

古县水利局

2025年度部门预算公开

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 2025年部门预算报表	3
表一2025年预算收支总表	3
表二2025年预算收入总表	5
表三2025年预算支出总表	7
表四2025年财政拨款收支总表	8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2025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	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	37
十二、其他说明.....	37
（一）政府购买服务指导性目录.....	37
（二）其他.....	37
第四部分 名词解释.....	39

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2025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 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025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	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	909.55	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	100.60	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	106.88	106.88	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	27.53	27.53	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1121.93	825.77	296.16
		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	49.97	49.97	
		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	1010.15	本年支出合计	1306.31	1010.15	296.16
上年结转	296.16	年终结转			
收入总计	1306.31	支出总计	1306.31	1010.15	296.16

预算公开表2

2025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		1010.15	909.55	100.60				296.16
208	社会保障和就业支出	106.88	106.88					
20805	行政事业单位养老支出	106.88	106.88					
2080501	行政单位离退休	19.62	19.62					
2080502	事业单位离退休	5.02	5.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.72	63.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.52	18.52					
210	卫生健康支出	27.53	27.53					
21011	行政事业单位医疗	27.53	27.53					
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14					
2101102	事业单位医疗	23.40	23.40					
213	农林水支出	825.77	725.17	100.60				296.16
21303	水利	725.17	725.17					296.02
2130301	行政运行	90.08	90.08					
2130302	一般行政管理事务	108.96	108.96					
2130304	水利行业业务管理	373.37	373.37					
2130305	水利工程建设							293.59

2130310	水土保持	0.45	0.45					
2130315	抗旱	4.00	4.00					0.12
2130399	其他水利支出	148.30	148.30					2.31
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	97.00		97.00				0.15
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	97.00		97.00				0.15
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				
221	住房保障支出	49.97	49.97					
22102	住房改革支出	49.97	49.97					
2210201	住房公积金	49.97	49.97					

2025年预算支出总表

部门名称：古县水利局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1306.31	647.84	658.47
208	社会保障和就业支出	106.88	106.88	
20805	行政事业单位养老支出	106.88	106.88	
2080501	行政单位离退休	19.62	19.62	
2080502	事业单位离退休	5.02	5.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.72	63.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.52	18.52	
210	卫生健康支出	27.53	27.53	
21011	行政事业单位医疗	27.53	27.53	
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14	
2101102	事业单位医疗	23.40	23.40	
213	农林水支出	1121.93	463.46	658.47
21303	水利	1021.19	463.46	557.73
2130301	行政运行	90.08	90.08	
2130302	一般行政管理事务	108.96		108.96
2130304	水利行业业务管理	373.37	373.37	
2130305	水利工程建设	293.59		293.59
2130310	水土保持	0.45		0.45
2130315	抗旱	4.12		4.12
2130399	其他水利支出	150.61		150.61
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	97.15		97.15
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	97.15		97.15
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
221	住房保障支出	49.97	49.97	
22102	住房改革支出	49.97	49.97	
2210201	住房公积金	49.97	49.97	

2025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	909.55	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	100.60	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	106.88	106.88		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	27.53	27.53		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1121.93	1021.19	100.75	
		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	49.97	49.97		
		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	1010.15	本年支出合计	1306.31	1205.56	100.75	

上年财政拨款结转	296.16	年终结转				
一、一般公共预算	296.02					
二、政府性基金预算	0.15					
三、国有资本经营预算						
收入总计	1306.31	支出总计	1306.31	1205.56	100.75	

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		909.55	647.84	261.71
208	社会保障和就业支出	106.88	106.88	
20805	行政事业单位养老支出	106.88	106.88	
2080501	行政单位离退休	19.62	19.62	
2080502	事业单位离退休	5.02	5.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.72	63.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.52	18.52	
210	卫生健康支出	27.53	27.53	
21011	行政事业单位医疗	27.53	27.53	
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14	
2101102	事业单位医疗	23.40	23.40	
213	农林水支出	725.17	463.46	261.71
21303	水利	725.17	463.46	261.71
2130301	行政运行	90.08	90.08	
2130302	一般行政管理事务	108.96		108.96
2130304	水利行业业务管理	373.37	373.37	
2130310	水土保持	0.45		0.45
2130315	抗旱	4.00		4.00
2130399	其他水利支出	148.30		148.30
221	住房保障支出	49.97	49.97	
22102	住房改革支出	49.97	49.97	
2210201	住房公积金	49.97	49.97	

