

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心

2025年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	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.....	5
表四2025年财政拨款收支总表.....	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2025年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、认真贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防汛条例》、《中华人民共和国渔业法》、《山西省水利工程管理条例》、《水库大坝安全管理条例》等法律法规，对屯绛水库实行依法管理。
- 2、负责屯绛水库的防汛安全工作，结合实际制定《屯绛水库防汛预案》，做好防汛防汛的组织协调工作。
- 3、负责组织屯绛水库工程设施、水域及其岸线的管理和保护；负责水库安全运行、供用水调度及大坝安全检测管理和库区范围内的水情测报、水质监测等工作。
- 4、按照水利工程基本建设程序，负责组织屯绛水库及灌区的项目建议书、可行性研究报告、初步设计和编制、审查、上报等工作。
- 5、组织开展水库库区水土流失的监测、综合防治和预防监督工作。
- 6、负责屯绛水库相关工程的项目建设管理。项目建设管理严格实行项目法人制、建设监理制、招标投标制和合同管理制。按照国家和上级水利部门的有关规定及工程勘察、设计、施工规范的要求，通过资质审查，招标选择勘测设计、施工、监理单位并实行合同管理。
- 7、对水库、灌区实行统一管理，负责编制水库节约用水规划，制定有关标准及组织、指导和监督节约用水工作；按照国家资源与环境保护和相关法律、法规和标准，拟定屯绛水库的水资源保护规划方案并实施监督管理。
- 8、负责水库灌区工程的安全保卫工作，防止毁坏大坝观测、通信、动力、照明、交通以及灌区工程实施等行为。
- 9、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构4个包括：办公室、财务股、水库灌溉股、防汛综治办公室。

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：长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心

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	821.02	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	53.28	53.28	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	13.71	13.71	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	728.51	728.51	
		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	25.52	25.52	
		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	821.02	本年支出合计	821.02	821.02	
上年结转		年终结转			
收入总计	821.02	支出总计	821.02	821.02	

2025年预算收入总表

部门名称：长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心

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		821.02	821.02					
208	社会保障和就业支出	53.28	53.28					
20805	行政事业单位养老支出	53.28	53.28					
2080502	事业单位离退休	8.24	8.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.04	13.04					
210	卫生健康支出	13.71	13.71					
21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71					
2101101	行政单位医疗	1.18	1.18					
2101102	事业单位医疗	12.51	12.51					
2101103	公务员医疗补助	0.01	0.01					
213	农林水支出	728.51	728.51					
21303	水利	728.51	728.51					
2130399	其他水利支出	728.51	728.51					
221	住房保障支出	25.52	25.52					
22102	住房改革支出	25.52	25.52					
2210201	住房公积金	25.52	25.52					

2025年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心

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		821.02	331.69	489.34
208	社会保障和就业支出	53.28	53.28	
20805	行政事业单位养老支出	53.28	53.28	
2080502	事业单位离退休	8.24	8.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.04	13.04	
210	卫生健康支出	13.71	13.71	
2101	行政事业单位医疗	13.71	13.71	
2101101	行政单位医疗	1.18	1.18	
2101102	事业单位医疗	12.51	12.51	
2101103	公务员医疗补助	0.01	0.01	
213	农林水支出	728.51	239.18	489.34
21303	水利	728.51	239.18	489.34
2130399	其他水利支出	728.51	239.18	489.34
221	住房保障支出	25.52	25.52	
22102	住房改革支出	25.52	25.52	
2210201	住房公积金	25.52	25.52	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心

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	821.02	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	53.28	53.28		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.71	13.71		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	728.51	728.51		
		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	25.52	25.52		
		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	821.02	本年支出合计	821.02	821.02		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	821.02	支出总计	821.02	821.02		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心

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		821.02	331.69	489.34
208	社会保障和就业支出	53.28	53.28	
20805	行政事业单位养老支出	53.28	53.28	
2080502	事业单位离退休	8.24	8.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.04	13.04	
210	卫生健康支出	13.71	13.71	
21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71	
2101101	行政单位医疗	1.18	1.18	
2101102	事业单位医疗	12.51	12.51	
2101103	公务员医疗补助	0.01	0.01	
213	农林水支出	728.51	239.18	489.34
21303	水利	728.51	239.18	489.34
2130399	其他水利支出	728.51	239.18	489.34
221	住房保障支出	25.52	25.52	
22102	住房改革支出	25.52	25.52	
2210201	住房公积金	25.52	25.52	

