年第二批农村饮水安全工程水表计量设施配套	5.00	5.00		
2022年第二批农村饮水安全工程水表计量设施配套项目	20.00	20.00		
农村饮水安全标准化建设	21.43	21.43		
农村饮水安全标准化建设	8.25	8.25		
水资源管理	0.80	0.80		
第二批中央水利救灾资金	54.00	54.00		
2022年第三批农村饮水安全工程维修项目	35.07		35.07	
农村饮水工程维修养护2022中央	9.70	9.70		
基建支出	1314.00	1314.00		
水利工程设施水毁修复(下市县)	435.00	435.00		
水资源保护与管理	0.01	0.01		
农村饮水安全工程维修养护	23.02	23.02		

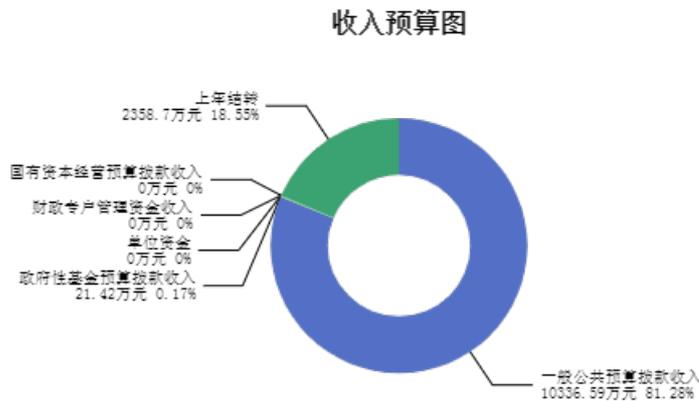
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 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12,716.72万元，其中：本年收入10,358.01万元，上年结转2,358.70万元，比上年增加11437.11万元，增加893.80%，主要原因是今年增加上级专款5226.82万元及上年结转2358.71万元。；本年部门预算支出总计12,716.72万元，其中：本年预算安排10,358.01万元，上年结转2,358.70万元，比上年增加11437.11万元，增加893.80%，主要原因是今年增加上级专款5226.82万元及上年结转2358.71万元。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入12,716.72万元，主要包括一般公共预算拨款收入10,336.59万元，占81.28%；政府性基金预算拨款收入21.42万元，占0.17%；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2,358.70万元，占18.55%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算12,716.72万元，其中：基本支出1,070.83万元，占8.42%；项目支出11,645.89万元，占91.58%。

#### 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12,716.72万元。收入为一般公共预算拨款12,660.23万元，政府性基金预算拨款56.49万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入10,358.01万元，上年结转收入2,358.70万元。支出包括：社会保障和就业支出48.91万元、农林水支出12,667.81万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

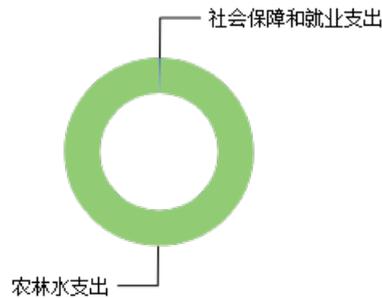
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款10,336.59万元,比上年增加9056.98万元 , 增加707.79%。

(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10,336.59万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出27.49万元, 占0.27%；农林水支出10,309.11万元, 占99.73%。

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 1,070.83万元, 其中:

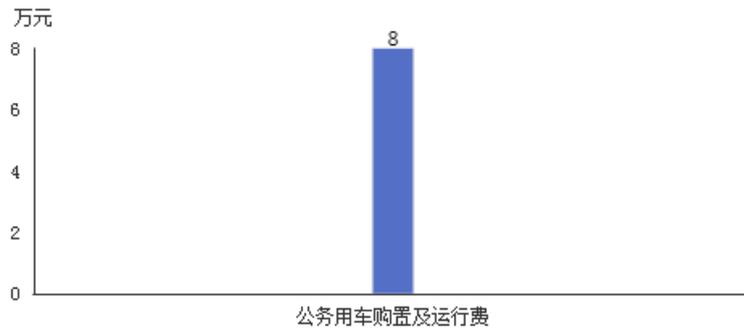
人员经费1,008.86万元, 主要包括: 离休费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费61.97万元, 主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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8.00万元与2022年预算数相同。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8.00万元与上年预算数相同; 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年机关运行经费61.97万元，较2022年年初预算增加了3.03万元，主要原因是办公取暖费增加。

### 九、政府采购情况

2023年吕梁市离石区水利局部门各单位政府采购预算总额317.38万元。其中：政府采购货物预算44.81万元、政府采购工程预算 259.07万元、政府采购服务预算13.5万元。

### 十、绩效管理情况

#### 1、绩效管理情况

2023年吕梁市离石区水利局部门实行绩效目标管理的项目38个，涉及一般公共预算当年拨款11645.9万元。

#### 2、绩效目标情况（附表说明）

##### 1、绩效管理情况

2023年吕梁市离石区水利局部门实行绩效目标管理的项目38个，涉及一般公共预算当年拨款11645.9万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目支出绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

##### 2、绩效目标情况

本年预算共22个项目，绩效目标如下：

- (1)、2023年水库移民补助:21.42万元。
- (2)、2023年中央农村饮水工程维护:48万元。
- (3)、2022年中央水资源管理:13万元。
- (4)、2023年中央山洪灾害防治:2.4万元。
- (5)、2023年中央山洪灾害防治设施维修养护:11万元。
- (6)、2023年中央小型水库维修:6万元。
- (7)、汾河为主的“七河”流域生态保护与修复项目:3625万元。

- (8)、山洪灾害监测预警经费:9.16万元。
- (9)、2023年水资源公报编制:13.98万元。
- (10)、大水网中部引黄配套供水工程前期可行性研究报告编制费:269.7万元。
- (11)、返还信义工业园区河道改造工程垫资款:200万元。
- (12)、2023年水质检测中心运行经费:40万元。
- (13)、大东川河道治理:3170万元。
- (14)、党校排洪渠:270万元。
- (15)、水利局办公楼维修:10万元。
- (16)、河长制工作经费:20万元。
- (17)、2023年中央小流域综合治理工程:1500万元。
- (18)、遗属补助:6.96万元。
- (19)、在职/退休人员2023年补充基础性绩效:38.36万元。
- (20)、计划内临时工工资:5.27万元。
- (21)、2022年办公取暖:3.73万元。
- (22)、吴城水库2023年取暖费:3.2万元。

上年结转预算共16个项目,绩效目标如下:

- (1)、淤地坝工程区级配套:338万元。
- (2)、淤地坝工程相关费用:34.42万元。
- (3)、黄河流域淤地坝建设经费:47万元。
- (4)、离石区水旱灾害防御工程项目:13万元。
- (5)、2022年第二批农村饮水安全工程水表计量设施配套:5万元。
- (6)、2022年第二批农村饮水安全工程水表计量设施配套项目:20万元。
- (7)、农村饮水安全标准化建设:21.43万元。
- (8)、农村饮水安全标准化建设:8.25万元。
- (9)、水资源管理:0.8万元。
- (10)、第二批中央水利救灾资金:54万元。
- (11)、2022年第三批农村饮水安全工程维修项目:35.07万元。
- (12)、农村饮水工程维修养护2022中央:9.7万元。
- (13)、基建支出:1314万元。
- (14)、水利工程设施水毁修复(下市县):435万元。
- (15)、水资源保护与管理:0.01万元。
- (16)、农村饮水安全工程维修养护:23.02万元。

离石区县(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		淤地坝工程区级配套					
主管部门及代码		085-吕梁市离石区水利局		实施单位		吕梁市离石区水利局	
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:	3,380,000		年度资金总额:	3,380,000		
	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	3,380,000		市县(区)财政资金	3,380,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		山西省黄河流域淤地坝建设“十四五”实施方案中的4座淤地坝新建,所需前期费用338万。其中,独立费用124.58万元,工程区级配套资金1653100元,预备费481100元,都不走政府采购。					
立项依据		山西省黄河流域淤地坝建设“十四五”实施方案中的7座淤地坝新建列入国家重大建设项目库三年滚动计划,前期工作已启动					
项目设立必要性		山西省黄河流域淤地坝建设“十四五”实施方案中的7座淤地坝新建列入国家重大建设项目库三年滚动计划					
保证项目实施的制度、措施		山西省黄河流域淤地坝建设“十四五”实施方案					
项目实施计划		山西省黄河流域淤地坝建设“十四五”实施方案中的7座淤地坝新建,所需前期费用:独立费用124.58万元,工程区级配套资金1653100元,预备费481100元,都不走政府采购					
实施期目标				年度目标			
总体目标	山西省黄河流域淤地坝建设“十四五”实施方案中的4座淤地坝新建,及时支付。			山西省黄河流域淤地坝建设“十四五”实施方案中的4座淤地坝新建,及时支付。			
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	支持项目数量	4个	数量指标	支持项目数量	4个
		质量指标	工程施工验收合格率	≥90%	质量指标	工程施工验收合格	≥90%
		时效指标	年度建设任务完成及时率	≥80%	时效指标	年度建设任务完	≥80%
		成本指标	概算控制基本符合要求的	>80%	成本指标	概算控制基本符	>80%
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目	≥80%	经济效益指标	基本实现年度经	≥80%
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目	≥80%	社会效益指标	基本实现年度社	≥80%
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态	≥80%	生态效益指标	生态环境影响控	≥80%
		可持续影响指标	建设方案符合有关规范标	≥90%	可持续影响指标	建设方案符合有	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥80%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥80%
负责人:		经办人:	张志平	联系电话:	13835800181	填报日期:	20230202111515

