

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

2026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 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	7
表四2026年财政拨款收支总表.....	9
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	15
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	16
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	17
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2026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.....	21
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.....	61
十二、其他说明.....	61
(一) 政府购买服务指导性目录.....	61
(二) 其他.....	61
第四部分 名词解释.....	62

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

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2025年底，水利局共有在编干部职工58人，其中行政编制7人，事业编制51人。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026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	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	6694.04	一、一般公共服务支出	3.12	3.12	
二、政府性基金预算	234.24	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	103.41	103.41	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	29.56	29.56	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	6868.36	6736.65	131.72
		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	55.54	55.54	
		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	359.77		359.77
		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	6928.28	本年支出合计	7419.77	6928.28	491.49
上年结转	491.49	年终结转			
收入总计	7419.77	支出总计	7419.77	6928.28	491.49

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026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		6928.28	6694.04	234.24				491.49
201	一般公共服务支出	3.12	3.12					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.12	3.12					
2013101	行政运行	3.12	3.12					
208	社会保障和就业支出	103.41	103.41					
20805	行政事业单位养老支出	103.41	103.41					
2080501	行政单位离退休	30.31	30.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.62	68.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49					
210	卫生健康支出	29.56	29.56					
21011	行政事业单位医疗	29.56	29.56					
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15					
2101102	事业单位医疗	25.42	25.42					
213	农林水支出	6736.65	6502.41	234.24				131.72
21301	农业农村	427.47	427.47					
2130101	行政运行	19.49	19.49					
2130104	事业运行	407.97	407.97					

21303	水利	6074.94	6074.94				20.75
2130301	行政运行	84.01	84.01				
2130304	水利行业业务管理	55.00	55.00				
2130305	水利工程建设	4862.32	4862.32				0.00
2130306	水利工程运行与维护	51.05	51.05				
2130310	水土保持	79.72	79.72				
2130311	水资源节约管理与保护	244.93	244.93				0.30
2130312	水质监测	10.00	10.00				
2130314	防汛	53.00	53.00				
2130315	抗旱						1.03
2130316	农村水利	227.72	227.72				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	91.05	91.05				19.42
2130335	农村供水	105.20	105.20				
2130399	其他水利支出	210.93	210.93				
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出						3.61
2136999	其他重大水利工程建设基金支出						3.61
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	234.24		234.24			107.36
2137201	移民补助	234.24		234.24			
2137202	基础设施建设和经济发展						107.36
221	住房保障支出	55.54	55.54				
22102	住房改革支出	55.54	55.54				
2210201	住房公积金	55.54	55.54				

229	其他支出							359.77
22999	其他支出							359.77
2299999	其他支出							359.77

2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		7419.77	703.11	6716.66
201	一般公共服务支出	3.12	3.12	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.12	3.12	
2013101	行政运行	3.12	3.12	
208	社会保障和就业支出	103.41	103.41	
20805	行政事业单位养老支出	103.41	103.41	
2080501	行政单位离退休	30.31	30.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.62	68.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49	
210	卫生健康支出	29.56	29.56	
21011	行政事业单位医疗	29.56	29.56	
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15	
2101102	事业单位医疗	25.42	25.42	
213	农林水支出	6868.36	511.48	6356.89
21301	农业农村	427.47	427.47	
2130101	行政运行	19.49	19.49	
2130104	事业运行	407.97	407.97	
21303	水利	6095.69	84.01	6011.68
2130301	行政运行	84.01	84.01	
2130304	水利行业业务管理	55.00		55.00
2130305	水利工程建设	4862.32		4862.32
2130306	水利工程运行与维护	51.05		51.05
2130310	水土保持	79.72		79.72
2130311	水资源节约管理与保护	245.23		245.23
2130312	水质监测	10.00		10.00
2130314	防汛	53.00		53.00
2130315	抗旱	1.03		1.03
2130316	农村水利	227.72		227.72
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	110.47		110.47
2130335	农村供水	105.20		105.20
2130399	其他水利支出	210.93		210.93
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	3.61		3.61
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	3.61		3.61
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	341.60		341.60
2137201	移民补助	234.24		234.24
2137202	基础设施建设和经济发展	107.36		107.36
221	住房保障支出	55.54	55.54	
22102	住房改革支出	55.54	55.54	
2210201	住房公积金	55.54	55.54	
229	其他支出	359.77		359.77