预算公开表6

2025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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		647.84	612.78	35.06
工资福利支出		588.14	588.14	
基本工资	工资奖金津补贴	35.60	35.60	
基本工资	工资福利支出	186.97	186.97	
津贴补贴	工资奖金津补贴	21.90	21.90	
津贴补贴	工资福利支出	33.39	33.39	
奖金	工资奖金津补贴	6.45	6.45	
绩效工资	工资福利支出	140.40	140.40	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	9.45	9.45	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	54.26	54.26	
职业年金缴费	工资福利支出	18.52	18.52	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.14	4.14	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	23.40	23.40	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.68	0.68	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.01	3.01	
住房公积金	住房公积金	8.33	8.33	
住房公积金	工资福利支出	41.64	41.64	
商品和服务支出		34.53		34.53
办公费	办公经费	3.22		3.22
手续费	办公经费	1.40		1.40
电费	办公经费	2.00		2.00
差旅费	办公经费	2.50		2.50
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
委托业务费	委托业务费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	1.14		1.14
工会经费	商品和服务支出	3.49		3.49
福利费	办公经费	1.99		1.99
福利费	商品和服务支出	6.11		6.11
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	5.43		5.43
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		24.64	24.64	
退休费	离退休费	24.64	24.64	
资本性支出		0.53		0.53
专用设备购置	设备购置	0.53		0.53

2025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		

注：本表无数据

2025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		100.60		100.60
213	农林水支出	100.60		100.60
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	97.00		97.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	97.00		97.00
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

部门公开表9

2025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

预算公开表10

2025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	2025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		

2025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	2025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	35.06	35.06		
古县水利局	35.06	35.06		

2025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	2025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	362.31	261.71	100.60			
古县水利局	362.31	261.71	100.60			
古县水利工程及前期费用	100.00	100.00				
晋财农【2024】123号2025年中央水 库移民补助	3.60		3.60			
晋财农【2024】121号古县2025年山 洪灾害防治项目	3.00	3.00				
晋财农【2024】124号古县2025年淤 地坝运行维修管护项目	0.45	0.45				
晋财农【2024】121号古县2025年中 央水利发展资金农村饮水工程维修养护 项目	31.00	31.00				
晋财农【2024】124号古县2025年省 级资金农村饮水工程维修养护项目	97.00		97.00			
晋财农【2024】124号古县2025年省 级水旱灾害防御补助项目	4.00	4.00				
晋财农【2024】121号古县2025年山 洪灾害维修养护建设项目	14.30	14.30				
2025年河长制办公室运行经费	5.00	5.00				
2025年石壁河人字闸维修管护	20.00	20.00				
2025年农村饮水安全检测和城市供水 检测	15.00	15.00				
2025年河道维护管理费	16.00	16.00				
2025年防汛经费	15.00	15.00				
2025年遗属补助	4.20	4.20				
2025年业务费	33.76	33.76				

2025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	2025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	296.17	296.02	0.15	
古县水利局	296.17	296.02	0.15	
水资源管理项目	0.05	0.05		
古县县域节水型社会达标建设项目（省级）	1.61	1.61		
古县2024年山洪灾害维修养护建设项目	0.22	0.22		
古县2024年农村饮水工程中央资金维修养护项目	0.20	0.20		
古县2024年山洪灾害防治项目				
古县2024年省级水旱灾害防御补助项目	0.20	0.20		
古县2024年农村饮水工程省级资金维修养护项目	0.15		0.15	
水资源管理与保护(下市县)	0.03	0.03		
2024年古县水利抗旱救灾项目	0.12	0.12		
汾河流域防洪能力提升工程	192.54	192.54		
汾河流域防洪能力提升工程	32.50	32.50		
汾河流域防洪能力提升工程	68.55	68.55		

