

山阴县水利局（部门）
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	7
表四2024年财政拨款收支总表	9
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	11
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）	12
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	13
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	14
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	15
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	15
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	16
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	17
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	19
第三部分 2025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	21

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.....	59
十二、其他说明.....	59
（一）政府购买服务指导性目录.....	59
（二）其他.....	59
第四部分 名词解释.....	65

第一部分 概况

一、本部门职责

职责包括：1、负责保障全县水资源的合理开发利用。组织实施全县水利发展规划和政策，组织编制全县水资源规划、全县确定的重要河湖流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。3、负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。4、指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。按规定组织实施水利工程建设有关制度，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、安排意见，并组织指导实施。5、按照县政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出全县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。6、指导全县水资源保护工作、指导全县水文工作。7、负责组织指导河长制工作。8、负责水土保持工作。9、指导农村水利工作。10、指导全县水工程移民管理工作。11、负责全县重大涉水违法事件的查处，协调跨乡（镇）水事纠纷，指导全县水政监察和水行政执法。

二、机构设置情况

本部门除本级外，下设山阴县水资源节约保护中心、山阴县水利工程服务中心等2个全额事业单位。

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：山阴县水利局（部门）

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	4253.86	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	126.78	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	269.47	269.47	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	49.28	49.28	
		十一、节能环保支出	200.00	200.00	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	6310.58	3788.23	2522.35
		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	73.65	73.65	
		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	3.92		3.92
		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	4380.64	本年支出合计	6906.91	4380.64	2526.27
上年结转	2526.27	年终结转			
收入总计	6906.91	支出总计	6906.91	4380.64	2526.27

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：山阴县水利局（部门）

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		4380.64	4253.86	126.78				2526.27
208	社会保障和就业支出	269.47	269.47					
20805	行政事业单位养老支出	234.43	234.43					
2080501	行政单位离退休	19.63	19.63					
2080502	事业单位离退休	67.51	67.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.19	98.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.10	49.10					
20807	就业补助	3.94	3.94					
2080711	就业见习补贴	3.94	3.94					
20808	抚恤	25.77	25.77					
2080801	死亡抚恤	22.20	22.20					
2080802	伤残抚恤	3.56	3.56					
20899	其他社会保障和就业支出	5.34	5.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.34	5.34					
210	卫生健康支出	49.28	49.28					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					

21011	行政事业单位医疗	49.10	49.10					
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98					
2101102	事业单位医疗	35.92	35.92					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.20	9.20					
211	节能环保支出	200.00	200.00					
21107	风沙荒漠治理	200.00	200.00					
2110799	其他风沙荒漠治理支出	200.00	200.00					
213	农林水支出	3788.23	3661.45	126.78				2522.35
21303	水利	3661.45	3661.45					2522.35
2130301	行政运行	75.40	75.40					
2130302	一般行政管理事务	33.00	33.00					
2130304	水利行业业务管理	418.81	418.81					
2130305	水利工程建设	395.41	395.41					2303.76
2130306	水利工程运行与维护	190.28	190.28					0.57
2130308	水利前期工作	61.52	61.52					
2130310	水土保持							210.27
2130311	水资源节约管理与保护	250.78	250.78					4.80
2130312	水质监测	22.09	22.09					
2130314	防汛	17.30	17.30					1.90
2130315	抗旱	4.00	4.00					
2130316	农村水利							0.69
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1.86	1.86					

2130335	农村供水	140.00	140.00					
2130399	其他水利支出	2051.00	2051.00					0.36
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	126.00		126.00				
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	126.00		126.00				
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.78		0.78				
2137201	移民补助	0.78		0.78				
221	住房保障支出	73.65	73.65					
22102	住房改革支出	73.65	73.65					
2210201	住房公积金	73.65	73.65					
224	灾害防治及应急管理支出							3.92
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出							3.92
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出							3.92

2025年预算支出总表

部门名称：山阴县水利局（部门）

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		6906.91	742.79	6164.12
208	社会保障和就业支出	269.47	147.51	121.96
20805	行政事业单位养老支出	234.43	143.83	90.60
2080501	行政单位离退休	19.63	19.63	
2080502	事业单位离退休	67.51	19.06	48.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.19	70.09	28.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.10	35.05	14.05
20807	就业补助	3.94		3.94
2080711	就业见习补贴	3.94		3.94
20808	抚恤	25.77		25.77
2080801	死亡抚恤	22.20		22.20
2080802	伤残抚恤	3.56		3.56
20899	其他社会保障和就业支出	5.34	3.68	1.66
2089999	其他社会保障和就业支出	5.34	3.68	1.66
210	卫生健康支出	49.28	33.39	15.89
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	49.10	33.21	15.89
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98	
2101102	事业单位医疗	35.92	24.50	11.42
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.20	4.73	4.47
211	节能环保支出	200.00		200.00
21107	风沙荒漠治理	200.00		200.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出	200.00		200.00
213	农林水支出	6310.58	509.32	5801.26
21303	水利	6183.80	509.32	5674.48
2130301	行政运行	75.40	75.40	
2130302	一般行政管理事务	33.00		33.00
2130304	水利行业业务管理	418.81	202.13	216.68
2130305	水利工程建设	2699.17		2699.17
2130306	水利工程运行与维护	190.85		190.85
2130308	水利前期工作	61.52		61.52
2130310	水土保持	210.27		210.27
2130311	水资源节约管理与保护	255.58	231.79	23.79
2130312	水质监测	22.09		22.09
2130314	防汛	19.20		19.20
2130315	抗旱	4.00		4.00
2130316	农村水利	0.69		0.69
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1.86		1.86
2130335	农村供水	140.00		140.00

2130399	其他水利支出	2051.36		2051.36
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	126.00		126.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	126.00		126.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.78		0.78
2137201	移民补助	0.78		0.78
221	住房保障支出	73.65	52.57	21.08
22102	住房改革支出	73.65	52.57	21.08
2210201	住房公积金	73.65	52.57	21.08
224	灾害防治及应急管理支出	3.92		3.92
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.92		3.92
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.92		3.92

2025年财政拨款收支总表

部门名称：山阴县水利局（部门）

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	4253.86	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	126.78	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	269.47	269.47		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	49.28	49.28		
		十一、节能环保支出	200.00	200.00		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	6310.58	6183.80	126.78	
		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	73.65	73.65		
		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	3.92	3.92		
		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	4380.64	本年支出合计	6906.91	6780.13	126.78	

上年财政拨款结转	2526.27	年终结转				
一、一般公共预算	2526.27					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	6906.91	支出总计	6906.91	6780.13	126.78	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山阴县水利局（部门）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		4253.86	742.79	3511.07
208	社会保障和就业支出	269.47	147.51	121.96
20805	行政事业单位养老支出	234.43	143.83	90.60
2080501	行政单位离退休	19.63	19.63	
2080502	事业单位离退休	67.51	19.06	48.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.19	70.09	28.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.10	35.05	14.05
20807	就业补助	3.94		3.94
2080711	就业见习补贴	3.94		3.94
20808	抚恤	25.77		25.77
2080801	死亡抚恤	22.20		22.20
2080802	伤残抚恤	3.56		3.56
20899	其他社会保障和就业支出	5.34	3.68	1.66
2089999	其他社会保障和就业支出	5.34	3.68	1.66
210	卫生健康支出	49.28	33.39	15.89
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	49.10	33.21	15.89
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98	
2101102	事业单位医疗	35.92	24.50	11.42
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.20	4.73	4.47
211	节能环保支出	200.00		200.00
21107	风沙荒漠治理	200.00		200.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出	200.00		200.00
213	农林水支出	3661.45	509.32	3152.13
21303	水利	3661.45	509.32	3152.13
2130301	行政运行	75.40	75.40	
2130302	一般行政管理事务	33.00		33.00
2130304	水利行业业务管理	418.81	202.13	216.68
2130305	水利工程建设	395.41		395.41
2130306	水利工程运行与维护	190.28		190.28
2130308	水利前期工作	61.52		61.52
2130311	水资源节约管理与保护	250.78	231.79	18.99
2130312	水质监测	22.09		22.09
2130314	防汛	17.30		17.30
2130315	抗旱	4.00		4.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1.86		1.86
2130335	农村供水	140.00		140.00
2130399	其他水利支出	2051.00		2051.00
221	住房保障支出	73.65	52.57	21.08
22102	住房改革支出	73.65	52.57	21.08
2210201	住房公积金	73.65	52.57	21.08