22999	其他支出	359.77		359.77
2299999	其他支出	359.77		359.77

2026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	6694.04	一、一般公共服务支出	3.12	3.12		
二、政府性基金预算	234.24	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	103.41	103.41		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	29.56	29.56		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	6868.36	6523.16	345.21	
		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	55.54	55.54		
		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	359.77	359.77		
		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	6928.28	本年支出合计	7419.77	7074.56	345.21	

上年财政拨款结转	491.49	年终结转				
一、一般公共预算	380.52					
二、政府性基金预算	110.97					
三、国有资本经营预算						
收入总计	7419.77	支出总计	7419.77	7074.56	345.21	

2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6694.04	703.11	5990.93
201	一般公共服务支出	3.12	3.12	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.12	3.12	
2013101	行政运行	3.12	3.12	
208	社会保障和就业支出	103.41	103.41	
20805	行政事业单位养老支出	103.41	103.41	
2080501	行政单位离退休	30.31	30.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.62	68.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49	
210	卫生健康支出	29.56	29.56	
21011	行政事业单位医疗	29.56	29.56	
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15	
2101102	事业单位医疗	25.42	25.42	
213	农林水支出	6502.41	511.48	5990.93
21301	农业农村	427.47	427.47	
2130101	行政运行	19.49	19.49	
2130104	事业运行	407.97	407.97	
21303	水利	6074.94	84.01	5990.93
2130301	行政运行	84.01	84.01	
2130304	水利行业业务管理	55.00		55.00
2130305	水利工程建设	4862.32		4862.32
2130306	水利工程运行与维护	51.05		51.05
2130310	水土保持	79.72		79.72
2130311	水资源节约管理与保护	244.93		244.93
2130312	水质监测	10.00		10.00
2130314	防汛	53.00		53.00
2130316	农村水利	227.72		227.72
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	91.05		91.05
2130335	农村供水	105.20		105.20
2130399	其他水利支出	210.93		210.93
221	住房保障支出	55.54	55.54	
22102	住房改革支出	55.54	55.54	
2210201	住房公积金	55.54	55.54	

2026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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		703.11	681.07	22.04
工资福利支出		641.24	641.24	
基本工资	工资奖金津补贴	275.08	275.08	
津贴补贴	工资奖金津补贴	51.18	51.18	
奖金	工资奖金津补贴	5.37	5.37	
绩效工资	工资福利支出	137.03	137.03	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	9.71	9.71	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	58.91	58.91	
职业年金缴费	工资福利支出	4.49	4.49	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.13	4.13	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	25.04	25.04	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	4.60	4.60	
住房公积金	住房公积金	8.30	8.30	
住房公积金	工资福利支出	47.24	47.24	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	10.18	10.18	
商品和服务支出		22.04		22.04
办公费	办公经费	2.55		2.55
电费	办公经费	2.30		2.30
邮电费	办公经费	0.10		0.10
差旅费	办公经费	2.23		2.23
委托业务费	委托业务费	0.50		0.50
其他交通费用	办公经费	5.40		5.40
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	8.96		8.96
对个人和家庭的补助		39.83	39.83	
退休费	离退休费	30.52	30.52	
生活补助	社会福利和救助	9.31	9.31	

2026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		234.24
110	转移性收入	234.24
11004	政府性基金转移支付收入	234.24
1100409	农林水	234.24

2026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		234.24		234.24
213	农林水支出	234.24		234.24
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	234.24		234.24
2137201	移民补助	234.24		234.24

2026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

2026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	2026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

2026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	2026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	22.04	22.04		
长治市屯留区水利局	22.04	22.04		

