

吉 县 水 利 局

2 0 2 4 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.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
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.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	41
十二、其他说明.....	41
（一）政府购买服务指导性目录.....	41
（二）其他.....	41
第四部分 名词解释.....	44

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、贯彻执行国家水利的方针、政策和法律、法规，监督实施省、市水利政策、法规、规章和规范性文件；对全县水利工作统一监督管理。
- 2、拟定并组织实施全县水利工作的中长期规划和区域、参与制定全县经济和社会发展中长期规划，受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行水利影响评价审查审批；审核城区总体规划中的水利保护内容。
- 3、组织开展全县水利执法检查活动，依法查处各种水利违法行为；指导全县水利依法行政；负责全县水利监察。
- 4、组织协调和监督全县水利污染防治工作，负责监督全县饮用水源保护工作；指导和协调各乡（镇）、各部门以及跨区域的重大水利问题。

二、机构设置情况

4个职能股室，分别为：办公室、河湖管理和水资源管理股、农村水利水电股、水土保持和水库移民股。

包括2个下属事业单位，分别为：吉县水利发展中心、吉县农村饮水安全工程服务中心。

人员情况：机关行政编制7名，其中：局长1名，副局长2名，工勤人员编制1名，事业编制20名。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：吉县水利局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1279.74	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	0.06	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	53.57	53.57	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	13.57	13.57	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	8155.32	1182.54	6972.78
		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	30.12	30.12	
		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	1279.80	本年支出合计	8252.58	1279.80	6972.78
上年结转	6972.78	年终结转			
收入总计	8252.58	支出总计	8252.58	1279.80	6972.78

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：吉县水利局

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		1279.80	1279.74	0.06				6972.78
208	社会保障和就业支出	53.57	53.57					
20805	行政事业单位养老支出	53.57	53.57					
2080501	行政单位离退休	20.37	20.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.20	33.20					
210	卫生健康支出	13.57	13.57					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	13.45	13.45					
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91					
2101102	事业单位医疗	8.55	8.55					
213	农林水支出	1182.54	1182.48	0.06				6972.78
21303	水利	1182.48	1182.48					6972.78
2130301	行政运行	140.28	140.28					
2130303	机关服务	148.77	148.77					
2130305	水利工程建设							6432.54
2130306	水利工程运行与维护	14.83	14.83					0.60
2130310	水土保持	404.95	404.95					1.00
2130311	水资源节约管理与保护	60.00	60.00					
2130312	水质监测	23.40	23.40					
2130314	防汛	53.00	53.00					
2130315	抗旱	98.00	98.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	25.80	25.80					

2130399	其他水利支出	213.44	213.44					538.64
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.06		0.06				
2137201	移民补助	0.06		0.06				
221	住房保障支出	30.12	30.12					
22102	住房改革支出	30.12	30.12					
2210201	住房公积金	30.12	30.12					

2024年预算支出总表

部门名称：吉县水利局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		8252. 58	386. 32	7866. 26
208	社会保障和就业支出	53. 57	53. 57	
20805	行政事业单位养老支出	53. 57	53. 57	
2080501	行政单位离退休	20. 37	20. 37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 20	33. 20	
210	卫生健康支出	13. 57	13. 57	
21007	计划生育事务	0. 12	0. 12	
2100799	其他计划生育事务支出	0. 12	0. 12	
21011	行政事业单位医疗	13. 45	13. 45	
2101101	行政单位医疗	4. 91	4. 91	
2101102	事业单位医疗	8. 55	8. 55	
213	农林水支出	8155. 32	289. 05	7866. 26
21303	水利	8155. 26	289. 05	7866. 20
2130301	行政运行	140. 28	140. 28	
2130303	机关服务	148. 77	148. 77	
2130305	水利工程建设	6432. 54		6432. 54
2130306	水利工程运行与维护	15. 43		15. 43
2130310	水土保持	405. 95		405. 95
2130311	水资源节约管理与保护	60. 00		60. 00
2130312	水质监测	23. 40		23. 40
2130314	防汛	53. 00		53. 00
2130315	抗旱	98. 00		98. 00
2130319	江河湖库水系综合整治	25. 80		25. 80
2130399	其他水利支出	752. 08		752. 08
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0. 06		0. 06
2137201	移民补助	0. 06		0. 06
221	住房保障支出	30. 12	30. 12	
22102	住房改革支出	30. 12	30. 12	
2210201	住房公积金	30. 12	30. 12	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：吉县水利局

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	1279.74	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	0.06	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	53.57	53.57		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.57	13.57		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	8155.32	8155.26	0.06	
		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	30.12	30.12		
		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	1279.80	本年支出合计	8252.58	8252.52	0.06	
上年财政拨款结转	6972.78	年终结转				
一、一般公共预算	6972.78					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	8252.58	支出总计	8252.58	8252.52	0.06	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县水利局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1279.74	386.32	893.42
208	社会保障和就业支出	53.57	53.57	
20805	行政事业单位养老支出	53.57	53.57	
2080501	行政单位离退休	20.37	20.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.20	33.20	
210	卫生健康支出	13.57	13.57	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	13.45	13.45	
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	
2101102	事业单位医疗	8.55	8.55	
213	农林水支出	1182.48	289.05	893.42
21303	水利	1182.48	289.05	893.42
2130301	行政运行	140.28	140.28	
2130303	机关服务	148.77	148.77	
2130306	水利工程运行与维护	14.83		14.83
2130310	水土保持	404.95		404.95
2130311	水资源节约管理与保护	60.00		60.00
2130312	水质监测	23.40		23.40
2130314	防汛	53.00		53.00
2130315	抗旱	98.00		98.00
2130319	江河湖库水系综合整治	25.80		25.80
2130399	其他水利支出	213.44		213.44
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出			
2137201	移民补助			
221	住房保障支出	30.12	30.12	
22102	住房改革支出	30.12	30.12	
2210201	住房公积金	30.12	30.12	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吉县水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		416.19	416.19	
工资福利支出		411.54	411.54	
基本工资	工资福利支出	130.36	130.36	
津贴补贴	工资福利支出	14.13	14.13	
绩效工资	工资福利支出	130.95	130.95	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	41.73	41.73	
职业年金缴费	工资福利支出	20.87	20.87	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	16.95	16.95	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.85	2.85	
住房公积金	工资福利支出	45.71	45.71	
其他工资福利支出	工资福利支出	7.99	7.99	
对个人和家庭的补助		4.66	4.66	
退休费	离退休费	4.61	4.61	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县水利局