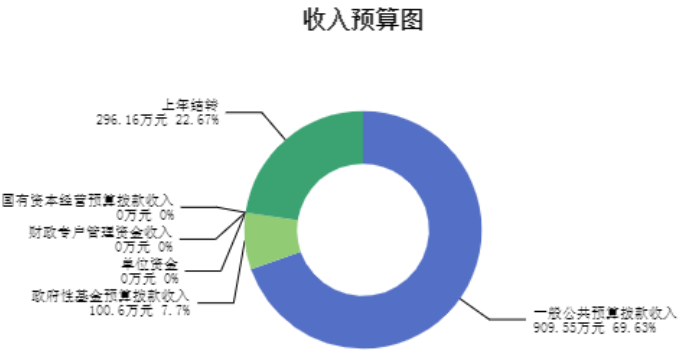
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度古县水利局预算收入总计1,306.31万元，其中：本年收入1,010.15万元，上年结转296.16万元，比上年减少780.15万元，下降37.39%，主要原因是减少了洪安涧河古县段（热留河）河道治理工程项目等；本年部门预算支出总计1,306.31万元，其中：本年预算安排1,010.15万元，上年结转296.16万元，比上年减少780.15万元，下降37.39%，主要原因是减少了洪安涧河古县段（热留河）河道治理工程项目等。

二、收入预算情况说明

2025年度古县水利局预算收入1,306.31万元，主要包括一般公共预算拨款收入909.55万元，占69.63%；政府性基金预算拨款收入100.60万元，占7.70%；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296.16万元，占22.67%。



三、支出预算情况说明

2025年度古县水利局支出预算1306.31万元，其中：基本支出647.84万元，占49.59%；项目支出658.47万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度古县水利局财政拨款收支总预算1,306.31万元。其中：一般公共预算拨款1,205.56万元，政府性基金预算拨款100.75万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,010.15万元，上年结转收入296.16万元。支出包括：社会保障和就业支出106.88万元、卫生健康支出27.53万元、农林水支出1,121.93万元、住房保障支出49.97万元等。

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

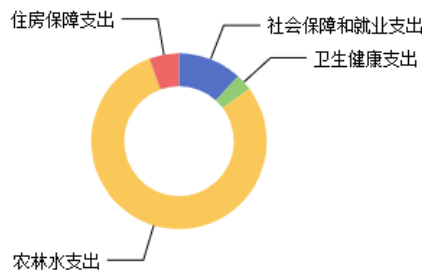
2025年度古县水利局一般公共预算当年支出909.55万元，比上年减少236.49万元，下降20.64%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度古县水利局一般公共预算当年支出909.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出106.88万元，占11.75%；卫生健康支出27.53万元，占3.03%；农林水支出725.17万

元，占79.73%；住房保障支出49.97万元，占5.49%等。

一般公共预算当年拨款结构图



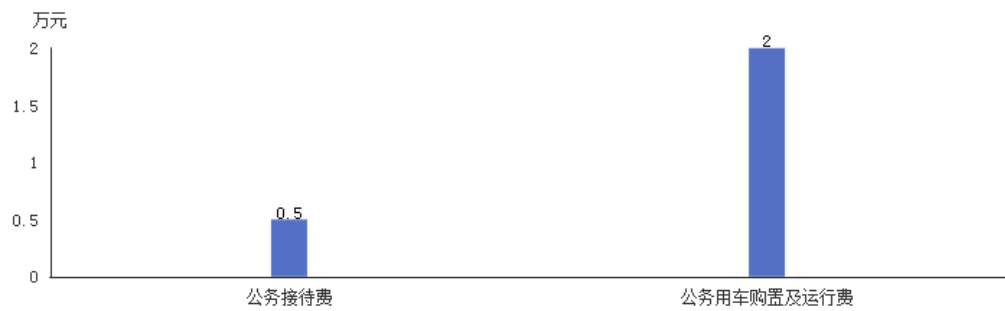
六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度古县水利局一般公共预算安排基本支出647.84万元，其中：人员经费612.78万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；公用经费35.06万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、电费、专用设备购置、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费、差旅费、工会经费、委托业务费、手续费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年古县水利局财政拨款安排的“三公”经费预算2.50万元与2024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，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费2.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费2.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，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

本部门2025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35.06万元，比2024年预算增加1.96万元，增加5.5%，原因是本年度在职人员增加，相应机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2025年古县水利局政府采购预算总额96.17万元。其中：政府采购货物预算0.92万元、政府采购工程预算95.00万元、政府采购服务预算0.25万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1010.15万元，其中基本支出647.84万元，项目支出362.31万元；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1010.15万元。(部门整体目标表公开情况见附件)

2、项目绩效目标

2025年古县水利局纳入绩效目标管理的二级项目15个，共计金额362.31万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额37.96万元；特定目标类项目13个，涉及金额324.35万元。公开项目绩效目标15个，涉及项目金额362.31万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额37.96万元；特定目标类项目13个，涉及项目金额324.35万元。

