

吉县水利局

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	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
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）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025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	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	45
十二、其他说明.....	45
（一）政府购买服务指导性目录.....	45
（二）其他.....	45
第四部分 名词解释.....	46

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人，事业编制18人，在职人员24人，退休人员31人。

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：吉县水利局

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	1615.37	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	160.06	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	67.28	67.28	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	13.13	13.13	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	2038.83	1669.15	369.68
		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	25.87	25.87	
		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	1775.43	本年支出合计	2145.11	1775.43	369.68
上年结转	369.68	年终结转			
收入总计	2145.11	支出总计	2145.11	1775.43	369.68

预算公开表2

2025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		1775.43	1615.37	160.06				369.68
208	社会保障和就业支出	67.28	67.28					
20805	行政事业单位养老支出	67.28	67.28					
2080501	行政单位离退休	19.11	19.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.11	32.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.06	16.06					
210	卫生健康支出	13.13	13.13					
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	13.01	13.01					
2101101	行政单位医疗	4.25	4.25					
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77					
213	农林水支出	1669.15	1509.09	160.06				369.68
21303	水利	1509.09	1509.09					369.68
2130301	行政运行	127.28	127.28					
2130303	机关服务	155.60	155.60					
2130306	水利工程运行与维护	15.43	15.43					

2130310	水土保持	409.75	409.75					49.68
2130312	水质监测	20.00	20.00					
2130314	防汛	18.00	18.00					
2130315	抗旱	32.00	32.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	25.80	25.80					
2130399	其他水利支出	705.23	705.23					320.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	160.00		160.00				
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	160.00		160.00				
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	25.87	25.87					
22102	住房改革支出	25.87	25.87					
2210201	住房公积金	25.87	25.87					

2025年预算支出总表

部门名称：吉县水利局

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		2145.11	389.16	1755.95
208	社会保障和就业支出	67.28	67.28	
20805	行政事业单位养老支出	67.28	67.28	
2080501	行政单位离退休	19.11	19.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.11	32.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.06	16.06	
210	卫生健康支出	13.13	13.13	
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	13.01	13.01	
2101101	行政单位医疗	4.25	4.25	
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77	
213	农林水支出	2038.83	282.88	1755.95
21303	水利	1878.77	282.88	1595.89
2130301	行政运行	127.28	127.28	
2130303	机关服务	155.60	155.60	
2130306	水利工程运行与维护	15.43		15.43
2130310	水土保持	459.43		459.43
2130312	水质监测	20.00		20.00
2130314	防汛	18.00		18.00
2130315	抗旱	32.00		32.00
2130319	江河湖库水系综合整治	25.80		25.80
2130399	其他水利支出	1025.23		1025.23
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	160.00		160.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	160.00		160.00
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	25.87	25.87	
22102	住房改革支出	25.87	25.87	
2210201	住房公积金	25.87	25.87	

2025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	1615.37	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	160.06	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	67.28	67.28		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.13	13.13		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	2038.83	1878.77	160.06	
		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	25.87	25.87		
		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	1775.43	本年支出合计	2145.11	1985.05	160.06	

上年财政拨款结转	369.68	年终结转				
一、一般公共预算	369.68					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2145.11	支出总计	2145.11	1985.05	160.06	

2025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		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		1615.37	389.16	1226.21
208	社会保障和就业支出	67.28	67.28	
20805	行政事业单位养老支出	67.28	67.28	
2080501	行政单位离退休	19.11	19.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.11	32.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.06	16.06	
210	卫生健康支出	13.13	13.13	
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	13.01	13.01	
2101101	行政单位医疗	4.25	4.25	
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77	
213	农林水支出	1509.09	282.88	1226.21
21303	水利	1509.09	282.88	1226.21
2130301	行政运行	127.28	127.28	
2130303	机关服务	155.60	155.60	
2130306	水利工程运行与维护	15.43		15.43
2130310	水土保持	409.75		409.75
2130312	水质监测	20.00		20.00
2130314	防汛	18.00		18.00
2130315	抗旱	32.00		32.00
2130319	江河湖库水系综合整治	25.80		25.80
2130399	其他水利支出	705.23		705.23
221	住房保障支出	25.87	25.87	
22102	住房改革支出	25.87	25.87	
2210201	住房公积金	25.87	25.87	

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：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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		389.16	357.38	31.78
工资福利支出		338.15	338.15	
基本工资	工资奖金津补贴	64.84	64.84	
基本工资	工资福利支出	78.66	78.66	
津贴补贴	工资奖金津补贴	22.41	22.41	
津贴补贴	工资福利支出	13.75	13.75	
奖金	工资奖金津补贴	7.21	7.21	
绩效工资	工资福利支出	54.03	54.03	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	10.48	10.48	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	21.63	21.63	
职业年金缴费	社会保障缴费	5.24	5.24	
职业年金缴费	工资福利支出	10.82	10.82	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.18	4.18	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	8.62	8.62	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	9.12	9.12	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.29	1.29	
住房公积金	住房公积金	8.86	8.86	
住房公积金	工资福利支出	17.01	17.01	
商品和服务支出		30.58		30.58
办公费	办公经费	3.42		3.42
差旅费	办公经费	2.88		2.88
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	1.00		1.00
委托业务费	委托业务费	4.00		4.00
工会经费	办公经费	0.63		0.63
工会经费	商品和服务支出	1.23		1.23
福利费	办公经费	2.20		2.20
福利费	商品和服务支出	4.31		4.31
其他交通费用	办公经费	5.16		5.16
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.28		2.28
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.47		2.47
对个人和家庭的补助		19.23	19.23	
退休费	离退休费	18.86	18.86	
医疗费补助	社会福利和救助	0.25	0.25	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	
资本性支出		1.20		1.20
办公设备购置	设备购置	1.20		1.20

2025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		160.06
103	非税收入	160.00
10301	政府性基金收入	160.00
1030158	国家重大水利工程建设基金收入	160.00
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

2025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		160.06		160.06
213	农林水支出	160.06		160.06
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	160.00		160.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	160.00		160.00
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

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：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

2025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	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	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		

2025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	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	31.78	31.78		
吉县水利局	31.78	31.78		