预算公开表6

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：山阴县水利局（部门）

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		742.79	674.19	68.60
工资福利支出		641.75	634.25	7.50
基本工资	工资奖金津补贴	33.24	33.24	
基本工资	工资福利支出	209.59	209.59	
津贴补贴	工资奖金津补贴	22.95	22.95	
津贴补贴	工资福利支出	31.15	31.15	
奖金	工资奖金津补贴	5.12	5.12	
绩效工资	工资福利支出	139.87	139.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	9.78	9.78	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	60.31	60.31	
职业年金缴费	社会保障缴费	4.89	4.89	
职业年金缴费	工资福利支出	30.16	30.16	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.98	3.98	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	24.50	24.50	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.49	0.49	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.65	5.65	
住房公积金	住房公积金	7.34	7.34	
住房公积金	工资福利支出	45.23	45.23	
其他工资福利支出	工资福利支出	7.50		7.50
商品和服务支出		60.10		60.10
办公费	办公经费	3.80		3.80
办公费	商品和服务支出	6.50		6.50
印刷费	商品和服务支出	0.50		0.50
水费	办公经费	0.50		0.50
电费	办公经费	0.50		0.50
电费	商品和服务支出	1.50		1.50
取暖费	办公经费	1.66		1.66
取暖费	商品和服务支出	2.23		2.23
差旅费	商品和服务支出	0.60		0.60
维修（护）费	商品和服务支出	3.00		3.00
工会经费	办公经费	1.23		1.23
工会经费	商品和服务支出	7.54		7.54
福利费	办公经费	1.23		1.23
福利费	商品和服务支出	7.54		7.54
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	10.50		10.50
其他交通费用	办公经费	3.57		3.57
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.80		2.80
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.90		4.90
对个人和家庭的补助		39.94	39.94	
退休费	离退休费	37.49	37.49	
医疗费补助	社会福利和救助	2.27	2.27	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	
资本性支出		1.00		1.00
办公设备购置	资本性支出	1.00		1.00

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山阴县水利局（部门）

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		126.78
103	非税收入	126.00
10301	政府性基金收入	126.00
1030158	国家重大水利工程建设基金收入	126.00
110	转移性收入	0.78
11004	政府性基金转移支付收入	0.78
1100409	农林水	0.78

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：山阴县水利局（部门）

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		126.78		126.78
213	农林水支出	126.78		126.78
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	126.00		126.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	126.00		126.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.78		0.78
2137201	移民补助	0.78		0.78

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：山阴县水利局（部门）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：山阴县水利局（部门）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				
公务用车购置及运行费	10.50	10.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	10.50	10.50		
合计	10.50	10.50		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：山阴县水利局（部门）

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	15.29	15.29		
山阴县水利局	15.29	15.29		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山阴县水利局（部门）

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
山阴县水利局（部门）	3637.85	3511.07	126.78			
山阴县水利局	3262.95	3136.17	126.78			
朔财农【2024】68号、山财农【2024】48号2025年中央水库移民扶持资金（基金）0.78万元	0.78		0.78			
朔财农【2025】2号、山财农【2025】1号2025年水库移民后期扶持资金（省级）1.86万元	1.86	1.86				
朔财农【2024】77号、山财农【2024】53号2025年水旱灾害防御专项资金4万元	4.00	4.00				
朔财农【2024】77号、山财农【2024】53号2025年农村供水工程维修建设项目（基金）126万元	126.00		126.00			
朔财农【2024】78号、山财农【2024】54号2025年山洪灾害防治3万元	3.00	3.00				
朔财农【2024】78号、山财农【2024】54号2025年小型水库工程维修养护9万元	9.00	9.00				
朔财农【2024】78号、山财农【2024】54号2025年山洪灾害防治设施维修养护14.3万元	14.30	14.30				
朔财农【2024】78号、山财农【2024】54号2025年农村饮水工程维修养护75万元	75.00	75.00				
朔财农【2024】78号、山财农【2024】54号2025年水资源刚性约束与调度（水资源管理）5.45万元	5.45	5.45				
朔财农【2024】78号、山财农【2024】54号2025年地下水超采综合治理2051万元	2051.00	2051.00				
黄水河山阴县段防洪能力提升工程（县级配套）	150.00	150.00				
山阴县源子河防洪能力提升工程（县级配套）	36.00	36.00				
京津风沙源二期工程山阴县2020年水利水保项目（县级配套）	200.00	200.00				
山阴县砵（氟）改水工程主管线改造和辐射解决马营庄村村民饮用自来水工程	32.00	32.00				
山阴县砵（氟）改水工程管线改造与水质净化工程	33.00	33.00				
桑干河清河行动山阴县岸线道路工程实施方案编制费	17.91	17.91				
桑干河综合治理工程项目资金	176.50	176.50				
水质检测专项业务经费	22.09	22.09				
山阴县现代水网建设规划编制费	26.00	26.00				
2025年遗属生活困难补助	4.26	4.26				
2025年山阴县福民供水管理站乡镇水管员补助经费	50.52	50.52				
2025年山阴县福民供水管理站人员补助经费	35.58	35.58				
2025年山区引黄供水工程运行管护费	145.70	145.70				
水利办公大楼维修改造	8.00	8.00				
河长制工作经费	10.00	10.00				

办公楼楼体亮化工程及水、电材料更换	25.00	25.00				
山阴县水资源节约保护中心	20.94	20.94				
2025年就业见习补贴县级补贴百分之四十部分	1.97	1.97				
2025年遗属生活困难补贴	1.16	1.16				
自收自支专用经费补助	16.95	16.95				
自收自支公用经费补贴补助	0.86	0.86				
山阴县水利工程服务中心	353.95	353.95				
2025年就业见习补贴县级补贴百分之四十部分	1.97	1.97				
河道和水库管理专项资金	7.80	7.80				
2025年度遗属生活困难补助资金	9.83	9.83				
自收自支补助资金	313.87	313.87				
自收自支公用经费	16.92	16.92				
工伤补助资金	3.56	3.56				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山阴县水利局（部门）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
山阴县水利局（部门）	2526.27	2526.27		
山阴县水利局	2526.27	2526.27		
小型水库运行安全工程	0.57	0.57		
晋财农【2023】167号、朔财农【2023】115号2024年山洪灾害防治8万元	1.90	1.90		
晋财农【2023】167号、朔财农【2023】115号2024年水资源刚性约束与调度（水资源管理）15万元	4.80	4.80		
晋财农【2023】167号、朔财农【2023】115号2024年农业水价改革23万元	0.69	0.69		
晋财农【2023】167号、朔财农【2023】115号2024年水土流失综合治理510万元	210.27	210.27		
朔财农【2024】3号2024年大中型水库移民后期扶持项目（省级）1.86万元	0.36	0.36		
朔财农【2024】49号、山财农【2024】38号山阴县马营庄村护村坝水毁修复工程（省级配套）（15万元）	3.92	3.92		
晋财农【2024】12号、朔财农【2024】13号2024年山阴县源子河防洪能力提升工程	178.59	178.59		
晋财农【2024】12号、朔财农【2024】13号2024年黄水河山阴县段防洪能力提升工程	1053.80	1053.80		
晋财农【2024】84号、朔财农【2024】53号2024年黄水河山阴县段防洪能力提升工程	996.89	996.89		
晋财农【2024】84号、朔财农【2024】53号2024年山阴县源子河防洪能力提升工程	74.47	74.47		

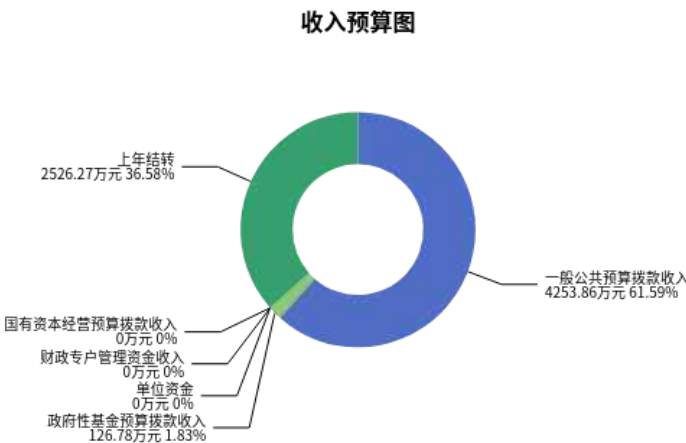
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度山阴县水利局（部门）预算收入总计6,906.91万元，其中：本年收入4,380.64万元，上年结转2,526.27万元，比上年增加4150.82万元，增长150.61%，主要原因是上级提前下达转移支付专项资金和上年度上级转移支付专项资金结转增加等；本年部门预算支出总计6,906.91万元，其中：本年预算安排4,380.64万元，上年结转2,526.27万元，比上年增加4150.82万元，增长150.61%，主要原因是上级提前下达转移支付专项资金和上年度上级转移支付专项资金结转增加等。

二、收入预算情况说明

2025年度山阴县水利局（部门）预算收入6,906.91万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,253.86万元，占61.59%；政府性基金预算拨款收入126.78万元，占1.84%；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2,526.27万元，占36.58%。



三、支出预算情况说明

2025年度山阴县水利局（部门）支出预算6906.91万元，其中：基本支出742.79万元，占10.75%；项目支出6164.12万元，占89.25%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度山阴县水利局（部门）财政拨款收支总预算6,906.91万元。其中：一般公共预算拨款6,780.13万元，政府性基金预算拨款126.78万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入4,380.64万元，上年结转收入2,526.27万元。支出包括：社会保障和就业支出269.47万元、卫生健康支出49.28万元、节能环保支出200.00万元、农林水支出6,310.58万元、住房保障支出73.65万元、灾害防治及应急管理支出3.92万元等。

