



2022 年度部门预算公开内容

第一部分 概况

一、主要职责

(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、机构及人员编制情况

1、内设机构

古县水利局设 4 个内设机构: (一) 综合办公室 (二) 水利水保股 (水旱灾害防御股、内审股) (三) 河湖管理和水资源管理股 (县节约用水办公室) (四) 水政监察股。



2、所属事业单位

古县水利事业发展服务中心（古县河长制执行中心）是古县水利局管理的副科级事业单位，为公益一类，下设 4 个内设机构：

（一）河长制综合业务股（二）水利水保股（三）防汛抗旱股（四）水资源技术股。

3、人员编制

古县水利局行政编制为 7 人。其中：设局长 1 名（正科级），副局长 2 名（副科级）。

事业编制共 20 人。其中：设主任 1 名（副科级），副主任 1 名（正股级）。

现实有行政人员 7 人，实有全额事业单位工作人员 26 人，实有企业化管理事业单位人员 31 人，退休人员 34 人，共计 98 人。

三、2022 年主要工作任务和目标

1. 工作思路

立足“水利工程补短板、水利行业强监管”的总基调，抢抓“两山七河一流域”生态修复机遇期，围绕县委、县政府“1234”工作重心和“一城一区一园四地”发展战略，大力推进“北引中提南调”治水兴水战略，进一步强化水监管、补齐水短板、治理水环境、提供水支撑，确保水利发展成果惠及广大人民群众，为古县高质量发展提供坚强的水保障和水支撑。

2. 重点工作谋划



简述为“一河一库一龙头”。“一河”即以洪安涧河河道治理为重点，大力实施白素生态修复工程和热留中小河流治理工程。同时，谋划五马至偏涧段生态修复工程，力争用 2-3 年的时间，把洪安涧河建成古县人民的美丽幸福河湖，实现水清岸绿河畅景美的治理目标。“一库”即积极争取债券资金，实施麦沟河水库建设，为解决古县整体工业用水奠定坚实基础。“一龙头”即指导古县城乡水务公司，按照“五水综改”工作思路，通过水权明晰、水权交易、取用水管理等多种措施，力争让古县城乡水务公司成为一枝独秀地供水龙头企业，实现古县全域范围内供水取水调水的科学循环。

与此同时，完成农村供水保障、水资源管理、水旱灾害防御等其他工作。

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、古县水利局 2022 年预算收支总表
- 二、古县水利局 2022 年预算收入总表
- 三、古县水利局 2022 年预算支出总表
- 四、古县水利局 2022 年财政拨款收支总表
- 五、古县水利局 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、古县水利局 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、古县水利局 2022 年政府性基金预算收入预算表



八、古县水利局 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、古县水利局 2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、古县水利局 2022 年政府采购支出预算表

十一、古县水利局 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县水利局 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县水利局 2022 年财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

古县水利局 2022 年的财政拨款收入预算 1279.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款 744.4 万元，政府性基金预算 535 万元。比 2021 年预算增加 528.96 万元，增加的主要原因：是增加了古县洪安涧河白素段生态修复一期工程、农村饮水安全村控智能水表监测改造工程、国道 341 改线涉及村镇供水恢复工程项目等。2022 年本单位的财政拨款支出预算 1279.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款 744.4 万元，政府性基金预算 535 万元。比 2021 年预算增加 528.96 万元，增加的主要原因：是增加了古县洪安涧河白素段生态修复一期工程、农村饮水安全村控智能水表监测改造工程、国道 341 改线涉及村镇供水恢复工程项目等。其中：

（一）收入预算总计 1279.4 万元。包括：



(1)、一般公共预算收入预算 744.4 万元,与上年相比减少 6.04 万元,减少 0.8%,主要原因是减少水质化验经费。

(2)、政府性基金收入预算 535 万元,上年政府性基金无预算,主要原因是增加古县洪安涧河生态修复白素段一期工程、国道 341 改线涉及村镇供水恢复工程等。

(二) 支出预算总计 1279.4 万元。包括:

(1)、社会保障和就业支出 51.98 万元,主要用于缴纳养老保险、医疗保险职业年金等。与上年相比减少 5.9 万元,减少 11%。主要原因是减少退休人员社会保险部分;城乡社区支出 535 万,主要用于古县洪安涧河生态修复白素段一期工程、国道 341 改线涉及村镇供水恢复工程等,上年无预算;住房保障支出 29.28 万元,主要用于住房公积金缴纳,与上年相比增加 0.59 万元,增加 0.2%,增加主要原因是因为住房公积金缴纳基数提高;农林水支出 663.14 万元,主要用于在职人员工资等,与上年相比减少 0.73 万元,减少 0.1%,减少原因是新增退休人员一人。

(2)、基本支出预算数为 374.09 万元.与上年相比减少 29.72 万元,减少 7.9%。主要原因是机构改革人员编制减少使公用经费相应减少和增加退休人员一人。项目支出预算数为 370.31 万元.与上年相比增加 23.68 万元,增长 3.6 %。主要是增加巡河员工资、业务费等。

二、收入预算情况说明

古县水利局本年收入预算合计 1279.4 万元,其中:一般公共



预算收入 744.4 万元，占 58%；政府性基金预算收入 535 万元，占 42 %；

三、支出预算情况说明

古县水利局本年支出预算合计 1279.4 万元，其中：基本支出 374.09 万元，占 29%；项目支出 905.31 万元，占 71%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

古县水利局 2022 年的财政拨款收入预算 1279.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款 744.4 万元，政府性基金预算 535 万元。比 2021 年预算增加 528.96 万元，增加的主要原因：是增加了古县洪安涧河白素段生态修复一期工程、农村饮水安全村控智能水表监测改造工程、国道 341 改线涉及村镇供水恢复工程项目等。2022 年本单位的财政拨款支出预算 1279.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款 744.4 万元，政府性基金预算 535 万元。比 2021 年预算增加 528.96 万元，增加的主要原因：是增加了古县洪安涧河白素段生态修复一期工程、农村饮水安全村控智能水表监测改造工程、国道 341 改线涉及村镇供水恢复工程项目等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

古县水利局 2022 年一般公共预算支出预算 744.4 万元，与上年相比减少 6.04 万元，减少 0.8%，主要原因是减少水质化验经费。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县水利局 2022 年度一般公共预算基本支出预算 374.09 万



元, 其中:

(一) 人员经费 339.26 万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二) 公用经费 34.84 万元。主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

古县水利局 2022 年政府性基金支出预算支出 535 万元, 上年政府性基金无预算, 主要原因是增加古县洪安涧河生态修复白素段一期工程、国道 341 改线涉及村镇供水恢复工程等。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

古县水利局 2022 年无国有资本经营支出预算

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

古县水利局 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 4 万元支出中, 因公出国(境)费支出 0 万元, 占“三公”经费的 0%; 公务用车购置及运行费支出 3 万元, 占“三公”经费的 75%; 公务接待费支出 1 万元, 占“三公”经费的 15%。具体情况如下:



表为 8220251.6 元，经核查，账账相符、账实相符。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本部门单位共 10 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 905.31 万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 905.31 万元。

1、项目基本情况

(1)、劳务派遣人员 2022 年工资经费项目 19.2 万元。

(2)、项目产出目标

发放 8 名劳务派遣人员基本工资、保险支出，每人每月 2000 元，保障工资及时、准确按月拨付。

(3)、项目效益目标

目前 8 名劳务派遣人员工作在各个不同岗位，保障了水利工作正常运转，提高了服务水平，提高了工作效率。受到了广大群众的充分肯定和一致好评，群众满意度达到 95%以上。

2、项目基本情况

(1)、古县 2022 年防汛经费资金 15 万元。

(2)、项目产出目标

古县山洪灾害非工程措施建设项目 2013 年开工建设，2015 年完成建设任务。共计建成县级预警监测平台 1 处，自动雨量站 14 处，自动水位站 4 处，无线预警广播 70 套，简易雨量站 94 处，乡镇视频会商系统 7 处。

2022 年防汛经费主要用于山洪灾害监测系统运行支出：①. 94



套简易雨量站管护人员报汛费用 94×200 元=18800 元;

②. 两部卫星电话通信费 9000 元;

③. 县防汛会商室网费 6000 元;

④. 乡镇 7 条视频网费 30000 元;

⑤. 培训费 20000 元;

⑥. 演练费 30000 元

⑦. 每年的山洪灾害防御知识的宣传费用 (包括印制宣传彩页、画册、山洪灾害防御明白卡, 制作宣传版面等) 30000 元;

