

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 水 利 局

2 0 2 4 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 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	11
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	47
十二、其他说明.....	47
（一）政府购买服务指导性目录.....	47
（二）其他.....	47
第四部分 名词解释.....	49

第一部分 概况

一、本部门职责

长治市屯留区水利局是长治市屯留区人民政府水行政主管部门。主要负责保障全区水资源的合理开发利用，生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，按规定制定全区水利工程建设有关制度并组织实施，指导全区水资源保护工作，负责全区节约用水工作、水资源监测工作，指导全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，指导监督全区水利工程建设与运行管理、农村水利水电工作、水利工程移民管理工作，负责水土保持工作，负责全区重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡（镇、区）水事纠纷，指导全区水政监察和水行政执法等工作。

二、机构设置情况

2019年机构改革后，内设综合办公室、水政综治业务股、水利工程建设运行管理股3个股室，下设长治市屯留区水利发展中心、长治市屯留区屯绛水库管理中心2个局属事业单位。

截止2023年底，水利局共有在编干部职工67人，其中行政编制5人，事业编制62人。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：长治市屯留区水利局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3991.35	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	591.48	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	102.71	102.71	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	30.96	30.96	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	5902.58	4395.24	1507.34
		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	53.92	53.92	
		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	4582.83	本年支出合计	6090.17	4582.83	1507.34
上年结转	1507.34	年终结转			
收入总计	6090.17	支出总计	6090.17	4582.83	1507.34

2024年预算收入总表

部门名称：长治市屯留区水利局

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		4582.83	3991.35	591.48				1507.34
208	社会保障和就业支出	102.71	102.71					
20805	行政事业单位养老支出	102.71	102.71					
2080501	行政单位离退休	24.86	24.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.90	71.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95					
210	卫生健康支出	30.96	30.96					
21011	行政事业单位医疗	30.96	30.96					
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63					
2101102	事业单位医疗	27.33	27.33					
213	农林水支出	4395.24	3803.76	591.48				1507.34
21301	农业农村	166.14	166.14					
2130101	行政运行	13.37	13.37					
2130104	事业运行	152.76	152.76					
21303	水利	3637.62	3637.62					1301.55
2130301	行政运行	371.52	371.52					2.25
2130302	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2130304	水利行业业务管理	80.00	80.00					0.26
2130305	水利工程建设	599.00	599.00					1123.37
2130306	水利工程运行与维护	66.00	66.00					32.54
2130310	水土保持	850.00	850.00					0.35
2130311	水资源节约管理与保护	5.00	5.00					
2130312	水质监测	25.00	25.00					

2130314	防汛	334.10	334.10				64.02
2130315	抗旱						4.10
2130316	农村水利	35.00	35.00				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1041.00	1041.00				73.67
2130335	农村供水	111.00	111.00				
2130399	其他水利支出	100.00	100.00				1.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	123.00		123.00			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	123.00		123.00			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	468.48		468.48			205.79
2137201	移民补助	468.48		468.48			1.50
2137202	基础设施建设和经济发展						204.29
221	住房保障支出	53.92	53.92				
22102	住房改革支出	53.92	53.92				
2210201	住房公积金	53.92	53.92				

2024年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区水利局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6090.17	727.50	5362.67
208	社会保障和就业支出	102.71	102.71	
20805	行政事业单位养老支出	102.71	102.71	
2080501	行政单位离退休	24.86	24.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.90	71.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95	
210	卫生健康支出	30.96	30.96	
21011	行政事业单位医疗	30.96	30.96	
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63	
2101102	事业单位医疗	27.33	27.33	
213	农林水支出	5902.58	539.91	5362.67
21301	农业农村	166.14	166.14	
2130101	行政运行	13.37	13.37	
2130104	事业运行	152.76	152.76	
21303	水利	4939.18	373.77	4565.40
2130301	行政运行	373.77	373.77	
2130302	一般行政管理事务	20.00		20.00
2130304	水利行业业务管理	80.26		80.26
2130305	水利工程建设	1722.37		1722.37
2130306	水利工程运行与维护	98.54		98.54
2130310	水土保持	850.35		850.35
2130311	水资源节约管理与保护	5.00		5.00
2130312	水质监测	25.00		25.00
2130314	防汛	398.12		398.12
2130315	抗旱	4.10		4.10
2130316	农村水利	35.00		35.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1114.67		1114.67
2130335	农村供水	111.00		111.00
2130399	其他水利支出	101.00		101.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	123.00		123.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	123.00		123.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	674.27		674.27
2137201	移民补助	469.98		469.98
2137202	基础设施建设和经济发展	204.29		204.29
221	住房保障支出	53.92	53.92	

22102	住房改革支出	53.92	53.92	
2210201	住房公积金	53.92	53.92	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区水利局

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	3991.35	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	591.48	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	102.71	102.71		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	30.96	30.96		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	5902.58	5105.31	797.27	
		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	53.92	53.92		
		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	4582.83	本年支出合计	6090.17	5292.90	797.27	
上年财政拨款结转	1507.34	年终结转				
一、一般公共预算	1301.55					
二、政府性基金预算	205.79					
三、国有资本经营预算						
收入总计	6090.17	支出总计	6090.17	5292.90	797.27	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区水利局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3991.35	725.25	3266.10
208	社会保障和就业支出	102.71	102.71	
20805	行政事业单位养老支出	102.71	102.71	
2080501	行政单位离退休	24.86	24.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.90	71.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95	
210	卫生健康支出	30.96	30.96	
21011	行政事业单位医疗	30.96	30.96	
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63	
2101102	事业单位医疗	27.33	27.33	
213	农林水支出	3803.76	537.66	3266.10
21301	农业农村	166.14	166.14	
2130101	行政运行	13.37	13.37	
2130104	事业运行	152.76	152.76	
21303	水利	3637.62	371.52	3266.10
2130301	行政运行	371.52	371.52	
2130302	一般行政管理事务	20.00		20.00
2130304	水利行业业务管理	80.00		80.00
2130305	水利工程建设	599.00		599.00
2130306	水利工程运行与维护	66.00		66.00
2130310	水土保持	850.00		850.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.00		5.00
2130312	水质监测	25.00		25.00
2130314	防汛	334.10		334.10
2130316	农村水利	35.00		35.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1041.00		1041.00
2130335	农村供水	111.00		111.00
2130399	其他水利支出	100.00		100.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出			
2137201	移民补助			
221	住房保障支出	53.92	53.92	
22102	住房改革支出	53.92	53.92	
2210201	住房公积金	53.92	53.92	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		725.25	707.88	17.37
工资福利支出		671.08	671.08	
基本工资	工资奖金津补贴	274.53	274.53	
津贴补贴	工资奖金津补贴	57.19	57.19	
奖金	工资奖金津补贴	4.76	4.76	
绩效工资	工资福利支出	158.46	158.46	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	8.48	8.48	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	63.42	63.42	
职业年金缴费	工资福利支出	5.95	5.95	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.60	3.60	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	26.95	26.95	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	4.80	4.80	
住房公积金	住房公积金	6.36	6.36	
住房公积金	工资福利支出	47.56	47.56	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	9.01	9.01	
商品和服务支出		17.37		17.37
办公费	办公经费	2.32		2.32
水费	办公经费	2.20		2.20
电费	办公经费	5.90		5.90
差旅费	办公经费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	4.95		4.95
对个人和家庭的补助		36.80	36.80	
退休费	离退休费	25.95	25.95	
生活补助	社会福利和救助	10.85	10.85	

2024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		591.48
103	非税收入	123.00
10301	政府性基金收入	123.00
1030158	国家重大水利工程建设基金收入	123.00
110	转移性收入	468.48
11004	政府性基金转移支付收入	468.48
1100409	农林水	468.48

2024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		591.48		591.48
213	农林水支出	591.48		591.48
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	123.00		123.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	123.00		123.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	468.48		468.48
2137201	移民补助	468.48		468.48

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区水利局 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市屯留区水利局 单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
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