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：长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心

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		331.69	323.46	8.23
工资福利支出		304.50	304.50	
基本工资	工资奖金津补贴	10.90	10.90	
基本工资	工资福利支出	109.25	109.25	
津贴补贴	工资奖金津补贴	6.06	6.06	
津贴补贴	工资福利支出	13.74	13.74	
奖金	工资奖金津补贴	1.54	1.54	
绩效工资	工资福利支出	71.92	71.92	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	2.79	2.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	29.22	29.22	
职业年金缴费	工资福利支出	13.04	13.04	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.18	1.18	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.42	12.42	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.05	0.05	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.22	2.22	
住房公积金	住房公积金	2.45	2.45	
住房公积金	工资福利支出	23.07	23.07	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	4.65	4.65	
商品和服务支出		8.23		8.23
印刷费	办公经费	0.50		0.50
水费	办公经费	0.80		0.80
差旅费	办公经费	0.20		0.20
培训费	培训费	0.40		0.40
劳务费	委托业务费	3.68		3.68
其他交通费用	办公经费	1.95		1.95
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.70		0.70
对个人和家庭的补助		18.96	18.96	
退休费	离退休费	8.24	8.24	
生活补助	社会福利和救助	10.72	10.72	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

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：长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心

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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心

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				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心

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	8.23	8.23		
长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心	8.23	8.23		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心

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
长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心	489.34	489.34				
长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心	489.34	489.34				
2025年屯绛水库维修养护工程	30.00	30.00				
长治市屯留区屯绛水库大修改造工程	151.50	151.50				
屯绛水库安全运行经费	300.00	300.00				
李来先同志一次性丧葬费、抚恤金及遗属补助	7.83	7.83				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心

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

注：本表无数据

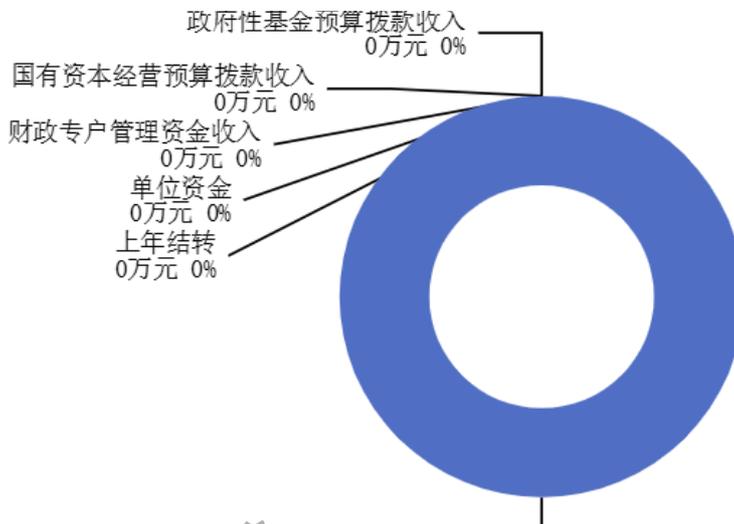
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心预算收入总计821.02万元，其中：本年收入821.02万元，上年结转0万元，比上年增加10.96万元，增长1.35%，主要原因是本年增加遗属补助项目预算资金收入。；本年部门预算支出总计821.02万元，其中：本年预算安排821.02万元，上年结转0万元，比上年增加10.96万元，增长1.35%，主要原因是本年增加遗属补助项目预算资金支出。

二、收入预算情况说明

2025年度长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心预算收入821.02万元，主要包括一般公共预算拨款收入821.02万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心支出预算821.02万元，其中：基本支出331.69万元，占40.40%；项目支出489.34万元，占59.60%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心财政拨款收支总预算821.02万元。其中：一般公共预算拨款821.02万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入821.02万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出53.28万元、卫生健康支出13.71万元、农林水支出728.51万元、住房保障支出25.52万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