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		0.06
110	转移性收入	0.06
11004	政府性基金转移支付收入	0.06
1100409	农林水	0.06

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吉县水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.06		0.06
213	农林水支出	0.06		0.06
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.06		0.06
2137201	移民补助	0.06		0.06

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县水利局单位：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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：吉县水利局单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	1.00	1.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吉县水利局

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	33.69	33.69		
吉县水利局	33.69	33.69		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县水利局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
吉县水利局	893.48	893.42	0.06			
吉县水利局	893.48	893.42	0.06			
饮水安全水质监测及工程运行费	20.00	20.00				
抗旱服务队经费	18.00	18.00				
淤地坝管护费	3.04	3.04				
巡河员工资及经费	15.00	15.00				
农水员工资	3.00	3.00				
清水河管护经费	25.80	25.80				
农村饮水工程维修维护资金经费	11.79	11.79				
遗属生活困难补助	1.74	1.74				
水质量监测工作经费	3.40	3.40				
财政对公共民生事业集中供水项目的补助	80.00	80.00				
晋财农（2023）148号中央移民扶持基金	0.06		0.06			
晋财农（2023）167号2024年山洪灾害防治	8.00	8.00				
晋财农（2023）167号2024年农村饮水工程维修养护	145.00	145.00				
晋财农（2023）167号2024年水库维修养护项目	4.00	4.00				
晋财农（2023）167号2024年山洪灾害防治设施维修养护	11.00	11.00				
晋财农（2023）167号2024年水资源管理项目	2.70	2.70				
晋财农（2023）167号2024年中央节水型社会建设补助	60.00	60.00				
晋财农（2023）167号2024年淤地坝治理工程	8.20	8.20				
晋财农（2023）171号节水型社会补助项目	60.00	60.00				
晋财农（2023）171号水旱灾害防御补助	16.00	16.00				
晋财农（2023）171号水土保持工程建设及监管监测	43.75	43.75				
晋财农（2023）171号中央投资水利项目配套	353.00	353.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县水利局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
吉县水利局	6972.78	6972.78		
吉县水利局	6972.78	6972.78		
晋财农[2022]119号义亭河吉县段河道治理工程	124.31	124.31		
晋财农[2022]156号水利建设工程管理及维修维护(水库)	0.60	0.60		
晋财农[2022]156号中型以上淤地坝运行维修管护及管理	1.00	1.00		
基建支出	277.54	277.54		
2023年新增政府一般债券(吉县谢悉水库大坝安全监测项目)	30.00	30.00		
2023年新增政府一般债券（吉县上贴水库水毁维修工程）	0.90	0.90		
2023年吉县水利局小型水库除险加固	383.43	383.43		
汾河流域防洪能力提升工程	3026.00	3026.00		
汾河流域防洪能力提升工程	3129.00	3129.00		

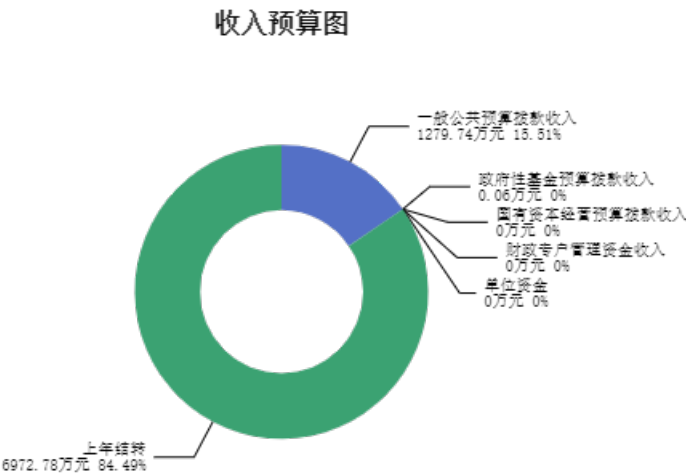
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度吉县水利局预算收入总计8,252.58万元，其中：本年收入1,279.80万元，上年结转6,972.78万元，比上年增长742.77万元，增长9.89%，主要原因是省级债券增加，用于防洪能力提升；本年部门预算支出总计8,252.58万元，其中：本年预算安排1,279.80万元，上年结转6,972.78万元，比上年增长742.77万元，增长9.89%，主要原因是省级债券增加，用于防洪能力提升。

二、收入预算情况说明

2024年度吉县水利局预算收入8,252.58万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,279.74万元，占15.51%；政府性基金预算拨款收入0.06万元，占0.00%；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6,972.78万元，占84.49%。



三、支出预算情况说明

2024年度吉县水利局支出预算8252.58万元，其中：基本支出386.32万元，占4.68%；项目支出7866.26万元，占95.32%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吉县水利局财政拨款收支总预算8,252.58万元。其中：一般公共预算拨款8,252.52万元，政府性基金预算拨款0.06万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,279.80万元，上年结转收入6,972.78万元。支出包括：社会保障和就业支出53.57万元、卫生健康支出13.57万元、农林水支出8,155.32万元、住房保障支出30.12万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

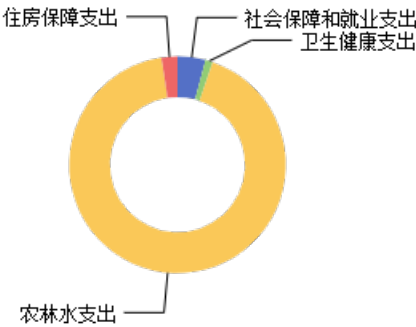
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吉县水利局一般公共预算当年支出1,279.74万元,比上年减少5174.41万元 , 下降80.17%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吉县水利局一般公共预算当年支出1,279.74万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出53.57万元, 占4.19%; 卫生健康支出13.57万元, 占1.06%; 农林水支出1,182.48万元, 占92.40%; 住房保障支出30.12万元, 占2.35%等。