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市屯留区水利局

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	17.37	17.37		
长治市屯留区水利局	17.37	17.37		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市屯留区水利局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户 管理资金	单位资 金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
长治市屯留区水利局	3857.58	3266.10	591.48			
长治市屯留区水利局	3857.58	3266.10	591.48			
长财农【2023】114号2024年中央水利发展资金农业水价综合改革	25.00	25.00				
长财农【2023】114号2024年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护	106.00	106.00				
长财农【2023】114号七泉小流域综合治理工程	850.00	850.00				
长财农【2023】1142024年中央水利发展资金山洪灾害防治项目	12.50	12.50				
长财农【2023】114号2024年中央水利发展资金山洪灾害防治设施维修养护项目	17.10	17.10				
长财农【2023】114号2024年中央水利发展资金小型水库维修养护	52.00	52.00				
长财农【2023】115号2024年省级水旱灾害防御补助	24.50	24.50				
河湖长制建设与管理补助项目(下市县)	100.00	100.00				
2023-2027年下市县新增恢复300万亩水浇地项目（灌区骨干工程建设）	500.00	500.00				
长财农【2023】100号提前下达2024年中央大中型水库移民后期扶持资金	1041.00	1041.00				
长财农[2023]101号中央移民补助	468.48		468.48			
长财农【2023】115号2024年省级农村供水工程维修养护	123.00		123.00			
2024年河长制工作经费	30.00	30.00				
水资源经费	5.00	5.00				
水利发展中心运行经费	50.00	50.00				
水质检测经费	25.00	25.00				
农村饮水安全经费	10.00	10.00				
集中供水工程维护	5.00	5.00				
绛河更新维护	15.00	15.00				
办公经费	20.00	20.00				
绛河苑运行经费	30.00	30.00				
农村集中供水水价补贴资金	21.00	21.00				
碍洪突出问题专项整治经费	27.00	27.00				
2023年度市县河（湖）长管护能力提升培训屯留现场会资金	20.00	20.00				
防汛物资储备	280.00	280.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区水利局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
长治市屯留区水利局	1505.09	1299.30	205.79	
长治市屯留区水利局	1505.09	1299.30	205.79	
2022年第二批中央水库移民扶持基金	13.93		13.93	
大中型水库移民后期扶持项目工程(质保金)	0.02		0.02	
2021年中央大中型水库移民后期扶持	0.03		0.03	
2021年中央水库移民后期扶持基金	1.20		1.20	
2021年中央水库移民扶持基金	1.47		1.47	
梨树庄水库水毁修复	0.60	0.60		
2021年第三批中央水利救灾资金	1.65	1.65		
2021年大中型水库移民后期扶持资金	1.00	1.00		
河库划界编制及小型水库大坝安全鉴定经费	0.26	0.26		
2023年中央大中型水库移民后期扶持项目	32.56	32.56		
长治市屯留区2023年小型水库设施维修养护工程	0.10	0.10		
长治市屯留区2023年小型水库设施维修养护工程	3.76	3.76		
2023年一般债券-长治市屯留区余吾片区集中供水工程	1000.00	1000.00		
市级水库移民直补资金	41.12	41.12		
防汛经费	59.37	59.37		
石泉水库溢洪道水毁修复项目	0.90	0.90		
长财农（2023）66号2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第三批）	3.00	3.00		
2023年第二批大中型水库移民后期扶持基金(大中型水库移民后期扶持基金)	189.14		189.14	
2023年小型水库安全运行(2023年11月一般债券)	118.00	118.00		
水土保持经费	0.35	0.35		
水旱灾害经费	4.10	4.10		
2023年河长制工作经费	32.54	32.54		

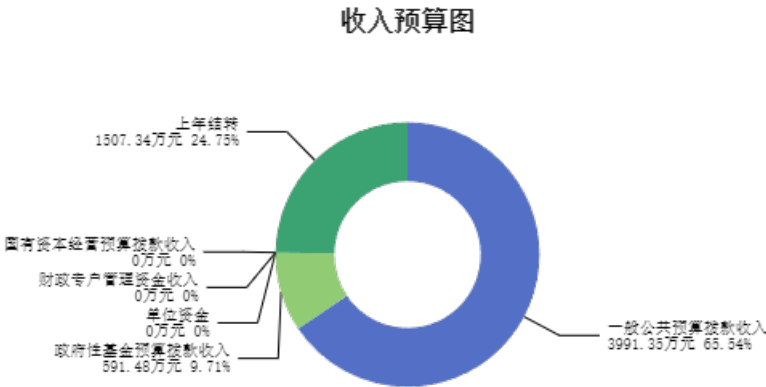
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度长治市屯留区水利局预算收入总计6,090.17万元，其中：本年收入4,582.83万元，上年结转1,507.34万元，比上年减少915.41万元，下降13.07%，主要原因是项目减少、人员减少；本年部门预算支出总计6,090.17万元，其中：本年预算安排4,582.83万元，上年结转1,507.34万元，比上年减少915.41万元，下降13.07%，主要原因是项目减少、人员减少

二、收入预算情况说明

2024年度长治市屯留区水利局预算收入6,090.17万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,991.35万元，占65.54%；政府性基金预算拨款收入591.48万元，占9.71%；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1,507.34万元，占24.75%。



三、支出预算情况说明

2024年度长治市屯留区水利局支出预算6090.17万元，其中：基本支出727.5万元，占11.95%；项目支出5362.67万元，占88.05%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度长治市屯留区水利局财政拨款收支总预算6,090.17万元。其中：一般公共预算拨款5,292.90万元，政府性基金预算拨款797.27万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入4,582.83万元，上年结转收入1,507.34万元。支出包括：社会保障和就业支出102.71万元、卫生健康支出30.96万元、农林水支出5,902.58万元、住房保障支出53.92万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

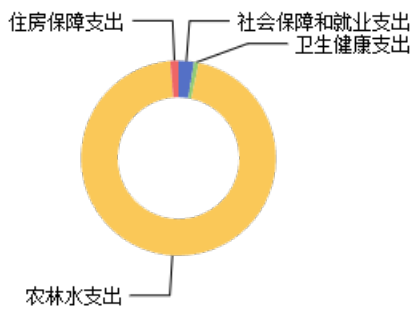
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度长洽市屯留区水利局一般公共预算当年支出3,991.35万元,比上年增加525.87万元 , 增长15.17%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度长洽市屯留区水利局一般公共预算当年支出3,991.35万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出102.71万元, 占2.57%; 卫生健康支出30.96万元, 占0.78%; 农林水支出3,803.76万元, 占95.30%; 住房保障支出53.92万元, 占1.35%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度长洽市屯留区水利局一般公共预算安排基本支出725.25万元, 其中: 人员经费707.88万元, 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、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、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17.37万元, 主要包括: 办公费、电费、其他交通费用、差旅费、水费等。

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

2024年本部门的机关运行经费财政拨款预算17.37万元, 比2023年预算同口径增加0.2万元, 增长1%。

九、政府采购情况

2024年长洽市屯留区水利局政府采购预算总额1,530.92万元。其中: 政府采购货物预算0.68万元、政府采购工程预算1,250.00万元、政府采购服务预算280.24万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标, 涉及部门预算资金4582.829386万元, 其中

基本支出725.249386万元，项目支出3857.58万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金3857.58万元。

2、项目绩效目标

2024年长治市屯留区水利局纳入绩效目标管理的二级项目25个，共计金额3,857.58万元。其中：其他运转类项目13个，涉及金额508.00万元；特定目标类项目12个，涉及金额3,319.58万元。公开项目绩效目标25个，涉及项目金额3,857.58万元，占部门（单位）项目支出总额的84%。其中：其他运转类项目13个，涉及项目金额508.00万元；特定目标类项目12个，涉及项目金额3,319.58万元。