2025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	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
吉县水利局	1386.27	1226.21	160.06			
吉县水利局	1386.27	1226.21	160.06			
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				
巡河员工资及经费	15.00	15.00				
农水员工资	3.00	3.00				
淤地坝管护经费	3.64	3.64				
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				
财政对公共民生事业集中供水项目的补助	80.00	80.00				
其他人员工作经费	3.75	3.75				
吉县水利局现代水网规划项目	20.00	20.00				
吉县水利局2025年义亭河河道治理项目附着物补偿资金（屯里至窑渠）	212.32	212.32				
吉县水利局2025年清水河河道治理项目附着物补偿资金（小府至大田窝）	103.11	103.11				
晋财农（2024）123号吉县水利局中央水库移民扶持基金	0.06		0.06			
晋财农（2024）124号吉县水利局2024年淤地坝建设工程项目	376.00	376.00				
晋财农（2024）121号吉县水利局山洪灾害防治设施维修养护	14.30	14.30				
晋财农（2024）124号吉县水利局中型以上淤地坝运行维修管护	33.75	33.75				
晋财农（2024）121号吉县水利局农村饮水工程维修养护	78.00	78.00				
晋财农（2024）124号吉县水利局农村供水工程维修建设	160.00		160.00			
晋财农（2024）124号吉县水利局水旱灾害防御补助	14.00	14.00				
晋财农（2024）121号吉县水利局淤地坝治理项目	180.00	180.00				
晋财农（2024）121号吉县水利局水库维修养护项目	9.00	9.00				
晋财农（2024）121号吉县水利局山洪灾害防治	3.00	3.00				

2025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	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
吉县水利局	369.68	369.68		
吉县水利局	369.68	369.68		
晋财农（2023）167号2024年农村饮水工程维修养护	5.04	5.04		
晋财农（2023）167号2024年淤地坝治理工程	0.40	0.40		
晋财农（2023）171号水土保持工程建设及监管监测	1.33	1.33		
晋财农（2023）171号中央投资水利项目配套	47.94	47.94		
晋财农（2024）62号曹井村应急水源工程	0.75	0.75		
山西省吉县匣院1号等4座淤地坝工程（晋财建[2024]155号）	314.21	314.21		

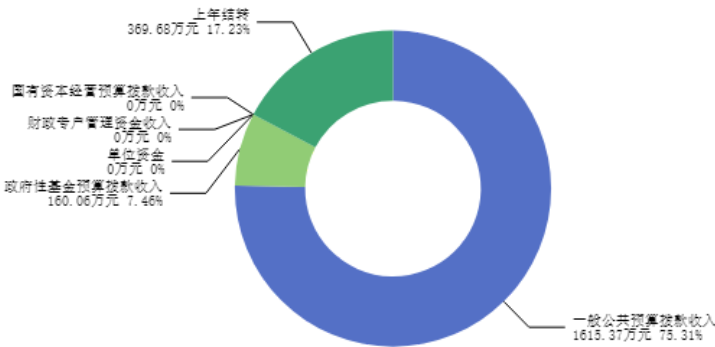
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度吉县水利局预算收入总计2,145.11万元，其中：本年收入1,775.43万元，上年结转369.68万元，比上年减少6107.47万元，下降74.01%，主要原因是：汾河防洪能力提升项目（清水河小府桥-大田窝段综合治理、义亭河吉县屯里-窑头段防洪能力提升）等下达项目资金减少；本年部门预算支出总计2,145.11万元，其中：本年预算安排1,775.43万元，上年结转369.68万元，比上年减少6107.47万元，下降74.01%，主要原因是：汾河防洪能力提升项目（清水河小府桥-大田窝段综合治理、义亭河吉县屯里-窑头段防洪能力提升）等下达项目资金减少。

二、收入预算情况说明

2025年度吉县水利局预算收入2,145.11万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,615.37万元，占75.30%；政府性基金预算拨款收入160.06万元，占7.46%；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369.68万元，占17.23%。



三、支出预算情况说明

2025年度吉县水利局支出预算2145.11万元，其中：基本支出389.16万元，占18.14%；项目支出1755.95万元，占81.86%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度吉县水利局财政拨款收支总预算2,145.11万元。其中：一般公共预算拨款1,985.05万元，政府性基金预算拨款160.06万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,775.43万元，上年结转收入369.68万元。支出包括：社会保障和就业支出67.28万元、卫生健康支出13.13万元、农林水支出2,038.83万元、住房保障支出25.87万元等。

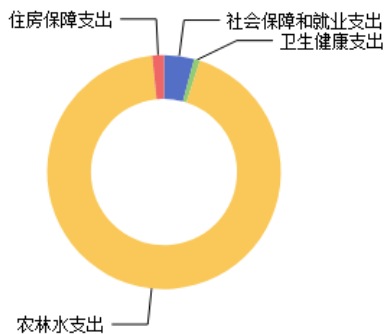
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度吉县水利局一般公共预算当年支出1,615.37万元，比上年增加335.63万元，增长26.23%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度吉县水利局一般公共预算当年支出1,615.37万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出67.28万元,占4.16%;卫生健康支出13.13万元,占0.81%;农林水支出1,509.09万元,占93.42%;住房保障支出25.87万元,占1.60%等。