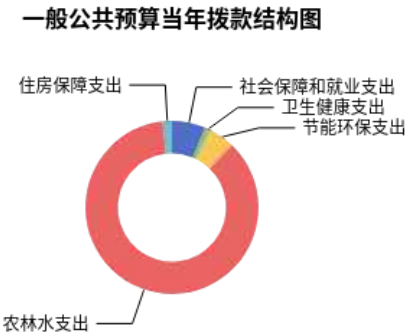
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度山阴县水利局（部门）一般公共预算当年支出4,253.86万元，比上年增加1714.86万元，增长67.54%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度山阴县水利局（部门）一般公共预算当年支出4,253.86万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出269.47万元，占6.33%；卫生健康支出49.28万元，占1.16%；节能环保支出200.00万元，占4.70%；农林水支出3,661.45万元，占86.07%；住房保障支出73.65万元，占1.73%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

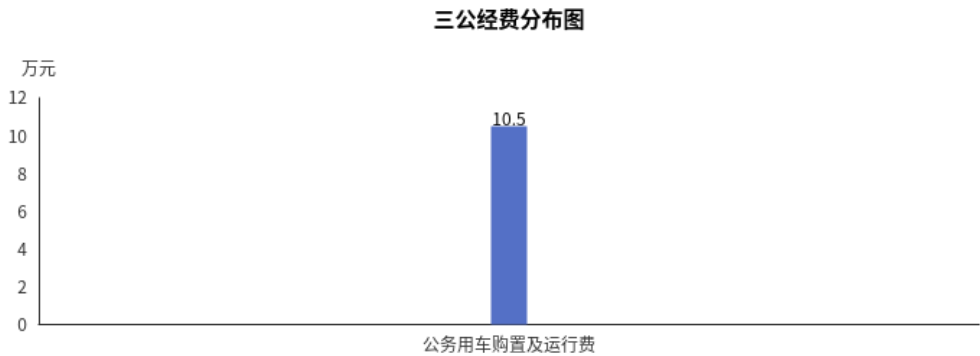
2025年度山阴县水利局（部门）一般公共预算安排基本支出742.79万元，其中：

人员经费674.19万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费68.60万元，主要包括：办公费、印刷费、其他工资福利支出、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、维修（护）费、工会经费、差旅费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年山阴县水利局（部门）财政拨款安排的“三公”经费预算10.50万元与2024年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费10.50万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费10.50万元，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2025年所属山阴县水利局等1家行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算15.29万元，比2024年预算减少0.88万元，下降5.4%，原因是在职人员一般公用经费压减1.6万元

（在职职工8人，1万元/年/人，压减20%），工会费、福利费减少1万元，公务员交通补贴增加0.12万元，离退休干部党支部工作经费增加0.7万元。

九、政府采购情况

2025年山阴县水利局（部门）政府采购预算总额158.78万元。其中：政府采购货物预算8.58万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算150.20万元。

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4380.64万元，其中基本支出742.79万元，项目支出3637.85万元；机关及下属预算单位3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4380.64万元。

2、项目绩效目标

2025年山阴县水利局（部门）纳入绩效目标管理的二级项目36个，共计金额3,637.85万元。其中：其他运转类项目14个，涉及金额642.22万元；特定目标类项目22个，涉及金额2,995.63万元。公开项目绩效目标36个，涉及项目金额3,637.85万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目14个，涉及项目金额642.22万元；特定目标类项目22个，涉及项目金额2,995.63万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

部门基本信息	部门名称	044-山阴县水利局（部门）		
	内设职能部门数	3个	所属预算单位数	2个
	核定的人员编制数	81人	实际在职人员总数	81人
			其中:在编人员数	81人
			其他人员数	0人
部门职责	（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。（三）按规定组织实施水利工程建设有关制度，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、安排意见，并组织指导实施。（四）指导全县水资源保护工作。 （五）负责全县其他田水工作。（六）指导全县水政工作。（七）指导水利建设、水利			
部门战略目标	负责保障全县水资源的合理开发利用。组织实施全县水利发展规划和政策，组织编制全县水资源规划、全县确定的重要河湖流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	4380.64	合 计	4380.64
	其中:一般公共预算资金	4253.86	其中:基本支出	742.79
	政府性基金预算资金	126.78	项目支出	3637.85
	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	
	负责保障全县水资源的合理开发利用		组织实施全县水利发展规划和政策，组织编 制全县水资源规划、全县确定的重要河湖流	
年度绩效目标	保障单位项目顺利实施，确保单位正常运行。			
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	实施项目数量	≥36个
			预算单位数量	3个
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	按合同期限及时完成	及时
		成本指标	预算控制额	4380.64万元
	效益指标	经济效益指标	提高受益群众经济收入	提高
		社会效益指标	促进社会经济发展	促进
		生态效益指标	改善生态环境	改善
		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%

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年山区引黄供水工程运行管护费						
主管部门及代码		044-山阴县水利局（部门）		实施单位	山阴县水利局			
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期	3年			
项目资金 （元）	实施期资金总额：		4,371,000	年度资金总额：	1,457,000			
	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		4,371,000	市县（区）财政资金	1,457,000			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		山区引黄供水工程2处提水泵站、113.8km饮水管道、2座蓄水池、31座村内蓄水池、180座各类阀门井的年运行管护费用。						
立项依据		山阴县部分山区引黄供水工程运行管理承包合同						
项目设立必要性		解决吴马营和玉井镇35个行政村2.16万人、1.5万头牲畜的饮水困难问题。						
保证项目实施的制度、措施		成立项目部具体负责建设						
项目实施计划		截止2025年12月底完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标	解决吴马营和玉井镇34个行政村2.16万人、1.5万头牲畜的饮水困难问题。				解决吴马营和玉井镇34个行政村2.16万人、1.5万头牲畜的饮水困难问题。			
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	提水泵站	2处	数量指标	提水泵站	2处	
			饮水管道	113.8km		饮水管道	113.8km	
			蓄水池	33座		蓄水池	33座	
			各类阀门井	180座		各类阀门井	180座	
		质量指标	提升管理工作能力	提升		质量指标	提升管理工作能力	提升
			按合同及时发放	及时			按合同及时发放	及时
			成本指标	预算控制额			4371000元	成本指标
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障当地群众饮水安全	保障	社会效益	保障当地群众饮	保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥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：	20250105100347	

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年山阴县福民供水管理站人员补助经费						
主管部门及代码		044-山阴县水利局（部门）			实施单位		山阴县水利局	
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：	355, 779		年度资金总额：	355, 779		
		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	355, 779		市县（区）财政资金	355, 779		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		发放山阴县福民供水管理站人员补助经费9人。						
立项依据		《县长办公会议纪要》山政办函【2008】2号						
项目设立必要性		保障职工工资按时足额发放						
保证项目实施的制度、措施		执行工资政策标准						
项目实施计划		发放山阴县福民供水管理站人员补助经费9人。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障职工工资按时足额发放				保障职工工资按时足额发放			
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	职工人数	8人	数量指标	职工人数	8人	
		质量指标	按时足额发放	100%	质量指标	按时足额发放	100%	
		时效指标	及时发放	及时	时效指标	及时发放	及时	
		成本指标	预算控制额	355779元	成本指标	预算控制额	355779元	
	效益指标	经济效益	提高职工经济收入	提高	经济效益	提高职工经济收入	提高	
		社会效益	提高职工生活质量	提高	社会效益	提高职工生活质量	提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	受益职工满意度	≥90%	服务对象满意度	受益职工满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20250102102336

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年山阴县福民供水管理站乡镇水管员补助经费						
主管部门及代码		044-山阴县水利局（部门）			实施单位		山阴县水利局	
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：	505,200		年度资金总额：	505,200		
		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	505,200		市县（区）财政资金	505,200		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		山阴县福民供水管理站乡镇水管员补助经费103人。						
立项依据		县长办公会议纪要》山政办函【2008】2号						
项目设立必要性		保障乡镇水管员工资及时足额放。						
保证项目实施的制度、措施		执行工资政策标准						
项目实施计划		山阴县福民供水管理站乡镇水管员补助经费103人。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障乡镇水管员工资及时足额放。					保障乡镇水管员工资及时足额放。	
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	乡镇水管员	103人		数量指标	乡镇水管员	103人
		质量指标	按时足额发放	100%		质量指标	按时足额发放	100%
		时效指标	及时发放	及时		时效指标	及时发放	及时
		成本指标	预算控制额	505200元		成本指标	预算控制额	505200元
	效益指标	经济效益	提高受益群众经济收入	提高		经济效益	提高受益群众经济收入	提高
		社会效益	提高受益群众生活质量	提高		社会效益	提高受益群众生活质量	提高
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥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：	20250102094736

