

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古 县 水 利 局

2 0 2 4 年 度 部 门 预 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2024年部门预算报表.....	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	7
表四2024年财政拨款收支总表.....	8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	45
十二、其他说明.....	45
（一）政府购买服务指导性目录.....	45
（二）其他.....	45
第四部分 名词解释.....	47

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 负责保障全县水资源的合理开发利用。在全县经济社会发展总体规划的框架内,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,组织编制主要河湖流域综合规划、防洪规划以及县重点水利规划。

(二) 负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。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,拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施;负责全县主要河流、区域以及调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证和防洪论证制度。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。

(三) 按规定制定全县水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全县水利固定资产投资规模、方向和国家、省级、市级和县级财政性资金安排的意见并组织实施。按县人民政府规定权限,审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项

目。根据中央、省级、市安排,提出全县水利建设投资安排的建议并组织实施。

(四) 负责水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划;指导全县饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。组织指导负责全县地下水采区综合治理。

(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。组织实施用水问题控制等管理制度,指导和推进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。负责组织指导河长制工作。组织指导水利基础设施网络建设。指导全县河道及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。指导全县河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(七) 负责全县水利工程建设与运行管理。实施具有控制性的和跨县流域的重要水利工程建设与运行管理。实施骨干工程建设及运行管理,实施县域小水网建设及运行管理。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。

(八) 负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施,组织实施全县水土保持流失的综合治理防治、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) 指导农村水利工作。负责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建设。负责全县农村水能资源开发。

(十) 负责全县水利工程移民管理工作。拟订全县水利工程移民有关政策并监督实施,实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。负责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，协调水事纠纷，指导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。组织实施全县水利工程质量和安全监督。依法负责全县水利行业安全生产工作，组织指导全县水库、蓄水闸坝、农村泵站的安全监督。

（十二）开展水利科技和外事工作。组织开展全县水利行业质量监督工作。指导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。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，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。组织编制全县重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，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

古县水利局部门2024年度部门预算由古县水利局本级等1个二级预算单位的预算组成。根据主要职责，古县水利局部门设4个内设机构，分别是：综合办公室、水利水保股（水旱灾害防御股、内审股）、河湖管理和水资源管理股（县节约用水办公室）、水政监察股。

所属事业单位1个，古县水利事业发展服务中心（古县河长制执行中心），为公益一类，下设4个内设机构，分别是：河长制综合业务股、水利水保股、防汛抗旱股、水资源技术股。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：古县水利局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1146.04	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	49.60	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	87.68	87.68	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	14.58	14.58	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1955.63	1064.81	890.82
		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	28.57	28.57	
		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	1195.64	本年支出合计	2086.46	1195.64	890.82
上年结转	890.82	年终结转			
收入总计	2086.46	支出总计	2086.46	1195.64	890.82

2024年预算收入总表

部门名称：古县水利局

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		1195.64	1146.04	49.60				890.82
208	社会保障和就业支出	87.68	87.68					
20805	行政事业单位养老支出	87.68	87.68					
2080501	行政单位离退休	18.26	18.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.42	34.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00					
210	卫生健康支出	14.58	14.58					
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58					
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63					
2101102	事业单位医疗	10.94	10.94					
213	农林水支出	1064.81	1015.21	49.60				890.82
21303	水利	1015.21	1015.21					890.34
2130301	行政运行	81.41	81.41					
2130302	一般行政管理事务	4.20	4.20					
2130304	水利行业业务管理	483.45	483.45					
2130305	水利工程建设							889.91
2130312	水质监测	10.00	10.00					
2130314	防汛	7.50	7.50					
2130399	其他水利支出	428.65	428.65					0.43
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	46.00		46.00				0.06
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	46.00		46.00				0.06
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.60		3.60				0.42
2137201	移民补助	3.60		3.60				0.42

221	住房保障支出	28.57	28.57				
22102	住房改革支出	28.57	28.57				
2210201	住房公积金	28.57	28.57				

2024年预算支出总表

部门名称：古县水利局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2086.46	629.96	1456.50
208	社会保障和就业支出	87.68	87.68	
20805	行政事业单位养老支出	87.68	87.68	
2080501	行政单位离退休	18.26	18.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.42	34.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	
210	卫生健康支出	14.58	14.58	
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58	
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63	
2101102	事业单位医疗	10.94	10.94	
213	农林水支出	1955.63	499.13	1456.50
21303	水利	1905.55	499.13	1406.42
2130301	行政运行	81.41	81.41	
2130302	一般行政管理事务	4.20		4.20
2130304	水利行业业务管理	483.45	417.72	65.73
2130305	水利工程建设	889.91		889.91
2130312	水质监测	10.00		10.00
2130314	防汛	7.50		7.50
2130399	其他水利支出	429.08		429.08
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	46.06		46.06
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	46.06		46.06
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.02		4.02
2137201	移民补助	4.02		4.02
221	住房保障支出	28.57	28.57	
22102	住房改革支出	28.57	28.57	
2210201	住房公积金	28.57	28.57	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：古县水利局

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	1146.04	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	49.60	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	87.68	87.68		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.58	14.58		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1955.63	1905.55	50.08	
		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	28.57	28.57		
		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	1195.64	本年支出合计	2086.46	2036.38	50.08	
上年财政拨款结转	890.82	年终结转				
一、一般公共预算	890.34					
二、政府性基金预算	0.48					
三、国有资本经营预算						
收入总计	2086.46	支出总计	2086.46	2036.38	50.08	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县水利局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1146.04	629.96	516.08
208	社会保障和就业支出	87.68	87.68	
20805	行政事业单位养老支出	87.68	87.68	
2080501	行政单位离退休	18.26	18.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.42	34.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	
210	卫生健康支出	14.58	14.58	
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58	
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63	
2101102	事业单位医疗	10.94	10.94	
213	农林水支出	1015.21	499.13	516.08
21303	水利	1015.21	499.13	516.08
2130301	行政运行	81.41	81.41	
2130302	一般行政管理事务	4.20		4.20
2130304	水利行业业务管理	483.45	417.72	65.73
2130312	水质监测	10.00		10.00
2130314	防汛	7.50		7.50
2130399	其他水利支出	428.65		428.65
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出			
2137201	移民补助			
221	住房保障支出	28.57	28.57	
22102	住房改革支出	28.57	28.57	
2210201	住房公积金	28.57	28.57	

2024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：古县水利局

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		629.96	596.86	33.10
工资福利支出		348.10	348.10	
基本工资	工资奖金津补贴	31.32	31.32	
基本工资	工资福利支出	93.95	93.95	
津贴补贴	工资奖金津补贴	19.36	19.36	
津贴补贴	工资福利支出	17.16	17.16	
奖金	工资奖金津补贴	5.62	5.62	
绩效工资	工资福利支出	65.81	65.81	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	8.30	8.30	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	26.11	26.11	
职业年金缴费	社会保障缴费	35.00	35.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	14.58	14.58	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.60	0.60	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.71	1.71	
住房公积金	住房公积金	7.34	7.34	
住房公积金	工资福利支出	21.23	21.23	
商品和服务支出		32.70		32.70
办公费	办公经费	7.35		7.35
电费	办公经费	1.50		1.50
邮电费	办公经费	1.40		1.40
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
劳务费	委托业务费	2.75		2.75
工会经费	办公经费	4.12		4.12
福利费	办公经费	7.22		7.22
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	4.86		4.86
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.00		1.00
对个人和家庭的补助		248.76	248.76	
退休费	离退休费	18.26	18.26	
生活补助	社会福利和救助	230.50	230.50	
资本性支出		0.40		0.40
办公设备购置	设备购置	0.40		0.40