（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

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	203-长治市屯留区水利局		
	内设职能部门数	13个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	30人	实际在职人员总数	69人
			其中:在编人员数	69人
			其他人员数	0人
部门职责	一) 贯彻执行新时期管水治水、流域生态保护和高质量发展、节水优先、民生水利方针政策、法律法规和区委、区政府决策部署,为全区水利事业高质量发展提供技术支持、决策支持、服务支持。(二) 组织开展水利改革发展政策研究,提出改革和政策建议。协助编制全区水利发展规划、水利综合规划和专项规划。(三) 组织开展水利规划、水资源管理保护、水生态保护修复、水工程建设和运行管理、水行政执法等工作。			
部门战略目标	1.持续拓宽招商引资渠道,加快余吾片区集中供水工程建设进度,加大城乡生活供水一体化东延管网和入户配套工程推进力度,全面提升我区规模化供水保障水平。2.与乡村振兴战略相结合,重点抓好农村饮水安全、灌区升级改造及水库移民后期扶持项目的安排和实			
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	0.00	合 计	0.00
	其中:一般公共预算资金	0.00	其中:基本支出	0.00
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	0.00
	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	
	城乡生活供水一体化		加快余吾片区集中供水工程建设进度,加大城乡生活供水一体化东延管网和入户配套工程推进力度,全面提升我区规模化供水保障水平。	
	水土保持		加大水土流失治理力度,完成年度治理任务。推进生态清洁小流域综合治理前期工作。	
	与乡村振兴战略相结合		重点抓好农村饮水安全、灌区升级改造及水库移民后期扶持项目的安排和落实,确保和美乡村建设扎实推进。	
	落实各项水旱灾害防御措施		保障河道、水库、水利工程安全度汛,做实山洪灾害防御“九有”“五非”工程措施,力争不发生重特大水旱灾害。	
	河长制		推动实现河长巡河规范化常态化,有序推进八百里油溪河流域生态综合治理。	
年度绩效目标	1.持续拓宽招商引资渠道,加快余吾片区集中供水工程建设进度,加大城乡生活供水一体化东延管网和入户配套工程推进力度,全面提升我区规模化供水保障水平。2.与乡村振兴战略相结合,重点抓好农村饮水安全、灌区升级改造及水库移民后期扶持项目的安排和实施,确保和美乡村建设扎实推进。3.认真落实河长制各项制度,推动实现河长巡河规范化			
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	年度重点工作	≥5项
		质量指标	工作达标率	≥90%
		时效指标	完成时限	及时
		成本指标	基本支出	725.249386万元
	项目支出		3857.58万元	
	效益指标	经济效益指标	落实各项水旱灾害防御措施	保障河道、水库、水利工程安全
		社会效益指标	城乡生活供水一体化	加快余吾片区集中供水工程建设
		生态效益指标	河长制	推动实现河长巡河规范化常态化
			加大水土流失治理力度	完成年度治理任务。推进生态清洁小流域综合治理前期工作。
	可持续影响指标	乡村振兴战略	重点抓好农村饮水安全、灌区升级改造	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023-2027年下市县新增恢复300万亩水浇地项目（灌区骨干工程建设）					
主管部门及代码		904-农业股单位		实施单位	长治市屯留区水利局		
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：	33,581,900	年度资金总额：	5,000,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	16,790,950	省级财政资金	5,000,000			
	市县（区）财政资	16,790,950	市县（区）财政资金	0			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		对原南岗电灌站控制的上村镇的小南村、南岗、岭上、西至河、呈寺、中华、王庄、崔部、积石、上村、新庄村 11 个行政村共 2.278 万亩耕地，进行新增恢复灌溉面积灌溉工程改造。					
立项依据		根据《山西省水利厅关于加快推进新增、续建配套面积相关工作的通知》要求，贯彻落实党中央、国务院实施乡村振兴战略部署，完成省政府今后5年新增恢复300万亩水浇地的目标任务。2023 年 9 月，南京市水利规划设计院股份有限公司完成《长治市屯留区南岗灌区 2024-2026 年新增恢复灌溉面积工程初步设计报告》的编制工作。2023 年10月，屯留区发展和改革委员会以屯发改发〔2023〕47 号文对该项目进行了解复。					
项目设立必要性		恢复灌区2.278万亩灌溉面积。（1）改善农业生产条件，发挥农业综合开发效益，提高农业生产能力，和增加农民收入。（2）促进全区粮食增产、农民增收。（3）助力乡村振兴（4）有利于建设现代农业（5）节约水资源，改善生态环境的需要					
保证项目实施的制度、措施		严格按照《水利发展资金管理实施办法》（晋财农【2023】73号）组织实施。有上级下达的资金文件、有具有水利资质的设计院编制的实施方案、有项目法人制、监理制、财务管理制度					
项目实施计划		对原南岗电灌站控制的上村镇的小南村、南岗、岭上、西至河、呈寺、中华、王庄、崔部、积石、上村、新庄村 11 个行政村共 2.278 万亩耕地，进行新增恢复灌溉面积灌溉工程改造。项目2024年6月开工、2026年6月完工。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对原南岗电灌站控制的上村镇的小南村、南岗、岭上、西至河、呈寺、中华、王庄、崔部、积石、上村、新庄村 11 个行政村共 2.278 万亩耕地，进行新增恢复灌溉面积灌溉工程改造。项目2024年6月开工、2026年6月完工。2024年计划实施泵站改造：进水前池、配套水泵、更换变压器。					
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	泵站改造：进水前池	720m2	数量指标	泵站改造：进水前池	720m2
			泵站改造：配套水泵	2台		泵站改造：配套水泵	2台
			泵站改造：更换变压器	1台		泵站改造：更换变压器	1台
		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	截止2024年底投资完成比例	100%	时效指标	截止2024年底投资完成比例	100%	
	成本指标	本年度项目支出控制在	500万元	成本指标	本年度项目支出控制在	500万元	
	效益指标	经济效益指标	省政府今后5年新增恢复300万亩水浇地的目标任务	完成完成	经济效益指标	省政府今后5年新增恢复300万亩水浇地的目标任务	完成完成
		社会效益指标	农业综合生产能力和农民收入	提高提高	社会效益指标	农业综合生产能力和农民收入	提高提高
		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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240227191414	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		长财表【2023】100号提前下达2024年中央大中型水库移民后期扶持资金					
主管部门及代码		904-农业股单位		实施单位	长治市屯留区水利局		
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：		10,410,000	年度资金总额：	10,410,000		
	其中：中央财政资金		10,410,000	其中：中央财政资金	10,410,000		
	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		1、张店镇李家庄村道路升级改造，总投资57.78万元；2、张店镇善水（陈）村道路升级改造及亮化工程，总投资159.84万元；3、河神庙乡韩后村饮水改造工程，总投资110.08万元；4、河神庙乡柏盛村亮化工程，总投资39.93万元；5、河神庙乡圪套村亮化工程，总投资39.93万元；6、河神庙乡梨树庄村道路改造工程，总投资87.37万元；7、上村镇东司华（司徒）村亮化工程，总投资28.9万元；8、上村镇崔部村亮化工程，总投资67.64万元；9、康庄工业园区西史村道路升级改造工程，总投资224.53万元。10、上村镇小南村民宿改造工程，总投资225万元。					
立项依据		根据移民村实际需求，本着宜生产则生产、宜生活则生活的原则，根据长水财务【2023】217号计划通知要求实施。					
项目设立必要性		各实施项目村道路升级改造、饮水管网、户表改造、亮化升级、民宿改造等项目的新建和改造可提升项目村容村貌起来极大改善作用，移民村民宿的建成可为村集体带来经济效益和解决移民劳动力。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照《大中型水库移民后期扶持项目管理办法》					
项目实施计划		项目起止时间2024年5月开工，经过两到三个月的施工期，大概于8月底全部完工。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目起止时间2024年5月开工，经过两到三个月的施工期，大概于8月底全部完工。			项目起止时间2024年5月开工，经过两到三个月的施工期，大概于8月底全部完工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实施项目数	10处	数量指标	实施项目数	10处
		质量指标	完工验收率	100%	质量指标	完工验收率	100%
		时效指标	项目资金完成率	90%	时效指标	项目资金完成率	90%
		成本指标	项目支出控制	1041万元	成本指标	项目支出控制	1041万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	项目实施后改善了村民生活环境	完善完善	生态效益指标	项目实施后改善了村民生活环境	完善完善
		可持续影响指标	新农村建设的步伐	加快加快	可持续影响指标	新农村建设的步伐	加快加快
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民村满意度	≥80%	服务对象满意度指标	移民村满意度	≥80%
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20240227194724	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		长财农【2023】1142024年中央水利发展资金山洪灾害防治项目						
主管部门及代码		904-农业股单位		实施单位	长治市屯留区水利局			
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：		125,000	年度资金总额：	125,000			
	其中：中央财政资金		125,000	其中：中央财政资金	125,000			
	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		山洪灾害防治，群策群防体系建设						
立项依据		长水财务【2024】4号						
项目设立必要性		为落实山洪灾害防御“九个一”非工程措施，提高监测预警预报水平，确保人民生命财产安全，因此实施此项目迫在眉睫，十分必要。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照《中央财政水利发展资金绩效管理暂行办法》（财农【2017】30号），《财政部、水利部关于印发<水利发展资金管理办法>的通知》（财农〔2022〕81号）						
项目实施计划		山洪灾害防治，群策群防体系建设，2024年12月底完成。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		山洪灾害防治，群策群防体系建设，2024年12月底完成。		山洪灾害防治，群策群防体系建设，2024年12月底完成				
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	山洪灾害防治，群策群防体系建设	1项	数量指标	山洪灾害防治，群策群防体系建设	1项	
		质量指标	工程验收合格	100%	质量指标	工程验收合格	100%	
		时效指标	2024年投资完成比例	100%	时效指标	2024年投资完成比例	100%	
		成本指标	项目支出控制在	12.5万元	成本指标	项目支出控制在	12.5万元	
	效益指标	经济效益指标	保护耕地面积	1.5万亩	经济效益指标	保护耕地面积	1.5万亩	
		社会效益指标	山洪灾害防治保护人口	1.8万人	社会效益指标	山洪灾害防治保护人口	1.8万人	
		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		受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240227171349