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年遗属生活困难补助							
主管部门及代码		044-山阴县水利局（部门）			实施单位		山阴县水利局		
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：	42,648		年度资金总额：	42,648			
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0			
		省级财政资金	0		省级财政资金	0			
		市县（区）财政资 金	42,648		市县（区）财政资金	42,648			
		单位自筹	0		单位自筹	0			
		其他资金			其他资金				
项目概况		保障机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难，通过发放补助，生活得到有效保障。							
立项依据		《机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》							
项目设立必要性		有效保障遗属生活							
保证项目实施的制度、措施		按标准按月度及时发放保障《机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》							
项目实施计划		按标准按月度及时发放							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难，通过发放补助，生活得到有效保障			保障机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难，通过发放补助，生活得到有效保障				
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	补助人数	6人	数量指标	补助人数	6人		
		质量指标	补助标准	≥482元/人	质量指标	补助标准	≥482元/人		
		时效指标	发放时效	按月	时效指标	发放时效	按月		
		成本指标	预算控制额	42648元	成本指标	预算控制额	42648元		
	效益指标	经济效益	提高遗属经济收入	提高	经济效益	提高遗属经济收	提高		
		社会效益	保障遗属生活水平	保障	社会效益	保障遗属生活水	保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	保障遗属生活可持续	保障	可持续影响	保障遗属生活可	保障		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：				填报日期：	20250102093512

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公楼楼体亮化工程及水、电材料更换						
主管部门及代码		044-山阴县水利局（部门）			实施单位		山阴县水利局	
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：	280,000		年度资金总额：	250,000		
		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	280,000		市县（区）财政资金	250,000		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		办公楼楼体亮化及水、电材料更换						
立项依据		县委县政府批示						
项目设立必要性		保障办公场所正常运行						
保证项目实施的制度、措施		项目部具体负责						
项目实施计划		办公楼楼体亮化及水、电材料更换						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障办公场所正常运行				保障办公场所正常运行		
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	办公大楼	1幢		数量指标	办公大楼	1幢
		质量指标	验收合格率	100%		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	按合同期限及时完成	及时		时效指标	按合同期限及时	及时
		成本指标	预算控制额	28万元		成本指标	预算控制额	28万元
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	提高职工工作能力	提高		社会效益	提高职工工作能	提高
		生态效益				生态效益		
		可持续影响	保障办公场所正常运行	保障		可持续影响	保障办公场所正	保障
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%		服务对象满意度	职工满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250313090443

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			河长制工作经费						
主管部门及代码			044-山阴县水利局（部门）		实施单位	山阴县水利局			
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：		500,000		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		500,000		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			河长制工作经费						
立项依据			县委县政府批示						
项目设立必要性			推进全县河长制工作						
保证项目实施的制度、措施			项目部具体负责						
项目实施计划			河长制工作经费						
实施期目标					年度目标				
总体目标		推进全县河长制工作。			推进全县河长制工作。				
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	培训次数	≥1次	数量指标	培训次数	≥1次		
			宣传次数	≥1次		宣传次数	≥1次		
		质量指标	宣传、培训完成率	100%	质量指标	宣传、培训完成	100%		
			时效指标	按期限及时完成		及时	时效指标	按期限及时完成	及时
		成本指标	预算控制额	50万元	成本指标	预算控制额	50万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益		提升乡村两级河长管理水	提升	社会效益		提升乡村两级河	提升
		生态效益				生态效益			
		可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥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：	20250221195555		

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		黄水河山阴县段防洪能力提升工程(县级配套)						
主管部门及代码		044-山阴县水利局（部门）		实施单位	山阴县水利局			
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：		9,086,600	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 金		9,086,600	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		治理河长度23.29km。其中新建堤防12.67km；新建护村堤防1.58km；坡防护2.57km；河道清障2处；新建穿堤涵管15座；新设26个监测断面。						
立项依据		县委县政府批示						
项目设立必要性		预防山洪灾害，保护人身财产安全。						
保证项目实施的制度、措施		项目都具体负责建设。						
项目实施计划		治理河长度23.29km。其中新建堤防12.67km；新建护村堤防1.58km；坡防护2.57km；河道清障2处；新建穿堤涵管15座；新设26个监测断面。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		预防山洪灾害，保护人身财产安全。		预防山洪灾害，保护人身财产安全。				
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	治理河道长度	13.288km	数量指标	治理河道长度	13.288km	
			堤防工程长度	4.33km		堤防工程长度	4.33km	
		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	按合同期限及时完成			及时	时效指标
		成本指标	预算控制额	908.66万元		成本指标	预算控制额	908.66万元
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保护耕地面积	3万亩	社会效益	保护耕地面积	3万亩	
			保护人口数	0.5万人		保护人口数	0.5万人	
		生态效益	改善生态环境	改善	生态效益	改善生态环境	改善	
可持续影响		促进已建工程良性运转	促进	可持续影响	促进已建工程良	促进		
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：	20250221091217	

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		京津风沙源二期工程山阴县2020年水利水保项目（县级配套）					
主管部门及代码		044-山阴县水利局（部门）		实施单位	山阴县水利局		
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：		3,700,000	年度资金总额：	2,000,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		3,700,000	市县（区）财政资金	2,000,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		通过项目实施，小流域治理区内新增水土流失治理面积1600公顷，治理度由治理前的12.3%提高到86%，每年蓄水173.68万吨，保土1.35万吨，增加了现目区的植被体系，有利于遏制土地荒漠化。					
立项依据		县委县政府批示					
项目设立必要性		通过项目实施，使林草覆盖率和沟道得到了有效治理，水土流失基本得到控制。					
保证项目实施的制度、措施		项目部具体负责					
项目实施计划		通过项目实施，小流域治理区内新增水土流失治理面积1600h平方米，治理度由治理前的12.3%提高到86%，每年蓄水173.68万吨，保土1.35万吨，增加了现目区的植被体系，有利于遏制土地荒漠化。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过项目实施，使林草覆盖率和沟道得到了有效治理，水土流失基本得到控制。			通过项目实施，使林草覆盖率和沟道得到了有效治理，水土流失基本得到控制。			
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	水土流失治理面积	1600公顷	数量指标	水土流失治理面	1600公顷
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	按合同期限及时完成	及时	时效指标	按合同期限及时	及时
		成本指标	预算控制额	370万元	成本指标	预算控制额	370万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	水土流失得到有效控制	有效	生态效益	水土流失得到有	有效
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥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：	20250221101829

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			桑干河清河行动山阴县岸线道路工程实施方案编制费							
主管部门及代码			044-山阴县水利局（部门）		实施单位		山阴县水利局			
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：		179,100		年度资金总额：		179,100	
			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		179,100		市县（区）财政资金		179,100	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			桑干河清河行动山阴县岸线道路工程实施方案编制费							
立项依据			县委县政府批示							
项目设立必要性			保障项目顺利实施							
保证项目实施的制度、措施			项目部具体负责							
项目实施计划			桑干河清河行动山阴县岸线道路工程实施方案编制费							
实施期目标						年度目标				
总体目标		保障项目顺利实施						保障项目顺利实施		
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	编制项目实施方案	1次		数量指标	编制项目实施方案	1次		
		质量指标	按时按质准确完成	准确完成		质量指标	按时按质准确完成	准确完成		
		时效指标	按合同期限及时完成	及时		时效指标	按合同期限及时	及时		
		成本指标	预算控制额	17.91万元		成本指标	预算控制额	17.91万元		
	效益指标	经济效益				经济效益				
		社会效益	为项目正常运行提供保障	提供		社会效益	为项目正常运行	提供		
		生态效益				生态效益				
		可持续影响				可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥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：		20250221161747	

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		桑干河综合治理工程项目资金							
主管部门及代码		044-山阴县水利局（部门）		实施单位	山阴县水利局				
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：		1,765,000	年度资金总额：	1,765,000				
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金		0	省级财政资金	0				
	市县（区）财政资 金		1,765,000	市县（区）财政资金	1,765,000				
	单位自筹		0	单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况		治理河道28公里，新建堤防49.1公里，排水涵洞10处，砂石道路56.97公里等。							
立项依据		县委县政府批示							
项目设立必要性		改善河道生态环境，提高沿河县城及村庄防洪标准。							
保证项目实施的制度、措施		项目部具体负责							
项目实施计划		治理河道28公里，新建堤防49.1公里，排水涵洞10处，砂石道路56.97公里等。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		改善河道生态环境，提高沿河县城及村庄防洪标准。		改善河道生态环境，提高沿河县城及村庄防洪标准。					
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	河道治理	28km	数量指标	河道治理	28km		
			新建堤防	49.1km		新建堤防	49.1km		
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%		
			时效指标	按合同工期及时完成		及时	时效指标	按合同工期及时	及时
			成本指标	预算控制额		176.5万元	成本指标	预算控制额	176.5万元
	效益指标	经济效益	促进当地经济增长	促进	经济效益	促进当地经济增	促进		
		社会效益	保护周边群众生命财产安全	保护	社会效益	保护周边群众生	保护		
		生态效益	改善河道生态环境	改善	生态效益	改善河道生态环	改善		
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥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：	20250221165551		