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县水利局

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		49.60
103	非税收入	46.00
10301	政府性基金收入	46.00
1030158	国家重大水利工程建设基金收入	46.00
110	转移性收入	3.60
11004	政府性基金转移支付收入	3.60
1100409	农林水	3.60

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		49.60		49.60
213	农林水支出	49.60		49.60
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	46.00		46.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	46.00		46.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.60		3.60
2137201	移民补助	3.60		3.60

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：古县水利局 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							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：古县水利局 单位：万元

项目	2024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	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.50	2.50		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县水利局

单位：万元

单位名称	2024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	33.10	33.10		
古县水利局	33.10	33.10		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县水利局

单位：万元

项目名称	合计	2024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
古县水利局	565.68	516.08	49.60			
古县水利局	565.68	516.08	49.60			
古县洪安涧河生态修复白素段一期工程	209.44	209.44				
古县水利工程项目前期	40.56	40.56				
2024年中央水库移民补助	3.60		3.60			
水资源管理项目	4.50	4.50				
古县县域节水型社会达标建设项目（省级）	60.00	60.00				
古县2024年山洪灾害维修养护建设项目	11.00	11.00				
古县2024年农村饮水工程中央资金维修养护项目	24.00	24.00				
古县2024年山洪灾害防治项目	8.00	8.00				
古县县域节水型社会达标建设项目（中央）	60.00	60.00				
古县2024年省级水旱灾害防御补助项目	8.00	8.00				
古县2024年农村饮水工程省级资金维修养护项目	46.00		46.00			
水资源管理与保护（下市县）	2.70	2.70				
晋财农【2023】171号古县2024年淤地坝运行维修管护项目	0.45	0.45				
2024年河道维护管理费	7.50	7.50				
2024年石壁河人字闸维修管护	12.50	12.50				
2024年农村饮水安全检测和城市供水检测	10.00	10.00				
法院判决赔偿款及办公费	5.00	5.00				
2024年防汛经费	7.50	7.50				
2024年河长制办公室运行经费	2.50	2.50				
古县水利局2023年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金	0.15	0.15				
2024年遗属补助	4.20	4.20				
2024年业务费	31.12	31.12				
自收自支人员工资补助	6.96	6.96				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县水利局

单位：万元

项目名称	合计	2024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
古县水利局	890.82	890.34	0.48	
古县水利局	890.82	890.34	0.48	
临财农【2022】154号2023年中央水利发展资金	0.34	0.34		
临财农【2022】153号2023年中央水库移民补助	0.42		0.42	
临财农【2022】171号古县2023年农村饮水工程省级资金维修养护项目	0.06		0.06	
临财农【2022】171号水旱灾害防御补助	0.09	0.09		
汾河流域防洪能力提升工程	889.91	889.91		

第三部分 2024年度部门预算情况说明

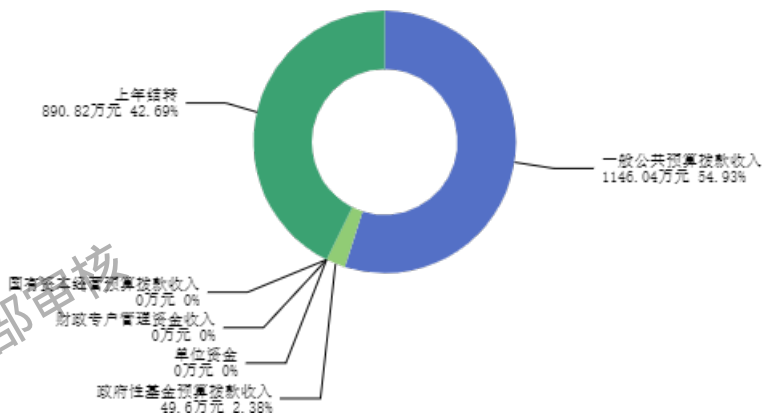
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度古县水利局预算收入总计2,086.46万元，其中：本年收入1,195.64万元，上年结转890.82万元，比上年增长291.54万元，增长16.24%，主要原因是主要是增加了上年结转蔺河古县北平镇李子坪至下宝丰村段防洪能力提升工程项目等；本年部门预算支出总计2,086.46万元，其中：本年预算安排1,195.64万元，上年结转890.82万元，比上年增长291.54万元，增长16.24%，主要原因是主要是增加了上年结转蔺河古县北平镇李子坪至下宝丰村段防洪能力提升工程项目等。

二、收入预算情况说明

2024年度古县水利局预算收入2,086.46万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,146.04万元，占54.93%；政府性基金预算拨款收入49.60万元，占2.38%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转890.82万元，占42.70%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度古县水利局支出预算2086.46万元，其中：基本支出629.96万元，占30.19%；项目支出1456.5万元，占69.81%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度古县水利局财政拨款收支总预算2,086.46万元。其中：一般公共预算拨款2,036.38万元，政府性基金预算拨款50.08万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,195.64万元，上年结转收入890.82万元。支出包括：社会保障和就业支出87.68万元、卫生健康支出14.58万元、农林水支出1,955.63万元、住房保障支出28.57万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

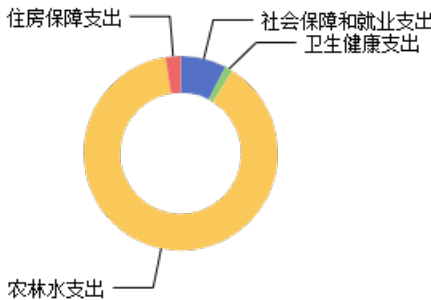
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度古县水利局一般公共预算当年支出1,146.04万元,比上年减少627.28万元，下降35.37%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度古县水利局一般公共预算当年支出1,146.04万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出87.68万元，占7.65%；卫生健康支出14.58万元，占1.27%；农林水支出1,015.21万元，占88.58%；住房保障支出28.57万元，占2.49%等。