⑧. 制作业务彩带、台签、横幅、标语等 6200 元。

项目于 2022 年 5 月开始, 2022 年 10 月底结束。

(3)、项目效益目标

通过运行费用的交纳以及山洪灾害防御知识的宣传, 保证了汛期信息的畅通, 提高了广大人民群众防御山洪灾害的能力。群众满意度达到 95%以上。

3、项目基本情况

(1)、古县 2022 年中央水利发展资金 53.4 万元。

(2)、项目产出目标

用于农村饮水安全工程维修养护项目 20 万元, 水资源管理项目 13 万元, 淤地坝管理 5 万元, 山洪灾害防治项目 2.4 万元, 山洪灾害防治设施维修养护 13 万元。

(3)、项目效益目标

古县 2022 年农村饮水安全工程维修养护项目, 严格按照《临



汾市水利局关于下达 2022 年中央水利发展资金投资计划的通知》

(临水规计【2022】21 号) 文件要求, 实施我县 8 处维修工程, 解决 5000 农村饮水安全人口。在已经实施的县级非工程措施项目建设成果的基础上, 继续完善山洪灾害监测预警系统; 对监测预警设施设备进行改造升级; 做好监测设备运行维护。通过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, 实现全社

4、项目基本情况

(1)、古县 2022 年巡河员 10.56 万元。

(2)、项目产出目标

古县 2022 年巡河员工资 10.56 万元。用于县管河道巡河员 11 人 12 个月工资, 每人每月 800 元, 保障工资及时、准确发放。

(3)、项目效益目标

资金落实后, 加强巡河排查, 为全面推进“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提供了有力的保障。受到了广大群众的充分肯定和一致好评, 群众满意度达到 95%以上。

5、项目基本情况

(1)、古县 2022 年河长制办公室运行经费 5 万元。

(2)、项目产出目标

用于购买河长制办公室日常耗材等, 保障了河长制办公室工作的正常运行



(3)、项目效益目标

资金落实后，为全面推进“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提供了有力的保障。受到了广大群众的充分肯定和一致好评，群众满意度达到 95%以上。

6、项目基本情况

(1)、2021 年农村饮水安全村控智能水表监测工程项目 69 万元。

(2)、项目产出目标

为加强农村饮水工程运行管理，提升村级管水用水质量和效益，确实保障农村供水，在农村供水工程（分散式工程除外）涉及的村庄加装村级智能水表 160 块。

(3)、项目效益目标

加强农村饮水工程运行管理，提升村级管水用水质量和效益，确实保障农村供水，在农村供水工程（分散式工程除外）涉及的村庄加装村级智能水表 160 块。群众满意度达到 95%以上。

7、项目基本情况

(1)、自收自支人员工资 257.15 万元。

(2)、项目产出目标

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按时发放。

(3)、项目效益目标



保障自收自支工作人员各项工资奖金津补贴按时发放，满意度达到 95%以上。

8、项目基本情况

(1)、古县洪安涧河生态修复白素段一期工程 300 万元。

(2)、项目产出目标

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。

(3)、项目效益目标

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。群众满意度达到 95%以上

9、项目基本情况

(1)、国道 341 改线涉及村镇供水恢复工程 166 万元。

(2)、项目产出目标

国道 341 线李子坪至梗壁公路改建工程涉及部分村镇饮水设施及三合一供水设施至县城供水管道管线的异地搬迁和管道改线。古县水利局负责实施古阳镇金堆村蓄水池改建，输、引水管道改线，二合一饮水设施引、输水管道改线、蓄水池建设，至野湖川村输水管道改线，三合一饮水设施输水管道改线，岳阳镇辛庄村蓄水池改建，输、引水管道改线工程。

(3)、项目效益目标



保障因国道 341 线李子坪至梗壁公路改建工程受影响的饮水设施和管线的安全运行得到保障，同时对公路改建工程的质量、进度也不会造成影响。群众满意度达到 95%以上。

10、项目基本情况

(1)、2022 年业务费 10 万元。

(2)、项目产出目标

保障单位正常运转和基本履职需要的经费支出

(3)、项目效益目标

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，工作人员满意度达到 95%以上。

十四、其他说明

(一) 政府购买服务情况

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：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因

公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。





政府采购预算资金明细表

单位:万元

[illegible]