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		山阴县神（毓）改水工程管线改造与水质净化工程					
主管部门及代码		044-山阴县水利局（部门）		实施单位	山阴县水利局		
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：		3,235,300	年度资金总额：	330,000		
	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		3,235,300	市县（区）财政资金	330,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		苏庄和高庄分别新打2眼机井，改造老旧管线2200米、改造老旧管理井房3座、新建分水阀井4座、排气阀井2座，安装次氯酸钠发生器4台、紫外线消毒仪5台、智能多参数水质检测仪5台及相应的配套设施等。					
立项依据		县委县政府批示					
项目设立必要性		项目设施后，可大大缓解受益村庄的季节性缺水问题，农民饮水得到保障，增加水质消毒仪器和检验仪器，确保了农村饮水安全，让群众喝上安全水、放心水和健康水。					
保证项目实施的制度、措施		项目部具体负责。					
项目实施计划		苏庄和高庄分别新打2眼机井，改造老旧管线2200米、改造老旧管理井房3座、新建分水阀井4座、排气阀井2座，安装次氯酸钠发生器4台、紫外线消毒仪5台、智能多参数水质检测仪5台及相应的配套设施等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		缓解受益村庄的季节性缺水问题，农民饮水安全得到保障。		缓解受益村庄的季节性缺水问题，农民饮水安全得到保障。			
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	改造老旧管线	2200米	数量指标	改造老旧管线	2200米
			水质净化设施	5套		水质净化设施	5套
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	按合同期限及时完成	及时	时效指标	按合同期限及时	及时
		成本指标	预算控制额	323.53万元	成本指标	预算控制额	323.53万元
	效益指标	经济效益	促进当地群众经济收入	促进	经济效益	促进当地群众经济收入	促进
		社会效益	保障当地群众饮水安全	保障	社会效益	保障当地群众饮水安全	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥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：	20250221104612

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		山阴县坤（毓）改水工程主管线改造和辐射解决马营庄村村民饮用自来水工程							
主管部门及代码		044-山阴县水利局（部门）			实施单位		山阴县水利局		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目日期		1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		3,153,900		年度资金总额：		320,000	
		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		3,153,900		市县（区）财政资金		320,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		管线维修改造。其中：PE塑料管5200米，农村自来水入户管网1200米。							
立项依据		县委县政府批示							
项目设立必要性		保障农村供水管线维修，确保农村供水正常运行。							
保证项目实施的制度、措施		项目部具体负责							
项目实施计划		管线维修改造。其中：PE塑料管5200米，农村自来水入户管网1200米。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障农村供水管线维修，确保农村供水正常运行。				保障农村供水管线维修，确保农村供水正常运行。			
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	PE管道	5200米		数量指标	PE管道	5200米	
		质量指标	产品合格率	100%		质量指标	产品合格率	100%	
		时效指标	按合同期限及时完成	及时		时效指标	按合同期限及时	及时	
		成本指标	预算控制额	315.39万元		成本指标	预算控制额	315.39万元	
	效益指标	经济效益	促进当地群众经济收入	促进		经济效益	促进当地群众经济收入	促进	
		社会效益	提高当地群众生活质量	提高		社会效益	提高当地群众生活质量	提高	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响				可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥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：	20250221103537	

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		山阴县现代水网建设规划编制费						
主管部门及代码		044-山阴县水利局（部门）			实施单位		山阴县水利局	
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：		290,000	年度资金总额：		260,000	
		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		290,000	市县（区）财政资金		260,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		山阴县现代水网建设规划编制						
立项依据		县委县政府批示						
项目设立必要性		保障城乡供水正常运行						
保证项目实施的制度、措施		项目部具体负责						
项目实施计划		山阴县现代水网建设规划编制						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障城乡供水正常运行				保障城乡供水正常运行		
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	现代水网建设规划编制	1次	数量指标	现代水网建设规划编制	1次	
		质量指标	按时按质准确完成	准确	质量指标	按时按质准确完成	准确	
		时效指标	按合同及时完成	及时	时效指标	按合同及时完成	及时	
		成本指标	预算控制额	29万元	成本指标	预算控制额	29万元	
	效益指标	经济效益	提高受益单位经济收入	提高	经济效益	提高受益单位经济收入	提高	
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥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：	20250221194610	

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		山阴县源子河防洪能力提升工程（县级配套）						
主管部门及代码		044-山阴县水利局（部门）			实施单位		山阴县水利局	
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, 218, 700		年度资金总额：	360, 000		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0		省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	1, 218, 700		市县（区）财政资金	360, 000		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		治理河长度1.72km。其中新建堤防1.5km；现有堤防堤脚防护0.4km。						
立项依据		县委县政府批示						
项目设立必要性		预防山洪灾害，保护人身财产安全。						
保证项目实施的制度、措施		项目部具体负责建设。						
项目实施计划		治理河长度1.72km。其中新建堤防1.5km；现有堤防堤脚防护0.4km。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		预防山洪灾害，保护人身财产安全。				预防山洪灾害，保护人身财产安全。		
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	治理河道长度	0.46km	数量指标	治理河道长度	0.46km	
			堤防工程长度	1.042km		堤防工程长度	1.042km	
		质量指标	项目验收合格率	100%		质量指标	项目验收合格率	100%
			时效指标	按合同期限及时完成			及时	时效指标
		成本指标	预算控制额	121.87万元		成本指标	预算控制额	121.87万元
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保护耕地面积	0.6万亩	社会效益	保护耕地面积	0.6万亩	
			保护人口数	0.09万人		保护人口数	0.09万人	
		生态效益	改善生态环境	改善	生态效益	改善生态环境	改善	
可持续影响	促进已建工程良性运转	促进	可持续影响	促进已建工程良	促进			
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：	20250221092109	

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水利办公大楼维修改造						
主管部门及代码		044-山阴县水利局（部门）			实施单位		山阴县水利局	
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：	300,000		年度资金总额：		80,000	
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金	0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金	300,000		市县（区）财政资金		80,000	
		单位自筹	0		单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		水利局办公楼维修改造						
立项依据		县委县政府批示						
项目设立必要性		维护办公场所正常运行						
保证项目实施的制度、措施		项目部具体负责						
项目实施计划		水利局办公楼维修改造						
实施期目标					年度目标			
总体目标	维护办公场所正常运行				维护办公场所正常运行			
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	办公大楼	1栋	数量指标	办公大楼	1栋	
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	按合同期限及时完成	及时	时效指标	按合同期限及时	及时	
		成本指标	预算控制额	30万元	成本指标	预算控制额	30万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高职工工作能力	提高	社会效益	提高职工工作能	提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	保障办公场所正常运行	保障	可持续影响	保障办公场所正	保障	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250221175819	

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水质检测专项业务经费					
主管部门及代码		044-山阴县水利局（部门）		实施单位	山阴县水利局		
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：		280,000	年度资金总额：	220,900		
	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		280,000	市县（区）财政资金	220,900		
	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114个村庄进行水质抽检，保障14.75万人安全饮水。					
立项依据		《山西省水利厅关于做好农村饮水安全有关工作的通知》晋水农水便【2023】35号					
项目设立必要性		保障农村饮水安全。					
保证项目实施的制度、措施		项目部具体负责					
项目实施计划		对全县114个村庄进行水质检测。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障114个村庄、14.75万人农村饮水安全。		保障114个村庄、14.75万人农村饮水安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	供水村庄	114个	数量指标	供水村庄	114个
			水质检测报告	100份		水质检测报告	100份
		质量指标	水质检测完成率	100%	质量指标	水质检测完成率	100%
			时效指标	按合同及时完成		及时	时效指标
		成本指标	预算控制额	28万元	成本指标	预算控制额	28万元
	效益指标	经济效益	提高当地群众经济收入	提高	经济效益	提高当地群众经	提高
		社会效益	保障当地群众饮水安全	保障	社会效益	保障当地群众饮	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥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：	20250221192940

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		朔财农【2024】68号、山财农【2024】48号2025年中央水库移民扶持资金（基金）0.78万元						
主管部门及代码		044-山阴县水利局（部门）			实施单位		山阴县水利局	
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：	7,800		年度资金总额：	7,800		
		其中：中央财政资金	7,800		其中：中央财政资金	7,800		
		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		2025年中央水库移民扶持基金13人						
立项依据		朔财农【2024】68号《关于提前下达2025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		保障受益移民的直补资金及时足额发放。						
保证项目实施的制度、措施		成立项目部具体负责						
项目实施计划		截止2025年12月底前完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障受益移民的直补资金及时足额发放。				保障受益移民的直补资金及时足额发放。		
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	受益移民	13人	数量指标	受益移民	13人	
		质量指标	直补资金发放率	100%	质量指标	直补资金发放率	100%	
		时效指标	按时足额发放	及时	时效指标	按时足额发放	及时	
		成本指标	预算控制额	0.78万元	成本指标	预算控制额	0.78万元	
	效益指标	经济效益	提高受益移民经济收入	提高	经济效益	提高受益移民经济收入	提高	
		社会效益	提高受益移民生活水平	提高	社会效益	提高受益移民生活水平	提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	受益移民满意度	≥90%	服务对象满意度	受益移民满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250207093436	