一般公共预算当年拨款结构图



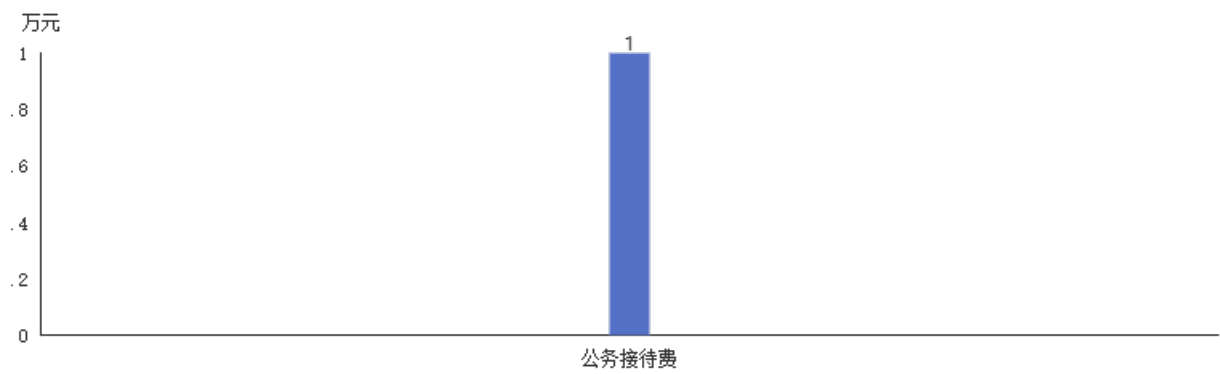
六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度吉县水利局一般公共预算安排基本支出416.19万元, 其中:
人员经费416.19万元, 主要包括: 其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;
公用经费0万元, 主要包括: 无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年吉县水利局财政拨款安排的“三公”经费预算1.00万元与2023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1.00万元, 与上年预算数相同; 公务用车运行维护费0万元, 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

本单位机关运行经费财政拨款预算33.69万元，比2023年预算增加4.05万元，增长13.7%，原因是本年度新增经费类项目，机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2024年吉县水利局政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1279.8万元，其中基本支出386.32万元，项目支出893.48万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年吉县水利局纳入绩效目标管理的二级项目20个，共计金额893.48万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额23.14万元；特定目标类项目14个，涉及金额849.30万元。公开项目绩效目标19个，涉及项目金额885.84万元，占部门（单位）项目支出总额的99.1%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额23.14万元；特定目标类项目14个，涉及项目金额862.70万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

 S&P 500 S&P 500

备注：自评结果分析中1.部门整体实施和预算执行情况及分析填报说明：部门（单位）组织开展情况及预算执行情况及分析等。2.履职效能的填报说明：部门（单位）工作目标设定依据充分性和合理性，工作目标总体实现程度，核心业务目标实现程度，基础管理工作情况等。3.管理效能的填报说明：部门（单位）预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性及有效性，业务外包管理填报说明。部门（单位）同时经过绩效管理评价的，

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		财政对公共民生事业集中供水项目的补助					
主管部门及代码		075-吉县水利局		实施单位	吉县水利局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	800,000	年度资金总额：	800,000			
	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	800,000	市县（区）财政资金	800,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为全面提高农村供水保障水平，对农村群众生活用水进行价格补贴，充分调动农村用水户积极性，提高广大农村群众节水意识，提升农村生活质量，减少农民负担。					
立项依据		吉水字（2021）76号					
项目设立必要性		水价补贴政策是解决水资源供需矛盾的一项有效手段。通过增加政府的投入，保证供水平稳运行，保障农村群众用水安全，提高农村群众幸福感。					
项目实施的制度、措施		相关的水价补贴政策，措施					
项目实施计划		为全面提高农村供水保障水平，对农村群众生活用水进行价格补贴，充分调动农村用水户积极性，提高广大农村群众节水意识，提升农村生活质量，减少农民负担。					
实施期目标				年度目标			
示	为全面提高农村供水保障水平，对农村群众生活用水进行价格补贴，充分调动农村用水户积极性，提高广大农村群众节水意识，提升农村生活质量，减少农民负担。			为全面提高农村供水保障水平，对农村群众生活用水进行价格补贴，充分调动农村用水户积极性，提高广大农村群众节水意识，提升农村生活质量，减少农民负担。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水价补贴数量	相关农村群众生活用水数量	数量指标	水价补贴数量	相关农村群众生活用水数量
		质量指标	设计规范和行业标准率	100%	质量指标	设计规范和行业标准率	100%
		时效指标	是否及时补贴到位	及时	时效指标	是否及时补贴到位	及时
		成本指标	所需水价补贴成本	80万	成本指标	所需水价补贴成本	80万
	效益指标	经济效益指标	提高群众用水率	≥90%	经济效益指标	提高群众用水率	≥90%
		社会效益指标	提高群众用水质量	≥95%	社会效益指标	提高群众用水质量	≥95%
		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	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%
经办人：		联系电话：		填报日期：	20231128092829		

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财农（2023）148号中央移民扶持基金					
主管部门及代码		075-吉县水利局		实施单位	吉县水利局		
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	年度资金总额：	600			
	其中：中央财政资金	600	其中：中央财政资金	600			
	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		落实2024年水库移民扶持政策，确保移民增收，社会稳定；解决水库移民的温饱问题。					
立项依据		晋财农（2023）148号					
项目设立必要性		落实2024年水库移民扶持政策，确保移民增收，社会稳定；解决水库移民的温饱问题。					
保证项目实施的制度、措施		县委县政府的政策					
项目实施计划		按时发放到位					
实施期目标					年度目标		
总体目标	落实2024年水库移民扶持政策，确保移民增收，社会稳定；解决水库移民的温饱问题。				落实2024年水库移民扶持政策，确保移民增收，社会稳定；解决水库移民的温饱问题		
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	涉及人数	1人	数量指标	涉及人数	1人
		质量指标	移民后期扶持合格率	100%	质量指标	移民后期扶持合	100%
		时效指标	按时发放率	100%	时效指标	按时发放率	100%
		成本指标	人均	600元	成本指标	人均	600元
	效益指标	经济效益指标	提高移民人均收入	提高	经济效益指标	提高移民人均收	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	扶持资金正常运转	正常	可持续影响指标	扶持资金正常运	正常
	满意度指标	服务对象满意度	移民满意度	≥95%	服务对象满意度指	移民满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240220153735