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		长财农【2023】114号2024年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护					
主管部门及代码		904-农业股单位		实施单位	长治市屯留区水利局		
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：	1,060,000	年度资金总额：	1,060,000			
	其中：中央财政资金	1,060,000	其中：中央财政资金	1,060,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		河神庙乡、张店镇、李高乡、麟峰街道办、路村乡六个乡镇（办）9个行政村（善水、中村、西吴、鸣水、张贤村等）由于实施自来水工程较早，机井、管道老化严重，进行维修养护，项目建设主要内容：更换管道、新打机井等。					
立项依据		严格按照长水财【2024】4号投资计划开展项目实施。有多政府盖章、村委盖章的请示，经过实地勘察所述属实，经党组会研究决定采取工程措施。					
项目设立必要性		由于河神庙乡、张店镇、李高乡、麟峰街道办、路村乡六个乡镇（办）9个行政村（善水、中村、西吴、鸣水、张贤村等）实施自来水工程较早，机井、管道老化严重，直接影响着37000人的吃水问题					
保证项目实施的制度、措施		严格按照《水利发展资金管理实施办法》（晋财农【2023】73号），有上级下达的资金文件，有县水利资质的设计院编制的实施方案、有项目法人制、监理制、财务管理制度。					
项目实施计划		项目2024年4月开工，2024年11月完工，实施过程：现场勘察编制实施方案，施工队进场，乡镇村委全力配合，完成验收，资产移交；					
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目2024年4月开工、2024年11月完工，实施过程：现场勘察编制实施方案，施工队进场，乡镇村委全力配合，完成验收，资产移交；			项目2024年4月开工、2024年11月完工，实施过程：现场勘察编制实施方案，施工队进场，乡镇村委全力配合，完成验收，资产移交			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目实施村	9个	数量指标	项目实施村	9个
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	截止2024年底，投资完成比例	100%	时效指标	截止2024年底，投资完成比例	100%
		成本指标	项目支出控制在	106万元	成本指标	项目支出控制在	106万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决吃水人数	3.7万人	社会效益指标	解决吃水人数	3.7万人
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指	已建工程是否良性运行	是是	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是是
	满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度
经办人：		联系电话：		填报日期：		20240227144730	

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		长财农【2023】114号2024年中央水利发展资金农业水价综合改革							
主管部门及代码		904-农业股单位			实施单位		长治市屯留区水利局		
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：		250,000		年度资金总额：		250,000	
		其中：中央财政资金		250,000		其中：中央财政资金		250,000	
		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		2024年农业水价综合改革面积2.278万亩，实施地点涉及南岗灌区上村镇16个行政村，主要建设内容：南岗灌区计量设施配套完善及农民用水合作组织建设等。							
立项依据		根据山西省人民政府办公厅《关于推进农业水价综合改革的实施意见》（晋政办发[2016]147号）、长治市人民政府办公厅《关于推进农业水价综合改革的实施意见》（长政办发[2017]35号）及长治市水利局、长治市发展和改革委员会、长治市财政厅、长治市农业农村局《关于印发长治市2022年度农业水价综合改革实施计划的通知》（长水农水[2022]21号）							
项目设立必要性		项目区完善供水计量设施建设，实行高效节水灌溉。							
保证项目实施的制度、措施		进行水权分配，安装计量设施，成立用水协会，推进农业水价形成机制、精准补贴和节水奖励机制、工程建设和管护机制、用水管理机制的建立。							
项目实施计划		2024年在南岗灌区上村镇16个村进行农业水价综合改革，安装计量设施，成立用水协会。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2024年在南岗灌区上村镇16个村进行农业水价综合改革，安装计量设施，成立用水协会。				2024年在南岗灌区上村镇16个村进行农业水价综合改革，安装计量设施，成立用水协会			
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	安装计量设施村	16个	数量指标	安装计量设施村	16个		
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%		
		时效指标	截止2024年年底投资完成比例	100%	时效指标	截止2024年年底投资完成比例	100%		
		成本指标	项目支出控制在	25万元	成本指标	项目支出控制在	25万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	群众的生产生活质量	加强加强	社会效益指标	群众的生产生活质量	加强加强		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指	已建工程是否良性运行	是是	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是是		
	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：		20240227113505	

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		长财农【2023】114号2024年中央水利发展资金山洪灾害防治设施维修养护项目					
主管部门及代码		904-农业股单位		实施单位	长治市屯留区水利局		
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：	171,000	年度资金总额：	171,000			
	其中：中央财政资金	171,000	其中：中央财政资金	171,000			
	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		根据长水财务【2024】4号资金投资计划的通知实施。					
项目设立必要性		为落实山洪灾害防御“九个一”非工程措施，提高监测预警预报水平，确保人民生命财产安全，因此实施此项目迫在眉睫，十分必要。					
保证项目实施的制度、措施		《财政部 水利部关于印发<水利发展资金管理办法>的通知》（财农〔2022〕81号）					
项目实施计划		切实提高雨水情监测预报能力，确保人民生命财产安全。2024年内完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	切实提高雨水情监测预报能力，确保人民生命财产安全。2024年内完成。			切实提高雨水情监测预报能力，确保人民生命财产安全。2024年内完成。			
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	山洪灾害防治维修养护项目	1项	数量指标	山洪灾害防治维修养护项目	1项
		质量指标	工程验收合格	100%	质量指标	工程验收合格	100%
		时效指标	2024年投资完成比例	100%	时效指标	2024年投资完成比例	100%
		成本指标	项目支出控制	17.1万元	成本指标	项目支出控制	17.1万元
	效益指标	经济效益指标	保护耕地面积	1.5万亩	经济效益指标	保护耕地面积	1.5万亩
		社会效益指标	山洪灾害防治保护人口	1.8万人	社会效益指标	山洪灾害防治保护人口	1.8万人
		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	是是	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是是
	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：	20240227172727