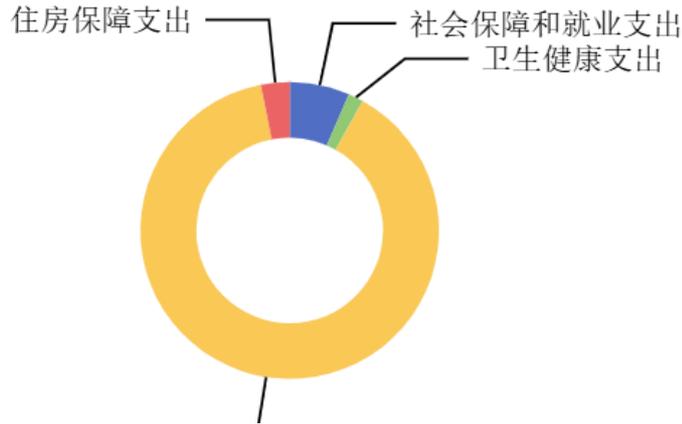
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心一般公共预算当年支出821.02万元，比上年增加145.07万元，增长21.46%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心一般公共预算当年支出821.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出53.28万元，占6.49%；卫生健康支出13.71万元，占

1.67%；农林水支出728.51万元，占88.73%；住房保障支出25.52万元，占3.11%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心一般公共预算安排基本支出331.69万元，其中：

人员经费323.46万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费8.23万元，主要包括：印刷费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、差旅费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算8.23万元，比2024年预算增加0.88万元，增长11.97%，原因为本年增加残疾人保障金经费。

九、政府采购情况

2025年长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心政府采购预算总额233.53万元。其中：政府采购货物预算61.58万元、政府采购工程预算171.45万元、政府采购服务预算0.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年本单位无整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额489.34万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额459.34万元；特定目标类项目1个，涉及金额30.00万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额489.34万元，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459.34万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额30.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