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财农（2023）167号2024年农村饮水工程维修养护				
主管部门及代码		075- 吉县水利局		实施单位	吉县水利局	
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：	1,450,000	年度资金总额：	1,450,000		
	其中：中央财政资金	1,450,000	其中：中央财政资金	1,450,000		
	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		实施农村饮水工程维修养护和水质提升，农村集中供水工程及其陪她设施进行修缮，如老化或损坏的供水设备 及元配件，水表等予以更换，采购消毒剂消毒，确保供水水质安全和工程正常使用。农村饮水工程维修养 护25处，水质提升4处。				
立项依据		晋财农（2023）167号				
项目设立必要性		通过实施农村饮水工程维修养护和水质提升，提高农村供水保障水平				
项目实施的制度、措施		县委县政府的政策				
项目实施计划		对农村集中供水工程及其陪她设施进行修缮，如老化或损坏的供水设备及元配件，水表等予以更换，采购消 毒剂消毒，确保供水水质安全和工程正常使用。				
实施期目标				年度目标		
对农村集中供水工程及其陪她设施进行修缮，如老化或损坏的供水设备及元配件， 水表等予以更换，采购消毒剂消毒，确保供水水质安全和工程正常使用。				对农村集中供水工程及其陪她设施进行修缮，如老 化或损坏的供水设备及元配件，水表等予以更换， 采购消毒剂消毒，确保供水水质安全和工程正常使 用		
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	25处	数量指标	农村饮水工程准	25处
		农村饮水工程水质提升数	4处		农村饮水工程水	4处
	质量指标	截至2025年6月底，完工率	100%	质量指标	截至2025年6月底	100%
	时效指标	截至2024年底，投资完成	≥80%	时效指标	截至2024年底，	≥80%
	成本指标	农村饮水工程维修养护	102万元	成本指标	农村饮水工程准	102万元
		水质提升	43万元		水质提升	43万元
效益指标	经济效益指标	解决农村饮水工程水质存	4处	经济效益指标	解决农村饮水工	4处
	社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆	0.78万口	社会效益指标	农村饮水工程准	0.78万口
	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	收益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	收益群众满意度	≥90%
	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240222150137

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财农（2023）167号2024年山洪灾害防治				
主管部门及代码		075-吉县水利局		实施单位	吉县水利局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	80,000	年度资金总额：	80,000		
	其中：中央财政资金	80,000	其中：中央财政资金	80,000		
	省级财政资金	0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况		群测群防体系建设，简易监测预警设施设备更新，及其日常的维修维护。				
立项依据		晋财农（2023）167号				
项目设立必要性		保证全县人民的生命财产安全。				
项目实施的制度、措施		财政资金管理办法。				
项目实施计划		群测群防体系建设，简易监测预警设施设备更新，及其日常的维修维护。截至2024年6月，完成项目初步验收。				
实施期目标				年度目标		
群测群防体系建设，简易监测预警设施设备更新，及其日常的维修维护。				群测群防体系建设，简易监测预警设施设备更新，及其日常的维修维护。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	实施山洪灾害防治县数	1个	数量指标	实施山洪灾害防治县数	1个
	质量指标	截至2024年6月，完成项目验收	100%	质量指标	截至2024年6月，完成项目验收	100%
	时效指标	截至2024年底，投资完成	100%	时效指标	截至2024年底，投资完成	100%
	成本指标	预警设备	5万元	成本指标	预警设备	5万元
		预案编制、宣传、演练等	3万元		预案编制、宣传、演练等	3万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数	6万口	社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数	6万口
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	工程是否良性运行	良性运行	可持续影响指标	工程是否良性运行	良性运行
满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥93%	服务对象满意度	收益群众满意度	≥93%
	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240222145253

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财农（2023）167号2024年山洪灾害防治设施维修养护					
主管部门及代码		075-吉县水利局		实施单位	吉县水利局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	110,000	年度资金总额：	110,000			
	其中：中央财政资金	110,000	其中：中央财政资金	110,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		山洪灾害监测预警设施8台，补充及维修养护，确保工程的安全正常运行，充分发挥工程的效益					
立项依据		晋财农（2023）167号					
项目设立必要性		通过建设防洪设施，可以提供紧急疏散通道和避难所，减少人员伤亡和财产损失；可以减缓洪水对城市的冲击，减少洪水灾害对城市的破坏。					
保证项目实施的制度、措施		县委县政府的政策					
项目实施计划		山洪灾害监测预警设施8台，补充及维修养护，确保工程的安全正常运行，充分发挥工程的效益，通过建设防洪设施，可以提供紧急疏散通道和避难所，减少人员伤亡和财产损失；可以减缓洪水对城市的冲击，减少洪水灾害对城市的破坏。					
实施期目标				年度目标			
目标	山洪灾害监测预警设施8台，补充及维修养护，确保工程的安全正常运行，充分发挥工程的效益，通过建设防洪设施，可以提供紧急疏散通道和避难所，减少人员伤亡和财产损失；可以减缓洪水对城市的冲击，减少洪水灾害对城市的破坏。			山洪灾害监测预警设施8台，补充及维修养护，确保工程的安全正常运行，充分发挥工程的效益，通过建设防洪设施，可以提供紧急疏散通道和避难所，减少人员伤亡和财产损失；可以减缓洪水对城市的冲击，减少洪水灾害对城市的破坏。			
产出指标	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	数量指标	山洪灾害监测预警设施补	8处	数量指标	山洪灾害监测预	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	信息监测，测报及时性	及时	时效指标	信息监测，测报	及时
		成本指标	设施维修和养护、废弃站	8万元	成本指标	设施维修和养护	8万元
效益指标	社会效益指标	其他		3万元	其他		3万元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	水利工程设施维修养护覆	0.6万11	社会效益指标	水利工程设施维	0.6万11
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	工程是否良性运行	良性运行		可持续影响指标	工程是否良性运	良性运行
满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥95%		服务对象满意度	收益群众满意度	≥95%
人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20240222152627