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		长财农【2023】114号2024年中央水利发展资金小型水库维修养护					
主管部门及代码		904-农业股单位		实施单位		长治市屯留区水利局	
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：	520,000		年度资金总额：	520,000		
	其中：中央财政资金	520,000		其中：中央财政资金	520,000		
	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		利用中央资金对我区小型水库进行维修养护。					
立项依据		长治市水利局关于下达2024年中央水利发展资金投资计划的通知（长水财务〔2024〕4号）					
项目设立必要性		水库维修可以消除隐患，提高防洪标准，确保水库大坝运行安全，因此实施水库维修养护十分必要。					
保证项目实施的制度、措施		《财政部 水利部关于印发<水利发展资金管理办法>的通知》（财农〔2022〕81号）					
项目实施计划		对水库进行维修养护，消除隐患，提高防洪标准，确保水库安全运行。2024年底全面完成既定目标。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对水库进行维修养护，消除隐患，提高防洪标准，确保水库安全运行。2024年底全面完成既定目标。			对水库进行维修养护，消除隐患，提高防洪标准，确保水库安全运行。2024年底全面完成既定目标。			
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	维修项目	1项	数量指标	维修项目	1项
		质量指标	工程验收合格率达	100%	质量指标	工程验收合格率达	100%
		时效指标	2024年完成投资比例	100%	时效指标	2024年完成投资比例	100%
		成本指标	项目支出控制在	52万元	成本指标	项目支出控制在	52万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	水库正常运行	有效保障有效保障	社会效益指标	水库正常运行	有效保障有效保障
		生态效益指标	水库防洪能力	提高提高	生态效益指标	水库防洪能力	提高提高
	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：	20240227173815	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		长财农【2023】114号七泉小流域综合治理工程					
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：	8,500,000	年度资金总额：	8,500,000			
	其中：中央财政资金	8,500,000	其中：中央财政资金	8,500,000			
	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		以流域范围内村庄为核心，对区域内影响生态环境的水土流失区域进行综合整治，保护和利用水源地，以整修和修复流域生态环境为目的进行水保生态治理。项目区综合治理面积为 29.00km2。					
立项依据		长治市水利局关于下达2024年中央水利发展资金投资计划的通知（长水财务〔2024〕4号）					
项目设立必要性		长治市屯留区属黄土高原，水土流失较为严重，导致河床升高，尤其雨季会形成大量淤积阻碍河道正常通行，还会持续冲刷河堤，甚至造成河流决堤，如果不能及时增强河道的抗洪能力，就会危机到人民的生产安全。通过小流域项目的建设，可以有效的减少水土流失，为持续改善生态环境，更加牢固筑起生态安全屏障，明显改善人居环境。					
保证项目实施的制度、措施		《水利发展资金管理实施办法》（晋财农【2023】73号），水利部关于印发中央财政水利发展资金水土保持工程建设管理办法的通知（水保【2019】60号）					
项目实施计划		以流域范围内村庄为核心，对区域内影响生态环境的水土流失区域进行综合整治，保护和利用水源地，以整修和修复流域生态环境为目的进行水保生态治理。项目区综合治理面积为 29.00km2。工程计划2024年5月开工，12月完工。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		以流域范围内村庄为核心，对区域内影响生态环境的水土流失区域进行综合整治，保护和利用水源地，以整修和修复流域生态环境为目的进行水保生态治理。项目区综合治理面积为 29.00km2。工程计划2024年5月开工，12月完工。					
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	综合治理面积	29km2	数量指标	综合治理面积	29km2
		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	2024年底投资完成比例	100%	时效指标	2024年底投资完成比例	100%
		成本指标	项目支出控制在	850万元	成本指标	项目支出控制在	850万元
	效益指标	经济效益指标	年均产值	107.88万元	经济效益指标	年均产值	107.88万元
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	年保土效益	5.8万吨	生态效益指标	年保土效益	5.8万吨
		生态效益指标	年保水效益	21.08万方	生态效益指标	年保水效益	21.08万方
	可持续影响指标			可持续影响指标			
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：	20240227150047		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		长财农【2023】115号2024年省级水旱灾害防御补助						
主管部门及代码		904-农业股单位			实施单位		长治市屯留区水利局	
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：		245,000		年度资金总额：		245,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		245,000		省级财政资金		245,000	
	市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
	金		0		单位自筹		0	
	单位自筹		0		其他资金		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		水旱灾害防御						
立项依据		长治市水利局关于下达2024年省级水利转移支付资金（基金）投资计划的通知（长水财务〔2024〕5号）						
项目设立必要性		积极践行“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾新理念，贯彻落实省、市、区安排部署，坚决打赢水旱灾害防御硬仗，实施水旱灾害防御项目十分必要。						
保证项目实施的制度、措施		《财政部 水利部关于印发〈水利发展资金管理办法〉的通知》（财农〔2022〕81号）；《严格规范、严格监督水利发展资金绩效管理暂行办法》（财农【2017】320号）						
项目实施计划		通过实施水旱灾害防御项目，切实提升我区水旱灾害防御能力，确保人民生命财产安全。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	通过实施水旱灾害防御项目，切实提升我区水旱灾害防御能力，确保人民生命财产安全。				通过实施水旱灾害防御项目，切实提升我区水旱灾害防御能力，确保人民生命财产安全。			
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	防汛补助	1项	数量指标	防汛补助	1项	
			抗旱补助	1项		抗旱补助	1项	
		质量指标	工程验收合格	100%	质量指标	工程验收合格	100%	
			时效指标	2024年12月底投资完成比例		100%	时效指标	2024年12月底投资完成比例
		成本指标	成本总额	24.5万元	成本指标	成本总额	24.5万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻水旱损失、防汛抗旱效益明显	减轻减轻	经济效益指标	减轻水旱损失、防汛抗旱效益明显	减轻减轻	
		社会效益指标	确保人民群众生命财产安全	确保确保	社会效益指标	确保人民群众生命财产安全	确保确保	
		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	≥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：		20240227175412

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		河湖长制建设与管理补助项目(下市县)					
主管部门及代码		904-农业股单位		实施单位	长治市屯留区水利局		
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:	1,000,000	年度资金总额:	1,000,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,000,000	省级财政资金	1,000,000			
	市县(区)财政资 金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		采取巡河员巡查、无人机监管和配套监测监测设施等人防、物防、技防手段、加强对河湖管护与监管。					
立项依据		长水财务【2024】5号					
项目设立必要性		加强河湖管护与监管					
保证项目实施的制度、措施		严格按照《中央财政水利发展资金绩效管理暂行办法》(财农【2017】30号)					
项目实施计划		2024年年内实施完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年年内实施完成		2024年年内实施完成。			
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	基层河湖长制巡查管护智慧监管试点	1项	数量指标	基层河湖长制巡查管护智慧监管试点	1项
		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	截止2024年12月底投资完成比例	100%	时效指标	截止2024年12月底投资完成比例	100%
		成本指标	项目支出控制在	100万元	成本指标	项目支出控制在	100万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	河湖面貌持续向好	提高提高	社会效益指标	河湖面貌持续向好	提高提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指	工程达到设计使用年限	是是	可持续影响指标	工程达到设计使用年限	是是
	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:	20240227183559	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		长财农[2023]101号中央移民补助					
主管部门及代码		904-农业股单位		实施单位	长治市屯留区水利局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,684,800	年度资金总额:	4,684,800			
	其中:中央财政资金	4,684,800	其中:中央财政资金	4,684,800			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	0	市县(区)财政资	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		后期扶持范围为大中型水库的农村移民,对纳入扶持范围的移民每人补助600元。					
立项依据		根据财政部《关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知》(财农【2023】86号)					
项目设立必要性		提高移民人均可支配收入					
保证项目实施的制度、措施		经乡、村两级审核,上报区水利局移民管理部门进行核定,水库移民直补资金已纳入屯留区惠农补贴一卡通系统进行发放,由水利局移民办进行信息录入系统并汇总上报,报屯留区财政局复核,通过一卡通系统直接发放至移民登记的银行账户。					
项目实施计划		经乡、村两级审核,上报区水利局移民管理部门进行核定,水库移民直补资金已纳入屯留区惠农补贴一卡通系统进行发放,由水利局移民办进行信息录入系统并汇总上报,报屯留区财政局复核,通过一卡通系统直接发放至移民登记的银行账户。2024年年内发放完毕。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		经乡、村两级审核,上报区水利局移民管理部门进行核定,水库移民直补资金已纳入屯留区惠农补贴一卡通系统进行发放,由水利局移民办进行信息录入系统并汇总上报,报屯留区财政局复核,通过一卡通系统直接发放至移民登记的银行账户。2024年年内发放完毕。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资金直补收益移民	7808人	数量指标	资金直补收益移民	7808人
		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	直补资金按时发放率	100%	时效指标	直补资金按时发放率	100%
		成本指标	成本总额	600元/人/年	成本指标	成本总额	600元/人/年
		经济效益指标	移民人均可支配收入	提高提高	经济效益指标	移民人均可支配收入	提高提高
	效益指标	社会效益指标	达到当地县农村居民平均水平	增加增加	社会效益指标	达到当地县农村居民平均水平	增加增加
		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	移民对后期扶持政策满	≥80%	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策满	≥80%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240229155732

