

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 3 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 2023年部门预算报表	3
2023年预算收支总表	3
2023年预算收入总表	5
2023年预算支出总表	7
2023年财政拨款收支总表	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	17
2023年项目支出预算表（本年预算）	18
2023年项目支出预算表（上年结转）	19
第三部分 2023年度部门预算情况说明	20
一、部门预算收支数据变动情况及原因	20
二、收入预算情况说明	20
三、支出预算情况说明	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明	20
五、一般公共预算支出情况说明	20
六、一般公共预算基本支出情况说明	21
七、“三公”经费增减变动原因说明	21
八、机关运行经费增减变动原因说明	22
九、政府采购情况	22
十、绩效管理情况	22

十一、国有资产占有使用情况.....	49
十二、其他说明.....	49
（一）政府购买服务指导性目录.....	49
（二）其他.....	49
第四部分 名词解释.....	51

第一部分 概况

一、本部门职责

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、机构设置情况

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23人，实有企业化管理事业单位人员29人，退休人员37人，共计96人。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：古县水利局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1773.32	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	21.60	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	86.71	86.71	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1665.54	1665.54	
		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	33.08	33.08	
		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	9.60	9.60	
		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	1794.92	本年支出合计	1794.92	1794.92	
上年结转		年终结转			
收入总计	1794.92	支出总计	1794.92	1794.92	

2023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		1794. 92	1773. 32	21. 60				
208	社会保障和就业支出	86. 71	83. 11	3. 60				
20805	行政事业单位养老支出	83. 11	83. 11					
2080501	行政单位离退休	4. 13	4. 13					
2080502	事业单位离退休	14. 37	14. 37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 89	39. 89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 72	24. 72					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3. 60		3. 60				
2082201	移民补助	3. 60		3. 60				
213	农林水支出	1665. 54	1647. 54	18. 00				
21303	水利	1647. 54	1647. 54					
2130301	行政运行	118. 01	118. 01					
2130304	水利行业业务管理	240. 39	240. 39					
2130305	水利工程建设	247. 45	247. 45					
2130314	防汛	16. 16	16. 16					
2130399	其他水利支出	1025. 53	1025. 53					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	18. 00		18. 00				
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	18. 00		18. 00				
221	住房保障支出	33. 08	33. 08					
22102	住房改革支出	33. 08	33. 08					
2210201	住房公积金	33. 08	33. 08					
224	灾害防治及应急管理支出	9. 60	9. 60					

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.60	9.60				
2240704	自然灾害灾后重建补助	9.60	9.60				

2023年预算支出总表

部门名称：古县水利局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1794.92	670.08	1124.84
208	社会保障和就业支出	86.71	83.11	3.60
20805	行政事业单位养老支出	83.11	83.11	
2080501	行政单位离退休	4.13	4.13	
2080502	事业单位离退休	14.37	14.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.89	39.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.72	24.72	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.60		3.60
2082201	移民补助	3.60		3.60
213	农林水支出	1665.54	553.89	1111.64
21303	水利	1647.54	553.89	1093.64
2130301	行政运行	118.01	84.01	34.00
2130304	水利行业业务管理	240.39	240.39	
2130305	水利工程建设	247.45		247.45
2130314	防汛	16.16		16.16
2130399	其他水利支出	1025.53	229.50	796.03
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	18.00		18.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	18.00		18.00
221	住房保障支出	33.08	33.08	
22102	住房改革支出	33.08	33.08	
2210201	住房公积金	33.08	33.08	
224	灾害防治及应急管理支出	9.60		9.60
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.60		9.60
2240704	自然灾害灾后重建补助	9.60		9.60

2023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	1773.32	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	21.60	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	86.71	83.11	3.60	
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1665.54	1647.54	18.00	
		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	33.08	33.08		
		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	9.60	9.60		
		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	1794.92	本年支出合计	1794.92	1773.32	21.60	
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1794.92	支出总计	1794.92	1773.32	21.60	

2023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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1773.32	670.08	1103.24
208	社会保障和就业支出	83.11	83.11	
20805	行政事业单位养老支出	83.11	83.11	
2080501	行政单位离退休	4.13	4.13	
2080502	事业单位离退休	14.37	14.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.89	39.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.72	24.72	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
2082201	移民补助			
213	农林水支出	1647.54	553.89	1093.64
21303	水利	1647.54	553.89	1093.64
2130301	行政运行	118.01	84.01	34.00
2130304	水利行业业务管理	240.39	240.39	
2130305	水利工程建设	247.45		247.45
2130314	防汛	16.16		16.16
2130399	其他水利支出	1025.53	229.50	796.03
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			
221	住房保障支出	33.08	33.08	
22102	住房改革支出	33.08	33.08	
2210201	住房公积金	33.08	33.08	
224	灾害防治及应急管理支出	9.60		9.60
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.60		9.60
2240704	自然灾害灾后重建补助	9.60		9.60