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

2024 年度古县水利局一般公共预算安排基本支出 629.96万元，其中：

人员经费 596.86万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

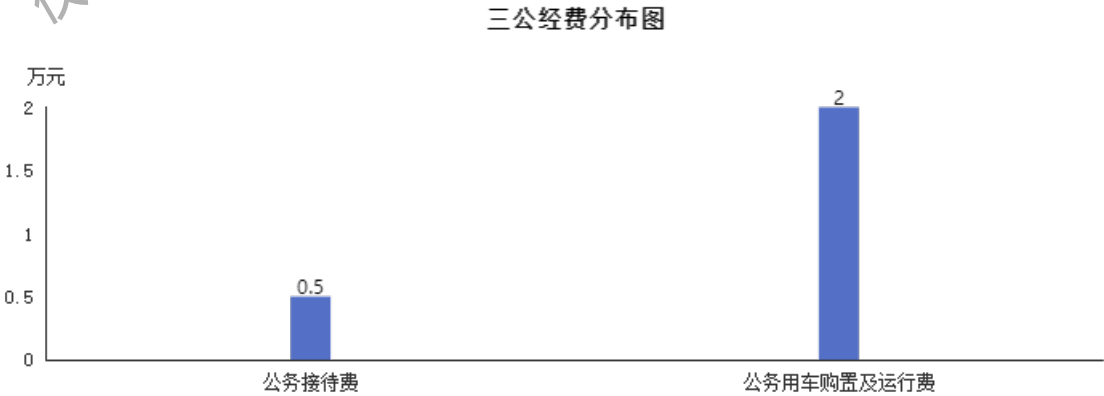
公用经费33.10万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年古县水利局财政拨款安排的“三公”经费预算2.50万元比2023年减少1.50万元，主要原因是因公出国(境)费预算支出 0.00 万元与上年预算数相同；公务接待费0.5万元与上年相比预算数减少0.50万元，是因为减少了上级检查接待费；公务用车运行维护费2.00万元，与上年相比预算数减少1.00万元，是因为机构改革，把水质化验职能划转给古县综合检测中心，水质化验用车也随之调拨；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.50万元，与上年相比预算数减少0.50万元；公务用车运行维护费2.00万元，与上年相比预算数

减少1.00万元，公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属古县水利局一家行政单位机关运行经费财政拨款预算33.1万元，比2023年预算减少2.55万元，下降7.2%，原因是本年度在职人员减少，导致机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2024年古县水利局政府采购预算总额81.92万元。其中：政府采购货物预算1.32万元、政府采购工程预算80.00万元、政府采购服务预算0.60万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1195.64万元，其中基本支出629.96万元，项目支出565.68万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金1195.64万元。（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年古县水利局纳入绩效目标管理的二级项目23个，共计金额565.68万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额42.28万元；特定目标类项目20个，涉及金额523.40万元。公开项目绩效目标23个，涉及项目金额565.68万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额42.28万元；特定目标类项目20个，涉及项目金额523.40万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	204-古县水利局		
	内设职能部门数	4个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	27人	实际在职人员总数	64人
			其中:在编人员数	56人
其他人员数			8人	
部门职责	(一) 负责保障全县水资源的合理开发利用。在全县经济社会发展总体规划的框架内,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,组织编制主要河湖流域综合规划、防洪规划以及县重点水利规划。(二) 负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。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,拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施;负责全县主要河流、区域以及调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证和防洪论证制度。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。(三) 按规定制定全县水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全县水利固定资产投资规模、方向和国家、省级、市级和县级财政性资金安排的意见并组织实施。按县人民政府规定权限,审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。根据中央、省级、市安排,提出全县水利建设投资安排的建议并组织实施。(四) 负责水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划;指导全县饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。组织指导负责全县地下水采区综合治理。(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。组织实施用水问题控制等管理制度,指导和推进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。负责组织指导河长制工作。组织指导水利基础设施网络建设。指导全县河道及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。指导全县河湖生态补水与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。(七) 负责全县水利工程建设与运行管理。实施具有控制性的和跨县流域的重要水利工程建设与运行管理。实施骨干工程建设和运行管理,实施县域小水网建设及运行管理。组织指导水利工程验收有关工作。指导水利建设			
部门战略目标	紧紧围绕县委、县政府中心工作和省、市水利部门安排部署,以沿黄、沿汾、沿太岳“三大板块”为主战场,以大抓项目、抓实项目为导向,大力实施“建好一张水网、守好两个底线、突出三大民生、抓好四大监管、强化五项保障”的“12345”工作思路,加快推动全县水利事业发展,为全面实现乡村振兴和县域经济高质量发展提供坚强的水利支撑与保障。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	1195.64	合 计	1195.64
	其中:一般公共预算资金	1146.04	其中:基本支出	629.96
	政府性基金预算资金	49.6	项目支出	565.68
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	指导农村水利工作		“建好一张水网”,全力配合古贤水利枢纽工程东扩资料收集工作,集中力量加快推动麦沟水库、抽水蓄能、城乡供水提升工程等重大供水工程、配套水网工程建设,构建古县特色水网体系。	
	负责全县重大涉水违法事件的查处,协调水事纠纷,指导全县水政监察和水行政执法		“抓好四大监管”,进一步加强河长制责任落实、水资源管护、水土保持、项目前期的监管力度,持续提升水利行业管理效能。	
	承担水情旱情监测预警工作		“守好两个底线”。全力做好水旱灾害防御和水利工程安全两项工作,筑牢水利安全屏障。	
年度绩效目标	保证汛期信息的畅通,提高了广大人民群众防御山洪灾害的能力;做好监测设备运行维护,持续开展山洪灾害防治工作,逐步实现山洪灾害防治总体目标;全面推进“河长制”落实绿色发展理念、推进生态文明建设、实现河湖水源持续利用、确保河长制工作稳步推进;加强农村饮水工程运行管理,提升村级管水水质和效益,切实保障农村供水;			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	纳入绩效管理项目数量	20个
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	截止2023年12月底,完成比例	100%
		成本指标	2024年财政资金投资总金额	≥565.68万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效应对水旱灾害,确保人民生命财产安全	是
		生态效益指标	水资源水环境水生态保障能力	提高
		可持续影响指标	已建项目是否正常运行	是
		保障经济社会可持续发展	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年防汛经费					
主管部门及代码		204-古县水利局		实施单位	古县水利局		
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：	75,000	年度资金总额：	75,000			
	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	75,000	市县（区）财政资金	75,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我县是临汾市十个防洪重点城市之一，从2013年至2015年我县先后建成山洪灾害非工程措施监测设施县级平台1处，自动雨量站14处，自动水位站4处，简易雨量站94处，无线预警广播70套，乡镇视频会商系统7处。通过工程的建设，充分发挥监测了作用，加大对人民群众的宣力度，加强对相关人员的业务培训，在重点区域进行演练，保证出现汛情后，人民群众生命财产安全不受损失，更新补充部分防汛物资。					
立项依据		依据《中华人民共和国防洪法》					
项目设立必要性		通过监测设备发挥作用，及时发布雨情汛情，确保出现险情时，人民群众的生命不受损失。					
保证项目实施的制度、措施		及时交纳运行费用，保证设备运行正常；加大进行宣传力度，加强培训、演练，更新补充部分防汛物资。					
项目实施计划		汛前全面检修所有监测设备，及时交纳运行费用，并做好宣传、培训、演练工作，更新补充防汛物资，汛中、汛末不断巡检，对出现的问题及时处理。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		我县是临汾市十个防洪重点城市之一，从2013年至2015年我县先后建成山洪灾害非工程措施监测设施县级平台1处，自动雨量站14处，自动水位站4处，简易雨量站94处，无线预警广播70套，乡镇视频会商系统7处。通过工程的建设，充分发挥监测了作用，加大对人民群众的宣力度，加强对相关人员的业务培训，在重点区域进行演练，保证出现汛情后，人民群众生命财产安全不受损失，更新补充部分防汛物资。					
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	山洪灾害监测设备维护	≥3次	数量指标	山洪灾害监测设	≥3次
		质量指标	防洪设备完好率	100%	质量指标	防洪设备完好率	100%
		时效指标	防洪设备维护及时率	及时	时效指标	防洪设备维护及	及时
		成本指标	山洪灾害监测设备维护费	≥75000元	成本指标	山洪灾害监测设	≥75000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	设备利用率	100%	社会效益指标	设备利用率	100%
		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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240313105718	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年河道维护管理费					
主管部门及代码		204-古县水利局		实施单位		古县水利局	
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：	75,000	年度资金总额：	75,000		
		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	75,000	市县（区）财政资金	75,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		自2019年至2021年期间，古县水利局先后逐步完成了偏洞村出境断面段小湿地工程、杨庄村和洞上村段河道治理工程、县城至张庄村段综合治理工程。为正常维护工程的运行管理，每年需要固定的资金支持，根据工程正常运行存在着几项费用：一是气盾坝的电费，现有气盾坝三座，坝体总长285米，设控制系统三套，三座坝体分别装置喷泉及配套灯光亮化，步道边沿灯光亮化1000米，需专人管理；二是偏洞湿地和张庄湿地每年需要至少三次以上的修剪整理及浇水等维护。					
立项依据		根据《水利工程建设项目管理规定》项目竣工后，移交古县水利局，建立长效机制，落实管护经费，保证建设项目发挥效益。由古县水利局负责后期维护					
项目设立必要性		美化水环境、提升水质量					
保证项目实施的制度、措施		一是需专人管理；二是偏洞湿地和张庄湿地每年需要至少三次以上的修剪整理及浇水等维护，					
项目实施计划		一是需专人管理；二是偏洞湿地和张庄湿地每年需要至少三次以上的修剪整理及浇水等维护，					
实施期目标				年度目标			
总体目标		维护工程的运行管理，建立长效机制，保证建设项目发挥效益。			维护工程的运行管理，建立长效机制，保证建设项目发挥效益。		
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	维护气盾坝数量	3座	数量指标	维护气盾坝数量	3座
			管护人员人数	2人		管护人员人数	2人
		质量指标	设备维护合格率	100%	质量指标	设备维护合格率	100%
			设备维护及时性	及时		设备维护及时性	及时
		成本指标	管护人员月工资	2000元/人/月	成本指标	管护人员月工资	2000元/人/月
			月平均运行电费	≥3000元/月		月平均运行电费	≥3000元/月
	效益指标	经济效益指标	设备维护网络费用	≥20000元	经济效益指标	设备维护网络费	≥20000元
		社会效益指标	提升水质量	提升	社会效益指标	提升水质量	提升
		生态效益指标	美化水环境	美化		生态效益指标	美化水环境
		可持续影响指标	保证项目发挥效益	保证	可持续影响指标	保证项目发挥效	保证
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240313102338	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年河长制办公室运行经费						
主管部门及代码		204-古县水利局		实施单位		古县水利局		
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:	25,000	年度资金总额:	25,000			
		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	25,000	市县(区)财政资金	25,000			
		金						
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		提高河流生态,维护河湖环境						
立项依据		山西省全面河长制实施方案						
项目设立必要性		解决复杂水问题,维护河湖健康生命的有效举措						
保证项目实施的制度、措施		山西省全面河长制实施方案						
项目实施计划		持续实施,纳入年初预算						
实施期目标				年度目标				
总体目标	维护河流生态,有效提升河流环境				维护河流生态,有效提升河流环境			
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	维护河长公示牌数量	55块	数量指标	维护河长公示牌	55块	
			办公耗材购置数量	≥3次		办公耗材购置数	≥3次	
		质量指标	资金拨付及时性	及时	质量指标	资金拨付及时性	及时	
			工作效率提升度	100%		工作效率提升度	100%	
		时效指标	资金下达及时率	100%	时效指标	资金下达及时率	100%	
		成本指标	办公耗材	≥10000元	成本指标	办公耗材	≥10000元	
	河长公示牌维护费		≥15000元	河长公示牌维护		≥15000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提高河湖治理水平	提高	社会效益指标	提高河湖治理水	提高	
		生态效益指标	重点河湖生态改善率	100%	生态效益指标	重点河湖生态	100%	
		可持续影响指标	有效期	长期	可持续影响指标	有效期	长期	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240313110419	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年农村饮水安全检测和城市供水检测					
主管部门及代码		204-古县水利局		实施单位	古县水利局		
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：	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	0		
	单位自筹	0		单位自筹	100,000		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2024年度饮水安全203批次检测任务，其中：农村饮水安全检测任务179批次和城市供水检测24批次。					
立项依据		古县人民政府专题会议纪要【2023】13号					
项目设立必要性		确保全县农村和城市居民饮用水安全					
保证项目实施的制度、措施		按照城乡水质检测标准进行检测。					
项目实施计划		2024年10月底，全部完成检测任务					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年度饮水安全203批次检测任务，其中：农村饮水安全检测任务179批次和城市供水检测24批次。确保全县农村和城市居民饮用水安全。			2024年度饮水安全203批次检测任务，其中：农村饮水安全检测任务179批次和城市供水检测24批次。确保全县农村和城市居民饮用水安全。			
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	检测批次	203批次	数量指标	检测批次	203批次
		质量指标	检测合格率	100%	质量指标	检测合格率	100%
		时效指标	检测及时性	及时	时效指标	检测及时性	及时
		成本指标	检测费用均价	≥492元/批次	成本指标	检测费用均价	≥492元/批次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障农村和城市居民饮水	保障	社会效益指标	保障农村和城市	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：		联系电话：		填报日期：	20240313104155