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		长财农【2023】115号2024年省级农村供水工程维修养护						
主管部门及代码		904-农业股单位		实施单位	长治市屯留区水利局			
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：	1,230,000		年度资金总额：	1,230,000			
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,230,000		省级财政资金	1,230,000			
	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		张店镇、麟峰街道办、河神庙乡、吕元镇、丰宜镇等乡镇（办）15个行政村(高店、茶棚、西岭、东夏旺、寨上等)，均实施自来水工程较早，泵、泵管、管道老化严重，项目建设主要内容：更换管道、配套机井等。						
立项依据		有乡政府盖章、村委盖章的请示，经过实地勘察所述属实，经党组会研究决定采取维修措施。根据长水财务【2024】5号投资计划的通知开展工作。						
项目设立必要性		张店镇、麟峰街道办、河神庙乡、吕元镇、丰宜镇等乡镇（办）15个行政村(高店、茶棚、西岭、东夏旺、寨上等)，均实施自来水工程较早，泵、泵管、管道老化严重，直接影响着12000人的吃水问题。						
保证项目实施的制度、措施		有上级下达的资金文件、有具有水利资质的设计院编制的实施方案、有项目法人制、监理制、财务管理制度。						
项目实施计划		项目2024年4月开工、2024年11月完工，实施过程：现场勘察编制实施方案，施工队进场，乡镇村委全力配合，完成验收，资产移交；						
实施期目标				年度目标				
总体目标	项目2024年4月开工、2024年11月完工，实施过程：现场勘察编制实施方案，施工队进场，乡镇村委全力配合，完成验收，资产移交；			项目2024年4月开工、2024年11月完工，实施过程：现场勘察编制实施方案，施工队进场，乡镇村委全力配合，完成验收，资产移交。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	实施维修乡镇	5个	数量指标	实施维修乡镇	5个	
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	截止2024年底投资完成比例	100%	时效指标	截止2024年底投资完成比例	100%	
		成本指标	农村供水工程维修	123万元	成本指标	农村供水工程维修	123万元	
	效益指标	经济效益指标	农村供水工程维修建设	提升提升	经济效益指标	农村供水工程维修建设	提升提升	
		社会效益指标	农村供水工程维修受益人口	1.2万人	社会效益指标	农村供水工程维修受益人口	1.2万人	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	提升人民群众的幸福指数	≥90%	可持续影响指标	提升人民群众的幸福指数	≥90%	
	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：	20240229160631

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年度市县河（湖）长管护能力提升培训屯留现场会资金					
主管部门及代码		203-长治市屯留区水利局		实施单位	长治市屯留区水利局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	200,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资	200,000	市县（区）财政资金	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据《山西省河长制办公室关于举办2023年市县河（湖）长管护能力提升培训班的通知》（晋河办（2023）24号）文件精神，屯留区水利局承接了小南村、石泉水库现场教学工作。为了筹备现场教学工作，区水利局在石泉海田园艺术庄园新建了河湖长制主题公园，维修了小南村码头，同时制作了宣传版面、工作手册和宣传视频，为参会人员购置了雨伞、雨衣等，共耗资36万元。					
立项依据		根据《山西省河长制办公室关于举办2023年市县河（湖）长管护能力提升培训的通知》（晋河办（2023）24号）文件精神 长治市屯留区人民政府第52次常务会议纪要					
项目设立必要性		提升了屯留区的整体形象，展示屯留河（湖）长制工作业绩。					
保证项目实施的制度、措施		内控制度					
项目实施计划		由于2023年初预算不足，资金不到位，本项目将对2023年缺口部分进行补齐。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	由于2023年初预算不足，资金不到位，本项目将对2023年缺口部分进行补齐。			由于2023年初预算不足，资金不到位，本项目将对2023年缺口部分进行补齐。			
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	新建河湖长制主题公园	1处	数量指标	新建河湖长制主题公园	1处
			维修小南村码头	1处		维修小南村码头	1处
			制作宣传版面、宣传手册、宣传视频	1处		制作宣传版面、宣传手册、宣传视频	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	举办屯留现场会	按时	时效指标	举办屯留现场会	按时
		成本指标	培训会	36万元	成本指标	培训会	36万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升了屯留区的整体形象，展示屯留河（湖）长制工作业绩。	提升	社会效益指标	提升了屯留区的整体形象，展示屯留河（湖）长制工作业绩。	提升提升
		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	参会单位和人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	参会单位和人民群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240130175853