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		670.08	634.42	35.66
工资福利支出		386.84	386.84	
基本工资	工资奖金津补贴	37.32	37.32	
基本工资	工资福利支出	109.27	109.27	
津贴补贴	工资奖金津补贴	22.22	22.22	
津贴补贴	工资福利支出	19.30	19.30	
奖金	工资奖金津补贴	6.62	6.62	
绩效工资	工资福利支出	75.30	75.30	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	9.77	9.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	30.13	30.13	
职业年金缴费	社会保障缴费	7.00	7.00	
职业年金缴费	工资福利支出	17.72	17.72	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.89	3.89	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.63	12.63	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.30	0.30	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.30	2.30	
住房公积金	住房公积金	8.61	8.61	
住房公积金	工资福利支出	24.46	24.46	
商品和服务支出		31.73		31.73
办公费	办公经费	0.69		0.69
办公费	商品和服务支出	2.32		2.32
电费	办公经费	1.50		1.50
邮电费	办公经费	1.40		1.40
差旅费	办公经费	0.31		0.31
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
劳务费	商品和服务支出	2.75		2.75
工会经费	办公经费	1.17		1.17
工会经费	商品和服务支出	3.61		3.61
福利费	办公经费	2.05		2.05
福利费	商品和服务支出	6.31		6.31
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.00		1.00
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	5.61		5.61
对个人和家庭的补助		247.58	247.58	
退休费	离退休费	18.08	18.08	
生活补助	社会福利和救助	229.50	229.50	
资本性支出		3.93		3.93

办公设备购置	资本性支出（一）	3.23		3.23
专用设备购置	资本性支出（一）	0.70		0.70

2023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		21.60
103	非税收入	21.60
10301	政府性基金收入	21.60
1030149	大中型水库移民后期扶持基金收入	3.60
1030158	国家重大水利工程建设基金收入	18.00

2023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		21.60		21.60
208	社会保障和就业支出	3.60		3.60
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.60		3.60
2082201	移民补助	3.60		3.60
213	农林水支出	18.00		18.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	18.00		18.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	18.00		18.00

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：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							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
2082201	移民补助		2082201	移民补助			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21303	水利		21303	水利			
2130301	行政运行		2130301	行政运行			
2130304	水利行业业务管理		2130304	水利行业业务管理			
2130305	水利工程建设		2130305	水利工程建设			
2130314	防汛		2130314	防汛			
2130399	其他水利支出		2130399	其他水利支出			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		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		2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
224	灾害防治及应急管理支出		224	灾害防治及应急管理支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			
2240704	自然灾害灾后重建补助		2240704	自然灾害灾后重建补助			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：古县水利局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	4.00	4.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：古县水利局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	13.74	13.74		
古县水利局	13.74	13.74		

2023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	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
古县水利局	1124.84	1103.24	21.60			
古县水利局	1124.84	1103.24	21.60			
古县洪安涧河生态修复白素段一期工程5	150.00	150.00				
古县洪安涧河防洪能力提升工程1	247.45	247.45				
临财农【2022】118号2022年市管河道巡河员工资	7.68	7.68				
古财农【2022】157号古县洪安涧河白素段生态修复一期工程	10.13	10.13				
古财农【2022】11号古县洪安涧河防洪能力提升工程独立费用	22.15	22.15				
古财农【2022】65号防汛经费	1.16	1.16				
临财农【2020】49号古县洪安涧河防洪能力提升工程	1.66	1.66				
古县水利水毁灾后修复工程质保金	9.60	9.60				
2023年防汛经费	15.00	15.00				
2023年河长制办公室运行经费	5.00	5.00				
2023年石壁河人字闸维修管护	10.00	10.00				
临财农【2022】154号2023年中央水利发展资金	47.40	47.40				
临财农【2022】153号2023年中央水库移民补助	3.60		3.60			
临财农【2022】171号淤地坝管护	0.45	0.45				
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	18.00		18.00			
临财农【2022】171号水旱灾害防御补助	11.00	11.00				
汾河为主的“七河”流域生态保护与修复项目(转移支付)	500.00	500.00				
2023年河道维护管理费	20.00	20.00				
2023党报党刊征订	0.60	0.60				
遗属补助	4.20	4.20				
劳务派遣	19.20	19.20				
2023年业务费	10.00	10.00				
2022年县管河道巡河员工资1	10.56	10.56				

2023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	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