屯留区县(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年屯绛水库维修养护工程					
主管部门及代码		904-农业股单位		实施单位		长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心	
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:	300,000		年度资金总额:	300,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	300,000		省级财政资金	300,000		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	对屯绛水库上、下游坝坡混凝土面层维修1800m ² ,上游坝坡干砌石翻修30m ³ ,下游坝坡浆砌石重新勾缝1700m ² ,右坝肩下游护坡浆砌石210m ³ 等设施进行维修维护。						
立项依据	根据《长治市财政局关于提前下达2025年省级水利转移支付资金的通知》(长财农【2024】88号)和《长治市水利局关于提前下达2025年省级水利转移支付资金投资计划的通知》(长水财务【2024】229号)的通知。						
项目设立必要性	确保屯绛水库安全运行正常。						
保证项目实施的制度、措施	严格遵守政府财务会计制度,执行长治市屯留区财政局相关项目资金管理要求,完成屯绛水库上、下游坝坡混凝土面层维修1800m ² ,上游坝坡干砌石翻修30m ³ ,下游坝坡浆砌石重新勾缝1700m ² ,右坝肩下游护坡浆砌石210m ³ 等设施进行维修维护工作。						
项目实施计划	2025年1月1日--2025年12月31日,严格遵守政府财务会计制度,执行长治市屯留区财政局相关项目资金管理要求,完成屯绛水库上、下游坝坡混凝土面层维修1800m ² ,上游坝坡干砌石翻修30m ³ ,下游坝坡浆砌石重新勾缝1700m ² ,右坝肩下游护坡浆砌石210m ³ 等设施进行维修维护工作。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保屯绛水库安全运行正常。			确保屯绛水库安全运行正常。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	屯绛水库上、下游坝坡混凝土	≥1800m ²	数量指标	屯绛水库上、下游	≥1800m ²
			上游坝坡干砌石翻修	≥30m ³		上游坝坡干砌石翻	≥30m ³
			下游坝坡浆砌石重新勾缝	≥1700m ²		下游坝坡浆砌石重	≥1700m ²
			左坝肩下游护坡浆砌石	≥210m ³		左坝肩下游护坡浆	≥210m ³
	质量指标	屯绛水库维修维护工程质量	合格合格	质量指标	屯绛水库维修维护	合格合格	
	时效指标	屯绛水库维修维护及时性	及时及时	时效指标	屯绛水库维修维护	及时及时	
	成本指标	单位成本	按标准核定按标准核定	成本指标	单位成本	按标准核定按标准核定	
	效益指标	经济效益	确保屯绛水库安全运行	确保确保	经济效益	确保屯绛水库安全	确保确保
		社会效益	安全运行能力	提升提升	社会效益	安全运行能力	提升提升
生态效益		提升屯绛水库水源地保护能	提升提升	生态效益	提升屯绛水库水源	提升提升	
可持续影响		综合服务能力	提高提高	可持续影响	综合服务能力	提高提高	
满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度	≥95%	服务对象满意度	群众的满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20250122181501		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		长治市屯留区屯绛水库大修改造工程					
主管部门及代码		204-长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心		实施单位		长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心	
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:	1,515,048.26		年度资金总额:	1,515,048.26		
	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	1,515,048.26		市县(区)财政资金	1,515,048.26		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		长治市屯留区屯绛水库大修改造工程项目2025年需区级资金151.504826万元,包括坝下放水洞加固改造,下游坝坡4200m ² 干砌石护坡,溢洪道泄槽缓坡段底板加固,安装大坝安全监测自动化系统,政府采购实施。					
立项依据		长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心关于2025年项目资金的预算测算情况说明(屯绛水管字【2024】39号)。					
项目设立必要性		确保屯绛水库坝下放水洞、下游坝坡等基础设施正常运行,保障屯绛水库安全运行正常。					
保证项目实施的制度、措施		严格遵守政府财务会计制度,执行长治市屯留区财政局相关项目资金管理要求,完成长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心关于《关于对2025年项目资金的预算测算情况说明》的情况说明(屯绛水管字【2024】39号)的相关项目实施工作。					
项目实施计划		2025年1月1日--2025年12月31日,严格遵守政府财务会计制度,执行长治市屯留区财政局相关项目资金管理要求,完成长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心关于《关于对2025年项目资金的预算测算情况说明》的情况说明(屯绛水管字【2024】39号)的相关项目实施工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保屯绛水库安全运行管理工作正常,提高屯绛水库综合服务能力和水平。				确保屯绛水库安全运行管理工作正常,提高屯绛水库综合服务能力和水平。	
绩效指标	产出指标	数量指标	坝下放水洞加固	1处	数量指标	坝下放水洞加固	1处
			大坝安全监测自动化建设	1套		大坝安全监测自动化	1套
		质量指标	坝下放水洞加固改造	合格合格	质量指标	坝下放水洞加固改造	合格合格
			大坝安全监测自动化	合格合格		大坝安全监测自动化	合格合格
		时效指标	屯绛水库大修改造工作	按计划完成按计划完成	时效指标	大坝安全监测自动化	提升提升
	大坝安全监测自动化实施		提升提升	屯绛水库大修改造		按计划完成按计划完成	
	成本指标	屯绛水库大修改造建设投资	≤2249351元	成本指标	大坝安全监测自动化	≤941476.09元	
		大坝安全监测自动化系统	≤941476.09元		屯绛水库大修改造	≤2249351元	
	效益指标	经济效益	屯绛水库大修改造促进周边	促进促进	经济效益	大坝安全监测自动化	提升提升
			大坝安全监测设备提升城市	提升提升		屯绛水库大修改造	促进促进
		社会效益	提高屯绛水库知名度	提高提高	社会效益	提高屯绛水库知名度	提高提高
			提高周边群众对屯绛水库发	提高提高		提高周边群众对屯	提高提高
	生态效益	提高屯绛水库水源保护	提高提高	生态效益	提高屯绛水库水源	提高提高	
		改善屯绛水库周边环境	改善改善		改善屯绛水库周边	改善改善	
	可持续影响	不断提高屯绛水库综合发展	提高提高	可持续影响	不断提高屯绛水库	提高提高	
满意度指标	服务对象满意度	工业用水企业满意度	≥95%	服务对象满意度	工业用水企业满意度	≥95%	
		城市用水群众满意度	≥95%		城市用水群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241224120058