（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

(2025) 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	65人
			其中:在编人员数	57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			
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,以抓项目、抓项目为导向,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	1010.15	合 计	1010.15
	其中:一般公共预算资金	909.55	其中:基本支出	647.84
	政府性基金预算资金	100.60	项目支出	362.31
	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	
	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。	
	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工作,集中力量加快推动麦沟河水库、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。	
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,提升村级管水用水质量和效益,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2025年12月底,完成比例	100%
		成本指标	2025年财政资金投资总金额	≥1010.15万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效应对水旱灾害,确保人民群众生命财产安全	是
		生态效益指标	水资源水环境水生态保障能力	保障
		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	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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:		150,000	年度资金总额:		150,000	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资		150,000	市县(区)财政资金		150,000	
	金			市县(区)财政资金		150,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金			
项目概况		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
		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	100%	时效指标	防洪设备维护及时率	100%
		成本指标	山洪灾害监测设备维护费	≥150000元	成本指标	山洪灾害监测设备维护费	≥150000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	设备利用率	100%	社会效益	设备利用率	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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:	20250307163730



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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：		160,000		年度资金总额：		160,000	
	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		160,000		市县（区）财政资金		160,000	
	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、杨庄村和涧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 ¹						
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	管护人员人数	3人	数量指标	管护人员人数	3人	
			维护气盾坝数量	3处		维护气盾坝数量	3处	
		质量指标	设备维护合格率	100%	质量指标	设备维护合格率	100%	
		时效指标	设备维护及时性	及时		时效指标	设备维护及时性	及时
		成本指标	监控设备网络费用	≥20000元/年	成本指标	监控设备网络费	≥20000元/年	
			月平均运行电费	≥2000元/月		月平均运行电费	≥2000元/月	
			维护气盾坝费用	≥60000元/年		维护气盾坝费用	≥60000元/年	
			管护人员月工资	2000元/月		管护人员月工资	2000元/月	
	效益指标	经济效益	提升水质量	提升	经济效益	提升水质量	提升	
		社会效益				社会效益		
		生态效益	美化水环境	美化		生态效益	美化水环境	美化
		可持续影响	保证项目发挥效益	保证		可持续影响	保证项目发挥效	保证
	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：		20250307163153	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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:		50,000		年度资金总额:		50,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		50,000		市县(区)财政资金		50,000	
		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	维护河长公示牌数量	55块		数量指标	维护河长公示牌	55块	
			办公耗材等购置数量	≥3次			办公耗材等购置	≥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	河长公示牌维护费	≥20000元		成本指标	河长公示牌维护	≥20000元	
	办公耗材等费用		≥30000元		办公耗材等费用		≥30000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高河湖治理水平	提高		社会效益	提高河湖治理水	提高	
		生态效益	重点河湖生态改善率	100%		生态效益	重点河湖生态	100%	
		可持续影响	有效期	长期		可持续影响	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:		20250307161152	



古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

2025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：		150,000	年度资金总额：		150,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		150,000	市县（区）财政资金		150,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2025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		2025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		2025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。			2025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	≥740元/批次	成本指标	检测费用均价	≥740元/批次	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障农村和城市居民饮水	保障	社会效益	保障农村和城市	保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	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： 20250307162346		



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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		对8处人字闸进行维修、除草、清淤、搭卸挡水板、蓄水等工作							
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,水利局不定期检查							
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		对8处人字闸进行维修、除草、清淤、搭卸挡水板、蓄水等工作					对8处人字闸进行维修、除草、清淤、搭卸挡水板、蓄水等工作		
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	维修管护人字闸数量	≥8处		数量指标	维修管护人字闸	≥8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	≥25000元/处		成本指标	单处人字闸维修	≥25000元/处	
	效益指标	经济效益	确保水环境质量持续改善	改善		经济效益	确保水环境质量	改善	
		社会效益				社会效益			
		生态效益	改善生态环境	改善		生态效益	改善生态环境	改善	
		可持续影响				可持续影响			
	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:		20250307161814	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		337,600	年度资金总额：	337,600		
	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		337,600	市县（区）财政资金	337,600		
	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
			劳务派遣人数	9人		劳务派遣人数	8人
		质量指标	劳务派遣人员工资发放率	100%	质量指标	劳务派遣人员工	100%
			召开会议必要性	必要		召开会议必要性	必要
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及	100%	时效指标	劳务派遣人员工	100%
			按计划召开会议	100%		按计划召开会议	100%
		成本指标	人均市内每次差旅费	120元/人	成本指标	人均市内每次差	120元/人
			劳务派遣费月工资拨付金	19800元		劳务派遣费月工	17600元
	效益指标	经济效益	人均市外每次差旅费	≥400元/人	经济效益	人均市外每次差	≥400元/人
			提高单位工作效率	提高		提高单位工作效	提高
		社会效益	提高单位服务水平	提高	提高单位服务水	提高	
			确保各项日常工作正常开	100%	确保各项日常工	100%	
		生态效益	单位正常运转保障度	保障	单位正常运转保	保障	
	满意度指标	服务对象满意度	生态效益		生态效益		
			可持续影响		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥95%	服务对象满意度	劳务派遣人员满	≥95%
工作人员满意度			≥95%	工作人员满意度		≥95%	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20241206161912		