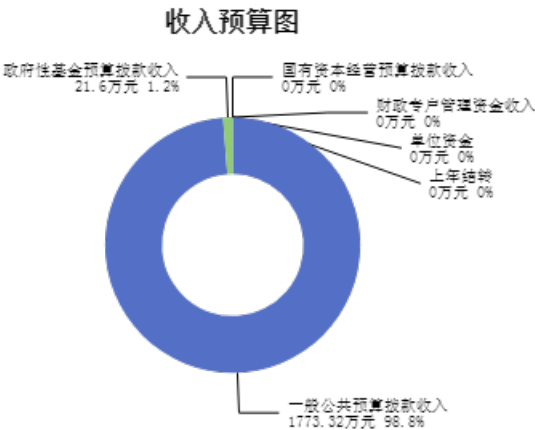
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,794.92万元，其中：本年收入1,794.92万元，上年结转0.00万元，比上年增加515.52万元，增加40.29%，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、古县洪安涧河防洪能力提升工程项目等。；本年部门预算支出总计1,794.92万元，其中：本年预算安排1,794.92万元，上年结转0.00万元，比上年增加515.52万元，增加40.29%，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、古县洪安涧河防洪能力提升工程项目等。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,794.92万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,773.32万元，占98.80%；政府性基金预算拨款收入21.60万元，占1.20%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,794.92万元，其中：基本支出670.08万元，占37.33%；项目支出1,124.84万元，占62.67%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,794.92万元。收入为一般公共预算拨款1,773.32万元，政府性基金预算拨款21.60万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,794.92万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出86.71万元、农林水支出1,665.54万元、住房保障支出33.08万元、灾害防治及应急管理支出9.60万元。

五、一般公共预算支出情况说明

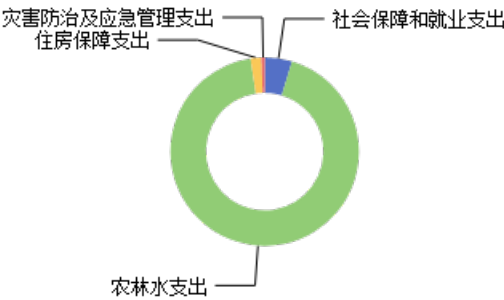
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,773.32万元,比上年增加1028.92万元 ,增加138.22%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,773.32万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出83.11万元，占4.69%；农林水支出1,647.54万元，占92.91%；住房保障支出33.08万元，占1.87%；灾害防治及应急管理支出9.60万元，占0.54%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 670.08万元，其中：

人员经费634.42万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

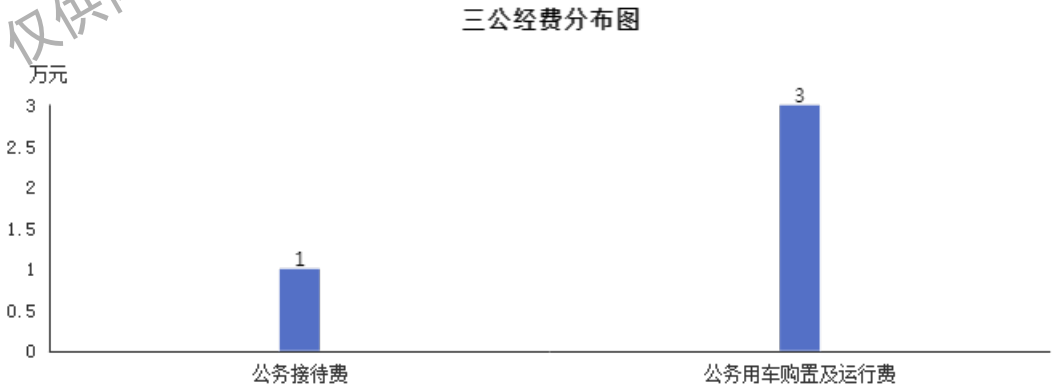
公用经费35.66万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置、福利费、其他交通费用、公务接待费、工会经费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算4.00万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费1.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费3.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

仅供内部审核

仅供内部审核



八、机关运行经费增减变动原因说明

20223年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出35.66万元，与上年相比增加0.82万元，增加2.3%，增加的主要原因是基数变动导致工会福利增加。

九、政府采购情况

2023年古县水利局部门各单位政府采购预算总额13.2万元。其中：政府采购货物预算7.3万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算5.9万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年古县水利局部门实行绩效目标管理的项目23个，涉及一般公共预算当年拨款1103.24万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年度,本部门单位共23个项目纳入绩效目标管理， 主要包括汾河为主“七河”流域生态保护与修复项目、古县洪安涧河白素段生态修复一期工程、古县洪安涧河防洪能力提升工程、2023年中央水利发展资金项目等，涉及财政性资金合计1103.24万元；