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财农（2023）167号2024年水库维修养护项目				
主管部门及代码		075- 吉县水利局		实施单位	吉县水利局	
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	40,000	其中：中央财政资金	40,000		
	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		对水库进行经常性的养护，定期检查，以保持工程完整，设备完好；加强水库、水闸、渠道的安全检查工作，确保工程的安全正常运行，充分发挥工程的效益。				
立项依据		晋财农（2023）167号				
项目设立必要性		保障行洪安全，调蓄洪水，削减洪峰，在汛期拦蓄洪水，显著减少洪水灾害，保护下游地区；其次还可以利用蓄水进行灌溉，保证农作物正常生长，提高水资源利用率。				
项目实施的制度、措施		县委县政府的政策				
项目实施计划		对水库进行经常性的养护，定期检查，以保持工程完整，设备完好；加强水库、水闸、渠道的安全检查工作，确保工程的安全正常运行，充分发挥工程的效益。				
实施期目标				年度目标		
对水库进行经常性的养护，定期检查，以保持工程完整，设备完好；加强水库、水闸、渠道的安全检查工作，确保工程的安全正常运行，充分发挥工程的效益。				对水库进行经常性的养护，定期检查，以保持工程完整，设备完好；加强水库、水闸、渠道的安全检查工作，确保工程的安全正常运行，充分发挥工程的效益。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	小型水库工程维修养护座	2座	数量指标	小型水库工程维修	2座
	质量指标	是否符合水库质量标准	符合	质量指标	是否符合水库质	符合
	时效指标	是否及时排查，定期养护	及时	时效指标	是否及时排查，	及时
	成本指标	库区水库维修养护	2万元	成本指标	熟悉水库维修养	2万元
	上贴水库维修养护	2万元	上贴水库维修养		2万元	
效益指标	经济效益指标	水库运行安全保障	提高	经济效益指标	水库运行安全保	提高
	社会效益指标	水利工程设施维修养护费	4万11	社会效益指标	水利工程设施维	4万11
	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	收益群众满意度	≥92%	服务对象满意度指	收益群众满意度	≥92%
	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240222151509

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财农（2023）167号2024年淤地坝治理工程					
主管部门及代码		075- 吉县水利局		实施单位	吉县水利局		
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：	82,000	年度资金总额：	82,000			
	其中：中央财政资金	82,000	其中：中央财政资金	82,000			
	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		一座下游有人及重要设施大中型淤地坝安装安全监控设施。					
立项依据		晋财农（2023）167号					
项目设立必要性		为抬高侵蚀基点，稳定沟坡，减少水土流失，滞洪、拦泥、淤地、蓄水，建设农田，发展农业生产，减轻泥沙。					
保证项目实施的制度、措施		县委县政府的政策					
项目实施计划		一座下游有人及重要设施大中型淤地坝安装安全监控设施，一座下游有人及重要设施大中型淤地坝安装安全监控设施。					
实施期目标				年度目标			
目标	一座下游有人及重要设施大中型淤地坝安装安全监控设施。			一座下游有人及重要设施大中型淤地坝安装安全监控设施。			
	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	安装安全监控设施数量	1座	数量指标	安装安全监控设施	1座
		质量指标	新建淤地坝质量标准	合格	质量指标	新建淤地坝质量	合格
		时效指标	预计开工时间	2024年1月	时效指标	预计开工时间	2024年1月
			预计完工时间	2024年5月		预计完工时间	2024年5月
	成本指标	设备费用	7.6万元	成本指标	设备费用	7.6万元	
		其他	0.6万元		其他	0.6万元	
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	水利工程设施覆盖服务人	48511人	社会效益指标	水利工程设施覆盖	48511人	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	工程是否良性运行	良性运行	可持续影响指标	工程是否良性运行	良性运行	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥93%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥93%	
人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240222155727

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财农（2023）167号2024年中央节水型社会建设补助					
主管部门及代码		075-吉县水利局		实施单位	吉县水利局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	600,000	年度资金总额：	600,000			
	其中：中央财政资金	600,000	其中：中央财政资金	600,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		对照水利部节水型社会建设要求，开展节水改造和载体建设，加大再生水利用，完成达标建设全部工作。					
立项依据		晋财农（2023）167号					
项目设立必要性		通过建设节水型社会，提高全社会节水水平。					
保证项目实施的制度、措施		县委县政府的政策					
项目实施计划		创建两个以上节水先进载体（非学校），完成达标建设全部工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对照水利部节水型社会建设要求，完成达标建设全部工作。			对照水利部节水型社会建设要求，完成达标建设全部工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实施节水型社会达标建设	1个	数量指标	实施节水型社会	1个
		质量指标	截至2025年6月底，完工率	100%	质量指标	截至2025年6月底	100%
		时效指标	截至2024年底，投资完成	≥80%	时效指标	截至2024年底	≥80%
		成本指标	投资建设成本	60万元	成本指标	投资建设成本	60万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	新增年节水能力	1.714万立方米	生态效益指标	新增年节水能力	1.714万立方米
		可持续影响指标	项目良性运行	≥15年	可持续影响指标	项目良性运行	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240222154841