离石区县(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		淤地坝工程相关费用					
主管部门及代码		085-吕梁市离石区水利局		实施单位		吕梁市离石区水利局	
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:		344,200	年度资金总额:		344,200
		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)财政资金		344,200	市县(区)财政资金		344,200
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		山西省黄河流域淤地坝建设“十四五”实施方案中的7座淤地坝新建,所需前期费用淤地坝的林地勘测费、可研编制费。					
立项依据		山西省黄河流域淤地坝建设“十四五”实施方案中的7座淤地坝新建列入国家重大建设项目库三年滚动计划,前期工作已启动					
项目设立必要性		山西省黄河流域淤地坝建设“十四五”实施方案中的7座淤地坝新建列入国家重大建设项目库三年滚动计划					
保证项目实施的制度、措施		山西省黄河流域淤地坝建设“十四五”实施方案。					
项目实施计划		山西省黄河流域淤地坝建设“十四五”实施方案中的7座淤地坝新建,所需前期费用淤地坝的勘测费、可研编制费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		山西省黄河流域淤地坝建设“十四五”实施方案中的4座淤地坝新建,所需前期费用淤地坝的林地勘测费、可研编制费按时支付。			山西省黄河流域淤地坝建设“十四五”实施方案中的4座淤地坝新建,所需前期费用淤地坝的林地勘测费、可研编制费按时支付。		
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	勘测林地淤地坝数量	4座	数量指标	勘测林地淤地坝	4座
		质量指标	林地勘测验收合格率	≥90%	质量指标	林地勘测验收合格	≥90%
		时效指标	林地勘测实效	及时	时效指标	林地勘测实效	及时
		成本指标	林地勘测预算是否在预算	是	成本指标	林地勘测预算	是
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目	≥90%	经济效益指标	基本实现年度经济	≥90%
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目	90%	社会效益指标	基本实现年度社	90%
		生态效益指标	生态环境影响控制的比例	90%	生态效益指标	生态环境影响控	90%
		可持续影响指标	林地勘测可持续影响的比	90%	可持续影响指标	林地勘测可持续	90%
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意的比	≥90%	服务对象满意度指	受益群众满意的	≥90%
负责人:		经办人:	张志平	联系电话:	13835800181	填报日期:	20230203092140

离石区县(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		黄河流域淤地坝建设经费							
主管部门及代码		085-吕梁市离石区水利局		实施单位		吕梁市离石区水利局			
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:		470,000		年度资金总额:		470,000	
		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		470,000		市县(区)财政资金		470,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		山西省黄河流域淤地坝建设“十四五”实施方案中的4座淤地坝新建,所需前期林地补偿费用。							
立项依据		山西省黄河流域淤地坝建设“十四五”实施方案中的7座淤地坝新建列入国家重大建设项目库三年滚动计划,前期工作已启动。							
项目设立必要性		山西省黄河流域淤地坝建设“十四五”实施方案中的7座淤地坝新建列入国家重大建设项目库三年滚动计划							
保证项目实施的制度、措施		山西省黄河流域淤地坝建设“十四五”实施方案							
项目实施计划		山西省黄河流域淤地坝建设“十四五”实施方案中的7座淤地坝新建,所需前期费用:							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		山西省黄河流域淤地坝建设“十四五”实施方案中的4座淤地坝新建,所需前期林地补偿费用。				山西省黄河流域淤地坝建设“十四五”实施方案中的4座淤地坝新建,所需前期林地补偿费用。			
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	治理项目数	≥4个	数量指标	治理项目数	≥4个		
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	质量指标	项目验收合格率	≥90%		
		时效指标	淤地坝建设时效	及时	时效指标	淤地坝建设时效	及时		
		成本指标	项目实施是否控制在预算	是/否	成本指标	项目实施是否控	是/否		
	效益指标	经济效益指标	是否实现年度经济效益	是	经济效益指标	是否实现年度经	是		
		社会效益指标	是否实现年度社会效益	是	社会效益指标	是否实现年度社	是		
		生态效益指标	是否实现年度生态效益目	是	生态效益指标	是否实现年度生	是		
		可持续影响指标	淤地坝建设对居民生活环	≥90%	可持续影响指标	淤地坝建设对居	≥90%		
	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:	张志平	联系电话:	13835800181	填报日期:	20230206093720		

离石区县(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		离石区水旱灾害防御工程项目							
主管部门及代码		085-吕梁市离石区水利局		实施单位		吕梁市离石区水利局			
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:		130,000		年度资金总额:		130,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		130,000		省级财政资金		130,000	
		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		2022年省级资金方案预案编修、工程及设施修复、抗旱拉运水补助等,陈家塔水源地取水口维修工程;水源地保护强维修、隔离网更换;德岗村排洪渠工程;新建排洪渠300米;三山集淤地坝维修工程;加固加高淤地坝50米;增设排水涵20米							
立项依据		晋水财务(2021)231号/离财农(2022)7045号							
项目设立必要性		水旱灾害防御补助							
保证项目实施的制度、措施		吕水规计(2022)8号							
项目实施计划		方案预案编修、工程及设施修复、抗旱拉运水补助等							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		及时完成方案预案编修、工程及设施修复、抗旱拉运水补助等。				及时完成方案预案编修、工程及设施修复、抗旱拉运水补助等。			
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	水旱灾害维修项目数	3个	数量指标	水旱灾害维修项目	3个		
		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	维修项目完成比例	≥100%	时效指标	维修项目完成比	≥100%		
		成本指标	项目维修金额是否在预算	是	成本指标	项目维修金额是	是		
	效益指标	经济效益指标	提升基层水源经济能力建	是	经济效益指标	提升基层水源经	是		
		社会效益指标	提升基层水旱灾害防御能	是	社会效益指标	提升基层水旱灾	是		
		生态效益指标	水旱灾害对水土流失的影	降低	生态效益指标	水旱灾害对水土	降低		
		可持续影响指标	维修工程对水旱灾害的影	降低	可持续影响指标	维修工程对水旱	降低		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥99%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥99%		
负责人:		经办人:	白文平	联系电话:	13835824201	填报日期:	20230206152617		

离石区县(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		2022年第二批农村饮水安全工程水表计量设施配套					
主管部门及代码		085-吕梁市离石区水利局		实施单位		吕梁市离石区水利局	
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		50,000	省级财政资金		50,000
		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		吴城镇免坪村安装DN20智能远传入户水表364套					
立项依据		离巩固衔接组发(2022)5号					
项目设立必要性		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接					
保证项目实施的制度、措施		离巩固衔接组发(2022)5号					
项目实施计划		安装DN20智能远传入户水表364套					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时安装DN20智能远传入户水表364套。			及时安装DN20智能远传入户水表364套。		
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	农村饮水安全新建改造项	≥1项	数量指标	农村饮水安全新	≥1项
		质量指标	工程施工验收合格率	≥90%	质量指标	工程施工验收合	≥90%
		时效指标	年度工作完成及时性	积极	时效指标	年度工作完成及	积极
		成本指标	项目实施是否控制在预算	是/否	成本指标	项目实施是否控	是/否
	效益指标	经济效益指标	水表对入户人员的经济效	提高	经济效益指标	水表对入户人员	提高
		社会效益指标	提升兴利能力	提升	社会效益指标	提升兴利能力	提升
		生态效益指标	新增年节水能力	≥80%	生态效益指标	新增年节水能力	≥80%
		可持续影响指标	节水达标县可持续性	≥90%	可持续影响指标	节水达标县可持	≥90%
	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:	袁兵兵	联系电话:	16835898880	填报日期:	20230206163711

离石区县(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		2022年第二批农村饮水安全工程水表计量设施配套项目							
主管部门及代码		085-吕梁市离石区水利局		实施单位		吕梁市离石区水利局			
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:		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		省级资金安装DN20智能远传入户水表364套。政府采购							
立项依据		离巩固衔接组发(2022)5号							
项目设立必要性		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接							
保证项目实施的制度、措施		离巩固衔接组发(2022)5号							
项目实施计划		省级资金安装DN20智能远传入户水表364套。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		省级资金安装DN20智能远传入户水表364套。				省级资金安装DN20智能远传入户水表364套。			
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	实施农村饮水安全巩固提	≥1处	数量指标	实施农村饮水安	≥1处		
		质量指标	工程质量合格率	≥90%	质量指标	工程质量合格率	≥90%		
		时效指标	年度建设任务完成及时率	≥90%	时效指标	年度建设任务完	≥90%		
		成本指标	项目实施是否控制在预算	是/否	成本指标	项目实施是否控	是/否		
	效益指标	经济效益指标	入户水表对居民的生活经	是	经济效益指标	入户水表对居民	是		
		社会效益指标	保障水利工程完整及安全	保障	社会效益指标	保障水利工程完	保障		
		生态效益指标	入户水表对生态水流失的	降低	生态效益指标	入户水表对生态	降低		
		可持续影响指标	水表是否达到设计使用年	是	可持续影响指标	水表是否达到设	是		
	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:	袁兵兵	联系电话:	16835898880	填报日期:	20230206173912		