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年石壁河人字闸维修管护					
主管部门及代码		204-古县水利局		实施单位	古县水利局		
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：	125,000	年度资金总额：	125,000			
	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	125,000	市县（区）财政资金	125,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		古县“天下第一牡丹”文化旅游节县水利局负责对9处人字闸进行维修、除草、清淤、搭卸挡水板、蓄水以及对景区饮用水专用管道日常维修等诸多任务。					
立项依据		县委县政府确定的项目					
项目设立必要性		河道清理，保证园区正常供水					
保证项目实施的制度、措施		施工现场由施工单位专人负责，水利局不定期检					
项目实施计划		工程施工4月份开工，当年4月25日前完工					
实施期目标				年度目标			
总体目标	古县“天下第一牡丹”文化旅游节县水利局负责对9处人字闸进行维修、除草、清淤、搭卸挡水板、蓄水以及对景区饮用水专用管道日常维修等诸多任务。			古县“天下第一牡丹”文化旅游节县水利局负责对9处人字闸进行维修、除草、清淤、搭卸挡水板、蓄水以及对景区饮用水专用管道日常维修等诸多任务。			
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	维修管护人字闸数量	9处	数量指标	维修管护人字闸	9处
		质量指标	工程质量合格率	100%	质量指标	工程质量合格率	100%
		时效指标	完工及时性	及时	时效指标	完工及时性	及时
		成本指标	单处人字闸维修管护均价	≥13000元/处	成本指标	单处人字闸维修	≥13000元/处
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保水环境质量持续改善	改善	社会效益指标	确保水环境质量	改善
		生态效益指标	改善生态环境	改善	生态效益指标	改善生态环境	改善
		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	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240313103609	