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）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		2022年县管河道巡河员工资1											
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：		105,600		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		105,600		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率	100%	质量指标	巡河员工资发放	100%						
		时效指标	巡河员工资发放及时率	100%	时效指标	巡河员工资发放	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	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：		20230208160909	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023党报党刊征订											
主管部门及代码		015-中国共产党古县委员会宣传部		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:		5,984.05		年度资金总额:		5,984.05					
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0					
		省级财政资金		0		省级财政资金		0					
		市县(区)财政资		5,984.05		市县(区)财政资金		5,984.05					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		2023年党报党刊											
立项依据		古县2023年党报党刊征订单位任务分解											
项目设立必要性		保证完成2023年党报党刊征订任务											
保证项目实施的制度、措施		根据任务分解表拨付											
项目实施计划		根据任务分解表拨付											
实施期目标				年度目标									
总体目标		根据2023年党报党刊征订单位任务分解,完成2023年党报党刊征订任务				根据2023年党报党刊征订单位任务分解,完成2023年党报党刊征订任务							
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	党报党刊征订刊物	11种	数量指标	党报党刊征订刊物	11种						
			党报党刊征订份数	24份		党报党刊征订份数	24份						
		质量指标	党报党刊征订完成情况	100%	质量指标	党报党刊征订完	100%						
		时效指标	党报党刊征订年度	2023年	时效指标	党报党刊征订年	2023年						
		成本指标	党报党刊征订款	5984.05元	成本指标	党报党刊征订款	5984.05元						
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标								
		社会效益指标	意识形态	不断提高	社会效益指标	意识形态	不断提高						
		生态效益指标			生态效益指标								
		可持续影响指标	党的执政能力和水平	不断提高	可持续影响指标	党的执政能力和	不断提高						
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥95%	服务对象满意度	员工满意度	≥95%							
负责人:		经办人:		王旭红		联系电话:		13835748585		填报日期:		20230317162342	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023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		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							
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							
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		
	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		
			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		
	产出指标	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		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费	≥80000元		山洪灾害监测设	≥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	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%			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023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													
		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,乡镇视频会议系统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													
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,乡镇视频会议系统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				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,乡镇视频会议									
		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	
负责人:				经办人:		周敬侠		联系电话:		13934670337		填报日期:		20230313090230	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023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：		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		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		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差异项目费用，一是气盾坝的电费，现在气盾坝一座，坝体总长205米，坝体到冬统一											
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		古县人民政府办公室关于印发古县政府投资及工程建设项目财政性资金管理办法（试行）的通知（古政办发【2021】13号											
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						
			园林维护次数	≥3次		园林维护次数	≥3次						
			管护人员人数	3人		管护人员人数	3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	成本指标	管护人员月工资	2000元						
	园林、气盾坝维护费及河		≥120000元/年	园林、气盾坝维		≥120000元/年							
	月平均运行电费		≥10000元	月平均运行电费		≥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	美化						
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	服务对象满意度指标	≥95%	服务对象满意度	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：		20230315165014	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023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	
		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册	数量指标	宣传材料印发数量	≥20000册		
			维护河长公示牌数量	55块		维护河长公示牌	55块		
			购置办公耗材数量	≥3次		购置办公耗材数量	≥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		
			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%		
			印刷宣传材料	20000元		成本指标	印刷宣传材料	20000元	
	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	重点河湖生态改善率	≥95%	生态效益指标	重点河湖生态改善率	≥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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023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		
		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				
	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		
负责人:		经办人:	葛海滨	联系电话:		13934671665	填报日期:	20230313091801		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023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:		100,000		年度资金总额:		100,000					
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0					
		省级财政资金		0		省级财政资金		0					
		市县(区)财政资金		100,000		市县(区)财政资金		100,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		对8处人字闸进行维修、除草、清淤、拆卸挡水板、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											