离石区县(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		农村饮水安全标准化建设							
主管部门及代码		085-吕梁市离石区水利局		实施单位		吕梁市离石区水利局			
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:		214,330		年度资金总额:		214,330	
		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		214,330		市县(区)财政资金		214,330	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		该项目主要进行离石区农村饮水安全标准化建设55万元,其中46.75万用于政府采购,2022年支付253170元,结余214330元。							
立项依据		为了进一步保障我区居民安全用水,强化用水监管,发挥农村饮水工程效益,确保农村饮水安全工程能够正常运行。							
项目设立必要性		为了巩固离石区脱贫攻坚成果,并同乡村振兴进行有效衔接。							
保证项目实施的制度、措施		离巩固衔接组发(2022)5号							
项目实施计划		完成离石区吴城镇李家沟、李家湾、王管庄、任家塔饮水工程入户水表项目,发挥农村饮水工程效益,确保农村饮水安全工程能够正常运行,早日完成乡村振兴战略目标任务。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		完成离石区吴城镇李家沟、李家湾、王管庄、任家塔饮水工程入户水表项目,发挥农村饮水工程效益,确保农村饮水安全工程能够正常运行,早日完成乡村振兴战略目标任务。				完成离石区吴城镇李家沟、李家湾、王管庄、任家塔饮水工程入户水表项目,发挥农村饮水工程效益,确保农村饮水安全工程能够正常运行,早日完成乡村振兴战略目标任务。			
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	实施农村饮水安全巩固提	≥4处	数量指标	实施农村饮水安	≥4处		
		质量指标	工程施工验收合格率	≥90%	质量指标	工程施工验收合	≥90%		
		时效指标	年度工作完成及时性	及时	时效指标	年度工作完成及	及时		
		成本指标	项目实施是否控制在预算	是/否	成本指标	项目实施是否控	是/否		
	效益指标	经济效益指标	水表对水资源经济的影响	提高	经济效益指标	水表对水资源经	提高		
		社会效益指标	受益乡镇、村任数量	≥4个	社会效益指标	受益乡镇、村庄	≥4个		
		生态效益指标	入户水表对居民水环境意	提高	生态效益指标	入户水表对居民	提高		
		可持续影响指标	入户水表对居民生活的持	≥90%	可持续影响指标	入户水表对居民	≥90%		
	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:	袁兵兵	联系电话:	16835898880	填报日期:	20230206175107		

离石区县(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		农村饮水安全标准化建设					
主管部门及代码		085-吕梁市离石区水利局		实施单位		吕梁市离石区水利局	
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:		82,500	年度资金总额:		82,500
		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		82,500	市县(区)财政资金		82,500
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		该项目主要进行离石区农村饮水安全标准化建设55万元,其中82500元用于独立费用,					
立项依据		为了进一步保障我区居民安全用水,强化用水监管,发挥农村饮水工程效益,确保农村饮水安全工程能够正常运行。					
项目设立必要性		为了巩固离石区脱贫攻坚成果,并同乡村振兴进行有效衔接					
保证项目实施的制度、措施		离巩固衔接组发(2022)5号					
项目实施计划		完成离石区吴城镇李家沟、李家湾、王管庄、任家塔饮水工程入户水表项目,发挥农村饮水工程效益,确保农村饮水安全工程能够正常运行,早日完成乡村振兴战略目标任务。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		完成离石区吴城镇李家沟、李家湾、王管庄、任家塔饮水工程入户水表项目,发挥农村饮水工程效益,确保农村饮水安全工程能够正常运行,早日完成乡村振兴战略目标任务。				完成离石区吴城镇李家沟、李家湾、王管庄、任家塔饮水工程入户水表项目,发挥农村饮水工程效益,确保农村饮水安全工程能够正常运行,早日完成乡村振兴战略目标任务。	
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	实施农村饮水安全巩固提	≥4处	数量指标	实施农村饮水安	≥4处
		质量指标	工程施工验收合格率	≥90%	质量指标	工程施工验收合	≥90%
		时效指标	年度工作完成积极性	积极	时效指标	年度工作完成积	积极
		成本指标	项目实施是否控制在预算	是/否	成本指标	项目实施是否控	是/否
	效益指标	经济效益指标	水表对水资源经济的影响	积极影响	经济效益指标	水表对水资源经	积极影响
		社会效益指标	受益乡镇、村庄数量	4个	社会效益指标	受益乡镇、村庄	4个
		生态效益指标	入户水表对居民水环境提	提高	生态效益指标	入户水表对居民	提高
		可持续影响指标	入户水表对居民生活的持	≥90%	可持续影响指标	入户水表对居民	≥90%
	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:	袁兵兵	联系电话:	16835898880	填报日期:	20230207093729

离石区县(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		水资源管理							
主管部门及代码		085-吕梁市离石区水利局		实施单位		吕梁市离石区水利局			
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:		8,000		年度资金总额:		8,000	
		其中:中央财政资金		8,000		其中:中央财政资金		8,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		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		水资源管理,提高企业节水意识,对企业的补助							
立项依据		晋水财务【2021】227号 山西省水利厅关于提前下达2022年中央水利发展资金投资计划的通知 吕水规计【2021】387号 吕梁市水利局关于提前下达2022年中央水利发展资金投资计划的通知 离财农【2022】2008号 吕梁市离石区财政局关于下达2022年中央水利发展资金的通知							
项目设立必要性		对离石区水资源进行管理							
保证项目实施的制度、措施		取水监测计量体系建设							
项目实施计划		取水监测计量体系建设							
实施期目标				年度目标					
总体目标		取水监测计量体系建设,对企业的补助				取水监测计量体系建设,对企业的补助			
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	补助企业数	19个	数量指标	补助企业数	19个		
		质量指标	工程施工验收合格率	≥90%	质量指标	工程施工验收合格率	≥90%		
		时效指标	年度工作完成及时性	及时	时效指标	年度工作完成及时性	及时		
		成本指标	节水型单位创建平均补助	是	成本指标	节水型单位创建	是		
	效益指标	经济效益指标	对企业取量用水的补助	提高	经济效益指标	对企业取量用水	提高		
		社会效益指标	提升兴利能力	提升	社会效益指标	提升兴利能力	提升		
		生态效益指标	新增年节水能力	≥80%	生态效益指标	新增年节水能力	≥80%		
		可持续影响指标	保障工程达到使用寿命	达到	可持续影响指标	保障工程达到使	达到		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	贾莹	联系电话:	118135861888	填报日期:	20230208090503		

离石区县(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		2022年第三批农村饮水安全工程维修项目					
主管部门及代码		085-吕梁市离石区水利局		实施单位		吕梁市离石区水利局	
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:		350,679.58	年度资金总额:		350,679.58
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		350,679.58	省级财政资金		350,679.58
		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		对离石区11个村落进行供水管道维修、更换水泵、水源防护、蓄水池。					
立项依据		离巩固衔接组发(2022)5号					
项目设立必要性		离石区乡村振兴有效衔接巩固脱贫攻坚成果					
保证项目实施的制度、措施		离巩固衔接组发(2022)5号					
项目实施计划		供水管道维修、更换水泵、水源防护、蓄水池					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时完成离石区11个村落供水管道、更换水泵、水源防护、蓄水池的维修。			按时完成离石区11个村落供水管道、更换水泵、水源防护、蓄水池的维修。		
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	农村饮水安全新建改造项	≥11项	数量指标	农村饮水安全新	≥11项
		质量指标	工程施工验收合格率	≥90%	质量指标	工程施工验收合	≥90%
		时效指标	年度工作完成及时性	及时	时效指标	年度工作完成及	及时
		成本指标	项目实施是否控制在预算	是/否	成本指标	项目实施是否控	是/否
	效益指标	经济效益指标	农村饮水对居民生活经济	提高	经济效益指标	农村饮水对居民	提高
		社会效益指标	保障受旱地区人畜饮水和	保障	社会效益指标	保障受旱地区人	保障
		生态效益指标	对水资源的影响	节约	生态效益指标	对水资源的影响	节约
		可持续影响指标	节水达标县可持续性	可持续	可持续影响指标	节水达标县可持	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%
负责人:		经办人:	袁兵兵	联系电话:	16835898880	填报日期:	20230208101325