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		防洪突出问题专项整治经费					
主管部门及代码		203-长治市屯留区水利局		实施单位	长治市屯留区水利局		
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：	270,000	年度资金总额：	270,000			
	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	270,000	市县（区）财政资金	270,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		对漳河张店八泉村、河神庙乡枣臻村、交川水河后苏村段等河道采取了工程措施，拆除了违建，进行了整改。					
立项依据		中华人民共和国水法 长治市屯留区人民政府第52次常务会议纪要					
项目设立必要性		根据上级要求，需要完成防洪问题销号，并对损毁堤防进行修复					
保证项目实施的制度、措施		完成防洪问题销号，修复损毁堤防					
项目实施计划		对漳河张店八泉村、河神庙乡枣臻村、交川水河后苏村段等河道采取了工程措施，拆除了违建，进行了整改，共需要45万元，2023年已经支付18万元，2024年支付27万元，待资金到位后及时支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对漳河张店八泉村、河神庙乡枣臻村、交川水河后苏村段等河道采取了工程措施，拆除了违建，进行了整改，共需要45万元，2023年已经支付18万元，2024年支付27万元，待资金到位后及时支付。				对漳河张店八泉村、河神庙乡枣臻村、交川水河后苏村段等河道采取了工程措施，拆除了违建，进行了整改，共需要45万元。2023年已经支付18万元，2024年支付27万元，待资金到位后及时支付。		
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	防洪问题整改及河道	≥4处	数量指标	防洪问题整改及河道	≥4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	整治及时性	及时	时效指标	整治及时性	及时
		成本指标	整治成本	45万元	成本指标	整治成本	45万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	修复损毁堤防	修复	社会效益指标	修复损毁堤防	修复修复
		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	≥98%	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	≥98%
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	
经办人：		联系电话：		填报日期：		20240130171528	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			办公经费				
主管部门及代码			203-长治市屯留区水利局		实施单位 长治市屯留区水利局		
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			主要支付区水利局2021、2022、2023年驻村工作队员补助；往来欠款；2023年机关零星维修、办公、耗材、党报党刊、节水宣传等支出				
立项依据			区政府第50次常务会议纪要				
项目设立必要性			为保障驻村人员安心工作，激励在乡村振兴中干事创业。保障机关正常运转。				
保证项目实施的制度、措施			及时支付施工方相关费用				
项目实施计划			年初尽快支付完毕				
实施期目标				年度目标			
总体目标		年初预算到位后，尽快支付完毕		年初预算到位后，尽快支付完			
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	驻村人员	3人	数量指标	驻村人员	3人
			补贴	2人		补贴	2人
			南岗高畑堂、郝长青	2人		南岗高畑堂、郝长青	2人
			2022年彩车	1项目		2022年彩车	1项目
		质量指标	驻村队员	圆满完成各项工作任务	质量指标	驻村队员	圆满完成各项工作任务
			彩车验收合格率	100%		彩车验收合格率	100%
		时效指标	驻村时间	2021年6月至2023年12月	时效指标	驻村时间	2021年6月至2023年12月
		成本指标	驻村补贴	100天	成本指标	驻村补贴	100天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	驻村队伍	提高干事创业的积极性	可持续影响指标	驻村队伍	提高干事创业的积极性
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240121164017	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		防汛物资储备					
主管部门及代码		203-长治市屯留区水利局		实施单位	长治市屯留区水利局		
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：	2,800,000	年度资金总额：	2,800,000			
	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	2,800,000	市县（区）财政资 金	2,800,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		开展水旱灾害防御工作，进行防汛物资储备，满足防汛抢险应急要求，保障人民群众生命财产安全					
立项依据		每年汛期（6-9月），开展水旱灾害防御工作，进行山洪灾害防御非工程措施建设，并根据防汛物资储备定额编制规程（SL298-2004）标准，对防汛物资进行储备，满足防汛抢险工作					
项目设立必要性		每年汛期开展水旱灾害防御工作，进行水库河道防汛、山洪灾害防御等工作，开展水毁修复、防汛物资储备等工作					
保证项目实施的制度、措施		1、认真落实单位各项规章制度。用严谨的工作态度和扎实的工作作风，完成好水旱灾害防御工作。2、按照项目进度要求，强化质量意识，加强质量管理，确保项目顺利完成。					
项目实施计划		结合实际，列出项目台账，按照计划开展水旱灾害防御工作，保证我区水旱灾害防御工作有效、严格按照程序开展。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	结合实际，列出项目台账，按照计划开展水旱灾害防御工作，保证我区水旱灾害防御工作有效、严格按照程序开展				结合实际，列出项目台账，按照计划开展水旱灾害防御工作，保证我区水旱灾害防御工作有效、严格按照程序开展		
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	按量完成物资储备	按量按量	数量指标	按量完成物资储备	按量按量
		质量指标	工程施工设计标准	符合规范符合规范	质量指标	工程施工设计标准	符合规范符合规范
		时效指标	按时完成	按时按时	时效指标	按时完成	按时按时
		成本指标	物资储备成本	280万元	成本指标	物资储备成本	280万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障水旱灾害防御工作	保障保障	社会效益指标	保障水旱灾害防御工作	保障保障
		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	≥90%		服务对象满意度 <td>≥90%</td> <td></td>	≥90%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240220094806	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农村集中供水水价补贴资金						
主管部门及代码		203-长治市屯留区水利局			实施单位		长治市屯留区水利局	
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：		210,000		年度资金总额：		210,000	
	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		210,000		市县（区）财政资金		210,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		我区河神庙、麟泉、路村、上村、张店五个农村集中供水站负责我区23个村23297人饮水安全，五个站的批复水价分别为2.45元/m ³ 、1.86元/m ³ 、2.26元/m ³ 、2.98元/m ³ 、2.29元/m ³ 。根据《山西省人民政府办公厅关于印发〈山西省农村饮水安全工程运行管理改革实施方案〉的通知》（晋政办发〔2019〕96号）和《长治市屯留区人民政府办公室关于印发〈长治市屯留区农村饮水安全工程运行管理办法〉的通知》（屯政发〔2020〕3号）文件精神，要建立农村居民生活用水价格不高于县城居民用水价格保障制度，我区县城居民用水价格是1.8元/m ³ ，全区五个农村集中供水站年供水量为30.6万m ³ ，需补贴水价14万元用于基础设施维修养护，目前由于五个集中供水站没有办理取水许可证，急需办理，费用7万元。以上两项合计21万元。						
立项依据		长治市屯留区人民政府第52次常务会议纪要						
项目设立必要性		要建立农村居民生活用水价格不高于县城居民用水价格保障制度，保障人民群众的利益。						
保证项目实施的制度、措施		内控制度						
项目实施计划		全区五个农村集中供水站年供水量为30.6万m ³ ，需补贴水价14万元用于基础设施维修养护，7万元用于办理取水许可证。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		全区五个农村集中供水站年供水量为30.6万m ³ ，需补贴水价14万元用于基础设施维修养护，7万元用于办理取水许可证。				全区五个农村集中供水站年供水量为30.6万m ³ ，需补贴水价14万元用于基础设施维修养护，7万元用于办理取水许可证。		
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	基础设施维修养护	1项	数量指标	基础设施维修养护	1项	
			办理取水许可	1项		办理取水许可	1项	
		质量指标	年度工作指标达标率	≥95%	质量指标	年度工作指标达标率	≥95%	
			时效指标	维修养护及时性		及时	时效指标	维修养护及时性
	效益指标	成本指标	单位成本	≥21万元	成本指标	单位成本	≥21万元	
			经济效益指标	农村居民生活用水价格不高于县城居民用水价格		保障	经济效益指标	农村居民生活用水价格不高于县城居民用水价格
		社会效益指标	人民群众的利益	保障	社会效益指标	人民群众的利益	保障保障	
		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	≥95%	服务对象满意度	≥95%			
	负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20240130164536

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		水利发展中心运行经费							
主管部门及代码		203-长治市屯留区水利局		实施单位	长治市屯留区水利局				
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：	631,750	年度资金总额：	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	631,750	市县（区）财政资金	500,000					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况		为贯彻执行新时期管水治水、流域生态保护和高质量发展、节水优先、民生水利方针政策、法律法规和区委、区政府决策部署，为全区水利事业高质量发展提供技术支持、决策支持、服务支持，承接“绛河苑”内河道的蓄水泄洪，保证河道畅通；承接“绛河苑”设施的管护保养，及时排除安全隐患，预防和杜绝安全事故的发生。特制定水利发展中心运行经费。							
立项依据		根据区委编委《关于印发〈长治市屯留区深化事业单位改革实施方案〉的通知》（屯编发〔2021〕2号）和区委编办《关于长治市屯留区水利局所属事业单位机构编制事项的通知》（屯编办发〔2021〕 号）							
项目设立必要性		为贯彻执行新时期管水治水、流域生态保护和高质量发展、节水优先、民生水利方针政策、法律法规和区委、区政府决策部署，为全区水利事业高质量发展提供技术支持、决策支持、服务支持，是对“绛河苑”内河道的蓄水泄洪，清扫保洁工作及各种设备设施的管护保养与安全运行工作。							
保证项目实施的制度、措施		1、认真落实单位各项规章制度。用严谨的工作态度和扎实的工作作风，完成好绛河苑工作任务。？？ 2、建立严格的目标责任制，按照项目进度要求，做到一月一总结、一季一督促、半年一初评、年终总考核，确保各项目标任务的顺利完成。							
项目实施计划		结合我单位每年工作任务，列出我单位本年度工作重点，按照计划执行我单位本年度日常工作，维持水利发展中心日常运行，按时发放劳务费等开支，保证我单位工作有效、严格按照程序开展。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	结合我单位每年工作任务，列出我单位本年度工作重点，按照计划执行我单位本年度日常工作，维持水利发展中心日常运行，按时发放劳务费等开支，保证我单位工作有效、严格按照程序开展。			结合我单位每年工作任务，列出我单位本年度工作重点，按照计划执行我单位本年度日常工作，维持水利发展中心日常运行，按时发放劳务费等开支，保证我单位工作有效、严格按照程序开展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	意外险	≥0.855万元	数量指标	意外险	≥0.855万元		
			劳务人员数	≥22人		劳务人员数	≥22人		
			运行车辆	5辆		运行车辆	5辆		
			割草船	12艘		割草船	12艘		
			电费	≥6万元		电费	≥6万元		
			办公费	≥8万元		办公费	≥8万元		
	质量指标	工作执行标准率	工作执行标准率	100%	质量指标	工作执行标准率	100%		
			时效指标	发放及时性		及时	时效指标	发放及时性	及时
			成本指标	水利发展中心运行经费		≥63.175万元	成本指标	水利发展中心运行经费	≥63.175万元
			经济效益指标			经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	水利发展中心工作正常运转保障度	保障	社会效益指标	水利发展中心工作正常运转保障度	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		长效管理制度	健全	可持续影响指标	长效管理制度	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20231030222331				

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		水质检测经费					
主管部门及代码		203-长治市屯留区水利局		实施单位	长治市屯留区水利局		
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：		250,000	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		250,000	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		主要用于水质监测经费					
立项依据		《中华人民共和国水法》 屯留区政府第50次常务会议					
项目设立必要性		保障农民身体健康、减少医疗费用支出					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国水法》					
项目实施计划		将2023年度应支付的费用，资金到位后尽快支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	将2023年度应支付的费用，资金到位后尽快支付。			将2023年度应支付的费用，资金到位后尽快支付。			
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	水质监测人员数量	6人	数量指标	水质监测人员数量	6人
		质量指标	水质日常检查合格率	100%	质量指标	水质日常检查合格率	100%
		时效指标	每箱水质采样化验完成时间	及时	时效指标	每箱水质采样化验完成时间	及时
		成本指标	水质监测经费	1500月/人/元	成本指标	水质监测经费	1500月/人/元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	水质监测工作正常运转保障度	保障	社会效益指标	水质监测工作正常运转保障度	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	长效管理制度	健全	可持续影响指标	长效管理制度	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20231102215801		