2026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	2026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	6225.17	5990.93	234.24			
长治市屯留区水利局	6225.17	5990.93	234.24			
长财农【2025】75号中央山洪灾害防治项目	6.00	6.00				
长财农【2025】75号中央山洪灾害防治设施维修养护项	15.00	15.00				
长财农【2025】75号中央农村供水工程维修养护项目	66.00	66.00				
长财农【2025】75号中央小型水库工程维修养护项目	104.00	104.00				
长财农【2025】75号中央小型引调水工程（屯留区城乡生活供水东延管网工程）	4026.00	4026.00				
长财农【2025】75号中央水资源管理（漳河流域取用水监测计量能力提升重点项目）	1.57	1.57				
长财农【2025】78号省级水旱灾害防御补助	12.00	12.00				
长财农【2025】78号省级农村供水工程维修养护	38.00	38.00				
长财农【2025】78号省级农村供水水质提升	144.00	144.00				
长财农【2025】78号省级移民补助	91.05	91.05				
长财农【2025】66号中央移民补助	234.24		234.24			
长财农【2024】81号中央长治市屯留区2024年丰宜小流域综合治理工程结余资金新	79.72	79.72				
长财农【2024】81号地下水超采综合治理结余资金	238.36	238.36				
长财农【2024】81号农村饮水工程维修养护结余资金	1.06	1.06				
长财农【2025】30号绛河幸福河湖建设项目结余资金	584.22	584.22				
长财农【2024】81号小型水库维修养护项目结余资金	1.75	1.75				
长财农【2025】30号2025年第二批中央水利发展资金农村饮水工程维修养护资金结余资金	1.20	1.20				
2026年绛河更新维护	15.00	15.00				
2026年农村饮水安全经费	10.00	10.00				
2026年河长制工作经费	30.00	30.00				
2026年水利发展中心运行经费	20.00	20.00				
2026年防汛经费	10.00	10.00				
2026年水质监测经费	10.00	10.00				
2026年水资源经费	5.00	5.00				
中国水周节水推广项目	10.00	10.00				
2026年水利宣传项目	6.00	6.00				
2026年碍洪突出问题经费	10.00	10.00				
19座小型水库管理范围划界	5.00	5.00				

屯留区水利局金融借款合同借款执行案债务	150.00	150.00				
解决麟泽水务公司基本运行费	126.00	126.00				
2025年农村供水工程维修养护资金	66.66	66.66				
无人机巡查工作经费	34.80	34.80				
绛河幸福河湖工程占地补偿款	2.36	2.36				
鸡鸣水河、西村河治导线规划及管理范围划界报告编制费	19.13	19.13				
屯留区水资源评价及水资源总体规划编制费	15.00	15.00				
麟泽水务公司启动净水厂东部乡镇试供水所需资金	36.05	36.05				

2026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	2026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	491.49	380.52	110.97	
长治市屯留区水利局	491.49	380.52	110.97	
2024年第二批中央水库移民后期扶持基金	3.85		3.85	
长财农【2024】88号南岗灌区新增恢复水浇地骨干工程				
长财农【2024】88号长治市屯留区开展县域节水型社会达标建设	0.30	0.30		
长财农【2024】88号农村供水工程维修建设项目	3.61			3.61
长治市绛河幸福河湖建设	359.77	359.77		
长财农【2024】80号大中型水库移民后期扶持	28.12		28.12	
长财农【2024】79号大中型水库移民后期扶持	0.41	0.41		
长财农【2025】18号市级移民补助	19.01	19.01		
长财农【2025】46号2025年中央水利救灾资金项目	1.03	1.03		
长财农【2025】44号2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金	75.39		75.39	