离石区县(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		农村饮水工程维修养护2022中央					
主管部门及代码		085-吕梁市离石区水利局		实施单位		吕梁市离石区水利局	
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:		97,000	年度资金总额:		97,000
		其中:中央财政资金		97,000	其中:中央财政资金		97,000
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		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		农村饮水工程维修养护离石区8家:吴城镇下四路、田家会集中供水、田家会木问村、田家会唐则湾、交口街道贺家山、交口街道梁家堰、吴城镇上三交、枣林乡结绳堰					
立项依据		晋水财务【2021】227号 山西省水利厅关于提前下达2022年中央水利发展资金投资计划的通知					
项目设立必要性		维修养护农村供水工程,确保正常运转					
保证项目实施的制度、措施		农村饮水工程维修养护2022年中央水利发展资金,对农村供水工程设施进行维修养护,保障工程正常运行					
项目实施计划		农村饮水工程维修养护2022年中央水利发展资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		维修养护农村供水工程,确保正常运转				维修养护农村供水工程,确保正常运转	
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	实施农村饮水安全巩固提	≥8处	数量指标	实施农村饮水安	≥8处
		质量指标	工程施工验收合格率	≥90%	质量指标	工程施工验收合	≥90%
		时效指标	是否在规定时间内完成	是	时效指标	是否在规定时间内	是
		成本指标	项目实施是否控制在预算	是/否	成本指标	项目实施是否控	是/否
	效益指标	经济效益指标	水利工程维修对农村经济	促进经济发展	经济效益指标	水利工程维修对	促进经济发展
		社会效益指标	受益乡镇、村庄数量	≥8个	社会效益指标	受益乡镇、村庄	≥8个
		生态效益指标	对水资源节约的影响	提高	生态效益指标	对水资源节约的	提高
		可持续影响指标	保障工程达到使用寿命	达到	可持续影响指标	保障工程达到使	达到
	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:	袁兵兵	联系电话:	16835898880	填报日期:	20230208104504

离石区县(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		基建支出						
主管部门及代码		085-吕梁市离石区水利局		实施单位		吕梁市离石区水利局		
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:		13,140,000	年度资金总额:		13,140,000	
		其中:中央财政资金		13,140,000	其中:中央财政资金		13,140,000	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		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		山西省黄河流域淤地坝建设“十四五”实施方案中的4座淤地坝新建,工程费用						
立项依据		山西省黄河流域淤地坝建设“十四五”实施方案中的7座淤地坝新建列入国家重大建设项目库三年滚动计划,前期工作已启动						
项目设立必要性		山西省黄河流域淤地坝建设“十四五”实施方案中的7座淤地坝新建列入国家重大建设项目库三年滚动计划						
保证项目实施的制度、措施		山西省黄河流域淤地坝建设“十四五”实施方案						
项目实施计划		山西省黄河流域淤地坝建设“十四五”实施方案中的4座淤地坝新建						
实施期目标				年度目标				
总体目标		山西省黄河流域淤地坝建设“十四五”实施方案中的4座淤地坝新建,减少黄土流失。			山西省黄河流域淤地坝建设“十四五”实施方案中的4座淤地坝新建,减少黄土流失。			
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	治理项目数	≥4个	数量指标	治理项目数	≥4个	
		质量指标	工程施工验收合格率	≥90%	质量指标	工程施工验收合格	≥90%	
		时效指标	年度建设任务完成及时率	≥90%	时效指标	年度建设任务完	≥90%	
		成本指标	项目实施是否控制在预算	是/否	成本指标	项目实施是否控	是/否	
	效益指标	经济效益指标	全省水旱灾害损失	降低	经济效益指标	全省水旱灾害损	降低	
		社会效益指标	保障受旱地区人畜饮水和	保障	社会效益指标	保障受旱地区人	保障	
		生态效益指标	淤地坝对黄土生态流失的	降低	生态效益指标	淤地坝对黄土生	降低	
		可持续影响指标	工程使用年限	最大	可持续影响指标	工程使用年限	最大	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	张志平	联系电话:	13835800181	填报日期:	20230208105700	

离石区县(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		水利工程设施水毁修复(下市县)							
主管部门及代码		085-吕梁市离石区水利局		实施单位		吕梁市离石区水利局			
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:		4,350,000		年度资金总额:		4,350,000	
		其中:中央财政资金		4,350,000		其中:中央财政资金		4,350,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		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		吴城水库进行水毁水利工程设施修复等工作,切实保障水利工程设施防洪安全							
立项依据		晋水财务函【2022】525号】							
项目设立必要性		水毁灾损水利设施进行修护,保障水利设施正常使用							
保证项目实施的制度、措施		《农业生产和水利救灾资金管理办法》							
项目实施计划		修复吴城水库,切实保障吴城水库设施安全							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		开展水毁水利工程设施修复工作,切实保障水利设施防洪安全				开展水毁水利工程设施修复工作,切实保障水利设施防洪安全			
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	治理项目数	≥1个	数量指标	治理项目数	≥1个		
		质量指标	工程施工验收合格率	≥90%	质量指标	工程施工验收合格率	≥90%		
		时效指标	是否按时完成	是	时效指标	是否按时完成	是		
		成本指标	项目实施是否控制在预算	是/否	成本指标	项目实施是否控	是/否		
	效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内	经济效益指标	保障防洪工程安	发生工程设计标准内		
		社会效益指标	提升兴利能力	提升	社会效益指标	提升兴利能力	提升		
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	促进	生态效益指标	促进地区生态和	促进		
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展	可持续提供	可持续影响指标	为国民经济持续	可持续提供		
	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:	刘晋军	联系电话:	13935870168	填报日期:	20230208111746		

离石区县(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		水资源保护与管理					
主管部门及代码		085-吕梁市离石区水利局		实施单位		吕梁市离石区水利局	
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:		100	年度资金总额:		100
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		100	省级财政资金		100
		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		用水统计及取水专项整治,购进水测量仪器					
立项依据		晋水财务(2021)227号					
项目设立必要性		对水资源的进行监测					
保证项目实施的制度、措施		对水资源进行用水统计及取水专项整治					
项目实施计划		购进水资源监测设备					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		用水统计及取水专项整治,				用水统计及取水专项整治,	
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	水资源管理项目数	1个	数量指标	水资源管理项目	1个
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	质量指标	项目验收合格率	≥90%
		时效指标	年度工作完成及时性	积极	时效指标	年度工作完成及时性	积极
		成本指标	项目实施是否控制在预算	是/否	成本指标	项目实施是否控	是/否
	效益指标	经济效益指标	水文观测(监测)工作正	提升	经济效益指标	水文观测(监测)	提升
		社会效益指标	水资源开发与利用决策效	提供强有力支撑	社会效益指标	水资源开发与利	提供强有力支撑
		生态效益指标	水资源利用和水文灾害防	减少危害	生态效益指标	水资源利用和水	减少危害
可持续影响指标		节水达标县可持续性	可持续	可持续影响指标	节水达标县可持	可持续	
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:	贾莹	联系电话:	18135861888	填报日期:	20230208160131

离石区县(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		第二批中央水利救灾资金					
主管部门及代码		085-吕梁市离石区水利局		实施单位		吕梁市离石区水利局	
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:	540,000		年度资金总额:	540,000		
	其中:中央财政资金	540,000		其中:中央财政资金	540,000		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	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		水利抗旱救灾/水毁灾损水利设施修复					
立项依据		晋水财务(2022)221号					
项目设立必要性		水利抗旱救灾/水毁灾损水利设施修复					
保证项目实施的制度、措施		财农(2019)117号					
项目实施计划		新建蓄水池等配套设施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	水利抗旱救灾/水毁灾损水利设施修复			水利抗旱救灾/水毁灾损水利设施修复			
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	治理项目数	5个	数量指标	治理项目数	5个
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	资金下达执行情况	及时	时效指标	资金下达执行情况	及时
		成本指标	项目实施是否在预算内	是	成本指标	项目实施是否在预算内	是
	效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	保障工程设计标准内洪水不受严重影响	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	保障工程设计标准内洪水不受严重影响
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	发生中等干旱不受严重影响	社会效益指标	保障居民社会生活平稳	发生中等干旱不受严重影响
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	发生中等干旱不受严重影响	生态效益指标	促进地区生态和谐发展	发生中等干旱不受严重影响
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展	发生中等干旱不受严重影响	可持续影响指标	为国民经济持续健康发展	发生中等干旱不受严重影响
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
负责人:	经办人:	白文平	联系电话:	13835824201	填报日期:	20230208091505	

离石区县(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		农村饮水安全工程维修养护					
主管部门及代码		085-吕梁市离石区水利局		实施单位		吕梁市离石区水利局	
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:		230,227.33	年度资金总额:		230,227.33
		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		230,227.33	市县(区)财政资金		230,227.33
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		离石区农村饮水安全维修项目(市级),共维修9处工程。					
立项依据		离巩固衔接组发(2022)5号					
项目设立必要性		为了巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,进行离石区农村饮水安全维修项目。					
保证项目实施的制度、措施		离巩固衔接组发(2022)5号					
项目实施计划		主要进行饮水安全工程设施部分的检查井、供水管道、管理房、机电设备存在老旧破损及水源和蓄水池等设施维修。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,更好的落实脱贫攻坚成果。			为了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,更好的落实脱贫攻坚成果。		
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	农村饮水安全新建改造项	≥9项	数量指标	农村饮水安全新	≥9项
		质量指标	工程施工验收合格率	≥90%	质量指标	工程施工验收合	≥90%
		时效指标	年度建设任务完成及时率	≥90%	时效指标	年度建设任务完	≥90%
		成本指标	项目实施是否控制在预算	是/否	成本指标	项目实施是否控	是/否
	效益指标	经济效益指标	保障下游区域人民生命财产	保障	经济效益指标	保障下游区域人	保障
		社会效益指标	提升兴利能力	提升	社会效益指标	提升兴利能力	提升
		生态效益指标	改善水生态环境	改善	生态效益指标	改善水生态环境	改善
可持续影响指标		影响居民饮用水	影响	可持续影响指标	影响居民饮用水	影响	
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:	袁兵兵	联系电话:	16835898880	填报日期:	20230208162303