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年中央水利发展资金项目							
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:		534000		年度资金总额:		534000	
		其中:中央财政资金		534000		其中:中央财政资金		534000	
		省级财政资金				省级财政资金			
		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		根据相关规划、实施方案,用于农村饮水安全工程维修养护20万元,水资源管理13万元,淤地坝治理5万元,山洪灾害防治2.4万元,山洪灾害防治实施维修养护13万元。							
立项依据		临水规计【2022】21号							
项目设立必要性		根据任务清单并结合实际开展有关水利建设和维修养护,推动水利事业发展							
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		2021年3月开工,计划于2022年底完成							
实施期目标					年度目标				
总体目标		根据相关规划、实施方案,用于农村饮水安全工程维修养护20万元,水资源管理13万元,淤地坝治理5万元,山洪灾害防治2.4万元,山洪灾害防治实施维修养护13万元。				根据相关规划、实施方案,用于农村饮水安全工程维修养护20万元,水资源管理13万元,淤地坝治理5万元,山洪灾害防治2.4万元,山洪灾害防治实施维修养护13万元。			
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	规模以上取水在线计量设施数量	16个	数量指标	规模以上取水在线计量设施数量	16个		
			农村饮水工程维修养护数量	8处		农村饮水工程维修养护数量	8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	2022年3月	时效指标	开工时间	2022年3月		
	完工时间		2022年12月	完工时间		2022年12月			
	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服务人口	0.5万人	社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	0.5万人		
			山洪灾害防治保护人口数量	2.61万人		山洪灾害防治保护人口数量	2.61万人		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	已建工程是否正常运行	是	可持续影响指标	已建工程是否正常运行	是		
工程是否达到设计使用年限	是		工程是否达到设计使用年限	是					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%			
负责人:	郭剑虹	经办人:	段庆雷	联系电话:	13753535543	填报日期:	20220330		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年
度)

项目名称		自收自支人员工资						
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		3年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	7,714,500	年度资金总额:	2,571,500			
		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	7,714,500	市县(区)财政资	2,571,500			
		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2022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	33人	数量指标	在职人员数量	33人	
			退休人员数量	5人		退休人员数量	5人	
		质量指标	自收自支人员工资发放准确率	100%	质量指标	自收自支人员工资发放准确率	100%	
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时	时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时	
		成本指标	退休人员取暖费	2800元/人	成本指标	在职人员月平均支出	≥214292元	
			在职人员月平均支出	≥214292元		退休人员取暖费	2800元/人	
	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极性	提高	社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	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补贴	按规定	可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	按规定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员的满意程度	≥98%	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员的满意程度	≥98%	
	负责人:	经办人:		郭剑虹	联系电话:	13513658008	填报日期:	20211123163635

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		劳务派遣人员工资经费项目					
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		延续性项目(阶段开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	576,000	年度资金总额:	192,000		
		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	576,000	市县(区)财 政资金	192,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		发放8名劳务派遣人员基本工资、保险等支出保障办公室工作正常开展。					
立项依据		劳务派遣合同					
项目设立必要性		保障水利工作正常开展					
保证项目实施的制度、措施		严格按照考勤按月发放劳务费,保障水利工作正常运转					
项目实施计划		按月发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	发放8名劳务派遣人员基本工资、保险等支出保障办公室工作正常开展。				发放8名劳务派遣人员基本工资、保险等支出保障办公室工作正常开展		
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	劳务派遣人数	8人	数量指标	劳务派遣人数	8人
		质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	100%	质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	100%
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	100%	时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	100%
		成本指标	月工资拨付金额	16000元	成本指标	月工资拨付金额	16000元
	效益指标	经济效益指标	提高单位工作效率	提高100%	经济效益指标	提高单位工作效率	提高100%
			提高单位服务水平	提高100%		提高单位服务水平	提高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	劳务派遣合同有效期	3年	可持续影响指标	劳务派遣合同有效期	3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%
			服务群众满意度	≥95%		服务群众满意度	≥95%
	负责人:	经办人:		郭剑虹	联系电话:	13513658008	填报日期:

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		国道341改线涉及村镇供水恢复工程						
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:	1,600,000	年度资金总额:	1,600,000			
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
		市县(区)财政资金	1,600,000	市县(区)财政资金	1,600,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		国道341线李子坪至梗壁公路改建工程涉及部分村镇饮水设施及三合一供水设施至县城供水管道管线的异地搬迁和管道改线。古县水利局负责实施古阳镇金堆村蓄水池改建,输、引水管道改线,二合一饮水设施引、输水管道改线、蓄水池建设,至野湖川村输水管道改线,三合一饮水设施输水管道改线,岳阳镇辛庄村蓄水池改建,输、引						
立项依据		2020年12月4日县政府第48号专题会议决定						
项目设立必要性		保障因国道341线李子坪至梗壁公路改建工程受影响的饮水设施和管线的安全运行得到保障,同时对公路改建工程的质量、进度也不会造成影响。						
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		根据任务清单并结合实际开展国道341改线涉及村镇供水恢复工程,保证涉及村庄人口正常供水,推动水利改革发展。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障因国道341线李子坪至梗壁公路改建工程受影响的饮水设施和管线的安全运行得到保障,同时对公路改建工程的质量、进度也不会造成影响。			保障因国道341线李子坪至梗壁公路改建工程受影响的饮水设施和管线的安全运行得到保障,同时对公路改建工程的质量、进度也不会造成影响。				
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	新建蓄水池	3座	数量指标	新建蓄水池	3座	
			铺设输水管道	≥5000米		铺设输水管道	≥5000米	
		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		2021年8月	时效指标	开工时间
		完工时间		2021年11月	完工时间	2021年11月		
		成本指标	平均新建蓄水池单价	≥300000元/个	成本指标	平均新建蓄水池单价	≥300000元/个	
	平均铺设输水管道成本		≥320元/米	平均铺设输水管道成本		≥320元/米		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障涉及村镇正常供水	保障	社会效益指标	保障涉及村镇正常供水	保障	
		生态效益指标	改善饮用水水质	改善	生态效益指标	改善饮用水水质	改善	
		可持续影响指标	已建工程是否正常运行	是	可持续影响指标	已建工程是否正常运行	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	
	负责人:	经办人:		李增禄	联系电话:	115383475600	填报日期:	20220125172558