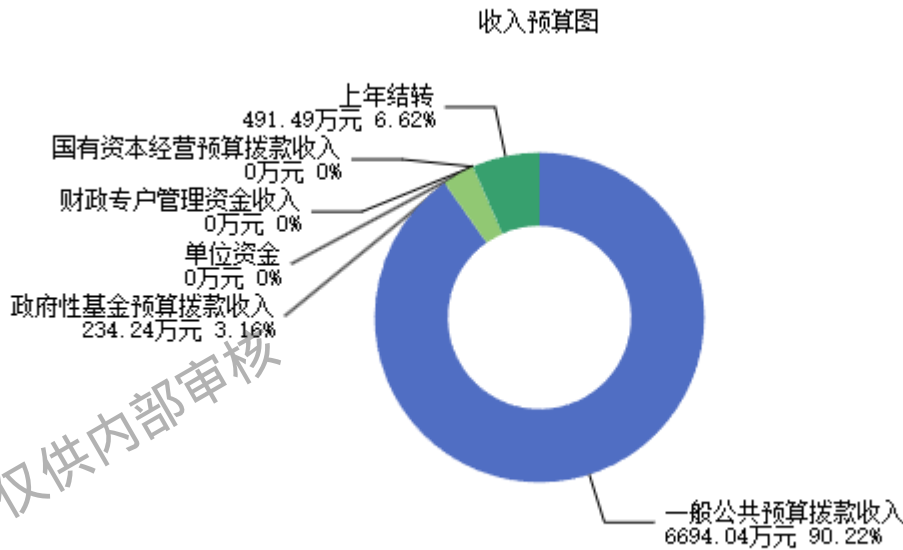
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市屯留区水利局预算收入总计7,419.77万元，其中：本年收入6,928.28万元，上年结转491.49万元，比上年减少2628.23万元，下降26.16%，主要原因是本年项目资金收入减少；本年部门预算支出总计7,419.77万元，其中：本年预算安排6,928.28万元，上年结转491.49万元，比上年减少2628.23万元，下降26.16%，主要原因是本年项目资金支出减少

二、收入预算情况说明

2026年度长治市屯留区水利局预算收入7,419.77万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,694.04万元，占90.22%；政府性基金预算拨款收入234.24万元，占3.16%；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491.49万元，占6.62%。



三、支出预算情况说明

2026年度长治市屯留区水利局支出预算7419.77万元，其中：基本支出703.11万元，占9.48%；项目支出6716.66万元，占90.52%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市屯留区水利局财政拨款收支总预算7,419.77万元。其中：一般公共预算拨款7,074.56万元，政府性基金预算拨款345.21万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入6,928.28万元，上年结转收入491.49万元。支出包括：

一般公共服务支出3.12万元、社会保障和就业支出103.41万元、卫生健康支出29.56万元、农林水支出6,868.36万元、住房保障支出55.54万元、其他支出359.77万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

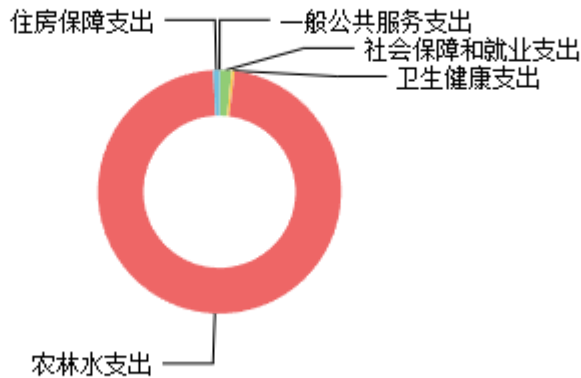
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市屯留区水利局一般公共预算当年支出6,694.04万元,比上年减少646.61万元,下降8.81%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市屯留区水利局一般公共预算当年支出6,694.04万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出3.12万元,占0.05%;社会保障和就业支出103.41万元,占1.54%;卫生健康支出29.56万元,占0.44%;农林水支出6,502.41万元,占97.14%;住房保障支出55.54万元,占0.83%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

2026年度长治市屯留区水利局一般公共预算安排基本支出703.11万元,其中:

人员经费681.07万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、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22.04万元,主要包括:邮电费、办公费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、委托业务费、差旅费等。