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	李来先同志一次性丧葬费、抚恤金及遗属补助							
主管部门及代码	204-长治市屯留区屯峰水库灌溉服务中心		实施单位	长治市屯留区屯峰水库灌溉服务中心				
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:	78,309.04	年度资金总额:	78,309.04				
	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	78,309.04	市县(区)财政资金	78,309.04				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	该项目资金用于李来先同志一次性丧葬费、抚恤金及遗属补助资金的发放。							
立项依据	经区人社及相关部门审核后,按照遗李来先同志一次性丧葬费、抚恤金及遗属补助标准发放。							
项目设立必要性	遗属补助等资金的发放到位,提高了遗属补助人员的生活水平。							
保证项目实施的制度、措施	经区人社及相关部门审核后,按照遗李来先同志一次性丧葬费、抚恤金及遗属补助标准发放。							
项目实施计划	2025.01.01--2025.12.31日,经区人社及相关部门审核后,按照遗李来先同志一次性丧葬费、抚恤金及遗属补助标准发放。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	遗属补助等资金的发放到位,提高了遗属补助人员的生活水平。			遗属补助等资金的发放到位,提高了遗属补助人员的生活水平。				
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	丧葬费	1人	数量指标	丧葬费	1人	
			遗属补助	1人		遗属补助	1人	
		质量指标	丧葬费金额	68512.04元	质量指标	丧葬费金额	68512.04元	
			遗属补助金额	9797元		遗属补助金额	9797元	
	时效指标	丧葬费发放	及时及时	时效指标	丧葬费发放	及时及时		
		遗属补助发放	及时及时		遗属补助发放	及时及时		
	成本指标	按照区人社局审核发放	按要求完成	按要求完成	成本指标	按照区人社局审核	按要求完成	按要求完成
	效益指标	经济效益	提高遗属补助人员家庭生活	提高提高	经济效益	提高遗属补助人员	提高提高	
		社会效益	提高了遗属补助家庭幸福指	提高提高	社会效益	提高了遗属补助家	提高提高	
生态效益				生态效益				
可持续影响		不断提高遗属补助家庭生活	提高提高	可持续影响	不断提高遗属补助	提高提高		
满意度指标	服务对象满意度	遗属补助家庭对发放遗属补	≥95%	服务对象满意度	遗属补助家庭对发	≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20241224160842		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	屯绛水库安全运行经费		
主管部门及代码	204-长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心	实施单位	长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心
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:	3,915,000	年度资金总额:
			3,000,000
	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	3,915,000	市县(区)财政资金
			3,000,000
	单位自筹	0	单位自筹
			0
	其他资金		其他资金
项目概况	<p>屯绛水库安全运行经费项目。需资金391.50万元。(一)屯绛水库2025年汛前维修工程,需资金45万元(维修维护科目)。主要实施内容及工程量:1.上游坝坡副坝段混凝土锁块面层维修450m²,上游坝坡干砌石翻修30m³;2.下游坝坡混凝土梁格及混凝土排水沟面层维修1350m²,966.00米处马道浆砌石重新勾缝495m²,下游坝坡脚排水沟浆砌石重新勾缝1200m²;3.副坝肩下游坝坡护坡,浆砌石210m³;4.坝下放水洞出口两岸制坡、整坡,土方开挖570m³,渗水砖铺设观测道路;5.溢洪道铺设观测道路。(二)屯绛水库溢洪道尾水渠(下游段)维修加固工程,需资金58.5万元(维修维护科目)。主要实施内容及工程量:旧砌体拆除970m³,浆砌石T150m³,碎石滤水层80m³,清除旧缝、重新勾缝2450m²,清淤120m³。(三)屯绛水库灌溉溢洪洞尾水渠维修加固工程,需资金95万元(维修维护科目)。主要实施内容及工程量:清淤460m³,清洗基面2300m²,C25混凝土底板浇筑(10cm厚)230m³,边坡混凝土面层维修730m²,混凝土六棱块铺设1650m²,渗水砖铺设600m²,防腐木栏杆制安485m。政府采购实施。(四)屯绛水库溢洪道工作闸门维修养护工程,需资金10万元(维修维护科目)。主要实施内容及工程量:3孔弧形钢闸门及门槽防腐,更换止水条。(五)屯绛水库坝上路灯供电线路更新工程,需资金15万元(维修维护科目)。(六)屯绛水库2025年汛前零星维修工程,需资金5万元(维修维护科目)。主要实施内容及工程量:坝坡除草(多次)、钢结构防腐,钢丝绳上油、机电设备保养、管理设施维修等。(七)生活供水管道抢修资金50万元(维修维护科目)。(八)《屯绛水库汛限水位复核报告》编制,需资金35万元(委托业务费科目)。(九)屯绛水库防洪抢险应急预案、大坝安全管理应急预案及水库调度规程的修订,需资金8万元(委托业务费科目)。(十)单位汛期和日常办公经费30万元,其中:电费8万元,邮电费2万元,办公费20万元。(办公费科目)。(十一)单位临时工工资10万元(委托业务费科目)。(十二)屯绛水库往年维修维护工程质保金和突发性维修维护工程30万元(维修维护科目)。</p>		
立项依据	长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心关于对2025年项目资金的预算测算情况说明(屯绛水管字【2024】39号)。		
项目设立必要性	屯绛水库安全运行经费资金到位,确保屯绛水库管理的各项基础设施正常运行,水库安全管理工作正常开展,临时人员工资发放到位。		
保证项目实施的制度、措施	严格遵守政府财务会计制度,执行长治市屯留区财政局相关项目资金管理要求,完成长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心关于《关于对2025年项目资金的预算测算情况说明》的情况说明(屯绛水管字【2024】39号)的相关项目实施工作。		
项目实施计划	2025年1月1日--2025年12月31日,严格遵守政府财务会计制度,执行长治市屯留区财政局相关项目资金管理要求,完成长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心关于《关于对2025年项目资金的预算测算情况说明》的情况说明(屯绛水管字【2024】39号)的相关项目实施工作。		
实施期目标		年度目标	
总体目标	确保屯绛水库安全运行管理工作正常,提高屯绛水库综合服务能力水平。		确保屯绛水库安全运行管理工作正常,提高屯绛水库综合服务能力水平。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	汛期24小时在岗值守人次	≥20人
		维修维护实施数	≥6处
		报讯网络机房运行	≥1处
		临时人员出勤数	7人
		供水运行维护次数	<6处
		汛期设备完好率	100%
		二级指标	三级指标
		维修维护实施数	≥6处
		供水运行维护次数	<6处
		临时人员出勤数	7人
		报讯网络机房运行	≥1处
		汛期24小时在岗值守	≥20人
		屯绛水库维修维护	≥95%