仅供内部审核

仅供内部审核



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年中央水库移民补助					
主管部门及代码		204-古县水利局		实施单位	古县水利局		
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：	36,000	年度资金总额：	36,000			
	其中：中央财政资金	36,000	其中：中央财政资金	36,000			
	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		古县水库移民项目是山西省水利厅实施的对曲亭水库、涝河水库、涂河水库修建时移民我县的移民人员给予后期扶持，全县共有移民人员16户，60人，标准是每人每人发放扶持资金600元，每年上级下达扶持资金32400元。					
立项依据		晋财农【2023】148号山西省财政厅关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金预算指标的通知					
项目设立必要性		增加移民人员收入					
保证项目实施的制度、措施		水利局防汛办工作人员每年对所有移民人员进行认真核定，对于死亡的人员停止发放扶持资金。					
项目实施计划		逐一认真对移民人员进行核定，登记在册，乡镇、村委、移民人员盖章、签字后，报财政部门后进行资金发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	核定移民人员16户，54人。发放扶持基金32400元，增加移民人员收入。			核定移民人员16户，54人。发放扶持基金32400元，增加移民人员收入。			
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	资金直补受益移民人数	60人	数量指标	资金直补受益移	60人
		质量指标	移民扶持对象确认精准度	100%	质量指标	移民扶持对象确	100%
		时效指标	直补资金按时发放率	100%	时效指标	直补资金按时发	100%
		成本指标	移民补助发放标准	600元/人	成本指标	移民补助发放标	600元/人
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	600元/人	经济效益指标	增加移民人均可	600元/人
		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：		联系电话：		填报日期：	20240311150225

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		法院判决赔偿款及办公费							
主管部门及代码		204-古县水利局		实施单位		古县水利局			
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		2023年3月,债权人崔国强与我单位物权保护纠纷一案起诉至山西省临汾市中级人民法院【(2023)晋10民终1243号】,判决赔偿崔国强房屋重置费、拆除费、鉴定费50000元							
立项依据		(2023)晋10民终1243号民事判决书							
项目设立必要性		按照判决书执行,维护债权人合法权益							
保证项目实施的制度、措施		按照法院判决履行义务							
项目实施计划		按照判决书时限内进行赔偿							
实施期目标						年度目标			
总体目标		2023年3月,债权人崔国强与我单位物权保护纠纷一案起诉至山西省临汾市中级人民法院【(2023)晋10民终1243号】,判决赔偿崔国强房屋重置费、拆除费、鉴定费50000元。维护债权人合法权益。						2023年3月,债权人崔国强与我单位物权保护纠纷一案起诉至山西省临汾市中级人民法院【(2023)晋10民终1243号】,判决赔偿崔国强房屋重置费、拆除费、鉴定费50000元。维护债权人合法权益。	
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	债权人人数	1人		数量指标	债权人人数	1人	
		质量指标	赔偿支付率	100%		质量指标	赔偿支付率	100%	
		时效指标	赔偿及时性	及时		时效指标	赔偿及时性	及时	
	效益指标	成本指标	法院判决赔偿债权人金额	50000元		成本指标	法院判决赔偿债权人金额	50000元	
		经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	保障债权人合法权益	保障		社会效益指标	保障债权人合法权益	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	债权人满意度	≥95%		服务对象满意度	债权人满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240313105206	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		古县2024年农村饮水工程省级资金维修养护项目					
主管部门及代码		204-古县水利局		实施单位	古县水利局		
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：	460,000		年度资金总额：	460,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	460,000		省级财政资金	460,000		
	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		古县2024年农村饮水安全工程省级资金维修养护项目总投资46万元，实施我县2处维修工程涉及农村人口2400人。					
立项依据		临水规计【2024】35号					
项目设立必要性		通过农村饮水安全维修工程的实施，可以解决水量不足问题，改善农村吃水的方便程度。					
保证项目实施的制度、措施		根据按照晋财农【2023】171号文件要求，严格执行。					
项目实施计划		古县2024年农村饮水安全工程省级资金维修养护项目总投资46万元，实施我县2处维修工程涉及农村人口2400人。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	古县2024年农村饮水安全工程省级资金维修养护项目总投资46万元，实施我县2处维修工程涉及农村人口2400人。			古县2024年农村饮水安全工程省级资金维修养护项目总投资46万元，实施我县2处维修工程涉及农村人口2400人。			
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处	数量指标	农村饮水工程维修	10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	开工时间	2024年5月	时效指标	开工时间	2024年5月
			截止2024底，投资完成比	100%		截止2024底，投	100%
			完工时间	2024年7月		完工时间	2024年7月
	成本指标	农村饮水工程维修每处均	≥46000元/处	成本指标	农村饮水工程维修	≥46000元/处	
	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盖	≥2400人	社会效益指标	农村饮水工程维修	≥2400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	≥95%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240311160240	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		古县2024年农村饮水工程中央资金维修养护项目					
主管部门及代码		204-古县水利局		实施单位	古县水利局		
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：		240,000	年度资金总额：	240,000		
	其中：中央财政资金		240,000	其中：中央财政资金	240,000		
	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		古县2024年农村饮水安全工程中央资金维修养护项目总投资24万元，实施我县2处维修工程涉及农村人口2927人。					
立项依据		临水规计【2024】34号					
项目设立必要性		通过农村饮水安全维修工程的实施，可以解决水量不足问题，改善农村吃水的方便程度。					
保证项目实施的制度、措施		根据按照晋财农【2023】167号文件要求，严格执行。					
项目实施计划		古县2024年农村饮水安全工程中央资金维修养护项目总投资24万元，实施我县2处维修工程涉及农村人口2927人。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	古县2024年农村饮水安全工程中央资金维修养护项目总投资24万元，实施我县2处维修工程涉及农村人口2927人。				古县2024年农村饮水安全工程中央资金维修养护项目 总投资24万元，实施我县2处维修工程涉及农村 人口2927人。		
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	更换水表数量	≥500块	数量指标	农村饮水工程维	2处
			更换管道数量	≥1500米		更换管道数量	≥1500米
			安装消毒设备数量	2台		安装消毒设备数	2台
			农村饮水工程维修养护数	2处		更换水表数量	≥500块
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
			开工时间	2024年5月		开工时间 <td>2024年5月</td>	2024年5月
		时效指标	截止2024年底，投资完成	100%	时效指标		完工时间
			完工时间	2024年7月		截止2024年底，	100%
		成本指标	更换水表均价	≥160元/块	成本指标	更换管道均价	≥40元/米
			安装消毒设备均价	≥50000元/台		安装消毒设备均	≥50000元/台
	更换管道均价		≥40元/米	更换水表均价		≥160元/块	
	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程	≥2927人	社会效益指标	农村饮水工程维	≥2927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	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240311153137