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		朔财农【2024】77号、山财农【2024】53号2025年农村供水工程维修建设项目（基金）126万元							
主管部门及代码		044-山阴县水利局（部门）			实施单位		山阴县水利局		
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：		1,260,000		年度资金总额：		1,260,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,260,000		省级财政资金		1,260,000	
		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		维修养护农村供水工程和安装水质净化消毒设施设备。							
立项依据		朔财农【2024】77号《朔州市财政局关于提前下达2025年省级水利转移支付资金（基金）预算指标的通知》、晋财农【2024】124号《省财政厅关于提前下达2025年省级水利转移支付资金（基金）预算指标的通知》。							
项目设立必要性		保障农村安全饮水，提高农民生活饮水质量。							
保证项目实施的制度、措施		成立项目部具体负责建设。							
项目实施计划		截止2025年12月底前完成							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障农村安全饮水，提高农民生活饮水质量。				保障农村安全饮水，提高农民生活饮水质量。			
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	农村饮水工程设施维修养护	≥1处	数量指标	农村饮水工程设施	≥1处		
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	按合同期限及时完成	及时	时效指标	按合同期限及时	及时		
		成本指标	预算控制额	126万元	成本指标	预算控制额	126万元		
	效益指标	经济效益	促进当地经济增长	促进	经济效益	促进当地经济增长	促进		
		社会效益	保障当地农民生活饮水安全	保障	社会效益	保障当地农民生活	保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥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：	20250207100459		

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		朔财农【2024】77号 山财农【2024】53号2025年水旱灾害防御专项资金4万元							
主管部门及代码		044-山阴县水利局（部门）			实施单位		山阴县水利局		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：		40,000		年度资金总额：		40,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		40,000		省级财政资金		40,000	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		方案预案编修、工程及设施修复、抗旱拉运水补助等。							
立项依据		朔财农【2024】77号《朔州市财政局关于提前下达2025年省级水利转移支付资金（基金）预算指标的通知》、晋财农【2024】124号《省政局关于提前下达2025年省级水利转移支付资金（基金）预算指标的通知》							
项目设立必要性		做好抗旱减灾工作，最大程度地降低干旱灾害对国民经济发展造成的影响和损失。							
保证项目实施的制度、措施		成立项目部具体负责建设。							
项目实施计划		截止2025年12月底前完成							
实施期目标					年度目标				
总体目标		做好抗旱减灾工作，最大程度地降低干旱灾害对国民经济发展造成的影响和损失。				做好抗旱减灾工作，最大程度地降低干旱灾害对国民经济发展造成的影响和损失。			
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	抗旱防汛设施修复	≥1处	数量指标	抗旱防汛设施修	≥1处		
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	按合同期限及时完成	及时	时效指标	按合同期限及时	及时		
		成本指标	预算控制额	4万元	成本指标	预算控制额	4万元		
	效益指标	经济效益	促进当地经济增长	促进	经济效益	促进当地经济增	促进		
		社会效益	提高当地群众生活质量	提高	社会效益	提高当地群众生	提高		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥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：	20250207095600		

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		朔财农【2024】78号、山财农【2024】54号2025年地下水超采综合治理2051万元						
主管部门及代码		044-山阴县水利局（部门）			实施单位		山阴县水利局	
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:		20,510,000		年度资金总额:		20,510,000	
	其中:中央财政资金		20,510,000		其中:中央财政资金		20,510,000	
	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		新建溢流坝1座，修复和新建干渠5000m，新建支渠10420m，埋设管道880m，配套各类闸阀27座，交通桥18座，关井压采30眼。						
立项依据		朔财农【2024】78号《朔州市财政局关于提前下达2025年中央水利发展资金预算指标的通知》、晋财农【2024】121号《省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算指标的通知》						
项目设立必要性		减少地下水开采，合理利用和保护地下水资源，达到节约区域用水、遏制地下水超采、提升水源涵养能力。						
保证项目实施的制度、措施		成立项目部具体负责建设。						
项目实施计划		截止2025年12月底前完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标		减少地下水开采，合理利用和保护地下水资源，达到节约区域用水、遏制地下水超采、提升水源涵养能力。			减少地下水开采，合理利用和保护地下水资源，达到节约区域用水、遏制地下水超采、提升水源涵养能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	新建溢流坝	1座	数量指标	新建溢流坝	1座	
			新建干渠	5000m		新建干渠	5000m	
			关井压采	30眼		关井压采	30眼	
			新建支渠	10420m		新建支渠	10420m	
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	按合同期限及时完成	及时	时效指标	按合同期限及时	及时	
		成本指标	预算控制额	2051万元	成本指标	预算控制额	2051万元	
	效益指标	经济效益	促进当地经济收入	促进	经济效益	促进当地经济增收	促进	
		社会效益	有效节约水资源	有效	社会效益	有效节约水资源	有效	
		生态效益	有效管控地下水开采	有效	生态效益	有效管控地下水	有效	
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥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:	20250207105323	

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		朔财农【2024】78号、山财农【2024】54号2025年农村饮水工程维修养护75万元						
主管部门及代码		044-山阴县水利局（部门）			实施单位		山阴县水利局	
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：	750,000		年度资金总额：	750,000		
		其中：中央财政资金	750,000		其中：中央财政资金	750,000		
		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		对农村饮水工程设施设备实施维修养护或更新改造等						
立项依据		朔财农【2024】78号《朔州市财政局关于提前下达2025年中央水利发展资金预算指标的通知》、晋财农【2024】121号《省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算指标的通知》						
项目设立必要性		保障农村安全饮水，提高农民生活饮水质量。						
保证项目实施的制度、措施		成立项目部具体负责建设。						
项目实施计划		截止2025年12月底前完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障农村安全饮水，提高农民生活饮水质量。				保障农村安全饮水，提高农民生活饮水质量。		
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	农村饮水工程设施维修养护	≥1处	数量指标	农村饮水工程设施	≥1处	
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	按合同期限及时完成	及时	时效指标	按合同期限及时	及时	
		成本指标	预算控制额	75万元	成本指标	预算控制额	75万元	
	效益指标	经济效益	促进当地经济增长	促进	经济效益	促进当地经济增长	促进	
		社会效益	保障当地农民生活饮水安全	保障	社会效益	保障当地农民生活	保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥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：	20250207103640	

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		朔财农【2024】78号、山财农【2024】54号2025年山洪灾害防治3万元						
主管部门及代码		044-山阴县水利局（部门）			实施单位		山阴县水利局	
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		山洪群测群防体系建设						
立项依据		朔财农【2024】78号《朔州市财政局关于提前下达2025年中央水利发展资金预算指标的通知》、晋财农【2024】121号《省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算指标的通知》						
项目设立必要性		预防山洪灾害，保护人身财产安全。						
保证项目实施的制度、措施		成立项目部具体负责建设。						
项目实施计划		截止2025年12月底前完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标		预防山洪灾害，保护人身财产安全。					预防山洪灾害，保护人身财产安全。	
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	宣传培训演练	1次		数量指标	宣传培训演练	1次
		质量指标	项目验收合格率	100%		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	及时完成	及时		时效指标	及时完成	及时
		成本指标	预算控制额	3万元		成本指标	预算控制额	3万元
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	提高山洪灾害防治应急能力	提高		社会效益	提高山洪灾害防治	提高
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥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：	20250207101349

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		朔财农【2024】78号、山财农【2024】54号2025年山洪灾害防治设施维修养护14.3万元						
主管部门及代码		044-山阴县水利局（部门）			实施单位		山阴县水利局	
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		监测预警设施补充及维修养护						
立项依据		朔财农【2024】78号《朔州市财政局关于提前下达2025年中央水利发展资金预算指标的通知》、晋财农【20234】121号《省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算指标的通知》						
项目设立必要性		预防山洪灾害，保护人身财产安全。						
保证项目实施的制度、措施		成立项目部具体负责建设						
项目实施计划		截止2025年12月底前完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标		预防山洪灾害，保护人身财产安全。					预防山洪灾害，保护人身财产安全。	
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	监测预警设施设备补充及	≥1处	数量指标	监测预警设施设	≥1处	
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	按合同期限及时完成	及时	时效指标	按合同期限及时	及时	
		成本指标	预算控制额	14.3万元	成本指标	预算控制额	14.3万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保护当地群众人身财产安全	保护	社会效益	保护当地群众人	保护	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥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：	20250207103014	