仅供内部审核

仅供内部审核

绩效指标	产出指标	质量指标	重大质量事故发生率	<1%	质量指标	供水运行正常	正常正常
			供水运行正常	正常正常		临时人员出勤率	100%
			临时人员出勤率	100%		汛期设备完好率	100%
			屯绛水库维修维护工程项目	≥95%		重大质量事故发生	<1%
	时效指标	时效指标	年度工作完成及时性	及时及时	年度工作完成及时	及时及时	
			安全隐患排除及时性	及时及时	安全隐患排除及时	及时及时	
	成本指标	成本指标	屯绛水库面积治理成本	≤100万元	按项目概(预)算	≥140万元	
			按项目概(预)算申请投资	≥140万元	中型水库和灌区运	≤150万元	
			中型水库和灌区运行管护费	≤150万元	屯绛水库面积治理	≤100万元	
	效益指标	经济效益	提高水库周边群众经济收入	提高提高	提高水库周边群众	提高提高	
			提升屯绛水库供水收入	提升提升	提升屯绛水库供水	提升提升	
		社会效益	保障水库正常运行	保障保障	水库下游保护面积	≥20万平方米	
			水库下游防洪保护人口	≥10万人	水库下游防洪保护	≥10万人	
		生态效益	屯绛水库水域面积保障度	≥300平方公里	保障水库正常运行	保障保障	
			水生态环境得到改善	改善改善	水生态环境得到改	改善改善	
可持续影响	可持续影响	保障维修维护工程达到使用	达到要求达到要求	屯绛水库水域面积	≥300平方公里		
		已建工程是否正常运行	正常正常	保障维修维护工程	达到要求达到要求		
满意度指标	服务对象满意度	周边居民群众满意度	≥95%	周边居民群众满意	≥95%		
		提高工业供水企业满意度	≥95%	提高工业供水企业	≥95%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20241224154103			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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，长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心共有公务用车编制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，长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心使用的办公用房建筑总面积5139.4平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心占有使用价值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

无

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。