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、拆卸挡水板、蓄水等工作				对8处人字闸进行维修、除草、清淤、拆卸挡水板、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	人字闸数量	8处	数量指标	人字闸数量	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	人字闸维修管护	≥100000元	成本指标	人字闸维修管护	≥100000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	群众满意度	≥95%							
负责人:		经办人:		李增禄		联系电话:		15383475600		填报日期:		20230313092609	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023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:		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		100,000		市县(区)财政资金		100,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		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			≥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	工作人员满意度	≥95%							
负责人:		经办人:		安利锋		联系电话:		19903471999		填报日期:		20221222155616	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		汾河为主的“七河”流域生态保护与修复项目(转移支付)							
主管部门及代码		903-农财股		实施单位		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:		5,000,000		年度资金总额:		5,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		5,000,000		省级财政资金		5,000,000	
		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		古县洪安涧河防洪能力提升工程建设内容主要为:洪安涧河北支古阳镇古阳村至岳阳镇相如大桥,治理范围22.37公里,支沟汇入口治理5处;南支(旧县河)从石壁河汇入至贤腰村,治理长度4.36公里,均为乡村段。							
立项依据		古县行政审批服务管理局文件关于古县洪安涧河防洪能力提升工程项目可行性研究报告的批复(古审管审发【2022】19号)							
项目设立必要性		由于洪安涧河防洪体系不完善,无法保障两岸居民及涉河企业的防洪安全,因此,对河道进行治理,提升防洪能力是非常必要的。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照省、市汾河流域防洪能力提升工程有关要求部署实施							
项目实施计划		本工程施工期拟定为8个月,2022年10月至2023年6月完工							
实施期目标				年度目标					
总体目标		工程实施后具有防洪效益、生态效益和社会经济效益,既满足防洪要求,提高河道管理水平,满足了河道即安全又生态的要求,从而为促进地区经济发展提供有利条件。				工程实施后具有防洪效益、生态效益和社会经济效益,既满足防洪要求,提高河道管理水平,满足了河道即安全又生态的要求,从而为促进地区经济发展提供有利条件。			
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	岸坡整治长度	≥4.97公里	数量指标	岸坡整治长度	≥4.97公里		
			新建加固堤防长度	≥8000米		新建加固堤防长度	≥8000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%		
			完工时间	2023年6月		完工时间	2023年6月		
		时效指标	开工时间	2022年10月	时效指标	开工时间	2022年10月		
			工程完工及时性	及时		工程完工及时性	及时		
	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			
		岸坡整治每公里均价	≥500000元		岸坡整治每公里	≥500000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
社会效益指标		运行安全保障性	保障	社会效益指标	运行安全保障性	保障			
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		工程使用年限	≥30年	可持续影响指标	工程使用年限	≥30年			
满意度指标	服务对象满意度	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:	葛海滨	联系电话:	13934671665	填报日期:	20230314101810			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		古财农【2022】11号古县洪安洹河防洪能力提升工程独立费用							
主管部门及代码		903-农财股		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:		221,500		年度资金总额:		221,500	
		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		221,500		市县(区)财政资金		221,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对古县洪安洹河防洪能力提升工程建设的必要性和可行性进行了分析。							
立项依据		古县人民政府常务会议							
项目设立必要性		根据《中华人民共和国行政许可法》等法律法规,项目实施前必须编制可行性研究报告。按照临汾市人民政府产业结构调整政策、古县国民经济发展规划及古县经济技术开发区建设规划,为确保河道行洪安全,改善生态环境,建设本工程是十分必要的。							
保证项目实施的制度、措施		《古县重点工程实施方案》。							
项目实施计划		2023年实施完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标	对项目进行了全面的科学论证,对项目的建设必要性进行了论证,为项目实施提供了科学依据				对项目进行了全面的科学论证,对项目的建设必要性进行了论证,为项目实施提供了科学依据				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	项目总投资	2649.12万元	数量指标	项目总投资	2649.12万元		
		质量指标	报告通过率	100%	质量指标	报告通过率	100%		
		时效指标	编制及时性	及时	时效指标	编制及时性	及时		
		成本指标	项目独立费用收费标准	10%	成本指标	项目独立费用收	10%		
			项目独立费用支付比例	≤45%	成本指标	项目独立费用支	≤45%		
	效益指标	经济效益指标	设计功能实现率	100%	经济效益指标	设计功能实现率	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	相关方满意度(%)	≥95%	服务对象满意度	相关方满意度(%)	≥95%			
负责人:		经办人:	葛海滨	联系电话:	13934671665	填报日期:	20230309100726		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		古财农【2022】65号防汛经费							
主管部门及代码		903-农财股		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:		11,600		年度资金总额:		11,600	
		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		11,600		市县(区)财政资金		11,600	
		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,乡镇视频会议系统7处,通过工程的建设,充分发挥了作用,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							
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,乡镇视频会议系统7处。通过工程的建设,充分发挥了作用,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							
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	山洪灾害预警平台运行电	1年	数量指标	山洪灾害预警平	1年		
		质量指标	设备完好率	100%	质量指标	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	100%		
		成本指标	电费	≥1000元/月	成本指标	电费	≥1000元/月		
	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:	周敬侠	联系电话:	13934670337	填报日期:	20230309101953			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		古财农【2022】157号古县洪安涧河白素段生态修复一期工程							
主管部门及代码		903-农财股		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:		101,300		年度资金总额:		101,300	
		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		101,300		市县(区)财政资金		101,300	
		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	≥1700米	数量指标	新建堤防长度	≥1700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%		
		成本指标	新建堤防单价	≥3000元	成本指标	新建堤防单价	≥3000元		
	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	保障	生态效益指标	改善河道生态环	保障		
		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:	葛海滨	联系电话:	13934671665	填报日期:	20230309095447			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		古县洪安涧河防洪能力提升工程1							