离石区县(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年水库移民补助					
主管部门及代码		903-农财股		实施单位		吕梁市离石区水利局	
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:		214,200	年度资金总额:		214,200
		其中:中央财政资金		214,200	其中:中央财政资金		214,200
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		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		中央水库移民扶持基金对移民村居民的补助					
立项依据		离财农【2023】7005号					
项目设立必要性		提高水库移民的生产生活条件。					
保证项目实施的制度、措施		国发【2006】17号 国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见					
项目实施计划		对移民安置村的居民进行补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		水库移民的居民补助及时发放。			水库移民的居民补助及时发放。		
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	资金直补受益移民	357人	数量指标	资金直补受益移	357人
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	直补资金是否按时发放	及时	时效指标	直补资金是否按	及时
		成本指标	人均补助金额	≤600元/人	成本指标	人均补助金额	≤600元/人
	效益指标	经济效益指标	提高移民生产生活条件	提高	经济效益指标	提高移民生产生	提高
		社会效益指标	受益人口数量	357人	社会效益指标	受益人口数量	357人
		生态效益指标	改善居民生活条件	改善	生态效益指标	改善居民生活条	改善
		可持续影响指标	促进移民区可持续发展	促进	可持续影响指标	促进移民区可持	促进
	满意度指标	服务对象满意度	居民群众满意度	≥100%	服务对象满意度指	居民群众满意度	≥100%
负责人:		经办人:	白文平	联系电话:	13835824201	填报日期:	20230320175148

离石区县(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年中央农村饮水工程维护					
主管部门及代码		903-农财股		实施单位		吕梁市离石区水利局	
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:		480,000	年度资金总额:		480,000
		其中:中央财政资金		480,000	其中:中央财政资金		480,000
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		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10个村落的饮水工程进行维修养护					
立项依据		吕水规字【2022】416号 离财农【2023】7011号					
项目设立必要性		维修养护农村供水工程,确保正常运转					
保证项目实施的制度、措施		农村饮水工程维修养护2023年中央水利发展资金,对农村供水工程设施进行维修养护,保障工程正常运行					
项目实施计划		农村饮水工程维修养护2023年中央水利发展资金对10个村落进行维修养护					
实施期目标				年度目标			
总体目标		维修养护农村供水工程,确保农村饮水正常运转。				维修养护农村供水工程,确保农村饮水正常运转。	
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	农村饮水工程维修养护数	10个	数量指标	农村饮水工程维	10个
		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	截至2023年底,投资完成	≥80%	时效指标	截至2023年底,投	≥80%
		成本指标	项目成本是否在投资范围	是	成本指标	项目成本是否在	是
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆	8032万人	社会效益指标	农村饮水工程维	8032万人
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用全	是	可持续影响指标	工程是否达到设	是
	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:	袁兵兵	联系电话:	15835898880	填报日期:	20230321111134

离石区县(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		2022年中央水资源管理					
主管部门及代码		903-农财股		实施单位		吕梁市离石区水利局	
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:		130,000	年度资金总额:		130,000
		其中:中央财政资金		130,000	其中:中央财政资金		130,000
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		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		新建非农业取水口在线监测计量设施,提升取水计量监管能力,对取水口进行标准化建设,对监测计量数据进行管理。					
立项依据		吕水规计【2022】416号 离财农【2023】7011号					
项目设立必要性		对离石区水资源进行管理,提升取水计量监管能力,对取水口进行标准化建设,对监测计量数据进行管理。					
保证项目实施的制度、措施		取水监测计量体系建设,新建非农业取水口在线监测计量设施					
项目实施计划		取水监测计量体系建设					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提升取水计量监管能力,对取水口进行标准化建设,对监测计量数据进行管理。			提升取水计量监管能力,对取水口进行标准化建设,对监测计量数据进行管理。			
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	新建取水在线计量设施	9座	数量指标	新建取水在线计	9座
		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	截至2023年底,投资完成	≥80%	时效指标	截至2023年底,投	≥80%
		成本指标	项目成本	13万元	成本指标	项目成本	13万元
	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			生态效益指标		
		可持续影响指标	已建项目是否正常运行	是	可持续影响指标	已建项目是否正	是
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥80%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥80%
负责人:		经办人:	贾莹	联系电话:	18135861888	填报日期:	20230321112237

离石区县(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年中央山洪灾害防治							
主管部门及代码		903-农财股		实施单位		吕梁市离石区水利局			
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:		24,000		年度资金总额:		24,000	
		其中:中央财政资金		24,000		其中:中央财政资金		24,000	
		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	
		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		离石区山洪灾害防治非工程措施建设项目于2011年9月由省防办批复后开始实施,项目新建30个自动监测雨量站,4个自动水位站,100个简易监测雨量站,11个简易水位站,组成雨水情监测站网;架构起了集网络数据库、地理信息库等为一体的监测预警平台,建设了中心办公系统报警终端站,20个系统报警接收站组							
立项依据		《水利部关于印发全国山洪灾害防治项目实施(2021-2023年)的通知》(水防〔2020〕296号)、《水利部办公厅关于印发2023年度山洪灾害防治项目建设工作的通知》(办防〔2022〕313号)《山西省水利厅关于提前下达2023年度水利发展资金投资计划的通知》(晋水财发〔2022〕88号)							
项目设立必要性		通过项目的实施可以提高全区山洪灾害监测预警能力,有效防御山洪灾害,减少人员伤亡和财产损失,达到辖区安全保障能力的目标。							
保证项目实施的制度、措施		简易监测预警设施设备更新6台							
项目实施计划		6处简易雨量站更新改造,对设备进行修复、改造和完善,确保所有站点正常运行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过项目的实施可以提高全区山洪灾害监测预警能力,有效防御山洪灾害,减少人员伤亡和财产损失,达到辖区安全保障能力的目标				通过项目的实施可以提高全区山洪灾害监测预警能力,有效防御山洪灾害,减少人员伤亡和财产损失,达到辖区安全保障能力的目标			
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	预警监测数量	6台	数量指标	预警监测数量	6台		
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	质量指标	项目验收合格率	≥100%		
		时效指标	截至2023年底,投资完成	≥80%	时效指标	截至2023年底,	≥80%		
		成本指标	项目成本是否控制在概算	是	成本指标	项目成本是否控	是		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	山洪灾害防治人口保护数	71678万人	社会效益指标	山洪灾害防治人	71678万人		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	已建工程是否达到良性运	是	可持续影响指标	已建工程是否达	是		
	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:	白文平	联系电话:	13835824201	填报日期:	20230321150212		

离石区县(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年中央山洪灾害防治设施维修养护					
主管部门及代码		903-农财股		实施单位		吕梁市离石区水利局	
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:	110,000		年度资金总额:	110,000		
	其中:中央财政资金	110,000		其中:中央财政资金	110,000		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	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		离石区山洪灾害防治非工程措施建设项目于2011年9月由省防办批复后开始实施,项目新建30个自动监测雨量站,4个自动水位站,100个简易监测雨量站,11个简易水位站,组成雨水情监测站网;架构起了集网络数据库、地理信息库等为一体的监测预警平台,建设了中心办公系统数据终端站,20个系统数据接收站组					
立项依据		《水利部关于印发全国山洪灾害防治项目实施(2021-2023年)的通知》(水防〔2020〕296号)、《水利部办公厅关于印发2023年度山洪灾害防治项目建设工作的通知》(办防〔2022〕313号)《山西省水利厅关于提前下达2023年度中央水利发展资金投资计划的通知》(晋水财发〔2022〕99号)					
项目设立必要性		通过项目的实施可以提高全区山洪灾害监测预警能力,有效防御山洪灾害,减少人员伤亡和财产损失,达到辖区安全保障能力的目标。					
保证项目实施的制度、措施		1.《山西省水利厅关于印发2023年度山洪灾害防治项目建设工作的通知》(晋水运管便〔2022〕33号) 2.《吕梁市水利局关于做好2023年度山洪灾害防治项目建设工作的通知》(吕水运管函〔2023〕20号)					
项目实施计划		简易站点维修养护、自动监测站点维修养护,根据监测站点设备运行和损毁情况,对设备进行修复、改造和完善,确保所有站点正常运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过项目的实施可以提高全区山洪灾害监测预警能力,有效防御山洪灾害,减少人员伤亡和财产损失,达到辖区安全保障能力的目标			通过项目的实施可以提高全区山洪灾害监测预警能力,有效防御山洪灾害,减少人员伤亡和财产损失,达到辖区安全保障能力的目标			
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	山洪灾害防治非工程措施	1个	数量指标	山洪灾害防治非	1个
		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	截至2023年底,投资完成	≥80%	时效指标	截至2023年底,投	≥80%
		成本指标	项目成本是否在预算范围	是	成本指标	项目成本是否在	是
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数	71678万人	社会效益指标	山洪灾害防治保	71678万人
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	已建工程是否达到良性运	是	可持续影响指标	已建工程是否达	是
	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:	白文平	联系电话:	13835824201	填报日期:	20230321165001	