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		古县2024年山洪灾害防治项目					
主管部门及代码		204-古县水利局		实施单位	古县水利局		
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：	80,000	年度资金总额：	80,000			
	其中：中央财政资金	80,000	其中：中央财政资金	80,000			
	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		按照相关规划、实施方案，根据任务清单，结合实际开展山洪灾害防治群策群防体系建设。					
立项依据		晋财农【2022】167号					
项目设立必要性		提高广大人民群众防御山洪灾害能力。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照有关要求，严格资金管理，确保资金使用规范安全。					
项目实施计划		2024年3月开始实施，6月1日前完成建设内容					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照相关规划、实施方案，根据任务清单，结合实际开展山洪灾害防治群策群防体系建设，提高广大人民群众防御山洪灾害能力。			按照相关规划、实施方案，根据任务清单，结合实际开展山洪灾害防治群策群防体系建设，提高广大人民群众防御山洪灾害能力。			
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	预警人员培训次数	1次	数量指标	预警人员培训次	1次
			山洪灾害危险期演练次数	1次		山洪灾害危险期	1次
			预警设备设施补充更新	1批		预警设备设施补	1批
		质量指标	设备质量合格率	100%	质量指标	设备质量合格率	100%
			提升山洪灾害防御群策群	提升		提升山洪灾害防	提升
		时效指标	截止2024年12月底，投资	100%	时效指标	截止2024年12月	100%
		成本指标	预警人员培训费用	≥20000元	成本指标	预警人员培训费	≥20000元
			预警设备设施补充更新费	≥40000元		预警设备设施补	≥40000元
			山洪灾害危险期演练费用	≥20000元		山洪灾害危险期	≥20000元
	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	≥2.61万人	社会效益指标	山洪灾害防治保	≥2.61万人
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	补充更新预警设备设施	是	可持续影响指标	补充更新预警设	是
	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：		联系电话：		填报日期：	20240311153949

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		古县2024年山洪灾害维修养护建设项目					
主管部门及代码		204-古县水利局		实施单位	古县水利局		
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：	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		对非工程措施预警监测系统设施设备维修养护，保证预警平台运行正常。					
立项依据		晋财农【2023】167号					
项目设立必要性		保障全县人民度汛安全					
保证项目实施的制度、措施		严格资金管理，确保资金使用规范安全，属于政府采购管理范围的，按照政府采购有关法律法规规定执行，结合实际组织落实，加快计划执行进度					
项目实施计划		对预警系统进行全面巡检维护，4月开工，6月前完成，保证监测系统运行正常，确保全县人民安全度汛。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对非工程措施预警监测系统设施设备维修养护，保证预警平台运行正常。			对非工程措施预警监测系统设施设备维修养护，保证预警平台运行正常。			
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	维护山洪灾害非工程措施	1套	数量指标	维护山洪灾害非	1套
		质量指标	维修养护验收合格率	100%	质量指标	维修养护验收合	100%
		时效指标	截止2024年12月底，投资	100%	时效指标	截止2024年12月	100%
		成本指标	维护山洪灾害非工程措施	110000元	成本指标	维护山洪灾害非	110000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升山洪灾害防御能力	提升	社会效益指标	提升山洪灾害防	提升
		生态效益指标	不因水旱灾害造成生态退	是	生态效益指标	不因水旱灾害造	是
		可持续影响指标	山洪灾害非工程措施监测	是	可持续影响指标	山洪灾害非工程	是
	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：		联系电话：		填报日期：	20240311152419

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		古县2024年省级水旱灾害防御补助项目					
主管部门及代码		204-古县水利局		实施单位	古县水利局		
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：	80,000	年度资金总额：	80,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	80,000	省级财政资金	80,000		
		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		更新改造简易雨量站，抗旱设施进行维修更换。					
立项依据		晋财农【2023】171					
项目设立必要性		保障全县人民度汛安全，抗旱保收。					
保证项目实施的制度、措施		严格资金管理，确保资金使用规范安全，属于政府采购管理范围的，按照政府采购有关法律法规规定执行，结合实际组织落实，加快计划执行进度					
项目实施计划		对简易雨量站进行更新改造，抗旱设施进行维修更换，4月开工，6月前完成，确保全县人民安全度汛。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		更新改造简易雨量站，抗旱设施进行维修更换。保障全县人民度汛安全，抗旱保收。		更新改造简易雨量站，抗旱设施进行维修更换。保障全县人民度汛安全，抗旱保收。			
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	更新改造简易雨量站数量	10处	数量指标	更新改造简易雨量站	10处
			维修更新抗旱设施	1批		维修更新抗旱设施	1批
		质量指标	产品合格率	100%	质量指标	产品合格率	100%
			截止2024年12月底，投资	100%		时效指标	截止2024年12月
		成本指标	更新改造简易雨量站均价	≥4000元	成本指标		更新改造简易雨量站
	维修更新抗旱设施费用		≥40000元	维修更新抗旱设施		≥40000元	
	效益指标	经济效益指标	达到防洪抗旱效益	是	经济效益指标	达到防洪抗旱效益	是
		社会效益指标	有效应对水旱灾害	是	社会效益指标	有效应对水旱灾害	是
		生态效益指标	不因水旱灾害造成生态退	是	生态效益指标	不因水旱灾害造成	是
		可持续影响指标	更新维修设施是否正常运	是	可持续影响指标	更新维修设施是	是
	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：	联系电话：		填报日期：	20240311155539	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		古县洪安涧河生态修复白素段一期工程					
主管部门及代码		204-古县水利局		实施单位	古县水利局		
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：		2,094,360	年度资金总额：	2,094,360		
	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		2,094,360	市县（区）财政资金	2,094,360		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		项目起点位于古阳桥上游550m，终点位于下辛佛沟口，总长2.535km，工程内容主要为开挖主槽工程、进出口防护工程、护坡工程、桥梁工程及原341国道恢复工程。					
立项依据		县政府第83次常务会议					
项目设立必要性		提高治理段河道防洪能力，改善生态环境，保证开发区涧河工业园区防洪安全。					
保证项目实施的制度、措施		古县2021年重点工程管理办法					
项目实施计划		2021年6月开工，计划于2024年底完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	工程建成后，可提高治理段河道的防洪能力，改善河道生态环境，保证开发区涧河工业园区防洪安全。			工程建成后，可提高治理段河道的防洪能力，改善河道生态环境，保证开发区涧河工业园区防洪安全。			
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	新建堤防长度	≥800米	数量指标	新建堤防长度	≥800米
		质量指标	工程质量合格率	100%	质量指标	工程质量合格率	100%
		时效指标	工程完工及时率	100%	时效指标	工程完工及时率	100%
			开工时间	2021年6月		开工时间	2021年6月
			完工时间	2024年12月		完工时间	2024年12月
		成本指标	新建堤防单价	≥3000元/米	成本指标	新建堤防单价	≥3000元/米
	效益指标	经济效益指标	保障涧河工业园区防洪安	保障	经济效益指标	保障涧河工业园	保障
		社会效益指标	河道运行安全保障性	保障	社会效益指标	河道运行安全保	保障
		生态效益指标	改善河道生态环境	改善	生态效益指标	改善河道生态环	改善
		可持续影响指标	工程使用期限	≥10年	可持续影响指标	工程使用期限	≥10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：		联系电话：		填报日期：	20240202131300