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

2026年本部门的机关运行经费财政拨款预算22.04万元，比2025年预算减少1.02万元，下降4.4%，原因是本年人员减少机关运行经费支出减少

九、政府采购情况

2026年长治市屯留区水利局政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

本单位无整体绩效目标

2、项目绩效目标

2026年长治市屯留区水利局纳入绩效目标管理的二级项目36个，共计金额6,224.08万元。其中：其他运转类项目19个，涉及金额580.94万元；特定目标类项目17个，涉及金额5,643.14万元。公开项目绩效目标36个，涉及项目金额6,224.08万元，占部门（单位）项目支出总额的99.9%。其中：其他运转类项目19个，涉及项目金额580.94万元；特定目标类项目17个，涉及项目金额5,643.14万元。

（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

(2026年度)

项目名称		19座小型水库管理范围划界					
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:	950,000		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	950,000		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		2019年,按照水利部要求和山西省《山西省河长制办公室关于开展河湖和水库工程管理范围划界工作的通知》,我局开展了19座小型水库管理范围划界工作,水库划界总投资95万。					
立项依据		《山西省河长制办公室关于开展河湖和水库工程管理范围划界工作的通知》和《山西省河湖和水库工程管理范围划界技术规定》					
项目设立必要性		河湖是水资源的重要载体,水库工程是实施防洪排涝、农业灌溉、抗旱供水、生态调节的重要基础设施,加强河湖和水库工程管理,对于保障防洪、供水、生态安全,促进经济社会可持续发展具有重要意义。我省部分河滩和水库工程管理范围边界不清、土地权属不明,由于北方多为季节性河流,侵占河湖和水库工程管理范围、与水事地等现象时有发生,影响了河湖和水库的行洪安全,破坏了河湖生态环境。开展河湖管理范围划界工作,对河湖等自然生态空间进行统一确权登记,形成归属清晰,权责明确,监管有效的自然资源资产产权制度,是深化水利改革、加强河湖和水库管理的重要内容,也是全面实施河湖生态文明建设与保护的重要前提条件。					
保证项目实施的制度、措施		建立联动机制、严循标准划界、强化督导,确保小型水库划界工作实效					
项目实施计划		项目实施完毕,预算下达后进行支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		开展河湖管理范围划界工作,对河湖等自然生态空间进行统一确权登记,形成归属清晰,权责明确,监管有效的自然资源资产产权制度,是深化水利改革、加强河湖和水库管理的重要内容,也是全面实施河湖生态文明建设与保护的重要前提条件。				开展河湖管理范围划界工作,对河湖等自然生态空间进行统一确权登记,形成归属清晰,权责明确,监管有效的自然资源资产产权制度,是深化水利改革、加强河湖和水库管理的重要内容,也是全面实施河湖生态文明建设与保护的重要前提条件。	
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	19座	数量指标	小型水库	19座
		质量指标	边界界定准确性	100%	质量指标	边界界定准确性	100%
		时效指标	预算下达后及时支付	及时	时效指标	预算下达后及时支付	及时
		成本指标	成本单价	5万元	成本指标	成本单价	5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
可持续发展影响	水库管理规范明确率	100%	100%	可持续影响	水库管理规范明确率	100%	
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:		20251127150733