离石区县(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年中央小型水库维修							
主管部门及代码		903-农财股		实施单位		吕梁市离石区水利局			
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:		60,000		年度资金总额:		60,000	
		其中:中央财政资金		60,000		其中:中央财政资金		60,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		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		千年水库下游坝面排水沟修复200米,观测道路水毁修复110米,下游坝趾集中渗流出口清淤1处、闸门及启闭机等金结设备维修保养等							
立项依据		吕水归计【2022】416号 离财农【2023】7011号							
项目设立必要性		千年水库年久失修,防止水灾,危害群众生命安全。							
保证项目实施的制度、措施		晋财农【2021】64号							
项目实施计划		千年水库下游坝面排水沟修复200米,观测道路水毁修复110米,下游坝趾集中渗流出口清淤1处、闸门及启闭机等金结设备维修保养等							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		确保千年水库正常运作。				确保千年水库正常运作。			
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	小型水库工程维修养护座	1个	数量指标	小型水库工程维	1个		
		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	截至2023年底,投资完成	≥90%	时效指标	截至2023年底,投	≥90%		
		成本指标	项目预算是否控制在概算	是	成本指标	项目预算是否控	是		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	水库维修对居民生活是否	是	社会效益指标	水库维修对居民	是		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	可持续影响指标	已建工程是否良	是		
	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:	白文平	联系电话:	13835824201	填报日期:	20230321172705		

离石区县(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		汾河为主的“七河”流域生态保护与修复项目(转移支付)							
主管部门及代码		903-农财股		实施单位		吕梁市离石区水利局			
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:		36,250,000		年度资金总额:		36,250,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		36,250,000		省级财政资金		36,250,000	
		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		吕梁市离石区大东川河道治理工程(车家湾~吴城水库段)起点位于吴城水库大坝下游侧(东经111°26'14.2",北纬37°26'58.6"),终点位于田家会街道办车家湾村南米五线桥下游约170m处(东经111°14'28.5",北纬37°31'25.2"),全长19.654km							
立项依据		离财农【2023】7010号、离财农【2023】2号							
项目设立必要性		大东川河是三川河的支流,发源于山西省离石区吴城镇关帝山森林局吴城林场薛公岭山神林沟,流经吕梁市离石区吴城镇、田家会街道办至凤凰山街道办事处王家坡村汇入,总长50km,流域面积952km,平均纵坡12.07%。大东川河是城北度及以上河段长17.846km河道工程规划治理,在车家湾村以下长181m河道位于保护区							
保证项目实施的制度、措施		晋水河湖函【2023】24号							
项目实施计划		河道主槽整治疏通 19.654km;新建堤防 7684.4m,旧堤加高加固 1359.3m,旧堤堤脚防冲 4125.8m;新建护岸 977.5m;主槽防护 3578.5m(新建主槽护岸 2909.2m,主槽旧堤堤脚防冲 669.3m);支流入河口防护 2 处,防冲固河枕 11 座,排水口防护 56 处(含新建排水口 15 处),治理段 20 年一遇							
实施期目标				年度目标					
总体目标		工程完工后可保护吴城镇6个村和田家会街道办3个村,涉及1.1万余人、7千余亩耕地、1个农业园区、307国道离石段、太中银铁路离石段、青银高速离石段的生命财产安全,将提升该河道防洪能力、改善周围投资环境;同时,对于美化乡村环境,改善村容村貌,为振兴乡村提供基础保障等都将起到十分重要的作用。				工程完工后可保护吴城镇6个村和田家会街道办3个村,涉及1.1万余人、7千余亩耕地、1个农业园区、307国道离石段、太中银铁路离石段、青银高速离石段的生命财产安全,将提升该河道防洪能力、			
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	新建加固堤防长度	7.65KM	数量指标	新建加固堤防长	7.65KM		
		质量指标	截至2023年底12月底,完	≥100%	质量指标	截至2023年底12	≥100%		
		时效指标	截至2023年底,投资完成	≥100%	时效指标	截至2023年底,	≥100%		
	成本指标	项目成本控制的范围	3625万元	成本指标	项目成本控制的范围	3625万元			
	效益指标	经济效益指标	七河流域治理保护耕地面	0.7万亩	经济效益指标	七河流域治理保	0.7万亩		
		社会效益指标	七河流域生态治理保护人	1.1万人	社会效益指标	七河流域生态治	1.1万人		
生态效益指标		水生态保障能力	提升	生态效益指标	水生态保障能力	提升			
可持续影响指标	保障经济社会可持续发展	长期	可持续影响指标	保障经济社会可	长期				
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:	薛秀国	联系电话:	13033478561	填报日期:	20230407091235		

离石区县(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		山洪灾害监测预警经费					
主管部门及代码		085-吕梁市离石区水利局		实施单位		吕梁市离石区水利局	
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:		91,600	年度资金总额:		91,600
		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		91,600	市县(区)财政资金		91,600
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		山洪灾害监测预警为全区山洪灾害防治提供了科学的依据和坚强保障,此项目需支付20、21年山洪灾害防治简易监测站点看护费及卫星电话通讯费、22年山洪灾害监测预警网络专线费。					
立项依据		批卡					
项目设立必要性		山洪灾害监测预警为全区山洪灾害防治提供了科学的依据和坚强保障。					
保证项目实施的制度、措施		年初预留资金。					
项目实施计划		20、21年山洪灾害防治简易监测站点看护费及卫星电话通讯费、22年山洪灾害监测预警网络专线费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提高山洪灾害监测预警机制,降低洪涝灾害,保障人民生命财产安全。			提高山洪灾害监测预警机制,降低洪涝灾害,保障人民生命财产安全。		
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	雨量监测站点	100个	数量指标	雨量监测站点	100个
			山洪灾害监测预警网络平	1个		山洪灾害监测预	1个
		质量指标	洪涝灾害年均损失率	≤10%	质量指标	洪涝灾害年均损	≤10%
		时效指标	资金及时拨付率	≥90%	时效指标	资金及时拨付率	≥90%
		成本指标	预算控制数	≤9.16万元	成本指标	预算控制数	≤9.16万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	旱涝财产损失减少率	≤10%	社会效益指标	旱涝财产损失减	≤10%
		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	公众满意度	≥90%	服务对象满意度指	公众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	白文平	联系电话:	13835824201	填报日期:	20230625141052	

离石区县(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年水资源公报编制					
主管部门及代码		085-吕梁市离石区水利局		实施单位		吕梁市离石区水利局	
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:		139,800	年度资金总额:		139,800
		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		139,800	市县(区)财政资金		139,800
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		水资源公报是分析离石区水资源的数量、可利用量、分布规律及开发利用的信息资料,为了系统的分析离石区水资源的数量、分布规律及开发利用的信息资料,特编制水资源公报。					
立项依据		批卡					
项目设立必要性		水资源公报能及时地向各级政府及水行政主管部门进行水资源管理及决策提供科学依据。					
保证项目实施的制度、措施		批卡					
项目实施计划		按行政区和水资源分区两种形式调查评价23年水量,计算蓄水动态,统计汇总供用耗排水量;收集22处雨量站观测资料、5处水文站径流资料及6处地下水监测资料。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		系统的分析离石区水资源的数量、分布规律及开发利用的信息资料,及时地向各级政府及水行政主管部门进行水资源管理及决策提供科学依据。				系统的分析离石区水资源的数量、分布规律及开发利用的信息资料,及时地向各级政府及水行政主管部门进行水资源管理及决策提供科学依据。	
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	水资源公报编制数量	100本	数量指标	水资源公报编制	100本
		质量指标	水文资料整编错误率	≤0%	质量指标	水文资料整编错	≤0%
		时效指标	任务完成时间	2023年年底	时效指标	任务完成时间	2023年年底
		成本指标	预算控制数	≤13.98万元	成本指标	预算控制数	≤13.98万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	水资源情报准确率	≥90%	社会效益指标	水资源情报准确	≥90%
		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	水行政部门满意度	≥90%	服务对象满意度指	水行政部门满意	≥90%
负责人:		经办人:	贾莹	联系电话:	18135861888	填报日期:	20230526142139

离石区县(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		大水网中部引黄配套供水工程前期可行性研究报告编制费							
主管部门及代码		085-吕梁市离石区水利局		实施单位		吕梁市离石区水利局			
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:		2,697,000		年度资金总额:		2,697,000	
		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		2,697,000		市县(区)财政资金		2,697,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		山西大水网中部引黄离石区配套供水工程阳石水库和引水工程需进行可行性研究报告编制,共需899万元,根据合同要求,现需支付前期30%的可行性研究报告编制费,计269.7万元。							
立项依据		东片区供水工程服务市区以东市经济开发区工业用水和大、小东川农业用水,近期用水量按1000万m <sup>3</sup> /年分配(可研批复前需区政府确定水量分配批复),本项目只做地下泵站东片区供水主线、地面泵站、管径为避急重建设。按2017年离石区人民政府《关于山西省大水网中部引黄工程离石区配套供水工程规划的批复》							
项目设立必要性		本工程将提高离石区供水配能力。							
保证项目实施的制度、措施		2017年离石区人民政府《关于山西省大水网中部引黄工程离石区配套供水工程规划的批复》(离政函[2017]72号)							
项目实施计划		山西大水网中部引黄离石区配套供水工程阳石水库和引水工程需进行可行性研究报告编制,根据合同要求,现需支付前期30%的可行性研究报告编制费计269.7万元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		及时予以支付,保障完成离石区配套供水工程可行性研究报告编制。				及时予以支付,保障完成离石区配套供水工程可行性研究报告编制。			
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	报告编制数量	2本	数量指标	报告编制数量	2本		
		质量指标	报告验收合格率	≥100%	质量指标	报告验收合格率	≥100%		
		时效指标	报告完成时效	及时	时效指标	报告完成时效	及时		
		成本指标	报告编制的成本范围	≤899万元	成本指标	报告编制的成本	≤899万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	预设功能达标率	≥90%	社会效益指标	预设功能达标率	≥90%		
		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	报告编制的满意度	≥90%	服务对象满意度	报告编制的满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	白文平	联系电话:	13835824201	填报日期:	20230526142953		