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		古县水利工程项目前期						
主管部门及代码		204-古县水利局		实施单位		古县水利局		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		405,640		年度资金总额:		405,640	
	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		405,640		市县(区)财政资金		405,640	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		根据水利部[水建管1998]16号《2022年修订》《水利工程建设程序管理暂行规定》文件规定,水利工程建设程序一般分为:项目建议书、可行性研究报告、施工准备、初步设计、建设实施、生产准备、竣工验收、后评价等阶段。						
立项依据		根据水利部[水建管1998]16号《2022年修订》《水利工程建设程序管理暂行规定》文件规定						
项目设立必要性		根据水利部[水建管1998]16号《2022年修订》《水利工程建设程序管理暂行规定》文件规定,水利工程建设程序一般分为:项目建议书、可行性研究报告、施工准备、初步设计、建设实施、生产准备、竣工验收、后评价等阶段。						
保证项目实施的制度、措施		根据水利部[水建管1998]16号《2022年修订》《水利工程建设程序管理暂行规定》文件规定						
项目实施计划		项目招标前完成前期工作						
实施期目标				年度目标				
总体目标		根据水利部【水建管1998】16号《2022年修订》《水利工程建设程序管理暂行规定》文件规定,水利工程建设程序一般分为:项目建议书、可行性研究报告、施工准备、初步设计、建设实施、生产准备、竣工验收、后评价等阶段。				根据水利部【水建管1998】16号《2022年修订》《水利工程建设程序管理暂行规定》文件规定,水利工程建设程序一般分为:项目建议书、可行性研究报告、施工准备、初步设计、建设实施、生产准备、竣工验收、后评价等阶段。		
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	投资400万元以上项目个数	≥5个	数量指标	投资400万元以上	≥5个	
			投资400万元以下项目个数	≥5个		投资400万元以下	≥5个	
		质量指标	报告通过率	100%	质量指标	报告通过率	100%	
			编制及时性	及时		编制及时性	及时	
	成本指标	前期项目费用收费标准	10%	成本指标	前期项目费用收	10%		
		项目前期费用支付比例	≤45%		项目前期费用支	≤45%		
	效益指标	经济效益指标	功能实现率	100%	经济效益指标	功能实现率	100%	
		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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240202132319	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		古县水利局2023年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金					
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部		实施单位	古县水利局		
项目属性 1430020		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：		1,500	年度资金总额：	1,500		
	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		1,500	市县（区）财政资金	1,500		
	金						
	单位自筹		0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		发放2021年公务员考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		提高工作人员积极性					
保证项目实施的制度、措施		及时足额发放奖金					
项目实施计划		及时足额发放奖金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时足额发放2023年公务员考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金，提高工作人员积极性！			及时足额发放2023年公务员考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金，提高工作人员积极性！			
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	古县水利局2023年优秀嘉	1人	数量指标	古县水利局2023	1人
		质量指标	确保奖金发放正确率	100%	质量指标	确保奖金发放正	100%
		时效指标	奖金发放及时性	及时	时效指标	奖金发放及时性	及时
		成本指标	古县水利局古县水利局20	1500元/人	成本指标	古县水利局古县	1500元/人
	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	提高干部工作积极性	提高	可持续影响指标	提高干部工作积	提高
	满意度指标	服务对象满意度	享受奖金人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	享受奖金人员满	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240318104125

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		古县县城节水型社会达标建设项目（省级）					
主管部门及代码		204-古县水利局		实施单位	古县水利局		
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：	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	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		对照水利部节水型社会建设要求，开展节水改造升级和载体建设，加大再生水利用，完成达标建设全部内容。					
立项依据		晋财农【2023】171号					
项目设立必要性		推动全县居民节水意识将得到普遍提升，促使古县加快建成节水型社会达标文明城市，逐步实现缓解区域经济和水资源的突出问题。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照实施方案实施					
项目实施计划		严格按照实施方案实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对照水利部节水型社会建设要求，开展节水改造升级和载体建设，加大再生水利用，完成达标建设全部内容。创建两个以上节水先进载体（非学校），完成达标建设全部工作。			对照水利部节水型社会建设要求，开展节水改造升级和载体建设，加大再生水利用，完成达标建设全部内容。创建两个以上节水先进载体（非学校），完成达标建设全部工作。			
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	创建节水先进载体数量	2个	数量指标	创建节水先进载体	2个
		质量指标	达标建设合格率	100%	质量指标	达标建设合格率	100%
		时效指标	达标建设完成及时率	100%	时效指标	达标建设完成及时率	100%
		成本指标	创建节水先进载体均价	≥30万元/个	成本指标	创建节水先进载体	≥30万元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	是否提升节水意识	是	社会效益指标	是否提升节水意识	是
			节水器具普及率	100%	节水器具普及率	100%	
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	已建节水载体是否良性运行	是	可持续影响指标	已建节水载体是否	是
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：		联系电话：		填报日期：	20240311151717

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		古县县域节水型社会达标建设项目(中央)							
主管部门及代码		204-古县水利局		实施单位		古县水利局			
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:		600,000		年度资金总额:		600,000	
		其中:中央财政资金		600,000		其中:中央财政资金		600,000	
		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		对照水利部节水型社会建设要求,开展节水改造升级和载体建设,加大再生水利用,完成达标建设全部内容。							
立项依据		晋财农【2023】167号							
项目设立必要性		推动全县居民节水意识将得到普遍提升,促使古县加快建成节水型社会达标文明城市,逐步实现缓解区域经济和水资源的突出矛盾问题。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照实施方案实施							
项目实施计划		2024年底全部完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		对照水利部节水型社会建设要求,开展节水改造升级和载体建设,加大再生水利用,完成达标建设全部内容。创建两个以上节水先进载体(非学校),完成达标建设全部工作。				对照水利部节水型社会建设要求,开展节水改造升级和载体建设,加大再生水利用,完成达标建设全部内容。创建两个以上节水先进载体(非学校),完成达标建设全部工作。			
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	创建节水先进载体数量	2个	数量指标	创建节水先进载体	2个		
		质量指标	达标建设完成合格率	100%	质量指标	达标建设完成合	100%		
		时效指标	达标建设完成及时率	100%	时效指标	达标建设完成及	100%		
		成本指标	创建节水先进载体均价	≥30万元/个	成本指标	创建节水先进载体	≥30万元/个		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	是否提升节水意识	提升	社会效益指标	是否提升节水意	提升		
		节水器具普及率	100%		社会效益指标	节水器具普及率	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	已建节水载体是否良性运	是	可持续影响指标	已建节水载体是	是			
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:		联系电话:		填报日期:		20240311154818	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财农【2023】171号古县2024年淤地坝运行维修管护项目							
主管部门及代码		204-古县水利局			实施单位		古县水利局		
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：		4,500		年度资金总额：		4,500	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		4,500		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		4,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对淤地坝运行维修养护，保障淤地坝运行安全。							
立项依据		晋财农【2023】171号							
项目设立必要性		对淤地坝运行维修养护，保障淤地坝运行安全。							
保证项目实施的制度、措施		严格资金管理，确保资金使用规范安全，属于政府采购管理范围的，按照政府采购有关法律法规规定执行，结合实际组织落实，加快计划执行进度							
项目实施计划		对淤地坝进行巡检维护。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		对淤地坝运行维修养护，保障淤地坝运行安全。				对淤地坝运行维修养护，保障淤地坝运行安全。			
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	管护淤地坝数量	1座	数量指标	管护淤地坝数量	1座		
		质量指标	巡检维护合格率	100%	质量指标	巡检维护合格率	100%		
		时效指标	巡检维护及时性	及时	时效指标	巡检维护及时性	及时		
		成本指标	巡检维护费用	≥4500元	成本指标	巡检维护费用	≥4500元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	有效应对淤地坝度汛安全	是	社会效益指标	有效应对淤地坝	是		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	淤地坝良性运行	是	可持续影响指标	淤地坝良性运行	是		
	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：		联系电话：		填报日期：		20240313094216	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称			水资源管理项目				
主管部门及代码			204-古县水利局		实施单位	古县水利局	
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：		45,000		年度资金总额：	45,000	
	其中：中央财政资金		45,000		其中：中央财政资金	45,000	
	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			新建或改建5个规模以上非农业取水口在线监测计量设施，四级网络连同，实施同步在线监测用水量。				
立项依据			临水规计【2024】34号				
项目设立必要性			四级网络连同，实施同步在线监测水量				
保证项目实施的制度、措施			严格按照有关要求，严格资金管理，确保资金使用规范安全。				
项目实施计划			开工时间2024年4月，完工时间2024年6月				
实施期目标					年度目标		
总体目标	新建或改建5个规模以上非农业取水口在线监测计量设施，四级网络连同，实施同步在线监测用水量。				新建或改建5个规模以上非农业取水口在线监测计量设施，四级网络连同，实施同步在线监测用水量。		
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	新建或改建规模以上取水	5个	数量指标	新建或改建规模	5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	开工时间	2024年4月	时效指标	开工时间	2024年4月
		时效指标	完工时间	2024年6月	时效指标	完工时间	2024年6月
	效益指标	成本指标	新建或改建规模以上取水	≥9000元/个	成本指标	新建或改建规模	≥9000元/个
		经济效益指标	取水量在线计量率提高比	100%	经济效益指标	取水量在线计量	100%
		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	新装设备是否良性运行	是	可持续影响指标	新装设备是否良	是	
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：		联系电话：		填报日期：	20240311151027