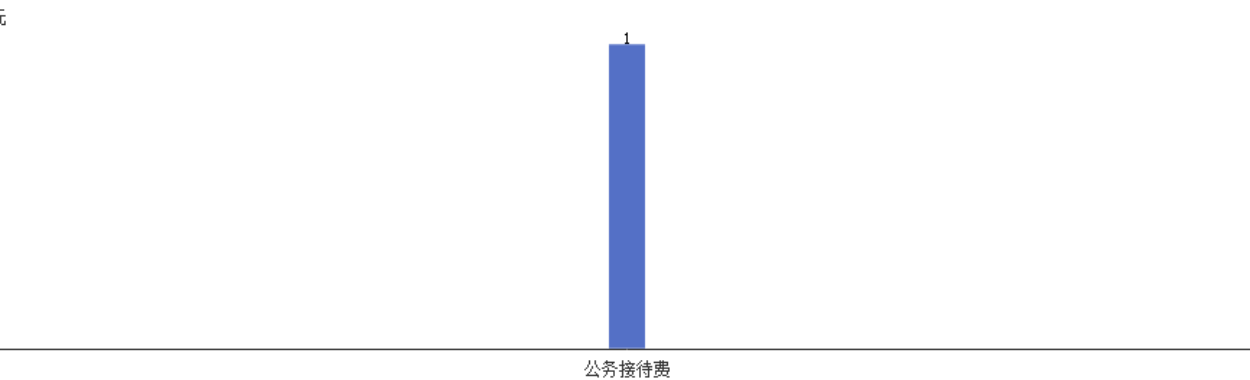


六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度吉县水利局一般公共预算安排基本支出389.16万元,其中:
人员经费357.38万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、奖励金、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31.78万元,主要包括:办公费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、委托业务费、工会经费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年吉县水利局财政拨款安排的“三公”经费预算1.00万元与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1.00万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费0万元,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。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门机关运行经费财政拨款预算31.78万元,比2024年预算减少1.91万元,下降6%,原因是退休两人,导致单位一般公用经费减少,机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2025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

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1775.43万元，其中基本支出389.16万元，项目支出1386.27万元。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。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年吉县水利局纳入绩效目标管理的二级项目23个，共计金额1,386.27万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额37.74万元；特定目标类项目20个，涉及金额1,348.53万元。公开项目绩效目标23个，涉及项目金额1,386.27万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额37.74万元；特定目标类项目20个，涉及项目金额1,348.53万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(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	075-吉县水利局		
	内设机构部门数	2个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	25人	实际在岗人员总数	24人
			其中:在编人员数	24人
			其他人员数	0人
部门职责	(一)拟定全县水利工作发展战略和中长期规划,组织起草有关规章制度并监督实施。(二)统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水),组织制定全县水量长期供求计划,水资源分配方案并监督实施;组织全县有关国民经济总体规划、城市规划和重大建设项目的水资源论证工作;组织落实取水许可制度和水资源费征收制度;发布全县水资源公报。(三)组织、指导和监督全县节约用水工作。拟定全县节约用水办法,编制节约用水定额。(四)组织全县水政监察和水行政执法;协调并仲裁各项水事纠纷。(五)负责全县农村水利设施、水域及其岸线的管理与保护;组织实施境内重点流域、河道、泉域、州州湖和盐碱地的治理开发。(六)负责并指导全县农村水利工作,组织协调乡镇供水的工作。(七)组织协调全县农村水利基本建设工作。(八)负责并指导全县水土保持工作,积极配合上级业务部门研究制定水土保持的工程措施规划,组织水土流失的监测和综合治理。对有水土流失保持违法案件的执行实施监督。(九)负责全县水利方面的科技、教育工作;指导全县水利队伍建设。(十)承担防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全县的防汛工作,对主要河流和重要工程实施防汛抗旱调度。			
部门战略目标	(一)坚持科学发展,在常规水利工作求突破,在防汛抗旱上立足于防大汛、抗大旱,强化防汛抗旱责任制的落实,严格按照预案做好应急工作,突出加强工程的建设管理,严把质量关,开展安全大检查等活动,确保工程结构安全,效益最大化。(二)坚持完善制度,在提高水利管理工作的水平上求突破,全面落实党风廉政建设责任制,健全各项管理制度,强化管理手段,改进管理办法,使管理水平再上一个新台阶,实现以制度推动水利事业发展的良性循环。(三)坚持学习创新,在创新水利服务工作上求突破,以创建学习型机关为抓手,以科学发展观为目标,不断强化理论和业务知识学习,努力做到工作争先,服务争先,业绩争先,扎实的开展创建工作,不断强化服务意识,精益求精和创新意识。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按支出方向划分	资金总额(万元)
	合 计	1775.43	合 计	1775.43
	其中:一般公共预算资金	1775.43	其中:基本支出	369.16
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	1386.27
	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		
	1、负责保障水资源的合理开发利用;2、负责生活、生产质量和生态环境用水的统筹和保障;3、负责水土保持工作,农村水利工作,防汛抗旱工作;4、负责水利工程建设等	四、进一步推广实施河长制。一是持续推进河长制工作。二是积极开展河湖岸线规划任务,进一步加强我县河湖岸线空间管控,有效落实河湖管理。三、进一步推广水资源管理。一是以县城节水型社会建设为抓手,提升节水用水工作水平,营造全社会节约用水良好氛围。二是继续开展取水许可清理工作,计量以及取水台建设等工作。二、进一步做好水旱灾害防御工作。一是严格落实各项防汛责任制,扎实做好水旱灾害防御各项工作。二是加强和气象、水文等部门和乡镇的沟通,充分利用整合各方资源,为防汛决策提供科学依据。三是继续做好水旱灾害防御巡查及督办,对重点项目、重点区域存在的隐患加大检查力度。四是继续加强水旱灾害防御值班值守工作。根据年初预算设定的绩效目标,我局将全面认真落实。一、进一步推广供水能力保障能力。建立健全农村供水安全保障常态化排查和动态监测机制,采取农村供水保障环节,全面推进农村集中供水提升改造,让所有群众喝上干净水、安全水、放心水。		
年度绩效目标	2025年年初预算安排,长期项目9项,分别为1、农水工程3万元,满足日常农水员的基本生活需求,促进农水员工作的积极性,保障水源巡查,设各日常维护及房屋维修、水费收取,按有关规定做好供水突发事件处理;2、巡河员工资15万元,用于调动巡河员的工作积极性,履行巡河员的职责,为河道巡查、管护、提高河道巡查水平,保障河长制工作顺利开展,健全河道巡查长效机制提供支撑以及提高巡河员的生活待遇水平,促进更好的为社会服务;3、水库管护费4万元,对全县、上陡河水库定期运行安全鉴定检测,降低安全隐患,保障库岸安全。4、农村饮水工程维修费11.79万元,用于定期巡查农村安全饮水设施的运行状况,包括水源、水井、水泵、水管等设施的完好性和功能是否正常,及时发现问题和并解决,确保设备的正常运行,加强农村饮水安全的保护工作,禁止在水源周边开荒乱采滥挖、垃圾填埋等行为,确保水源的纯净和可持续性利用等;5、农村安全饮水监测及工程运行20万元,用于保障农村饮水的质量情况,定期抽取水样检测,分别进行外观检测、基本理化指标检测、主要污染物检测等,判断水源是否受到污染,评估其对人体健康的潜在风险,为饮用水治理和改善提供科学依据;6、新地坝管护费2.04万元,用于负责全县新地坝的日常管护工作。7、清水河管护费25.8万元,用于清理清水河河道垃圾、维护清水河河道生态环境,以及日常的巡河等工作。8、抗旱服务队工作经费18万元,用于保障2024年抗旱服务队工作正常运转,对抗旱服务队日常巡查,提高社会稳定性提供保障,上级提前下达资金,中央资金238.9万元,省级资金472.75万元,分别为县城市节水达标建设60万元,对县水利部县城市节水达标建设要求,编制实施方案、创建节水标杆、创建节水标杆,完善计量设备、开展自评估、整县达标、组织节水宣传等,完成达标建设主要工作;水旱灾害防治16万元,用于方案编制、工程及设施维修、抗旱应急水补偿、应急巡查值守及防汛日常工作保障等;中型以上灌地坝运行维修管护43.75万元,用于中型以上新地坝运行维修管护,维修养护及水毁应急修复,“三个责任人”责任制制制;市坝防汛演练等;2023年市坝建设资金369.16万元,用于建设北龙、兰店等2座大型灌地坝建设。			
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	防汛防疫项目	2项
			水库管护	2座
			巡河员数量	10人
			农水员数量	13人
			在灌大型灌地数量	2座
		质量指标	安装安全除险设备	1座
			河湖管护	1条
			新增供水能力	4处
			预计截止2024年12月底,完成项目初步验收	100%
	成本指标	工程验收合格率	100%	
		预计截止2024年12月底,完成投资比例	100%	
		年初预算涉及资金	100.63万元	
省级提前下达资金		772.75万元		
效益指标	经济效益指标	中央提前下达资金	752.05万元	
		提高供水能力	提高	
		减轻水旱灾害损失、防汛抗旱效益明显	提高	
	社会效益指标	保护耕地面积	保护	
		保护耕地面积	提高	
		河湖固堤护堤良好	是	
	生态效益指标	水库除险加固保护人口数量	提高	
治理水土流失面积		增加		
可持续性影响指标	以建工程是否正常运行	正常运行		
满意度指标	服务对象满意度指标	保障经济社会可持续发展	长期	
		收益群众满意度	≥90%	



吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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。					
保证项目实施的制度、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			
总体目标	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。			
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	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	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	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	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	≥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%	服务对象满意度指	人民群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151106



吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		吉县水利局2025年清水河河道治理项目附着物补偿资金（小府至大田窝）							
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：		1,031,125		年度资金总额：		1,031,125	
		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		1,031,125		市县（区）财政资金		1,031,125	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		义亨河吉县屯里至窑头段防洪能力提升工程位于吉县东北角屯里镇义亨河中，治理范围为桑峨村东南 800km 处（桩号 28+000.0）至窑头村东 100m 处（桩号 39+890.0），治理长度 11.89km。治理段新建堤防 4582m；新建护岸 477m；旧堤加固 2481m；支流口防护 1 处；排水工程 7 处。							
立项依据		吉行政审批发〔2023〕88号							
项目设立必要性		提高治理段河道防洪标准，保护两岸居民生命财产安全，改善河道生态环境。依据吉县被征地上附着物标准，进行赔偿。							
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		2025年1月发放到位							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2025年1月发放到位			2025年1月发放到位				
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	涉及乡镇	2个	数量指标	涉及乡镇	2个		
			涉及补偿户数	104户		涉及补偿户数	104户		
		质量指标	按照县土地收储中心对工程治理范围内的地面附着物补偿标准	按照	质量指标	按照县土地收储中心对工程治理范围内的地面附着物补偿标准	按照		
			时效指标	发放时间		2025年1月	时效指标	发放时间	2025年1月
		成本指标	平均赔偿成本	9914.66元	成本指标	平均赔偿成本	9914.66元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高补偿村民生活水平成本	提高	社会效益指标	提高补偿村民生活水平成本	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	补偿期限	1年	可持续影响指标	补偿期限	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	补偿对象满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250121111735		



吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		吉县水利局2025年义亨河河道治理项目附着物补偿资金（屯里至窑渠）							
主管部门及代码		076-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：		2,123,185		年度资金总额：		2,123,185	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		2,123,185		市县（区）财政资金		2,123,185	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		义亨河吉县屯里至窑头段防洪能力提升工程位于吉县东北角屯里镇义亨河中，治理范围为桑娥村东南800km处（桩号 28+000.0）至窑头村东 100m处（桩号 39+890.0），治理长度 11.89km。治理段新建堤防 4582m；新建护岸 477m；旧堤加固 2481m；支流口防护 1处；排水工程 7处。							
立项依据		吉行政审批发〔2023〕88号							
项目设立必要性		提高治理段河道防洪标准，保护两岸居民生命财产安全，改善河道生态环境。依据吉县被征土地上附着物标准，进行赔偿。							
保证项目实施的制度、措施		吉水请示〔2024〕12号							
项目实施计划		为及早动工按时完成工程任务，急需县土地收储中心对工程治理范围内的地面附着无进行登记。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		为及早动工按时完成工程任务，急需县土地收储中心对工程治理范围内的地面附着无进行登记。				为及早动工按时完成工程任务，急需县土地收储中心对工程治理范围内的地面附着无进行登记。			
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	涉及补偿村数	3个	数量指标	涉及补偿村数	3个		
			涉及补偿户数	216户		涉及补偿户数	216户		
		质量指标	按照县土地收储中心规定的标准	按照标准发放	质量指标	按照县土地收储中心规定的标准	按照标准发放		
		时效指标	发放时间	2025年1月	时效指标	发放时间	2025年1月		
		成本指标	平均发放成本	9829.56元	成本指标	平均发放成本	9829.56元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高补偿家庭的生活成本	提高	社会效益指标	提高补偿家庭的生活成本	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	补偿时效	1年	可持续影响指标	补偿时效	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250121110615	



吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		吉县水利局现代水网规划项目						
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：		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		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快融入和服务构建新发展格局，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，深入贯彻落实习近平总书记四次考察调研山西重要讲话、重要指示精神，落实黄河流域生态保护和高质量发展国家战略，落实山西省和临汾市关于“做好水的大文章”的要求。按照山西省水利厅《关于加快推进市县级水网建设的指导意见》的工作部署，吉县水利局以《山西省现代水网建设规划（2021-2035 年）》和《临汾市现代水网建设规划（2022-2035 年）》为基础，组织编制完成了《吉县现代水网建设规划（2022-2035 年）》。						
立项依据		晋水办报计〔2023〕27号						
项目设立必要性		立足县情和水利发展实际，规划围绕吉县“一带三区、两轴三片多节点”的国土空间总体布局，以河流水系及工程建设为基础，以智慧化调控为手段，体制机制法治管理为支撑，全面优化区域水资源配置格局，保障城乡供水和粮食生产安全，全面提升区域防洪减灾能力，对现有镇级水网、镇村供水管网，构建“三横二纵、四库拦蓄、七片区水安全保障”的吉县水网，为区域经济社会高质量发展提供水安全保障和水支撑。						
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		2024年6月至2024年9月						
实施期目标					年度目标			
总体目标		到2035年，在县级水网与市县级水网、省级水网衔接融合的基础上“纲举目张”，集防洪排涝、水资源配置与综合利用、水生态保护与修复和智慧化、现代管理等多种功能为一体，构建“三横二纵、四库拦蓄、七片区水安全保障”的吉县现代水网，全面推进水网格局与国土空间布局相协调，全面支撑吉县社会经济发展格局，保障粮食安全用水，恢复河流生态用水量，全面建成与吉县经济社会发展要求相适应的水安全保障体系，为全县推动高质量发展提供坚实的水保障和支撑。				到2035年，在县级水网与市县级水网、省级水网衔接融合的基础上“纲举目张”，集防洪排涝、水资源配置与综合利用、水生态保护与修复和智慧化、现代管理等多种功能为一体，构建“三横二纵、四库拦蓄、七片区水安全保障”的吉县现代水网，全面推进水网格局与国土空间布局相协调，全面支撑吉县社会经济发展格局，保障粮食安全用水，恢复河流生态用水量，全面建成与吉县经济社会发展要求相适应的水安全保障体系，为全县推动高质量发展提供坚实的水保障和支撑。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	规划报告	1本	数量指标	规划报告	1本	
			涉及规划	19个		数量指标	涉及规划	19个
		质量指标	是否符合规划报告的质量要求	符合	质量指标		是否符合规划报告的质量要求	符合
			报告评审	2024/9/27		报告评审 <td>2024/9/27</td>	2024/9/27	
		时效指标	前期收集资料	2024/6/10	时效指标		前期收集资料	2024/6/10
			报告编制时间	2024/9/10		报告编制时间 <td>2024/9/10</td>	2024/9/10	
			评审修改	2024/12/30			评审修改 <td>2024/12/30</td>	2024/12/30
			前期调查及资料收集	15万		前期调查及资料收集 <td>15万</td>		15万
	成本指标	报告编制、专家评审及成果打印	5万	成本指标	报告编制、专家评审及成果打印		5万	
		经济效益指标	水资源高效利用，促进当地产业发展及水权改革，增加就业机会		保证	经济效益指标	水资源高效利用，促进当地产业发展及水权改革，增加就业机会	保证
	效益指标	社会效益指标	提升防洪减灾能力，改善生态环境，促进城乡一体化发展，提高人民群众生活质量	提高	社会效益指标	提升防洪减灾能力，改善生态环境，促进城乡一体化发展，提高人民群众生活质量	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	



吉县县(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号吉县水利局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:	780,000	年度资金总额:	780,000		
			其中:中央财政资金	780,000	其中:中央财政资金	780,000		
			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他设施进行修缮,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15处。					
立项依据			晋水财务〔2024〕184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					
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			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	维修老化损坏的供水设备及配件、水表等	≥70%	数量指标	维修老化损坏的供水设备及配件、水表等	≥70%	
			农村饮水工程维修养护数量	15座		农村饮水工程维修养护数量	15座	
		质量指标	是否符合工程质量要求	符合	质量指标	是否符合工程质量要求	符合	
		时效指标	完工时间	2025/6/30	时效指标	完工时间	2025/6/30	
			开工时间	2025/5/5		开工时间	2025/5/5	
			投入使用时间	2025/7/1		投入使用时间	2025/7/1	
		成本指标	农村饮水工程维修养护	40万	成本指标	农村饮水工程维修养护	40万	
			水质提升	38万		水质提升	38万	
	效益指标	经济效益指标	保证经济可持续发展	保证	经济效益指标	保证经济可持续发展	保证	
		社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	0.61万人	社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	0.61万人	
		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	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250210101338	



吉县县(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号吉县水利局山洪灾害防治				
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：		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			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〔2024〕121号				
项目设立必要性			保证全县人民的生命财产安全。				
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			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2025年6月，完成项目初步验收。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		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。		
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	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护实施项目	1处	数量指标	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护实施项目	1处
		质量指标	截止2025年6月，完成项目初步验收	100%	质量指标	截止2025年6月，完成项目初步验收	100%
		时效指标	开工时间	2025.4	时效指标	开工时间	2025.4
			完工时间	2025.6		完工时间	2025.6
		成本指标	预警设备	2万	成本指标	预警设备	2万
			预案编制、宣传、演练等	1万		预案编制、宣传、演练等	1万
	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量	6万11	社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数量	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	可持续影响指标	工程是否良性运行	良性
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥93%	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥93%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250210105016



吉县县(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号吉县水利局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：	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		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（2024）121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			
总体目标	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。			
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	山洪灾害监测预警设施补充及维修养护	8处	数量指标	山洪灾害监测预警设施补充及维修养护	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	完工时间	2025.06	时效指标	完工时间	2025.06
			开工时间	2025.04		开工时间	2025.04
		成本指标	设施维修和养护、废弃站点重建	8.3万	成本指标	设施维修和养护、废弃站点重建	8.3万
			其他	6万		其他	6万
	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盖服务人口	0.6万口	社会效益指标	水利工程设施维修养护覆盖服务人口	0.6万口
		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	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250210100045	