古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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）财政资金	42,000	市县（区）财政资金	42,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		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			经济效益			
		社会效益	落实遗属补助政策，保障	是	社会效益	落实遗属补助政	是	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	是否按时发放遗属补助	是	可持续影响	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： 20241206160616		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称

古县水利工程款及前期费用

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:

1,000,000

年度资金总额:

1,000,000

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

省级财政资金

0

省级财政资金

0

市县(区)财政资金

1,000,000

市县(区)财政资金

1,000,000

单位自筹

0

单位自筹

0

其他资金

其他资金

项目概况

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

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400万元以下项目个数

≥5个

质量指标

报告通过率

100%

时效指标

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

项目前期费用支付比例

≤45%

效益指标

经济效益

功能实现率

100%

社会效益

生态效益

可持续影响

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥95%

二级指标

三级指标

指标值

数量指标

投资400万元以上

≥5个

数量指标

投资400万元以下

≥5个

质量指标

报告通过率

100%

时效指标

编制及时性

及时

成本指标

前期项目费用收

≤10%

成本指标

项目前期费用支

≤45%

经济效益

功能实现率

100%

社会效益

生态效益

可持续影响

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:

20250116170817



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财农【2024】121号古县2025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：		143,000		年度资金总额：		143,000	
		其中：中央财政资金		143,000		其中：中央财政资金		143,000	
		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备设施维修养护，保证预警平台运行正常。							
立项依据		晋财农【2024】121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		委托有资质的单位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备设施维修养护，保证预警平台运行正常。				对非工程措施预警监测系统设备设施维修养护，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	维护山洪灾害非工程措施	1套	
		质量指标	维修养护验收合格率	100%		质量指标	维修养护验收合格	100%	
		时效指标	截止2025年12月底，投资	100%		时效指标	截止2025年12月	100%	
		成本指标	维护山洪灾害非工程措施	143000元		成本指标	维护山洪灾害非工程措施	143000元	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	提升山洪灾害防御能力	提高		社会效益	提升山洪灾害防御能力	提高	
		生态效益	不因水旱灾害造成生态退	是		生态效益	不因水旱灾害造成生态退	是	
		可持续影响	山洪灾害非工程措施监测	是		可持续影响	山洪灾害非工程措施监测	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：	20250305095250	



古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财农【2024】121号古县2025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：		30,000		年度资金总额：		30,000	
		其中：中央财政资金		30,000		其中：中央财政资金		30,000	
		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【2024】121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		2025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	预警人员培训次数	1次	
			山洪灾害危险期演练次数	1次			山洪灾害危险期	1次	
		质量指标	提升山洪灾害防御群策群	提升		质量指标	提升山洪灾害防	提升	
		时效指标	截止2025年12月底，投资	100%		时效指标	截止2025年12月	100%	
		成本指标	预警人员培训费用	14000元		成本指标	预警人员培训费	14000元	
			山洪灾害危险期演练费用	16000元			山洪灾害危险期	16000元	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	山洪灾害防治保护人口数	≥3.61万人		社会效益	山洪灾害防治保	≥3.61万人	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	预警设备设施是否良性运	是		可持续影响	预警设备设施是	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：		20250303164925	