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财农（2023）171号节水型社会补助项目					
主管部门及代码		075-吉县水利局		实施单位	吉县水利局		
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 金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		对照水利部县城节水型社会达标建设要求，编制实施方案、创建节水载体，完善计量设备、开展自评估、整编资料、组织节水宣传等，完成达标建设主要工作。					
立项依据		晋财农（2023）171号					
项目设立必要性		通过建设节水型社会，提高全社会节水水平。					
保证项目实施的制度、措施		县委县政府的政策					
项目实施计划		编制实施方案、创建节水载体，完善计量设备、开展自评估、整编资料、组织节水宣传等，完成达标建设主要工作					
实施期目标					年度目标		
目标	对照水利部县城节水型社会达标建设要求，完成达标建设主要工作				对照水利部县城节水型社会达标建设要求，完成达标建设主要工作		
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	实施节水型社会达标建设	1个	数量指标	实施节水型社会	1个
		质量指标	截至2025年6月底，完工均	100%	质量指标	截至2025年6月底	100%
		时效指标	截至2024年底，投资完成	≥80%	时效指标	截至2024年底	≥80%
		成本指标	所需成本	60万元	成本指标	所需成本	60万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	新增年节水能力	1.174万立方米	生态效益指标	新增年节水能力	1.174万立方米
		可持续影响指标	工程是否良性运行	良性运行	可持续影响指标	工程是否良性运	良性运行
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240222161117

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财农（2023）171号水旱灾害防御补助					
主管部门及代码		075-吉县水利局		实施单位	吉县水利局		
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	160,000	省级财政资金	160,000			
	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		水旱灾害防御维修水旱灾害防御设备，保障信息正常报送；防凌日常巡查黄河流量，封河程度，每日流凌的密度等；					
立项依据		晋财农（2023）171号					
项目设立必要性		减轻水旱灾害损失，确保人民群众生命财产安全					
保证项目实施的制度、措施		县委县政府的政策					
项目实施计划		方案预案编修、工程及设施修复、抗旱拉运水补助、防凌巡查值守及防凌日常业务保障费					
实施期目标				年度目标			
目标	方案预案编修、工程及设施修复、抗旱拉运水补助、防凌巡查值守及防凌日常业务保障费			方案预案编修、工程及设施修复、抗旱拉运水补助、防凌巡查值守及防凌日常业务保障费			
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	防汛预案编修	79册	数量指标	防汛预案编修	79册
		质量指标	工程设施正常运转程度	正常	质量指标	工程设施正常运转	正常
		时效指标	预计开工时间	2024年4月	时效指标	预计开工时间	2024年4月
			预计完工时间	2024年5月		预计完工时间	2024年5月
		成本指标	预案编制、工程及设施维	12万元	成本指标	预案编制、工程	12万元
			防凌巡查及防凌日常保障	4万元		防凌巡查及防凌	4万元
	效益指标	经济效益指标	减轻水旱灾害损失，防汛	提高	经济效益指标	减轻水旱灾害损失	提高
		社会效益指标	效应对水旱灾害，确保人	提高	社会效益指标	效应对水旱灾害	提高
		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	≥93%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥93%
填人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240222162035

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财农（2023）171号水土保持工程建设及监管监测				
主管部门及代码		075-吉县水利局		实施单位	吉县水利局	
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：	437,500	年度资金总额：	437,500		
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	437,500	省级财政资金	437,500		
	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		中型以上淤地坝运行维修管护、维修养护及水毁应急修复，“三个责任人”责任牌制作；市级防汛演练				
立项依据		晋财农（2023）171号				
项目设立必要性		中型以上淤地坝运行维修管护、维修养护及水毁应急修复，“三个责任人”责任牌制作；市级防汛演练，保障淤地坝的安全运行，确保人民群众生命财产安全。				
论证项目实施的制度、措施		县委县政府的政策				
项目实施计划		中型以上淤地坝运行维修管护、维修养护及水毁应急修复，“三个责任人”责任牌制作；市级防汛演练				
实施期目标				年度目标		
目标	中型以上淤地坝运行维修管护、维修养护及水毁应急修复，“三个责任人”责任牌制作；市级防汛演练			中型以上淤地坝运行维修管护、维修养护及水毁应急修复，“三个责任人”责任牌制作；市级防汛演练		
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	79座	数量指标	管护淤地坝数量	79座
		市级防汛演练	1次		市级防汛演练	1次
	质量指标	淤地坝质量标准	合格	质量指标	淤地坝质量标准	合格
	时效指标	预计开工时间	2024年4月	时效指标	预计开工时间	2024年4月
		预计完工时间	2024年5月		预计完工时间	2024年5月
	成本指标	中型以上淤地坝运行维修	39.25万元	成本指标	中型以上淤地坝	39.25万元
市级防汛演练所需成本		4.5万元	市级防汛演练所需		4.5万元	
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	水利工程设施维修养护覆	0.8万口	社会效益指标	水利工程设施维修	0.8万口
	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	正常运行	可持续影响指标	已建工程是否正	正常运行
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥92%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥92%
经办人：			联系电话：			填报日期：20240222162923

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财农（2023）171号中央投资水利项目配套					
主管部门及代码		075-吉县水利局		实施单位	吉县水利局		
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, 530, 000	年度资金总额：	3, 530, 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	3, 530, 000	省级财政资金	3, 530, 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		新建兰古庄，北光两座淤地坝，完成水土流失治理11.5km2.					
立项依据		晋财农（2023）171号					
项目设立必要性		农业生产条件明显改善，农业经济得到长足发展. 工程建设后增加的大量坝地和水浇地，使基本农田占总耕地的面积的比例得到明显提高，区域内的农业生产得到进一步的发展。					
保证项目实施的制度、措施		县委县政府的政策					
项目实施计划		新建兰古庄，北光两座淤地坝，完成水土流失治理11.5km2. 农业生产条件明显改善，农业经济得到长足发展. 工程建设后增加的大量坝地和水浇地，使基本农田占总耕地的面积的比例得到明显提高，区域内的农业生产得到进一步的发展。					
实施期目标				年度目标			
目标	农业生产条件明显改善，农业经济得到长足发展. 工程建设后增加的大量坝地和水浇地，使基本农田占总耕地的面积的比例得到明显提高，区域内的农业生产得到进一步的发展。				农业生产条件明显改善，农业经济得到长足发展. 工程建设后增加的大量坝地和水浇地，使基本农田占总耕地的面积的比例得到明显提高，区域内的农业生产得到进一步的发展。		
费改指示	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	新建淤地坝数量	2座	数量指标	新建淤地坝数量	2座
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	开工时间	2023年11月	时效指标	开工时间	2023年11月
			预计完工时间	2024年10月		预计完工时间	2024年10月
		成本指标	工程建设所需	308万元	成本指标	工程建设所需	308万元
			监理等其他	45万元		监理等其他	45万元
	效益指标	经济效益指标	增加耕地面积	≥9.99km2	经济效益指标	增加耕地面积	≥9.99km2
		社会效益指标	受益农村人口数	107011	社会效益指标	受益农村人口数	107011
		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	≥94%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥94%
人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240222164758