吉县县(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号吉县水利局水库维修养护项目						
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:		90,000		年度资金总额:		90,000	
	其中:中央财政资金		90,000		其中:中央财政资金		90,000	
	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〔2024〕121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。						
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		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			
总体目标	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。			
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	小型水库工程维修养护座数	2座	数量指标	小型水库工程维修养护座数	2座	
		质量指标	是否符合水库质量标准	符合	质量指标	是否符合水库质量标准	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,定期养护	及时	
		成本指标	谢惠水库维修养护	5万	成本指标	谢惠水库维修养护	5万	
			上贴水库维修养护	4万		上贴水库维修养护	4万	
	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	水库运行安全保障	提高	
		社会效益指标	水利工程设施维修养护覆盖服务人口	4万11	社会效益指标	水利工程设施维修养护覆盖服务人口	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	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20250210104038	



吉县县(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号吉县水利局淤地坝治理项目			
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：	1,800,000	年度资金总额：	1,800,000		
		其中：中央财政资金	1,800,000	其中：中央财政资金	1,800,000		
		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		吉县桐树沟大型淤地坝清理卧管淤积土方维修涵洞出口明渠、修复大坝排水渠、增设溢洪道；南北腰大型淤地坝增设排水沟、清理卧管掩埋土方、修筑卧管道路。					
立项依据		晋水保函【2025】8号					
项目设立必要性		桐树沟大型淤地坝、南北腰大型淤地坝下游有209国道，且该坝实际淤积年限大于设计淤积年限，存在安全隐患。					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度、建设管理制度等					
项目实施计划		3月启动招投标程序，4月开始动工，9月底完工。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		吉县桐树沟大型淤地坝清理卧管淤积土方维修涵洞出口明渠、修复大坝排水渠、增设溢洪道；南北腰大型淤地坝增设排水沟、清理卧管掩埋土方、修筑卧管道路，保障209国道。				吉县桐树沟大型淤地坝清理卧管淤积土方维修涵洞出口明渠、修复大坝排水渠、增设溢洪道；南北腰大型淤地坝增设排水沟、清理卧管掩埋土方、修筑卧管道路，保障209国道。	
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	除险加固淤地坝	2座	数量指标	除险加固淤地坝	2座
			溢洪道排水沟长度	141米		溢洪道	1条
			溢洪道	1条		排水沟	2条
			排水沟	2条		溢洪道排水沟长度	141米
		质量指标	工程质量	合格	质量指标	工程规模属于	小（2）型
			工程规模属于	小（2）型		工程质量	合格
			主要建筑物级别	5级		主要建筑物级别	5级
		时效指标	完工时间	2025/9/30	时效指标	投入使用时间	2025/9/30
			开工时间	2025/4/30		完工时间	2025/9/30
			投入使用时间	2025/9/30		开工时间	2025/4/30
		成本指标	溢洪道工程	156.51万	成本指标	水保工程	0.65万
			水保工程	0.65万		道路工程	3.15万
			道路工程	3.15万		监理设计费用	10.81万
			监理设计费用	10.81万		溢洪道工程	156.51万
	效益指标	经济效益指标	新增够坝地	112.6亩	经济效益指标	新增够坝地	112.6亩
		社会效益指标	保证209国道正常运行	保证	社会效益指标	保证209国道正常运行	保证
		生态效益指标	拦泥减蚀效益和补充地下水效益	保证	生态效益指标	拦泥减蚀效益和补充地下水效益	保证
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期： 20250210103537		



吉县县(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号吉县水利局中央水库移民扶持基金				
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2025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〔2024〕123号				
项目设立必要性			落实2025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2025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2025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	移民后期扶持合格率	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	提高移民人均收入	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	1年	可持续影响指标	扶持资金正常运转	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	≥90%	服务对象满意度指标	移民满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250210094439



吉县县(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号吉县水利局2024年淤地坝建设工程项目				
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：		3,760,000		年度资金总额：	3,760,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		3,760,000		省级财政资金	3,760,000	
	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			2座由大坝、放水建筑物（卧管、涵洞）及溢洪道“三大件”组成的大型淤地坝、2座由大坝、放水建筑物（卧管、涵洞）“二大件”组成的小型淤地坝。				
立项依据			晋财农〔2024〕124号				
项目设立必要性			工程实施后，将会给项目区带来巨大的社会效益，为区域内的农民摆脱贫困达小康。真正实现社会经济状况的根本好转创造了良好的条件。农业生产条件明显改善，农业经济得到长足发展；劳动生产率提高；增加了社会就业机会。				
保证项目实施的制度、措施			县委县政府、市水利局的政策				
项目实施计划			2024年9月启动招标投标程序，10月开始施工，2025年3月修建主体工程，6月底完成大坝回填、9月开始放水建筑物及溢洪道修建，10月完成扫尾工作、11月完成初步验收工作。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年10月开始施工，修建进场道路；2025年10月完成扫尾工作、11月完成初步验收工作。总计修建两座大型淤地坝（大坝、放水建筑物及溢洪道）、两座小型淤地坝（大坝、放水建筑物）。				2024年10月开始施工，修建进场道路。2025年10月完成扫尾工作、11月完成初步验收工作。总计修建两座大型淤地坝（大坝、放水建筑物及溢洪道）、两座小型淤地坝（大坝、放水建筑物）。		
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	库容	120.14万立方米	数量指标	库容	120.14万立方米
			淤地坝	4座		淤地坝	4座
			坝控面积	11.02平方千米		坝控面积	11.02平方千米
		质量指标	灌溉工程等级	V等	质量指标	灌溉工程等级	V等
			工程规模属于	小（2）型		工程规模属于	小（2）型
			主要建筑物级别	5级		主要建筑物级别	5级
		时效指标	完工时间	2025/10/30	时效指标	完工时间	2025/10/30
			开工时间	2024/10/30		开工时间	2024/10/30
			投入使用时间	2025/11/1		投入使用时间	2025/11/1
		成本指标	建安工程费用	345万	成本指标	建安工程费用	345万
			独立费用	23万		独立费用	23万
			预备费	8万		预备费	8万
	效益指标	经济效益指标	增加耕地，年可增加收入	8.15hm2、8.8万元	经济效益指标	增加耕地，年可增加收入	8.15hm2、8.8万元
		社会效益指标	改善农业生产条件、提高劳动生产力	保证	社会效益指标	改善农业生产条件、提高劳动生产力	保证
		生态效益指标	促进生态环境良性循环	促进	生态效益指标	促进生态环境良性循环	促进
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250210095340	