离石区县(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		返还信义工业园区河道改造工程垫资款					
主管部门及代码		085-吕梁市离石区水利局		实施单位		吕梁市离石区水利局	
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:	2,000,000		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 金	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		晋能大土河热电有限公司垫付大土河焦化有限公司实施的阳坡沟回龙塔村段河道工程1855.4456万元,已支付200万元,现进行第二次支付200万元。					
立项依据		批卡					
项目设立必要性		保障发热和发电的正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		年初预留资金					
项目实施计划		及时予以支付,保障民生的发热和发电的稳定。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时予以支付,保障民生的发热和发电的稳定。			及时予以支付,保障民生的发热和发电的稳定。		
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	垫付资金工程数量	1个	数量指标	垫付资金工程数	1个
		质量指标	垫付资金项目验收合格率	≥90%	质量指标	垫付资金项目验收	≥90%
		时效指标	垫付资金返还支付时效	及时	时效指标	垫付资金返还支	及时
		成本指标	返还资金成本	≤200万元	成本指标	返还资金成本	≤200万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	返还资金对民生的影响	积极促进	社会效益指标	返还资金对民生	积极促进
		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	晋能热电人员的满意度	≥90%	服务对象满意度指	晋能热电人员的	≥90%
负责人:		经办人:	薛秀国	联系电话:	13033478561	填报日期:	20230526154307

离石区县(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年水质检测中心运行经费					
主管部门及代码		085-吕梁市离石区水利局		实施单位		吕梁市离石区水利局	
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		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		400,000	市县(区)财政资金		400,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		为确保全区农村饮水安全,对全区187个行政村7个社区的饮用水进行动态检测,动态掌握水质情况。					
立项依据		批卡					
项目设立必要性		为了确保全区农村饮水安全。					
保证项目实施的制度、措施		年初预留资金					
项目实施计划		为确保全区农村饮水安全,对全区187个行政村7个社区的饮用水进行动态检测,动态掌握水质情况。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		为确保全区农村饮水安全,对全区187个行政村7个社区的饮用水进行动态检测,动态掌握水质情况。				为确保全区农村饮水安全,对全区187个行政村7个社区的饮用水进行动态检测,动态掌握水质情况。	
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	水质监测数量	≤280次	数量指标	水质监测数量	≤280次
			技术咨询服务次数	1次		技术咨询服务次数	1次
		质量指标	水质合格率	≥100%	质量指标	水质合格率	≥100%
		时效指标	项目完成时间	2023年年底前	时效指标	项目完成时间	2023年年底前
		成本指标	水质检测成本控制范围	≥40万元	成本指标	水质检测成本控	≥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	农村饮水安全覆盖率	≥90%	社会效益指标	农村饮水安全覆	≥90%
		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	离石区居民满意度	≥90%	服务对象满意度指	离石区居民满意	≥90%	
负责人:	经办人:	袁兵兵	联系电话:	15835898880	填报日期:	20230625155310	

离石区县(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		大东川河道治理					
主管部门及代码		085-吕梁市离石区水利局		实施单位		吕梁市离石区水利局	
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:	31,700,000		年度资金总额:	31,700,000		
	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	31,700,000		市县(区)财政资金	31,700,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		吕梁市离石区大东川河道治理工程(车家湾~吴城水库段)起点位于吴城水库大坝下游侧(东经111°26'14.2",北纬37°26'58.6"),终点位于田家会街道办车家湾村南米五线桥下游约170m处(东经111°14'23.5",北纬37°31'25.2"),全长19.65km					
立项依据		批卡					
项目设立必要性		东川河是三川河的支流,发源于山西省离石区吴城镇关帝山森林局吴城林场薛公岭山神林沟,流经吕梁市离石区吴城镇、田家会街道办至凤山街道办事处王家坡村汇入,总长50km,流域面积952km,平均纵坡12.07%。大东川河具排洪度及以上河道长17.84km,另有工程规划治理、车家湾村以下长18km河道位于排洪区段。					
保证项目实施的制度、措施		晋水河湖函【2023】24号					
项目实施计划		河道主槽整治疏通 19.654km;新建堤防 7684.4m,旧堤加高加固 1359.3m,旧堤堤脚防冲 4125.8m;新建护岸 977.5m;主槽防护 3578.5m(新建主槽护岸 2909.2m,主槽旧堤堤脚防冲 669.3m);支流入河口防护 2处,防冲固河枕 11座,排水口防护 56处(含新建排水口 15处)。治理段 20 年一遇。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时保质保量完成任务。				按时保质保量完成任务。	
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	大东川河道治理长度	19.65km	数量指标	大东川河道治理	19.65km
		质量指标	截至2023年底12月底,完	≥90%	质量指标	截至2023年底12	≥90%
		时效指标	截至2023年底,投资完成	≥100%	时效指标	截至2023年底,	≥100%
		成本指标	项目成本控制的范围	≤3170万元	成本指标	项目成本控制的范围	≤3170万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	七河流域生态治理保护人	1.1万人	社会效益指标	七河流域生态治	1.1万人
		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:	薛秀国	联系电话:	13033478561	填报日期:	20230526173544

离石区县(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		党校排洪渠					
主管部门及代码		085-吕梁市离石区水利局		实施单位		吕梁市离石区水利局	
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:	2,700,000		年度资金总额:	2,700,000		
	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	2,700,000		市县(区)财政资金	2,700,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		受持续性降水影响,吕梁市离石区王管庄村乡村振兴示范片区“一懂两爱”实训基地遭受了洪水侵蚀,造成198亩示范实验田不同程度的损坏和较重的经济损失,需加强山洪水的排水工程。					
立项依据		批卡					
项目设立必要性		受持续性降水影响,吕梁市离石区王管庄村乡村振兴示范片区“一懂两爱”实训基地遭受了洪水侵蚀,造成198亩示范实验田不同程度的损坏和较重的经济损失,需进行排水工程,保护示范区内的经济及景观作物,确保人民的生命财产安全。					
保证项目实施的制度、措施		年初预留资金					
项目实施计划		新建排水工程,保护示范区内的经济及景观作物,确保人民的生命财产安全。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	新建排水工程,保护示范区内的经济及景观作物,确保人民的生命财产安全。			新建排水工程,保护示范区内的经济及景观作物,确保人民的生命财产安全。			
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	修建排水渠	714m	数量指标	修建排水渠	714m
			新建集水池数量	1座		新建集水池数量	1座
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	质量指标	项目验收合格率	≥90%
		时效指标	2023年年底,项目按时完	≥90%	时效指标	2023年年底,项	≥90%
		成本指标	项目建设成本控制范围	≤270万元	成本指标	项目建设成本控	≤270万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障人民的生命财产安全	保障	社会效益指标	保障人民的生命	保障
		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	王管庄示范区人员的满意	≥90%	服务对象满意度指	王管庄示范区人	≥90%	
负责人:	经办人:	薛秀国	联系电话:	13033478561	填报日期:	20230625174341	

离石区县(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		水利局办公楼维修					
主管部门及代码		085-吕梁市离石区水利局		实施单位		吕梁市离石区水利局	
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:		100,000	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		100,000	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		水利局办公楼年久失修,屋顶多次渗漏,电路线老化,上下水管老化堵塞现象严重,多次出现漏水现象,直接影响正常办公,现需进行维修。					
立项依据		办公楼年久失修,直接影响正常办公运行。					
项目设立必要性		使工作人员能够正常办公,积极调动人们的工作积极性。					
保证项目实施的制度、措施		年初预留经费。					
项目实施计划		保质保量完成水利局办公维修					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保质保量完成水利局办公维修。				保质保量完成水利局办公维修。	
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	办公楼维修面积	5500平方米	数量指标	办公楼维修面积	5500平方米
			水管维修长度	≥100米		水管维修长度	≥100米
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	项目完成时限	年底前	时效指标	项目完成时限	年底前
		成本指标	维修成本	≤10万元	成本指标	维修成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作人员积极性	积极调动	社会效益指标	工作人员积极性	积极调动
		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	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	张宏	联系电话:	13935822535	填报日期:	20230625180056