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2021年农村饮水安全村控智能水表监测工程项目					
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:		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		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为加强农村饮水工程运行管理,提升村级管水用水质量和效益,切实保障农村供水,在农村供水工程(分散式工程除外)涉及的村庄加装村级智能水表160块。					
立项依据		临水规计【2021】29号					
项目设立必要性		为加强农村饮水工程运行管理,提升村级管水用水质量和效益,切实保障农村供水,在农村供水工程(分散式工程除外)涉及的村庄加装村级智能水表160块。					
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		根据任务清单并结合实际开展农村饮水安全工程,在农村供水工程(分散式工程除 外)涉及的村庄加装村级智能水表160块,推动水利改革发展。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	加强农村饮水工程运行管理,提升村级管水用水质量和效益,确实保障农村供水,在农村供水工程(分散式工程除外)涉及的村庄加装村级智能水表160块。				加强农村饮水工程运行管理,提升村级管水用水质量和效益,切实保障农村供水,在农村供水工程(分散式工程除外)涉及的村庄加装村级智能水表160块。		
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	农村供水工程水表安装数量	160块	数量指标	农村供水工程水表安装数量	160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%
		时效指标	开工时间	2021年8月	时效指标	开工时间	2021年8月
			完工时间	2021年10月	时效指标	完工时间	2021年10月
		成本指标	平均安装每套水表费用	≥4300元/套	成本指标	平均安装每套水表费用	≥4300元/套
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	饮用水监控能力提升	提升	社会效益指标	饮用水监控能力提升	提升
		生态效益指标	饮用水管控能力	提升	生态效益指标	饮用水管控能力	提升
		可持续影响指标	饮用水监测能力	长期	可持续影响指标	饮用水监测能力	长期
			已建工程是否正常运行	是	可持续影响指标	已建工程是否正常运行	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	侯为民	联系电话:	13835707996	填报日期:	20220124150	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022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		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	300,000	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	300,000	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		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	购置专用设备数量	1套
			购置专用设备数量	1套		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	专用设备验收合格率	≥99%
			专用设备验收合格率	≥99%		召开会议必要性	必要
		时效指标	按计划召开会议	≥90%	时效指标	按计划完成购置	按计划
			按计划完成购置	按计划		按计划召开会议	≥90%
		成本指标	专用设备购置价格	≥60000元	成本指标	专用设备购置价格	≥60000元
			人均市外每次差旅费	≥400元		人均市外每次差旅费	≥400元
			人均室内每次差旅费	≥120元		人均室内每次差旅费	≥120元
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标		确保各项日常工作正常开	100%	社会效益指标	确保各项日常工作正	100%
			单位正常运转保障度	保障		单位正常运转保障度	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	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	
负责人:	经办人:		郭剑虹		联系电话:		135136580
				填报日期:		2021112915	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		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		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		450,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		450,000		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		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	山洪灾害监测设备维护	≥3次
			培训次数	1次		培训次数	1次
			演练次数	1次		演练次数	1次
			宣传次数	5次		宣传次数	5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%
			防洪设备维护及时率	100%		防洪设备维护及时率	100%
		成本指标	培训费	20000元	成本指标	培训费	20000元
			演练费	20000元		演练费	20000元
	山洪灾害监测设备维护		≥80000元	山洪灾害监测设备维护		≥80000元	
	印刷宣传材料费		≥30000元	印刷宣传材料费		≥30000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	
		生态效益指标		生态效益指标			
可持续影响			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:	周敬侠	联系电话:	13934670337	填报日期:	20220117	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022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		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		150,000	年度资金总额:		50,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		150,000	市县(区)财政资金		50,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		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,有效提升河流水环境				维护河流生态,有效提升河流水环境	
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	宣传材料印发数量	≥20000万册	数量指标	宣传材料印发数量	≥20000万册
			办公耗材购置数量	≥3次		办公耗材购置数量	≥3次
			维护河长公示牌数量	55块		维护河长公示牌数量	55块
		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
			宣传知晓率	≥95%		宣传知晓率	≥95%
			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	印刷宣传材料	20000元	成本指标	印刷宣传材料	20000元
			河长公示牌维护费	20000元		河长公示牌维护费	20000元
			办公耗材	≥10000元		办公耗材	≥10000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	提高河湖治理水平	提高
		生态效益指标	重点河湖水生态改善率	≥95%	生态效益指标	重点河湖水生态改善率	≥95%
		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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		葛海滨	联系电话:	13934671665	填报日期:	20220117155655

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022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：	3,000,000	年度资金总额：	3,000,000		
		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	3,000,000	市县（区）财政资	3,000,000		
		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		古县政府第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2022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	三级指标	指标值	二级指	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	格宾石笼防护长度	≥600米
			格宾石笼防护长度	≥600米		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%
			工程完成及时率	及时		工程完成及时率	及时
		时效指标	开工时间	2021年6月	时效指标	开工时间	2021年6月
			完工时间	2022年6月		完工时间	2022年6月
	成本指标	新建堤防单价	≥3000元/米	成本指标	格宾石笼防护单价	≥900元/米	
		格宾石笼防护单价	≥900元/米		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全	保障	经济效益指标	保障涧河工业园区防洪安全	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	河道运行安全保障性	保障
		生态效益指标	改善河道生态环境	改善	生态效益指标	改善河道生态环境	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：	葛海滨	联系电话：	13934671	填报日期：	202201171

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年县管河道巡河员工资					
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		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	316,800	年度资金总额:	105,600		
		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	316,800	市县(区)财政资金	105,600		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		县管河道巡河员11人工资					
立项依据		山西省全面推行河长制实施方案					
项目设立必要性		维护河流生态					
保证项目实施的制度、措施		按月及时发放					
项目实施计划		持续实施,按月及时发放工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标		清理河道垃圾,加强巡河排查				清理河道垃圾,加强巡河排查	
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	巡河员人数	11人	数量指标	巡河员人数	11人
		质量指标	巡河员工资发放准确	100%	质量指标	巡河员工资发放准确	100%
		时效指标	巡河员工资发放及时	100%	时效指标	巡河员工资发放及时	100%
		成本指标	人均月工资拨付金额	800元	成本指标	人均月工资拨付金额	800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高服务水平	提高	社会效益指标	提高服务水平	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	合同有效期	3年	可持续影响指标	合同有效期	3年
	满意度指标	服务对象满意度	巡河员满意度	≥95%	服务对象满意度	巡河员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		葛海滨	联系电话:	13934671665	填报日期:	20211129