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		抗旱服务队经费					
主管部门及代码		075-吉县水利局		实施单位	吉县水利局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	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	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	180,000	市县（区）财政资金	180,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2022年全年抗旱服务队运转经费					
立项依据		县委县政府研究确定					
项目设立必要性		必要					
保证项目实施的制度、措施		财政资金管理办法、预算法					
项目实施计划		2022年全年抗旱服务队运转经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年全年保障抗旱服务队正常运转			2024年全年保障抗旱服务队正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	抗旱应急巡视次数	≥100次	数量指标	抗旱应急巡视次	≥100次
		质量指标	工程施工验收合格率	≥90%	质量指标	工程施工验收合	≥90%
		时效指标	巡查及时率	及时	时效指标	巡查及时率	及时
		成本指标	抗旱应急成本	≤18万元	成本指标	抗旱应急成本	≤18万元
	效益指标	经济效益指标	全省水旱灾害损失	降低	经济效益指标	全省水旱灾害损	降低
		社会效益指标	提高社会稳定	有效	社会效益指标	提高社会稳定	有效
		生态效益指标	降低旱灾发生率	降低	生态效益指标	降低旱灾发生率	降低
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231127172951

吉县水利局

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农村饮水工程维修维护资金经费					
主管部门及代码		075-吉县水利局		实施单位	吉县水利局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	117,900		年度资金总额：	117,900		
	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	117,900		市县（区）财政资金	117,900		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		对农村集中供水工程及其配套设施进行修缮，如老化或损坏的供水设备及元配件，水表等予以更换，采购消毒剂消毒，确保供水水质安全和工程正常使用。					
立项依据		县委县政府的政策					
项目设立必要性		吉县水利局相关农村饮水工程制度					
保证项目实施的制度、措施		维持农村饮水安全保障拨付资金					
项目实施计划		对农村集中供水工程及其配套设施进行修缮，如老化或损坏的供水设备及元配件，水表等予以更换，采购消毒剂消毒，确保供水水质安全和工程正常使用。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	对农村集中供水工程及其配套设施进行修缮，如老化或损坏的供水设备及元配件，水表等予以更换，采购消毒剂消毒，确保供水水质安全和工程正常使用。				对农村集中供水工程及其配套设施进行修缮，如老化或损坏的供水设备及元配件，水表等予以更换，采购消毒剂消毒，确保供水水质安全和工程正常使用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及农村集中供水工程数	138处	数量指标	涉及农村集中供水工程数	138处
		质量指标	是否符合农村饮水工程质	符合	质量指标	是否符合农村饮	符合
		时效指标	是否及时发放农村饮水工	及时	时效指标	是否及时发放农	及时
		成本指标	农村饮水工程维修维护资	11.79万元	成本指标	农村饮水工程维	11.79万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	饮水安全供水保障	≥98%	社会效益指标	饮水安全供水保	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	饮水安全供水保障持续性	长期	可持续影响指标	饮水安全供水保	长期
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2023112717240

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农水员工资					
主管部门及代码		075-吉县水利局		实施单位	吉县水利局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	30,000	年度资金总额：	30,000			
	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	30,000	市县（区）财政资金	30,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2022年农水员工资发放					
立项依据		县委县政府研究确定					
项目设立必要性		必要					
保证项目实施的制度、措施		财政资金管理办法、预算法					
项目实施计划		2022年及时足额发放农水员工资					
实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年足额及时发放农水员工资				2024年足额及时发放农水员工资		
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	农水员人数	≥10人	数量指标	农水员人数	≥10人
		质量指标	考核合格率	≥90%	质量指标	考核合格率	≥90%
		时效指标	发放及时率	≥90%	时效指标	发放及时率	≥90%
		成本指标	人均月补助	≥250元	成本指标	人均月补助	≥250元
	效益指标	经济效益指标	增加农水员收入	增加	经济效益指标	增加农水员收入	增加
		社会效益指标	提高社会稳定	提高	社会效益指标	提高社会稳定	提高
		生态效益指标	提高水资源利用率	有效	生态效益指标	提高水资源利用	有效
		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	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20231127171739