主管部门及代码		901-预算股		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:		2,474,544.32		年度资金总额:		2,474,544.32	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		2,474,544.32		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		2,474,544.32	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		古县洪安涧河防洪能力提升工程建设内容主要为:洪安涧河北支古阳镇古阳村至岳阳镇相如大桥,治理范围22.37公里,支沟汇入口治理5处;南支(旧县河)从石壁河汇入至贤腰村,治理长度4.36公里,均为乡村。							
立项依据		古县行政审批服务管理局文件关于古县洪安涧河防洪能力提升工程项目可行性研究报告的批复(古审管审发【2022】19号)							
项目设立必要性		由于洪安涧河防洪体系不完善,无法保障两岸居民及涉河企业的防洪安全,因此,对河道进行治理,提升防洪能力是非常必要的。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照省、市汾河流域防洪能力提升工程有关要求部署实施							
项目实施计划		工程施工期拟定为8个月,2022年10月至2023年6月完工							
实施期目标				年度目标					
总体目标		工程实施后具有防洪效益、生态效益和社会经济效益,既满足防洪要求,提高河道管理水平,满足了河道即安全又生态的要求,从而为促进地区经济发展提供有利条件。					工程实施后具有防洪效益、生态效益和社会经济效益,既满足防洪要求,提高河道管理水平,满足了河道即安全又生态的要求,从而为促进地区经济发展提供有利条件。		
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	≥830米	数量指标	新建堤防	≥830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	开工时间	2022年10月	时效指标	开工时间	2022年10月		
			完工时间	2023年6月		完工时间	2023年6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			经济效益指标				
		社会效益指标	运行安全保障性	保障	社会效益指标	运行安全保障性	保障		
		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	工程使用年限	≥30年	可持续影响指标	工程使用年限	≥30年		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	葛海滨	联系电话:	13934671665	填报日期:	20230118132711		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		古县洪安涧河生态修复白素段一期工程5							
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:		1,500,000		年度资金总额:		1,500,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		1,500,000		市县(区)财政资金		1,500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		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2023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	≥500米	数量指标	新建堤防长度	≥500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	开工时间	2021年6月	时效指标	开工时间	2021年6月		
		完工时间	2023年12月	完工时间	2023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:	葛海滨	联系电话:	13934671665	填报日期:	20230116143834		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		古县水利水毁灾后修复工程质保金							
主管部门及代码		901-预算股		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:		96,000		年度资金总额:		96,000	
		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		96,000		市县(区)财政资金		96,000	
		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、河道堤防损坏段进行维修防护,对河道下切严重段进行滩槽整治,确保河道行洪安全畅通、临近主槽堤防等安全问题,改善生态环境。							
立项依据		古财预【2023】61号							
项目设立必要性		2021年10月上旬,古县发生了有气象记录以来最强连续降雨,淤地坝、洪安河古县段发生多出水毁,为保障行洪安全,对水毁工程进行修复是十分必要的。							
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		2021年11月开工,2022年6月完工							
实施期目标				年度目标					
总体目标		对淤地坝、河道堤防损坏段进行维修防护,对河道下切严重段进行滩槽整治,确保河道行洪安全畅通、临近主槽堤防等安全问题,改善生态环境。				对淤地坝、河道堤防损坏段进行维修防护,对河道下切严重段进行滩槽整治,确保河道行洪安全畅通、临近主槽堤防等安全问题,改善生态环境。			
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	堤防维修	≥1399米	数量指标	堤防维修	≥1399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	完工时间	2022年6月	时效指标	完工时间	2022年6月		
		开工时间	2021年11月	开工时间		2021年11月			
		工程完工及时性	及时	工程完工及时性		及时			
	成本指标	维修堤防单价	≥1500元/米	成本指标	维修堤防单价	≥1500元/米			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	运行安全保障性	保障	社会效益指标	运行安全保障性	保障		
		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		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	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:	葛海滨	联系电话:	13934671665	填报日期:	20230309150437			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		劳务派遣							
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:		192,000		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		192,000		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	100%	质量指标	劳务派遣人员工	100%		
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及	及时	时效指标	劳务派遣人员工	及时		
		成本指标	月工资发放标准	2000元/人/月	成本指标	月工资发放标准	2000元/人/月		
	效益指标	经济效益指标	提高单位工作效率	提高	经济效益指标	提高单位工作效	提高		
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	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	3年		
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:	郭春爱	联系电话:	13513577635	填报日期:	20221222152930			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临财农【2020】49号古县洪安涧河防洪能力提升工程							
主管部门及代码		903-农财股		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:		16,600		年度资金总额:		16,600	
		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		16,600		市县(区)财政资金		16,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		古县洪安涧河防洪能力提升工程建设内容主要为:洪安涧河北支古阳镇古阳村至岳阳镇相如人桥,治理范围22.37公里,支沟汇入口治理5处;南支(旧县河)从石壁河汇入至贤腰村,治理长度4.36公里,均为农村河。							
立项依据		古县行政审批服务管理局文件关于古县洪安涧河防洪能力提升工程项目可行性研究报告的批复(古审管审发【2022】19号)							
项目设立必要性		由于洪安涧河防洪体系不完善,无法保障两岸居民及涉河企业的防洪安全,因此,对河道进行治理,提升防洪能力是非常必要的。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照省、市汾河流域防洪能力提升工程有关要求部署实施							
项目实施计划		本工程施工期拟定为8个月,2022年10月至2023年6月完工							
实施期目标				年度目标					
总体目标		工程实施后具有防洪效益、生态效益和社会经济效益,既满足防洪要求,提高河道管理水平,满足了河道即安全又生态的要求,从而为促进地区经济发展提供有利条件。				工程实施后具有防洪效益、生态效益和社会经济效益,既满足防洪要求,提高河道管理水平,满足了河道即安全又生态的要求,从而为促进地区经济发展提供有利条件。			
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	≥2500米	数量指标	新建堤防	≥2500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	完工时间	2023年6月	时效指标	完工时间	2023年6月		
			开工时间	2022年10月		开工时间	2022年10月		
			完工及时率	100%		完工及时率	100%		
	效益指标	成本指标	新建堤防单价	≥3000元	成本指标	新建堤防单价	≥3000元		
		经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	运行安全保障性	保障	社会效益指标	运行安全保障性	保障		
		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	工程使用年限	≥30年	可持续影响指标	工程使用年限	≥30年				
满意度指标	服务对象满意度	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:	葛海滨	联系电话:	13934671665	填报日期:	20230309103252		