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财农【2024】121号古县2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目					
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：	310,000	年度资金总额：	310,000		
		其中：中央财政资金	310,000	其中：中央财政资金	310,000		
		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2025年农村饮水安全工程中央资金维修养护项目总投资31万元，实施我县6处维修工程涉及农村人口2400人。					
立项依据		晋财农【2024】121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【2024】121号文件要求，严格执行。					
项目实施计划		古县2025年农村饮水安全工程中央资金维修养护项目总投资31万元，实施我县6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2025年农村饮水安全工程中央资金维修养护项目总投资31万元，实施我县6处维修工程涉及农村人口2400人。			古县2025年农村饮水安全工程中央资金维修养护项目总投资31万元，实施我县6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	6处	数量指标	农村饮水工程维修数	6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2025年底，投资完成	100%		截止2025年底，投资完成	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	≥50000元/处	成本指标	农村饮水工程维修每处均	≥50000元/处
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	农村饮水工程维修养护覆盖	≥2400人	社会效益	农村饮水工程维修覆盖	≥2400人
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	已建工程是否良性运行	是	可持续影响	已建工程是否良性运行	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：	20250303171847



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财农【2024】123号2025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、浹河水库修建时移居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，每年下达扶持资金3.6万元。					
立项依据		晋财农【2024】123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，53人。发放扶持基金31800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	60人	数量指标	资金直补受益移民	60人
		质量指标	移民扶持对象确认精准度	100%	质量指标	移民扶持对象确认	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/月	成本指标	移民补助发放标准	600元/人/月
	效益指标	经济效益	增加移民人均可支配收入	增加	经济效益	增加移民人均可	增加
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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：	20250303163959



古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财农【2024】124号古县2025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:		40,000	年度资金总额:		40,000
		其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金		0
		省级财政资金		40,000	省级财政资金		40,000
		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		抗旱设施进行维修更换。					
立项依据		晋财农【2024】124号					
项目设立必要性		保障全县人民抗旱保收。					
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		抗旱设施进行维修更换					
实施期目标					年度目标		
总体目标		抗旱设施进行维修更换。保障全县人民抗旱保收。				抗旱设施进行维修更换。保障全县人民抗旱保收。	
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	维修更新抗旱设施	1批	数量指标	维修更新抗旱设	1批
		质量指标	产品合格率	100%	质量指标	产品合格率	100%
		时效指标	截止2025年12月底,投资	100%	时效指标	截止2025年12月	100%
		成本指标	维修更新抗旱设施费用	40000元	成本指标	维修更新抗旱设	40000元
	效益指标	经济效益	达到抗旱效益	是	经济效益	达到抗旱效益	是
		社会效益	有效应对水旱灾害	是	社会效益	有效应对水旱灾	是
		生态效益	不因水旱灾害造成生态退	是	生态效益	不因水旱灾害造	是
		可持续影响	更新维修设施是否正常运	是	可持续影响	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:	20250303173156



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财农【2024】124号古县2025年省级资金农村饮水工程维修养护项目							
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:		970,000		年度资金总额:		970,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		970,000		省级财政资金		970,000	
		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2025年农村饮水安全工程省级资金维修养护项目总投资97万元, 实施我县2处维修工程涉及农村人口2300人, 安装消毒设备42处。							
立项依据		晋财农【2024】124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【2024】124号文件要求, 严格执行。							
项目实施计划		古县2025年农村饮水安全工程省级资金维修养护项目总投资97万元, 实施我县2处维修工程涉及农村人口2300人, 安装消毒设备42处。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		古县2025年农村饮水安全工程省级资金维修养护项目总投资97万元, 实施我县2处维修工程涉及农村人口2300人, 安装消毒设备42处。				古县2025年农村饮水安全工程省级资金维修养护项目总投资97万元, 实施我县2处维修工程涉及农村人口2300人, 安装消毒设备42处。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	安装消毒设备	42处	数量指标	安装消毒设备	42处		
			农村饮水工程维修养护数	2处		农村饮水工程维	2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2025底, 投资完成比		100%	截止2025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	≥60000元/处	成本指标		农村饮水工程维	≥60000元/处
			安装消毒设备每处均价	≥20000元/处	安装消毒设备每		≥20000元/处		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	农村饮水工程维修养护覆	≥2300人	社会效益	农村饮水工程维	≥2300人		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	已建工程是否良性运行	是	可持续影响	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:	20250303172625		



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财农【2024】124号古县2025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	4,500		
		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【2024】12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			经济效益		
		社会效益	有效应对淤地坝度汛安全	是	社会效益	有效应对淤地坝	是
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	淤地坝良性运行	是	可持续影响	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:	20250303170329

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025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2025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2025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

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。