吉县县(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号吉县水利局农村供水工程维修建设				
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：		1,600,000		年度资金总额：	1,600,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		1,600,000		省级财政资金	1,600,000	
	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			维修农村供水工程5处，安装净化设备2套，消毒设备66套				
立项依据			晋水财务〔2024〕181号				
项目设立必要性			工程部分供水设施老化严重，只有进行维修养护或更新改造，才能正常运行；部分工程缺少净化或消毒设备，只有配齐设备，才能保障农村群众安全用水。				
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			4月启动招投标程序，5月开始建设，6月底完工。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		维修农村供水工程5处，安装净化设备2套，消毒设备66套，受益农村人口0.54万人			维修农村供水工程5处，安装净化设备2套，消毒设备66套，受益农村人口0.54万人		
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	安装水质净化设备数量	2处	数量指标	安装水质净化设备数量	2处
			维修农村供水工程数量	5座		维修农村供水工程数量	5座
			安装水质消毒设备数量	66处		安装水质消毒设备数量	66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	完工时间	2025/6/30	时效指标	完工时间	2025/6/30
			开工时间	2025/5/5		开工时间	2025/5/5
			投入使用时间	2025/7/1		投入使用时间	2025/7/1
		成本指标	维修农村供水工程成本	≤65万	成本指标	维修农村供水工程成本	≤65万
			安装水质消毒设备成本	≤55万		安装水质消毒设备成本	≤55万
			安装水质净化设备成本	≤40万		安装水质净化设备成本	≤40万
	效益指标	经济效益指标	保证经济可持续发展	保证	经济效益指标	保证经济可持续发展	保证
		社会效益指标	农村供水工程维修养护覆盖服务人口	0.54万人	社会效益指标	农村供水工程维修养护覆盖服务人口	0.54万人
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250210102101	



吉县县(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号吉县水利局水旱灾害防御补助					
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			--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：	140,000	年度资金总额：	140,000		
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
			省级财政资金	140,000	省级财政资金	140,000		
			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（2024）124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			
总体目标		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	日常巡查次数	1每日1次	数量指标	日常巡查次数	1每日1次	
		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	2025年4月	时效指标	预计开工时间	2025年4月	
			预计完工时间	2025年5月		预计完工时间	2025年5月	
		成本指标	工程及设施维修等	12万	成本指标	工程及设施维修等	12万	
			防凌巡查及防凌日常保障	2万		防凌巡查及防凌日	2万	
	效益指标	经济效益指标	减轻水旱灾害损失，防汛抗旱效益明显	提高	经济效益指标	减轻水旱灾害损失，防汛抗旱效益明显	提高	
		社会效益指标	效应对水旱灾害，确保人民群众生命财产安全	提高	社会效益指标	效应对水旱灾害，确保人民群众生命财产安全	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	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：		20250210102659	



吉县县(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号吉县水利局中型以上淤地坝运行维修管护				
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:	337,500	年度资金总额:	337,500	
			其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0	
			省级财政资金	337,500	省级财政资金	337,500	
			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			对全县的75座大中型淤地坝进行维修养护				
立项依据			晋财农〔2024〕124号				
项目设立必要性			确保全县大中型淤地坝防洪安全				
保证项目实施的制度、措施			财务管理制度、建设管理制度等				
项目实施计划			2025年4月20日至5月20日				
实施期目标					年度目标		
总体目标	对全县的75座大中型淤地坝进行维修养护，确保全县大中型淤地坝防洪安全。				对全县的75座大中型淤地坝进行维修养护，确保全县大中型淤地坝防洪安全。		
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	中型淤地坝	23座	数量指标	中型淤地坝	23座
			大型淤地坝	52座		大型淤地坝	52座
		质量指标	工程质量	合格	质量指标	工程质量	合格
			工程规模属于	小（2）型		工程规模属于	小（2）型
			主要建筑物级别	5级		主要建筑物级别	5级
		时效指标	完工时间	2025/5/20	时效指标	完工时间	2025/5/20
			开工时间	2025/4/20		开工时间	2025/4/20
			投入使用时间	2025/5/20		投入使用时间	2025/5/20
		成本指标	土方工程	20万	成本指标	土方工程	20万
			石方工程	10万		石方工程	10万
			混凝土	3.75万		混凝土	3.75万
	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	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	确保防洪安全	确保	可持续影响指标	确保防洪安全	确保
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250210100748



吉县县(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号吉县水利局中型以上淤地坝运行维修管护					
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:	337,500	年度资金总额:	337,500		
			其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
			省级财政资金	337,500	省级财政资金	337,500		
			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			对全县的75座大中型淤地坝进行维修养护					
立项依据			晋财农〔2024〕124号					
项目设立必要性			确保全县大中型淤地坝防洪安全					
保证项目实施的制度、措施			财务管理制度、建设管理制度等					
项目实施计划			2025年4月20日至5月20日					
实施期目标					年度目标			
总体目标	对全县的75座大中型淤地坝进行维修养护，确保全县大中型淤地坝防洪安全。				对全县的75座大中型淤地坝进行维修养护，确保全县大中型淤地坝防洪安全。			
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	中型淤地坝	23座	数量指标	中型淤地坝	23座	
			大型淤地坝	52座		大型淤地坝	52座	
		质量指标	工程质量	合格	质量指标	工程质量	合格	
			工程规模属于	小（2）型		工程规模属于	小（2）型	
			主要建筑物级别	5级		主要建筑物级别	5级	
		时效指标	完工时间	2025/5/20	时效指标	完工时间	2025/5/20	
			开工时间	2025/4/20		开工时间	2025/4/20	
			投入使用时间	2025/5/20		投入使用时间	2025/5/20	
		成本指标	土方工程	20万	成本指标	土方工程	20万	
			石方工程	10万		石方工程	10万	
			混凝土	3.75万		混凝土	3.75万	
	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	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	确保防汛安全	确保	可持续影响指标	确保防汛安全	确保	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250210100748	