离石区县(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		河长制工作经费							
主管部门及代码		085-吕梁市离石区水利局		实施单位		吕梁市离石区水利局			
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:		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		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		200,000		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		河长制办公承担中央、国务院推行河长制工作的专门机构,负责落实执行区级总河长安排的事项。该项目主要用于河长制办公宣传培训费及更换河长公示牌,办公及设备购置等。							
立项依据		批卡							
项目设立必要性		保障落实河长制工作的正常开展。							
保证项目实施的制度、措施		年初预留资金							
项目实施计划		河长制办公承担中央、国务院推行河长制工作的专门机构,负责落实执行区级总河长安排的事项。组织、协调、督办12个乡镇街道办和区直成员单位关于河道保护和管理工作,主要用于河长制办公宣传培训费及更换河长公示牌,办公及设备购置等。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		及时拨付,保障河长制工作的正常开展。			及时拨付,保障河长制工作的正常开展。				
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	采购办公设备数量	3台	数量指标	采购办公设备数量	3台		
			维护平台数量	1个		维护平台数量	1个		
			更换河长制公示牌数量	≥70个		更换河长制公示牌	≥70个		
	质量指标	设备验收合格率	≥90%	质量指标	设备验收合格率	≥90%			
		资金拨付及时率	≥90%		资金拨付及时率	≥90%			
	成本指标	成本指标	采购设备成本	≤2.45万元	成本指标	采购设备成本	≤2.45万元		
			办公费用	≤8.55万元		办公费用	≤8.55万元		
			更换公示牌成本	≤2.5万元		更换公示牌成本	≤2.5万元		
			维护平台成本	≤6.5万元		维护平台成本	≤6.5万元		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
	社会效益指标	保障河道居民生命财产安全	保障	社会效益指标	保障河道居民	保障			
	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	河道居民满意度	≥90%	服务对象满意度	河道居民满意度	≥90%			
负责人:		经办人:	薛秀国	联系电话:	13033478561	填报日期:	20230525192700		

离石区县(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年中央小流域综合治理工程							
主管部门及代码		903-农财股		实施单位		吕梁市离石区水利局			
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:		15,000,000		年度资金总额:		15,000,000	
		其中:中央财政资金		15,000,000		其中:中央财政资金		15,000,000	
		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	
		金		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		项目总投资 1641.94 万元,其中工程措施 406.89 万元;林草措施 1009.32 万元,封禁治理 30.42 万元,独立费用 102.37 万元,基本预备费 92.94 万元。项目建设所需资金来源为中央水利发展资金,不足部分由中央财政解决。							
立项依据		1、《山西省水利厅关于提前下达 2023 年中央水利发展资金投资计划的通知》(晋水财务【2022】288 号) 2、吕梁市离石区行政审批服务管理局《关于吕梁市离石区王官庄(片区)小流域综合治理工程可行性研究报告的批复》(离审管批【2023】2 号)							
项目设立必要性		该区域山高坡陡,水土流失较重。对项目区进行水土保持综合治理,不仅对当地群众改善生产生活条件具有重要意义,而且对水土保持,减少泥沙具有积极而重要的作用。							
保证项目实施的制度、措施		1、《中华人民共和国水土保持法》 2、《中华人民共和国水土保持实施条例》 3、《山西省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》							
项目实施计划		项目区总面积 88.88km <sup>2</sup> ,治理面积 50km <sup>2</sup> ,其中水保林面积 710.9hm <sup>2</sup> ,封禁治理面积 4289.1hm <sup>2</sup> ,封禁围栏 1835m,配套标志碑 1 个,标志牌 8 个,新建钢筋混凝土堤防1277m。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过本次的综合治理和开发,再经过 10 年~20 年的巩固发展和提高,逐步改变项目区生态环境,使不同类型区逐步建成农林牧副各业长期持续稳定、协调发展的生态经济体系,逐步实现改广种薄收为少种高产多收,改单一粮食经营为各业综合协调发展,以促进生态环境向良性循环转变,使严重的水土流失基本得到控制,农				通过本次的综合治理和开发,再经过 10 年~20 年的巩固发展和提高,逐步改变项目区生态环境,使不同类型区逐步建成农林牧副各业长期持续稳定、协调发展的生态经济体系,逐步实现改广种薄收			
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	治理流域面积	50KM <sup>2</sup>	数量指标	治理流域面积	50KM <sup>2</sup>		
			水土流失治理度	≥80%		水土流失治理度	≥80%		
			年保土量	50000 t		年保土量	50000 t		
		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	截至2023年底,投资完成	≥80%	时效指标	截至2023年底,投资完成	≥80%		
	成本指标	项目概算控制在预算内	≤1500万元	成本指标	项目概算控制在预算内	≤1500万元			
	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	林草植被覆盖率	≥30%	生态效益指标	林草植被覆盖率	≥30%		
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:	张志平	联系电话:	13855800181	填报日期:	20230605173112		

离石区县(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		遗属补助					
主管部门及代码		085-吕梁市离石区水利局		实施单位		吕梁市离石区水利局	
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:		69,624	年度资金总额:		69,624
		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		69,624	市县(区)财政资金		69,624
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目,取暖费21840元,工资528元5人、1342元1人,共计3982元,一年47784元,共计69624元。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据2023年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。					
项目实施计划		按时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。				及时发放。	
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	保障遗属人员数量	6人	数量指标	保障遗属人员数	6人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	工资等是否按时发放	按时	时效指标	工资等是否按时	按时
		成本指标	人员指出	按标准	成本指标	人员指出	按标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员积极性	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定发放	是	可持续影响指标	是否按规定发放	是
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务人员	高	服务对象满意度指	单位工作人员对	高
负责人:		经办人:	李克勤	联系电话:	03588224051	填报日期:	20230118162213



离石区县(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		计划内临时工工资							
主管部门及代码		085-吕梁市离石区水利局		实施单位		吕梁市离石区水利局			
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:		52,716		年度资金总额:		52,716	
		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		52,716		市县(区)财政资金		52,716	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		单位有关人员的工资福利支出。岗位工资每月1717,每年20604元,补贴98元一年1176元,基础性绩效1148元一年13776元,奖励性绩效492元,一年5904元,补充基础性绩效329元,一年3948元,补发2021年补充绩效工资2016元,取暖费3260元,合计52716元。							
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
保证项目实施的制度、措施		根据2023年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件							
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。				保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
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	保障计划内临时工数量	1人	数量指标	保障计划内临时	1人		
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%		
		时效指标	人员经费是否按时发放	按时	时效指标	人员经费是否按	按时		
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	是否带动工作人员工作积	逐步提高	社会效益指标	是否带动工作人	逐步提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	是否按规定发放	是	可持续影响指标	是否按规定发放	是		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	满意	服务对象满意度指	单位人员满意度	满意		
负责人:		经办人:	李克勤	联系电话:	03588224051	填报日期:	20230130101649		

离石区县(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		2022年办公取暖					
主管部门及代码		085-吕梁市离石区水利局		实施单位		吕梁市离石区水利局	
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:		37,315	年度资金总额:		37,315
		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		37,315	市县(区)财政资金		37,315
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		由于2022年年初预算未做办公取暖费,故2022年办公取暖未支付,申请2023年及时支付。					
立项依据		取暖面积1865.75平方米,单价20元,总价37315元。					
项目设立必要性		保障人员的正常工作。					
保证项目实施的制度、措施		2023年预算制度					
项目实施计划		及时予以支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2022年取暖费及时予以支付。			2022年取暖费及时予以支付。		
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	取暖面积	1865.75平方米	数量指标	取暖面积	1865.75平方米
		质量指标	供暖质量	保障供热	质量指标	供暖质量	保障供热
		时效指标	供暖时效	≥5个月	时效指标	供暖时效	≥5个月
		成本指标	项目成本	37315元	成本指标	项目成本	37315元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	是否节能	是	社会效益指标	是否节能	是
		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	受益人员满意度	≥90%	服务对象满意度	受益人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:	薛建明	联系电话:	15135855577	填报日期:	20230524112319

离石区县(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		吴城水库2023年取暖费					
主管部门及代码		085-吕梁市离石区水利局		实施单位		吕梁市离石区水利局	
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:		32,000	年度资金总额:		32,000
		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		32,000	市县(区)财政资金		32,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		吴城水库办公取暖费,煤改电					
立项依据		吴城水库办公取暖费,煤改电的电费.2000m³*3.2元/月*6月=32000元					
项目设立必要性		吴城水库办公取暖费,煤改电					
保证项目实施的制度、措施		23年预算原则					
项目实施计划		及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		吴城水库办公取暖费,煤改电减少环境污染。			吴城水库办公取暖费,煤改电减少环境污染。		
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	供暖面积	2000平方米	数量指标	供暖面积	2000平方米
		质量指标	供暖保障度	保障	质量指标	供暖保障度	保障
		时效指标	供暖时间	5个月	时效指标	供暖时间	5个月
		成本指标	单位供暖成本	3.2万元	成本指标	单位供暖成本	3.2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障	保障	社会效益指标	单位正常运转保	保障
		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	受益人员满意度	≥90%	服务对象满意度	受益人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:	刘晋军	联系电话:	13935870168	填报日期:	20230524115049

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

离石区水利局车辆实有数4辆，原价20.78万元，现正常使用。

### 2、房屋情况：

离石区水利局房屋面积260.74平方米，价值260918元。

### 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

无。

### （二）其他

无。

## 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。