吉县水利局

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			清水河管护经费				
主管部门及代码			075-吉县水利局		实施单位	吉县水利局	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	258,000	年度资金总额：	258,000	
			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	258,000	市县（区）财政资金	258,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			河道清淤疏浚，保障河流生态水量，定期清理河道垃圾，保障防洪功能，做好护岸工作，通过在上游建立橡皮坝，保护河道的安全，保障农业灌溉用水的需求，保证了百姓农业生产的正常运行。				
立项依据			县委县政府的政策				
项目设立必要性			吉县水利局清水河管理制度				
保证项目实施的制度、措施			保障清水河管理的正常运行，拨付资金				
项目实施计划			河道清淤疏浚，保障河流生态水量，定期清理河道垃圾，保障防洪功能，做好护岸工作，通过在上游建立橡皮坝，保护河道的安全，保障农业灌溉用水的需求，保证了百姓农业生产的正常运行。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	河道清淤疏浚，保障河流生态水量，定期清理河道垃圾，保障防洪功能，做好护岸工作，通过在上游建立橡皮坝，保护河道的安全，保障农业灌溉用水的需求，保证了百姓农业生产的正常运行。				河道清淤疏浚，保障河流生态水量，定期清理河道垃圾，保障防洪功能，做好护岸工作，通过在上游建立橡皮坝，保护河道的安全，保障农业灌溉用水的需求，保证了百姓农业生产的正常运行。		
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	管护河流数量	1条	数量指标	管护河流数量	1条
		质量指标	是否符合清水河管护标准	符合	质量指标	是否符合清水河	符合
		时效指标	是否按时对河流进行巡查	定期巡查	时效指标	是否按时对河流	定期巡查
		成本指标	所需清水河管护经费成本	25.8万元	成本指标	所需清水河管护	25.8万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	河道运行安全保障	保障	社会效益指标	河道运行安全保	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	河道持续运行安全保障	长期	可持续影响指标	河道持续运行安	长期
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20231127172850	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		巡河员工资及经费					
主管部门及代码		075-吉县水利局		实施单位	吉县水利局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	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		2022年1-12月巡河员工资及经费					
立项依据		县委县政府研究确定					
项目设立必要性		必要					
保证项目实施的制度、措施		财政资金管理办法、预算法					
项目实施计划		2022年足额发放巡河员工资及经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年足额及时发放巡河员工资，保障经费			2024年足额及时发放巡河员工资，保障经费			
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	巡河员数量	10名	数量指标	巡河员数量	10名
		质量指标	考核合格率	≥95%	质量指标	考核合格率	≥95%
		时效指标	发放及时率	≥90%	时效指标	发放及时率	≥90%
		成本指标	人月均工资	800元	成本指标	人月均工资	800元
	效益指标	经济效益指标	提高巡河员收入	提高	经济效益指标	提高巡河员收入	提高
		社会效益指标	提高社会稳定性	提高	社会效益指标	提高社会稳定性	提高
		生态效益指标	提高河流管护	有效	生态效益指标	提高河流管护	有效
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231127172100

吉县水利局

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		饮水安全水质监测及工程运行费					
主管部门及代码		075-吉县水利局		实施单位	吉县水利局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	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		对全县农村饮水工程水质进行监测，涉及370个村，9.5万人口。					
立项依据		吉水字（2021）76号					
项目设立必要性		保障农村群众饮水安全。					
保证项目实施的制度、措施		相关的制度，措施。					
项目实施计划		对全县农村饮水工程水质进行监测，涉及370个村，9.5万人口。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对全县农村饮水工程水质进行监测，涉及370个村，9.5万人口。			对全县农村饮水工程水质进行监测，涉及370个村，9.5万人口。			
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	涉及村数	370个	数量指标	涉及村数	370个
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	质量指标	项目（工程）验收合格率	100%
		时效指标	是否按时完成	按时完成	时效指标	是否按时完成	按时完成
		成本指标	所需维修养护资金	20万元	成本指标	所需维修养护资金	20万元
	效益指标	经济效益指标	改善水质，减少人畜疾病	减少、节约	经济效益指标	改善水质，减少人畜疾病	减少、节约
		社会效益指标	项目区农村集中供水率	100%	社会效益指标	项目区农村集中供水率	100%
		生态效益指标	节约劳动力成本	节约	生态效益指标	节约劳动力成本	节约
		可持续影响指标	工程使用年限	≥15年	可持续影响指标	工程使用年限	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	收益群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	202311271725

吉县水利局

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，吉县水利局共有公务用车编制0辆，实有0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0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，吉县水利局使用的办公用房建筑总面积450平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，吉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）；吉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

详见附件。

（二）其他

系统在提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A121211				灌溉设施维修养护及灌溉服务
A121212				水电生态流量监测设施维修养护服务
A121213				农村供水工程维修养护与管理服务
A121214				山洪灾害设施（防治预警台技术维护、技术指导、物资储备）养护服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				水利政策宣传服务
A150202				水利普法宣传及法治教育服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				水利工程成效展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				水利战略规划编制服务
A160102				水利综合规划编制服务
A160103				水利发展规划编制服务
A160104				水利专业规划编制服务
A160105				水利专项规划（实施方案）编制服务
A160106				河长制“一河一策”“一河一梯”修订编制服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				水文、水资源调查评价服务
A160202				水土流失调查评价服务
A160203				水能资源调查服务
A160204				行业用水、节水情况调查服务
A160205				水利设施情况调查服务
A160206				河湖管护信息调查服务
A160207				农村水利水电行业调查研究与评估服务
A160208				县城配套工程优化调研服务（中部引黄县城配套工程除外）
A160209				山西水网建设效益评价调查服务
A160210				BIM技术和数字孪生技术在水利工程建设中的推广应用调研服务
A160211				水源地调查服务
A1603			行业统计分析服务	

通过「QQ浏览器」使用以下文档功能

🖥️ 全屏播放

🔍 标注/填写

🖨️ 转为图片

去使用 >

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1703			监测服务	
A170301				交通运输污染物排放监测服务
A1704			气象服务	
A170401				交通运输领域气象预警信息收集及发布服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				交通运输舆情监控服务
A1807			政务热线服务	
A180701				12328 交通运输服务监督热线服务
A180702				12395 水上遇险求救电话服务
水利				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0103			安全生产事故调查服务	
A010301				水利安全生产事故及投诉调查服务
A06		生态保护和环境治理服务		
A0607			农业农村环境治理服务	
A060701				河道（湖）生态补水服务
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				水利项目技术与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务	
A070201				节水技术的推广与应用服务
A12		农业、林业和水利公共服务		
A1212			水利设施养护服务	
A121201				水文监测设施维修保养服务
A121202				水质监测设施维修保养服务
A121203				水土保持监测设施维修保养服务
A121204				水政监察设施维修保养服务
A121205				取用水计量监控设施维修保养服务
A121206				水库监测设施维修保养服务
A121207				河道（湖）监测设施维修保养服务
A121208				水库与地下水观测井监测体系系统维修保养服务
A121209				水库工程维护及管理服务
A121210				河道（湖）工程维护及管理服务

— 29 —

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
----	------	------	------	------

通过「QQ浏览器」使用以下文档功能

[去使用 >](#)

 全屏播放
 标注/填写
 转为图片

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。