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		朔财农【2024】78号、山财农【2024】54号2025年水资源刚性约束与调度（水资源管理）5.45万元							
主管部门及代码		044-山阴县水利局（部门）			实施单位		山阴县水利局		
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：		54,500		年度资金总额：		54,500	
		其中：中央财政资金		54,500		其中：中央财政资金		54,500	
		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		新建桑干河灌区泥河总干取水口、南高灌引水塔、桑干河灌区总干渠渠首、民生灌区引水枢纽工程在线计量设施各1套							
立项依据		朔财农【2024】78号《朔州市财政局关于提前下达2025年中央水利发展资金预算指标的通知》、晋财农【2024】121号《省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算指标的通知》							
项目设立必要性		减少地下水开采，合理利用和保护地下水资源，达到节约区域用水、遏制地下水超采、提升水源涵养能力。							
保证项目实施的制度、措施		成立项目部具体负责建设。							
项目实施计划		截止2025年12月底前完成							
实施期目标					年度目标				
总体目标		减少地下水开采，合理利用和保护地下水资源，达到节约区域用水、遏制地下水超采、提升水源涵养能力。			减少地下水开采，合理利用和保护地下水资源，达到节约区域用水、遏制地下水超采、提升水源涵养能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	取水在线计量设施	≥1套	数量指标	取水在线计量设施	≥1套		
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	按合同期限及时完成	及时	时效指标	按合同期限及时	及时		
		成本指标	预算控制额	5.45万元	成本指标	预算控制额	5.45万元		
	效益指标	经济效益	为国民经济社会发展提供	提供	经济效益	为国民经济社会发展提供			
		社会效益	提升水资源监测能力	提升	社会效益	提升水资源监测能力	提升		
		生态效益	有效管控地下水开采	有效	生态效益	有效管控地下水	有效		
		可持续影响	水资源监测能力	长期	可持续影响	水资源监测能力	长期		
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：	20250207104422		

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		朔财农【2024】78号 山财农【2024】54号2025年小型水库工程维修养护9万元						
主管部门及代码		044-山阴县水利局（部门）			实施单位		山阴县水利局	
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		小型水库维修养护2座						
立项依据		朔财农【2024】78号《朔州市财政局关于提前下达2025年中央水利发展资金预算指标的通知》、晋财农【2024】121号《省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算指标的通知》						
项目设立必要性		保障水库安全运行						
保证项目实施的制度、措施		成立项目部具体负责建设。						
项目实施计划		截止2025年12月底前完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障水库安全运行				保障水库安全运行		
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	小型水库维修养护	2座	数量指标	小型水库维修养护	2座	
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	按合同期限及时完成	及时	时效指标	按合同期限及时	及时	
		成本指标	预算控制额	9万元	成本指标	预算控制额	9万元	
	效益指标	经济效益	促进当地经济增长	促进	经济效益	促进当地经济增	促进	
		社会效益	保护水库周边群众人身安全	保护	社会效益	保护水库周边群	保护	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥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：	20250207102217	

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		朔财农【2025】2号、山财农【2025】1号2025年水库移民后期扶持资金（省级）1.86万元						
主管部门及代码		044-山阴县水利局（部门）			实施单位		山阴县水利局	
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：		18,600	年度资金总额：		18,600	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		18,600	省级财政资金		18,600	
		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		2025年大中型水库移民后期扶持补助资金62人，省级50%。						
立项依据		朔财农【2025】2号《关于下达2025年省级水利转移支付资金（基金）预算指标的通知》						
项目设立必要性		保障受益移民的直补资金及时足额发放。						
保证项目实施的制度、措施		成立项目部具体负责						
项目实施计划		截止2025年12月底前完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障受益移民的直补资金及时足额发放。				保障受益移民的直补资金及时足额发放。		
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	受益移民	62人	数量指标	受益移民	62人	
		质量指标	直补资金发放率	100%	质量指标	直补资金发放率	100%	
		时效指标	按时足额发放	及时	时效指标	按时足额发放	及时	
		成本指标	预算控制额	1.86万元	成本指标	预算控制额	1.86万元	
	效益指标	经济效益	提高受益移民经济收入	提高	经济效益	提高受益移民经济收入	提高	
		社会效益	提高受益移民生活水平	提高	社会效益	提高受益移民生活水平	提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	受益移民满意度	≥90%	服务对象满意度	受益移民满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250207094529	

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		自收自制专用经费补助					
主管部门及代码		044-山阴县水利局（部门）			实施单位		山阴县水资源节约保护中心
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：		169,532		年度资金总额：		169,532
	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		169,532		市县（区）财政资金		169,532
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		保障职工的利益					
立项依据		县委县政府的政策					
项目设立必要性		保障职工的利益					
保证项目实施的制度、措施		保障职工的利益					
项目实施计划		一次性完成					
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障职工的利益			按时完成		
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	自收自支1人工资和社保费	8人	数量指标	自收自支1人工资	8人
		质量指标	资金保障率	100%	质量指标	资金保障率	100%
		时效指标	及时足额发放	及时	时效指标	及时足额发放	及时
		成本指标	预算控制额	169532元	成本指标	预算控制额	169532元
	效益指标	经济效益	提高职工的收入	提高	经济效益	提高职工的收入	提高
		社会效益	提高家庭生活生活质量	提高	社会效益	提高家庭生活生活	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	95%	服务对象满意度	职工满意度	95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250211154757

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			自收自支公用经费补贴补助				
主管部门及代码			044-山阴县水利局（部门）		实施单位	山阴县水资源节约保护中心	
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：	8,600	年度资金总额：	8,600	
			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	8,600	市县（区）财政资金	8,600	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			保障职工的利益				
立项依据			县委县政府的政策				
项目设立必要性			保障职工的利益				
保证项目实施的制度、措施			保障职工的利益				
项目实施计划			按时完成				
实施期目标					年度目标		
总体目标		按时完成			按时完成		
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	自收自支人员公用经费	1人	数量指标	自收自支人员公	1人
		质量指标	保障办公费用正常运转	提高	质量指标	保障办公费用正	提高
		时效指标	办公费用正常运转	及时	时效指标	办公费用正常运	及时
		成本指标	预算控制率	8600元	成本指标	预算控制率	8600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高办公质量	提高	社会效益	提高办公质量	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	90%	服务对象满意度	职工满意度	90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250211160227

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年遗属生活困难补贴				
主管部门及代码			044-山阴县水利局（部门）		实施单位	山阴县水资源节约保护中心	
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：	11,568	年度资金总额：	11,568	
			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	11,568	市县（区）财政资金	11,568	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			保障机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难，通过方法补助，保障遗属生活。				
立项依据			《机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》				
项目设立必要性			有效保障遗属生活				
保证项目实施的制度、措施			按标准按月度及时发放，保障《机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》				
项目实施计划			一次性发放				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障遗属生活				按时支付		
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	遗属人员	2人	数量指标	遗属人员	2人
		质量指标	发放率	100%	质量指标	发放率	100%
		时效指标	及时足额发放	及时	时效指标	及时足额发放	及时
		成本指标	预算控制额	11568元	成本指标	预算控制额	11568元
	效益指标	经济效益	提高预算经济收入	提高	经济效益	提高预算经济收入	提高
		社会效益	提高家庭生活品质	提高	社会效益	提高家庭生活品质	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	100%	服务对象满意度	提高群众满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250104121816

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年就业见习补贴县级补贴百分之四十部分						
主管部门及代码		028-山阴县人力资源和社会保障局（部门）			实施单位		山阴县水资源节约保护中心	
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：	19,680		年度资金总额：	19,680		
		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	19,680		市县（区）财政资金	19,680		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		大学生就业见习补贴						
立项依据		根据山西省人力资源和社会保障厅和山西省财政厅关于印发《就业见习管理办法》的通知（晋人社厅发〔2023〕24号						
项目设立必要性		保障大学生就业见习工作顺利开展						
保证项目实施的制度、措施		按时完成，足额发放						
项目实施计划		按时完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障大学生就业见习工作顺利开展。					保障大学生就业见习工作顺利开展。	
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	见习补贴人数	2人		数量指标	见习补贴人数	2人
		质量指标	资金保障率	100%		质量指标	资金保障率	100%
		时效指标	按时足额发放	及时		时效指标	按时足额发放	及时
		成本指标	见习补贴月人均标准	≥2050元/月/人		成本指标	见习补贴月人均	≥2050元/月/人
	效益指标	经济效益	提高大学生的收入	提高		经济效益	提高大学生的收	提高
		社会效益	提高大学生的生活质量	提高		社会效益	提高大学生的生	提高
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	大学生满意度	≥95%		服务对象满意度	大学生满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20250218191202

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年就业见习补贴县级补贴百分之四十部分					
主管部门及代码		028-山阴县人力资源	实施单位	山阴县水利工程服务中心			
项目属性		一次性项目（1年结	项目期	1年			
项目资金 （元）	实施期资金总额：	19,680	年度资金总额：	19,680			
	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	19,680	市县（区）财政 资金	19,680			
	单位 自筹	0	单位自筹	0			
	其他 资金		其他资金				
项目概况		贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府各项就业创业扶持政策，为离校2年内未就业高校毕业生、中职毕业生、16-24岁失业青年，提供不低于当					
立项依据		根据《关于进一步加强就业见习工作的通知》（晋人社厅函[2020-781]）文件精神					
项目设立必要性		贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府各项就业创业扶持政策，最大程度发挥就业见习稳就业促就业的作用。					
保证项目实施的制度、措施		建立高校毕业就业见习编制引导和鼓励高校毕业生面向基础就业工作的重要内容结合本县实际，根据上级文件精神，按补助项目政策有序推进落实					
项目实施计划		按照《就业补助资金管理办法》要求，按月或按季度支付见习补贴。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	充分发挥就业补助资金稳定和促进就业作用，保证就业			充分发挥就业补助资金稳定和促进就业			
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	见习补贴人	2人	数量指标	见习补贴人数	2人
		质量指标	补贴发放准	≥95%	质量指标	补贴发放准确	≥95%
		时效指标	资金支付到	≥95%	时效指标	资金支付到位	≥95%
		成本指标	见习补贴月	≥2050元/人	成本指标	见习补贴月人	≥2050元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	总体就业形	基本保持稳定	社会效益	总体就业形势	基本保持稳定
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满	见习补贴人	≥95%	服务对象满	见习补贴人员	≥95%
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20250218194015	