吉县县(K)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			抗旱服务队经费				
主管部门及代码			075-古县水利局		实施单位	古县水利局	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	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	抗旱应急巡视次数	≥100次
		质量指标	工程施工验收合格率	≥90%	质量指标	工程施工验收合格率	≥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	全省水旱灾害损失	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240713151106	



吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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量	138处	数量指标	涉及农村集中供水工程数量	138处
		质量指标	是否符合农村饮水工程质量要求	符合	质量指标	是否符合农村饮水工程质量要求	符合
		时效指标	是否及时发放农村饮水工程维修维护资金	及时	时效指标	是否及时发放农村饮水工程维修维护资金	及时
		成本指标	农村饮水工程维修维护资金	11.79万元	成本指标	农村饮水工程维修维护资金	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	饮水安全供水保障	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续性影响指标	饮水安全供水保障持续性	长期	可持续性影响指标	饮水安全供水保障持续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151106



吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农水员工资				
主管部门及代码			075-古县水利局		实施单位	古县水利局	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	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工资				2025年足额及时发放农水工资		
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	考核合格考率	≥90%	质量指标	考核合格考率	≥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	提高水资源利用率	有效
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151106



吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			其他人员工作经费				
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			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：	37,548	年度资金总额：	37,548	
			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	37,548	市县（区） 财政资金	37,548	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			退伍人员工资及其他保险经费				
立项依据			年初预算				
项目设立必要性			保障退伍军人的权益，确保自己的劳动成果得到应有的回报，调动退伍军人的工作积极性。				
保证项目实施的制度、措施			相关的工资及保险管理制度				
项目实施计划			每月按时发放到位				
实施期目标					年度目标		
总体目标	每月15号前按时发放退伍军人的基本工资及各项保险。				每月15号前按时发放退伍军人的基本工资及各项保险。		
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	退伍军人	1人	数量指标	退伍军人	1人
		质量指标	是否符合发放标准	符合	质量指标	是否符合发放标准	符合
		时效指标	每月15号前发放到位	按时发放	时效指标	每月15号前发放到位	按时发放
		成本指标	平均每月工资及保险	3129元	成本指标	平均每月工资及保险	3129元
	效益指标	经济效益指标	提高人员基本生活质量	提高	经济效益指标	提高人员基本生活质量	提高
		社会效益指标	增加社会稳定性	增加	社会效益指标	增加社会稳定性	增加
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	工资发放时效	1年	可持续影响指标	工资发放时效	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241119154613



吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		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	是否符合清水河管护标准	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	是否按时对河流进行巡查	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	所需清水河管护经费成本	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	河道运行安全保障	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	河道持续运行安全保障	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151106



吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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			2025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	人均均工资	800元	成本指标	人均均工资	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151106	



吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			遗属生活困难补助					
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：	17,424	年度资金总额：		17,424	
			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	17,424	市县（区）财政资金		17,424	
			单位自筹	0	单位自筹		0	
			其他资金		其他资金			
项目概况			2025年遗属生活困难补助					
立项依据			县委县政府研究决定					
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					
项目实施计划			2025年遗属生活困难补助					
实施期目标					年度目标			
总体目标	按时发放遗属生活困难补助				按时发放遗属生活困难补助			
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	遗属补助人数	≥3人	数量指标	遗属补助人数	≥3人	
		质量指标	全额发放	全额	质量指标	全额发放	全额	
		时效指标	完成时间	每月底	时效指标	完成时间	每月底	
		成本指标	人均月发放金额	≤484元	成本指标	人均月发放金额	≤484元	
	效益指标	经济效益指标	提高遗属生活质量	提高	经济效益指标	提高遗属生活质量	提高	
		社会效益指标	提高社会稳定性	有效	社会效益指标	提高社会稳定性	有效	
		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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241120094416	



吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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，节约医药费用	减少、节约	经济效益指标	改善水质，减少人畜疾病，节约医药费用	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	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151106



吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			淤地坝管护经费				
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：	36,400	年度资金总额：	36,400	
			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	36,400	市县（区）财政资金	36,400	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			拦泥淤地，拦蓄泥沙，消减洪峰，减缓沟底坡度，防止沟道下切和沟岸扩张，坍塌；提高水资源利用率，解决人畜饮水问题。				
立项依据			县委县政府政策指导				
项目设立必要性			吉县水利局专项项目制度。				
保证项目实施的制度、措施			根据淤地坝的管护情况，拨付管护经费				
项目实施计划			拦泥淤地，拦蓄泥沙，消减洪峰，减缓沟底坡度，防止沟道下切和沟岸扩张，坍塌；提高水资源利用率，解决人畜饮水问题。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	拦泥淤地，拦蓄泥沙，消减洪峰，减缓沟底坡度，防止沟道下切和沟岸扩张，坍塌；提高水资源利用率，解决人畜饮水问题。				拦泥淤地，拦蓄泥沙，消减洪峰，减缓沟底坡度，防止沟道下切和沟岸扩张，坍塌；提高水资源利用率，解决人畜饮水问题。		
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	人员数量	4人	数量指标	人员数量	4人
			淤地坝数量	13座		淤地坝数量	13座
		质量指标	是否符合淤地坝质量要求	符合	质量指标	是否符合淤地坝质量要求	符合
		时效指标	劳务费、人员工资	每月15号前按时发放	时效指标	劳务费、人员工资	每月15号前按时发放
		成本指标	劳务费	1万元	成本指标	劳务费	1万元
			人员工资	2.64万元		人员工资	2.64万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	淤地坝运行安全保障	提高	社会效益指标	淤地坝运行安全保障	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障淤地坝安全运行时效	长期	可持续影响指标	保障淤地坝安全运行时效	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241119155606



十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024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2024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2024年12月21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

无

（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

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。