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临财农【2022】118号2022年市管河道巡河员工资							
主管部门及代码		903-农财股		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:		76,800		年度资金总额:		76,800	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		76,800		市县(区)财政资金		76,800	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		市管河道巡河员8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	市管河道巡河员人数	8人		数量指标	市管河道巡河员	8人	
		质量指标	巡河员工资发放准确率	100%		质量指标	巡河员工资发放	100%	
		时效指标	巡河员工资发放及时率	100%		时效指标	巡河员工资发放	100%	
		成本指标	人均月工资拨付金额	800元/月		成本指标	人均月工资拨付	800元/月	
	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:	20230221105610	

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)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临财农【2022】153号2023年中央水库移民补助											
主管部门及代码		903-农财股		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		0		市县(区)财政资金		0					
		金		0		市县(区)财政资金		0					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
其他资金				其他资金									
项目概况		古县水库移民项目是山西省水利厅实施的的对曲亭水库、涝河水库、浍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,每年上级下达扶持资金2400元。											
立项依据		临财农【2022】153号临汾市财政局关于提前下达2023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	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	80人	质量指标	移民扶持对象确	60人						
		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:		周敬侠		联系电话:		13934670337		填报日期:		20230314081030	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临财农【2022】154号2023年中央水利发展资金							
主管部门及代码		903-农财股		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:		474,000		年度资金总额:		474,000	
		其中:中央财政资金		474,000		其中:中央财政资金		474,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		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,结合实际开展农村饮水安全工程、山洪灾害防治设施维修养护、水资源管理等,推动水利改革发展。							
立项依据		临财农【2022】154号							
项目设立必要性		保障全县农村饮水安全、全县人民安全度汛。							
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		截止2023年底,完成投资。							
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,结合实际开展农村饮水安全工程、山洪灾害防治设施维修养护、水资源管理等,推动水利改革发展。				按照相关规划、实施方案,根据任务清单,结合实际开展农村饮水安全工程、山洪灾害防治设施维修养护、水资源管理等,推动水利改革发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	数量指标		规模以上取水在线计量设	16个	数量指标	规模以上取水在	16个		
			农村饮水安全工程维修养	6处		农村饮水安全工	6处		
			实施山洪灾害防治的乡镇	6个		实施山洪灾害防	6个		
			山洪灾害防治非工程措施	6个		山洪灾害防治非	6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%		
			已建工程是否存在质量问	否		已建工程是否存	否		
	成本指标		截止2023年底,完成比例	100%	时效指标	截止2023年底,	100%		
			规模以上取水在线计量设	≥10000元		成本指标	规模以上取水在	≥10000元	
			农村饮水安全工程维修养	≥30000元			农村饮水安全工	≥30000元	
			山洪灾害防治非工程措施	≥18000元			山洪灾害防治非	≥18000元	
	实施山洪灾害防治的乡镇	≥4000元	实施山洪灾害防	≥4000元					
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
			山洪灾害防治保护人口数	≥2.6万人	社会效益指标		山洪灾害防治保	≥2.6万人	
农村饮水工程维修养护覆			≥0.19万人	农村饮水工程维			≥0.19万人		
山洪灾害防治非工程措施			≥2.6万人	山洪灾害防治非			≥2.6万人		
生态效益指标				生态效益指标					