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		河道和水库管理专项资金		
主管部门及代码		044-山阴县水利局	实施单位	山阴县水利工程服务中心
项目属性		一次性项目（1年结	项目期	1年
	实施期资金总额：	78,000	年度资金总额：	78,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0

项目资金 (元)		省级 财政资金	0	省级财政资金		0	
		市、县 (区)财政 资金	78,000	资金	市、县(区)财政	78,000	
		单位 自筹	0		单位自筹	0	
		其他 资金			其他资金		
项目概况		河道和水库管理专项资金7.8万元					
立项依据		相关政策依据					
项目设立必要性		保障河道水流的通畅					
保证项目实施的制度、措施		按计划拨付					
项目实施计划		资金下拨及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障河道水流的通畅			保障河道水流的通畅		
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	河道数量	≥2条	数量指标	河道数量	≥2条
		质量指标	按计划完成	100%	质量指标	按计划完成率	100%
		时效指标	资金下拨及时	及时	时效指标	资金下拨及时	及时
		成本指标	成本控制额	7.8万元	成本指标	成本控制额	7.8万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障河道水	有效保障	社会效益	保障河道水流	有效保障
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满	满意度	≥95%	服务对象满	满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250221115712

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年度遗属生活困难补助资金			
主管部门及代码	044-山阴县水利局		实施单位	山阴县水利工程服务中心
项目属性	一次性项目（1年结		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	98,328	年度资金总额:	98,328
	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	98,328	市县(区)财政 资金	98,328
	单位 自筹	0	单位自筹	0
	其他 资金		其他资金	
	保障机关单位工作人员死亡后遗属生活困难，通过发放补助，生活得到有			
立项依据	《机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》			
项目设立必要性	有效保障遗属生活			
保证项目实施的制度、措施	按标准按月发放			
项目实施计划	按标准按月及时发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难，通过				保障机关事业单位工作人员死亡后遗属		
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	遗属人员数	17人	数量指标	遗属人员数量	17人
		质量指标	补助标准	482元/人	质量指标	补助标准	482元/人
		时效指标	资金下拨及时	及时	时效指标	资金下拨及时	及时
		成本指标	成本控制额	98328元	成本指标	成本控制额	98328元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障机关事	有效保障	社会效益	保障机关事业	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满	满意度	≥95%	服务对象满	满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250113184529

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		工伤补助资金					
主管部门及代码		044-山阴县水利局		实施单位	山阴县水利工程服务中心		
项目属性		经常性项目（长期开		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	35,640	年度资金总额:		35,640		
	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	35,640	市县(区)财政 资金		35,640		
	单位 自筹	0	单位自筹		0		
	其他 资金		其他资金				
项目概况		罗仕玉职工工伤补助					
立项依据		依据《山阴县劳动争议仲裁委员会调解协议书》山劳调字(2014)第5号					
项目设立必要性		保障职工工伤补助发放					
保证项目实施的制度、措施		依据《山阴县劳动争议仲裁委员会调解协议书》山劳调字(2014)第5号					
项目实施计划		按时发放职工工伤补助					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障职工工伤补助及时发放				保障职工工伤补助及时发放		
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	职工人数	1人	数量指标	职工人数	1人
		质量指标	经费保障率	100%	质量指标	经费保障率	100%
		时效指标	工伤补助是否	及时	时效指标	工伤补助是否	及时
		成本指标	成本控制额	35640元	成本指标	成本控制额	35640元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高职工生	有效提高	社会效益	提高职工生活	有效提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满	满意度	≥95%	服务对象满	满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250319101234
------	--	------	--	-------	--	-------	----------------

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		自收自支补助资金					
主管部门及代码		044-山阴县水利局		实施单位	山阴县水利工程服务中心		
项目属性		一次性项目（1年结		项目期	1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	3, 150, 000	年度资金总额：	3, 138, 700		
		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	3, 150, 000	市县（区）财政 资金	3, 138, 700		
		单位 自筹	0	单位自筹	0		
		其他 资金		其他资金			
项目概况		自收自支补助资金包括在职人员基本工资、绩效工资、养老保险、职业年					
立项依据		依据人事局工资审批表					
项目设立必要性		按照省委省政府要求，保障自收自支人员各项工资奖金补贴					
保证项目实施的制度、措施		根据2023年度省级预算编制方案《山西省财政厅关于下达省级项目支出控					
项目实施计划		按时发放本单位自收自支人员各项工资奖励补贴					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障自收自支人员各项工资奖金补贴			保障自收自支人员各项工资奖金补贴			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在职人员数	21人	数量指标	在职人员数量	21人
		质量指标	资金使用质	优	质量指标	资金使用质量	优
		时效指标	资金下达及	及时	时效指标	资金下达及时	及时
		成本指标	成本控制额	3150000元	成本指标	成本控制额	2916300元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障自收自	有效保障	社会效益	保障自收自支	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满	满意度	≥95%	服务对象满	满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	202501131748 15

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		自收自支公用经费	
主管部门及代码		044-山阴县水利局	实施单位 山阴县水利工程服务中心
项目属性		一次性项目（1年结）	项目期 1年
项目资金	实施期资金总额：	169,200	年度资金总额： 169,200
	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

项目资金来源 (元)		市县 (区) 财政 资金	169,200	资金	市县(区) 财政	169,200	
		单位 自筹	0		单位自筹	0	
		其他 资金			其他资金		
项目概况		单位办公经费等日常工作经费					
立项依据		人员转隶表及工资审批表					
项目设立必要性		人员转隶表及工资审批表					
保证项目实施的制度、措施		单位财务制度					
项目实施计划		确保单位工作进行顺利					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障日常工作、单位工作的进行				保障日常工作、单位工作的进行		
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	办公用品数	≥2件	数量指标	办公用品数量	≥2件
		质量指标	验收合格率	≥99%	质量指标	验收合格率	≥99%
		时效指标	资金下拨及时	及时	时效指标	资金下拨及时	及时
		成本指标	成本控制额	169200元	成本指标	成本控制额	169200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障日常工作	有效保障	社会效益	保障日常工作	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满	满意度	≥95%	服务对象满	满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250108151356

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，山阴县水利局（部门）共有公务用车编制7辆，实有7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7辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，山阴县水利局（部门）使用的办公用房建筑总面积2744平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，山阴县水利局（部门）占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山阴县水利局（部门）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

无。

山西省财政厅文件

晋财综〔2021〕34号

山西省财政厅关于印发 山西省政府购买服务指导性目录及 编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知

省委各部委，省直各委、办、厅、局，省人大常委会办公厅，省政协办公厅，各民主党派，省委监委，省法院，省检察院，各有关单位，各市财政局：

为进一步规范和推进政府购买服务工作，根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）、《政府购买服务管理办法》（财政部令102号）和《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》（晋政办发〔2021〕12号）等有关规定，结合我省实际，制定《山西省政府

— 1 —

购买服务指导性目录》(以下简称《目录》),现印发你们,请遵照执行。

一、本《目录》规定了各部门可以施行政府购买服务事项范围。对纳入《目录》且已有预算安排的服务事项,应依法依规实施购买服务,坚持费随事转原则,避免出现部门花钱购买服务的同时,部门及所属相关事业单位人员和设施闲置、经费不减。

二、坚持先有预算安排、后购买服务原则。各部门不得将本《目录》中的服务事项作为申请财政预算的依据。已纳入《目录》但未安排预算的服务事项,不得实施政府购买服务。

三、省直各有关部门应在本《目录》范围内,结合社会经济发展、部门(行业)特点和基本公共服务均等化要求,在充分征求市、县两级部门意见的基础上,提出增设第四级目录的建议,报省财政厅审定后作为部门政府购买服务指导性目录统一印发,并根据工作实际适时调整。

四、政府购买服务指导性目录实行省级统一管理。市、县两级因工作需要可在部门政府购买服务指导性目录的基础上对所需购买具体的服务内容予以细化。

五、2021年8月6日前,省直各部门应完成本部门政府购买服务指导性目录(即第四级目录)的编制建议工作;8月底前,省财政厅完成部门政府购买服务指导性目录发布工作。原分级分部门编制的政府购买服务指导性目录自2021年9月1日起全部废止。

六、纳入《目录》的服务事项,在采购环节应按照《政府采购品

目分类目录》中的有关品目填报政府采购计划、选取评审专家和进行信息统计。

附件：山西省政府购买服务指导性目录



山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种保存和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通应急演练服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及 应急管理服务	
A1401			防灾减灾预警、预报服务
A1402			防灾救灾技术指导服务

信息公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室

2021 年 7 月 8 日印发

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。