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		水资源经费					
主管部门及代码		203-长治市屯留区水利局		实施单位	长治市屯留区水利局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	100,000		年度资金总额：	50,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	100,000		市县（区）财政资金	50,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		水资源经费					
立项依据		《中华人民共和国水污染防治法》					
项目设立必要性		开展水资源管理保护，保证工作正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		内控制度					
项目实施计划		水资源经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	开展水资源管理保护，保证工作正常运行。				开展水资源管理保护，保证工作正常运行。		
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	水资源下乡次数	≥500次	数量指标	水资源下乡次数	≥500次
		质量指标	年度工作指标达标率	≥95%	质量指标	年度工作指标达标率	≥95%
		时效指标	管理及时性	及时	时效指标	管理及时性	及时及时
		成本指标	单位成本	≥10万元	成本指标	单位成本	≥10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作正常运转保障度	保障	社会效益指标	工作正常运转保障度	保障保障
		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：	20231029213714

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		绛河苑运行经费						
主管部门及代码		203-长治市屯留区水利局			实施单位		长治市屯留区水利局	
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：	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	0			省级财政资金		0	
	市县（区）财政资	300,000			市县（区）财政资金		300,000	
	单位自筹	0			单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		支付绛河苑开展绛河县城段及司徒桥国控断面的管护和水草打捞产生的劳务报酬和其他费用。						
立项依据		屯留区人民政府第50次常务会						
项目设立必要性		为居民提供一个舒适的休闲场所，并起到防洪作用。						
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国河道管理条例》						
项目实施计划		资金到位后及时支付绛河苑开展绛河县城段及司徒桥国控断面的管护和水草打捞产生的劳务报酬和其他费用。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	资金到位后及时支付绛河苑开展绛河县城段及司徒桥国控断面的管护和水草打捞产生的劳务报酬和其他费用。				资金到位后及时支付绛河苑开展绛河县城段及司徒桥国控断面的管护和水草打捞产生的劳务报酬和其他费用。			
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	县城段	3公里	数量指标	县城段	3公里	
			绛河下游（司徒桥国控断面）	12公里		绛河下游（司徒桥国控断面）	12公里	
		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	汛期前完成	6月	时效指标	汛期前完成	6月	
		成本指标	河道管护和水草打捞	≥30万元	成本指标	河道管护和水草打捞	≥30万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	河道工作正常运转保障度	保障	社会效益指标	河道工作正常运转保障度	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续性影响指标	保障水体清澈	保障	可持续性影响指标	保障水体清澈	保障		
可持续性影响指标	保障行洪安全	保障	可持续性影响指标	保障行洪安全	保障			
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：	20240123124645	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年河长制工作经费					
主管部门及代码		203-长治市屯留区水利局		实施单位	长治市屯留区水利局		
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：	610,000	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	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	610,000	市县（区）财政资金	300,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		河长制经费					
立项依据		河长制经费					
项目设立必要性		保障河道工作正常运行					
保证项目实施的制度、措施		内控制度					
项目实施计划		河长制经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障河道工作正常运行				保障河道工作正常运行		
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	护河员、水库巡查员人数	140人	数量指标	护河员、水库巡查员人数	140人
			更新河长制公示牌，水库大坝安全	≥200块		更新河长制公示牌，水库大坝安全	≥200块
			宣传	≥10次		宣传	≥10次
			培训	≥5次		培训	≥5次
		质量指标	正常开展河长工作	≥98%	质量指标	正常开展河长工作	≥98%
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时及时
	成本指标	劳务费	3600元/年/人	成本指标	劳务费	3600元/年/人	
	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标	保障河道工作正常运行	保障		社会效益指标	保障河道工作正常运行	保障保障
	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	≥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：	20231029203834

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		集中供水工程维护					
主管部门及代码		203-长治市屯留区水利局		实施单位	长治市屯留区水利局		
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：	50,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资	200,000	市县（区）财政资金	50,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		集中供水工程维护					
立项依据		中华人民共和国水法					
项目设立必要性		保证集中供水工程正常运行					
保证项目实施的制度、措施		中华人民共和国水法					
项目实施计划		集中供水工程维护					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证集中供水工程正常运行			保证集中供水工程正常运行			
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	设备运维次数或时间	5次	数量指标	设备运维次数或时间	5次
		质量指标	专用设备故障率	≥90%	质量指标	专用设备故障率	≥90%
		时效指标	及时维护	及时	时效指标	及时维护	及时
		成本指标	单位运维成本	≥5000元/次或工	成本指标	单位运维成本	≥5000元/次或工
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务或工作效率提升度	保障	社会效益指标	公共服务或工作效率提升度	保障保障
		社会效益指标	工作正常运转保障度	保障	社会效益指标	工作正常运转保障度	保障保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	长效管理制度	完善	可持续影响指标	长效管理制度	完善完善	
服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%		
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20231105175712		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农村饮水安全经费					
主管部门及代码		203-长治市屯留区水利局		实施单位	长治市屯留区水利局		
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：	300,000	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	300,000	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		农村饮水安全经费					
立项依据		《中华人民共和国水法》					
项目设立必要性		巩固脱贫攻坚饮水安全成果，保障全区农村群众饮水安全。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国水法》					
项目实施计划		新建和改建农村饮水工程					
实施期目标				年度目标			
总体目标	工程运行良好，群众生活用水正常				工程运行良好，群众生活用水正常		
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	农村饮水工程数量	≥10处	数量指标	农村饮水工程数量	≥10处
		质量指标	工程施工验收合格率	100%	质量指标	工程施工验收合格率	100%
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时及时
		成本指标	专业设备维修养护费	≤6万元/台	成本指标	专业设备维修养护费	≤6万元/台
	效益指标	经济效益指标	保障性	保障	经济效益指标	保障性	保障保障
		社会效益指标	工程正常运转保障度	保障	社会效益指标	工程正常运转保障度	保障保障
		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		
	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：	20231104120015		

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		绛河更新维护					
主管部门及代码		203-长治市屯留区水利局		实施单位	长治市屯留区水利局		
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：	784,000	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	784,000	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		绛河苑作为城区一大城市美景及游览胜地公用事业，本项目资金用于栏杆维修、箱涵青石板更换；二是公益广告牌、警示标语、路灯维修；					
立项依据		《中华人民共和国河道管理条例》					
项目设立必要性		是对绛河苑辖区内河道的蓄水泄洪，清扫保洁工作及各种设备设施的管护保养与安全运行工作。为居民提供一个舒适的休闲场所，并起到防洪作用。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国河道管理条例》					
项目实施计划		一是城市公用事业方面，各种设备设施的维修保养及排除绛河苑辖区内安全隐患；栏杆维修、箱涵青石板更换；二是公益广告牌、警示标语、路灯维修；					
实施期目标				年度目标			
总体目标	一是城市公用事业方面，各种设备设施的维修保养及排除绛河苑辖区内安全隐患；栏杆维修、箱涵青石板更换；二是公益广告牌、警示标语、路灯维修；			一是城市公用事业方面，各种设备设施的维修保养及排除绛河苑辖区内安全隐患；栏杆维修、箱涵青石板更换；二是公益广告牌、警示标语、路灯维修；			
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	设备运行维护数量	≥10处	数量指标	设备运行维护数量	≥10处
			维修更换损坏栏杆	≥8次		维修更换损坏栏杆	≥8次
		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	设备运维时间	12月	时效指标	设备运维时间	12月
		成本指标	单位运维成本	≥50万元/处	成本指标	单位运维成本	≥50万元/处
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	河道工作正常运转保障度	保障	社会效益指标	河道工作正常运转保障度	保障保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度	保障	可持续影响指标	长效管理制度	保障保障
	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：	20231105181430	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年5月11日，长治市屯留区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5月11日，长治市屯留区水利局使用的办公用房建筑总面积571平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年5月11日，长治市屯留区水利局占有使用价值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

无

情况说明

2024 年，屯留区水利局无政府购买服务预算。

特此说明

长治市屯留区水利局
2024 年 5 月 12 日

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。