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临财农【2022】154号2023年中央水利发展资金							
主管部门及代码		903-农财股		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:		474,000		年度资金总额:		474,000	
		其中:中央财政资金		474,000		其中:中央财政资金		474,000	
		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,结合实际开展农村饮水安全工程、山洪灾害防治设施维修养护、水资源管理等,推动水利改革发展。							
立项依据		临财农【2022】154号							
项目设立必要性		保障全县农村饮水安全、全县人民安全度汛。							
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		截止2023年底,完成投资。							
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,结合实际开展农村饮水安全工程、山洪灾害防治设施维修养护、水资源管理等,推动水利改革发展。				按照相关规划、实施方案,根据任务清单,结合实际开展农村饮水安全工程、山洪灾害防治设施维修养护、水资源管理等,推动水利改革发展。			
		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	
			可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	可持续影响指标	工程是否达到设计年限	是	
				已建工程是否良性运行	是		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:	安立锋	联系电话:	19903471999	填报日期:	20230313162037		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		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							
主管部门及代码		903-农财股		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:		180,000		年度资金总额:		180,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		180,000		省级财政资金		180,000	
		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		古县2023年农村饮水安全工程省级资金维修养护项目总投资18万元,实施我县2处维修工程涉及农村人口281人。							
立项依据		临水规计【2023】55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		根据按照临财农【2022】171号文件要求,严格执行。							
项目实施计划		古县2023年农村饮水安全工程省级资金维修养护项目总投资18万元,实施我县2处维修工程涉及农村人口281人。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		古县2023年农村饮水安全工程省级资金维修养护项目总投资18万元,实施我县2处维修工程涉及农村人口281人。				古县2023年农村饮水安全工程省级资金维修养护项目总投资18万元,实施我县2处维修工程涉及农村人口281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	2处	数量指标	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	2023年5月	时效指标	开工时间	2023年5月		
			截止2023年底,投资完成	100%		截止2023年底,	100%		
			完工时间	2023年7月		完工时间	2023年7月		
	成本指标	农村饮水工程维修每处均	≥90000元/处	成本指标	农村饮水工程维	≥90000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	≥281人	社会效益指标	农村饮水工程维	≥281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:	侯为民	联系电话:	13835707996	填报日期:	20230314093920		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临财农【2022】171号水旱灾害防御补助							
主管部门及代码		903-农财股		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		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		110,000		省级财政资金		110,000	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		金		0		单位自筹		0	
		单位自筹		0		其他资金			
项目概况		对非工程措施预警监测平台服务器、抗旱设施进行维修更换,保证服务器运行正常。							
立项依据		临水规计【2022】171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机房服务器,抗旱设施进行维修更换,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平台服务器、抗旱设施进行维修更换,保证服务器运行正常。				对非工程措施预警监测平台服务器、抗旱设施进行维修更换,保证服务器运行正常。			
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		
			维护抗旱服务设施	1处		维护抗旱服务设施	1处		
		质量指标	截止2023年12月底,完工	100%	质量指标	截止2023年12月底,完工	100%		
			工程验收合格率	100%		工程验收合格率	100%		
		时效指标	截止2023年12月底,投资	100%	时效指标	截止2023年12月底,投资	100%		
		成本指标	维护山洪灾害非工程措施	40000元	成本指标	维护山洪灾害非工程措施	40000元		
	维护抗旱设施费用		≥70000元	维护抗旱设施费用		≥70000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升水旱灾害防御能力	提升	社会效益指标	提升水旱灾害防御能力	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	已维修设施是否正常运行	是	可持续影响指标	已维修设施是否正常运行	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:	周敬侠	联系电话:	13934671665	填报日期:	20230314100239			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临财农【2022】171号淤地坝管护										
主管部门及代码		903-农财股		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		0		市县(区)财政资金		0				
		金				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		主要用于淤地坝管护										
立项依据		临水规计【2023】55号										
项目设立必要性		保证淤地坝正常运行										
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件要求执行										
项目实施计划		按时发放管护费,保障淤地坝正常运行										
实施期目标				年度目标								
总体目标		保证淤地坝正常运行				保证淤地坝正常运行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值					
	产出指标	数量指标	管护淤地坝人数	1人	数量指标	管护淤地坝人数	1人					
			管护淤地坝数量	1座		管护淤地坝数量	1座					
		质量指标	是否足额发放管护费	是	质量指标	是否足额发放管护费	是					
			时效指标	及时发放管护费		及时	时效指标	及时发放管护费	及时			
		成本指标	年管护费	4500元	成本指标	年管护费	4500元					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标							
		社会效益指标			社会效益指标							
		生态效益指标			生态效益指标							
		可持续影响指标	保证淤地坝正常运行	保证	可持续影响指标	保证淤地坝正常	保证					
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:		周敬侠		联系电话:		13934670337		填报日期:		20230314092424	

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		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	42,000	市县(区)财政资金	42,000		
		金					
		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	发放遗属补助人数	7人
		质量指标	发放遗属补助保障率	100%	质量指标	发放遗属补助保障率	100%
		时效指标	发放遗属补助是否及时	及时	时效指标	发放遗属补助是否及时	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	落实遗属补助政策	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	是否按时发放遗属补助	是
	满意度指标	服务对象满意度	发放遗属补助人员满意度	≥95%	服务对象满意度	发放遗属补助人员	≥95%
负责人:		经办人:	郭春爱	联系电话:	13513577635	填报日期:	20221222151731

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：

我单位共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车0 辆、执法执勤用车0 辆、其他用车11辆。

2、房屋情况：

水利局办公楼（三层戴帽）坐落于古县岳阳路254号，砖混结构，建筑面积2085.64平米，其中办公用房1856平方米；其他用房229.64平方米。2004年6月投入使用。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位2022年末资产系统固定资产为821.68326万元，财务报表为821.68326万元，经核查，账账相符、账实相符。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

政府购买服务预算明细表

部门名称: [204]古县水利局											单位: 万元					
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						
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金		
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。