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		水资源管理与保护(下市县)					
主管部门及代码		204-古县水利局		实施单位	古县水利局		
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：	27,000	年度资金总额：	27,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	27,000	省级财政资金	27,000			
	市县（区）财政资	0	市县（区）财政资金	0			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		新建或改建3个规模以上农村安全饮水取水口在线监测计量设施，四级网络连通，实施同步在线监测用水量。					
立项依据		临水规计【2024】35号					
项目设立必要性		四级网络连通，实施同步在线监测水量					
保证项目实施的制度、措施		严格按照有关要求，严格资金管理，确保资金使用规范安全。					
项目实施计划		开工时间2024年4月，完工时间2024年6月					
实施期目标				年度目标			
总体目标	新建或改建3个规模以上农村安全饮水取水口在线监测计量设施，四级网络连通，实施同步在线监测用水量。			新建或改建3个规模以上农村安全饮水取水口在线监测计量设施，四级网络连通，实施同步在线监测用水量。			
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	新建或改建规模以上取水	3个	数量指标	新建或改建规模	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	开工时间	2024年4月	时效指标	开工时间	2024年4月
			完工时间	2024年6月		完工时间	2024年6月
	效益指标	成本指标	新建或改建规模以上取水	≥9000元/个	成本指标	新建或改建规模	≥9000元/个
		经济效益指标	取水量在线计量率提高比	100%	经济效益指标	取水量在线计量	100%
		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	新装设备是否良性运行	是	可持续影响指标	新装设备是否良	是
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：		联系电话：		填报日期：	20240312093404

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年业务费					
主管部门及代码		204-古县水利局		实施单位	古县水利局		
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：	311,200	年度资金总额：	311,200			
	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	311,200	市县（区）财政资金	311,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		保障单位正常运转和基本履职需要的经费支出					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障行政事业单位运转支出					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障行政事业单位运转支出					
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。					
项目实施计划		在办公费、差旅费、电费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在办公费、差旅费、电费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费			在办公费、差旅费、电费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费			
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	召开会议次数	≥30次	数量指标	召开会议次数	≥30次
		质量指标	召开会议必要性	必要	质量指标	召开会议必要性	必要
		时效指标	按计划召开会议	100%	时效指标	按计划召开会议	100%
		成本指标	人均市外每次差旅费	≥400元	成本指标	人均市外每次差	≥400元
	人均市内每次差旅费		≥120元	人均市内每次差		≥120元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保	保障
			确保各项日常工作正常开	100%		确保各项日常工	100%
		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	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240105152719

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年遗属补助					
主管部门及代码		204-古县水利局		实施单位		古县水利局	
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:	42,000		年度资金总额:	42,000		
	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	42,000		市县(区)财政资	42,000		
	金			单位自筹	0		
	单位自筹	0		其他资金			
项目概况		按时足额发放7人遗属补助					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,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,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2022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					
项目实施计划		按时足额发放遗属补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时足额发放7人遗属补助				按时足额发放7人遗属补助		
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	发放遗属补助人数	7人	数量指标	发放遗属补助人	7人
		质量指标	发放遗属补助保障率	100%	质量指标	发放遗属补助保	100%
		时效指标	发放遗属补助是否及时	及时	时效指标	发放遗属补助是	及时
		成本指标	发放标准	500元/人/月	成本指标	发放标准	500元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	落实遗属补助政策,保障	是	社会效益指标	落实遗属补助政	是
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按时发放遗属补助	是	可持续影响指标	是否按时发放遗	是
	满意度指标	服务对象满意度	发放遗属补助人员满意度	≥100%	服务对象满意度	发放遗属补助人	≥100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240105151156

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

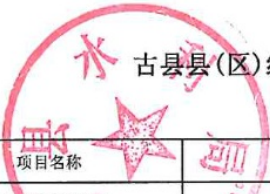
仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		自收自支人员工资补助							
主管部门及代码		204-古县水利局		实施单位		古县水利局			
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:		69,600		年度资金总额:		69,600	
		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		69,600		市县(区)财政资 金		69,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		自收自支人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。							
立项依据		按照要求,做好“三保”工作,保障自收自支工作人员各项工资奖金津补贴。							
项目设立必要性		按照要求,做好“三保”工作,保障自收自支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2024年预算编制方案							
项目实施计划		按时发放本单位自收自支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		保障自收自支工作人员各项工资奖金津补贴。				保障自收自支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	在职人员数量	29人		数量指标	在职人员数量	29人	
		质量指标	自收自支人员工资发放准	100%		质量指标	自收自支人员工	100%	
		时效指标	工资补助等是否发放及时	及时		时效指标	工资补助等是否	及时	
		成本指标	在职人员月平均补助	200元/人/月		成本指标	在职人员月平均	200元/人/月	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	提高		社会效益指标	带动单位工作人	提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	按规定		可持续影响指标	是否按规定按标	按规定	
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员的满意程度	≥95%		服务对象满意度指	单位工作人员的	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20240122150346	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，古县水利局共有公务用车编制2辆，实有10辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车10辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，古县水利局使用的办公用房建筑总面积2085.64平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，古县水利局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县水利局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门本年度无政府购买服务预算。

（二）其他

本部门无其他说明。

单位编 码	单位名 称	项目名 称	一级目 录	二级目 录	三级目 录	四级目 录	政府购 买服务 内容	是否包 含政府 采购	购买数 量	政府购买服务预算金额							单位资 金
										预算总 计	政府预算资金				财政专 户管理 资金		
											政府预 算合计	一般公 共预算 资金	政府性 基金预 算资金	国有资 本经营 资金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

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。