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年农村供水工程维修养护资金					
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:	666,634		年度资金总额:	666,634		
	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	666,634		市县(区)财政资金	666,634		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年以来,全区有效降雨明显偏少且持续高温,加之煤矿采煤塌陷等多种因素造成水源井水位下降,12345政务服务热线和群众举报电话饮水问题共186件,区水利局积极采取有效措施,对农村供水工程进行维修养护,包括新打机井、更新管道、更换水泵等等,保障了群众饮水安全。					
立项依据		为了解决岭上村和上莲罗庄、余吾镇二仙头、余吾镇小常村、麟绛板箱庄、路村集中供水、李高张贤村、李高鸣水村和张店八泉村的饮水问题,依据《屯留区上村镇岭上村饮水工程改造升级项目实施方案》《长治市屯留区2025年农村供水应急抢修项目实施方案》。					
项目设立必要性		近年来增加供水户数,原有供水水量不能满足现供水户,用水高峰存在严重水量不足现象,严重影响村民日常吃水,该工程提高了供水保证率,是惠及民生的乡村基础设施建设是十分必要的。					
保证项目实施的制度、措施		健全应急抢修机制,强化资金监管,保障项目规范高效落地。					
项目实施计划		资金下达后及时拨付工程款,保障项目高效推进。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		该工程提高了供水保证率,保障了村民日常吃水,是惠及民生的工程				该工程提高了供水保证率,保障了村民日常吃水,是惠及民生的工程	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及应急抢修	8村	数量指标	涉及应急抢修	8村
			饮水工程改造项目	1村		饮水工程改造项目	1村
		质量指标	全村饮水质量提升度	提升	质量指标	全村饮水质量提升	提升
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	项目成本控制金额	666634.00元	成本指标	项目成本控制金额	666634.00元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	供水保证率	提高	社会效益	供水保证率	提高
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	供水水量	满足	可持续影响	供水水量	满足	
满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	收益群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20260210145841		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	长财农【2025】75号中央小型引调水工程(屯留区城乡生活供水东延管网工程)						
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:	40,260,000	年度资金总额:	40,260,000			
	其中:中央财政资金	40,260,000	其中:中央财政资金	40,260,000			
	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	屯留区煤炭资源丰富,为当地经济发展做出了大的贡献,但由于采煤塌陷破坏地下水水系,直接影响东部乡镇农村饮水安全,为此区委区政府高度重视,在城乡生活供水一体化的基础上编制完成了《长治市屯留区城乡生活供水东延管网工程》,以净水厂向东铺设管道、安装阀门井等,涉及李高乡、康庄综合服务中心、上村镇、路村乡、渔洋镇、余吾镇、麟峰街道办7个乡镇。						
立项依据	项目实施依据,贯彻落实党中央、国务院实施乡村振兴战略部署,提高供水安全性,保护地下水,实现城乡生活供水一体化,建设“3+1”管理模式,全面提升农村供水安全保障水平。						
项目设立必要性	保障东部7个乡镇群众的饮水安全。						
保证项目实施的制度、措施	保障项目实施的制度、规定(有关法律法规、文件、通知等),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2025年11月开工、2027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	保障东部7个乡镇群众的饮水安全。		保障东部7个乡镇群众的饮水安全。				
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	新建小型引调水工程建设数	1处	数量指标	新建小型引调水工	1处
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	截止2026年底,投资完成比	≥80%	时效指标	截止2026年底,投	≥80%
		成本指标	该项目批复投资	15297.62万元	成本指标	该项目批复投资	15297.62万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加强群众的生产生活质量	加强	社会效益	加强群众的生产生	加强
		生态效益			生态效益		
	可持续发展				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:	20260113162516			

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	长财农【2025】75号中央小型水库工程维修养护项目			
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:	1,040,000	年度资金总额:	1,040,000
	其中:中央财政资金	1,040,000	其中:中央财政资金	1,040,000
	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,开展管理房维修、坝坡维修、上坝道路维修等。			
立项依据	水利部等六部门关于加强水库大坝安全管理工作的通知 水运管(2024)220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	2026年年内完成我区小型水库维修养护工作。			
实施期目标		年度目标		
总体目标	消除隐患,提高防洪标准,确保水库大坝运行安全		消除隐患,提高防洪标准,确保水库大坝运行安全	
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	小型水库工程维修养护座数	16座
		质量指标	工程验收合格率达	100%
		时效指标	截止2026年底,完成投资比	≥80%
		成本指标	项目支出控制在	104万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	水库正常运行	有效保障
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥90%
服务对象满意度	收益群众满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260113161353

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	长财农【2025】75号中央水资源管理(漳河流域取用水监测计量能力提升重点项目)						
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:	15,660	年度资金总额:	15,660			
	其中:中央财政资金	15,660	其中:中央财政资金	15,660			
	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	屯留县恒盛煤业有限公司安装远程监控水表一套、山西能投生物质能开发利用股份有限公司屯留公司水表校验费用						
立项依据	根据省厅漳河流域计量提升项目要求						
项目设立必要性	规范计量设施						
保证项目实施的制度、措施	企业安装水表设备及校验后,水利局进行拨付						
项目实施计划	2026年6月底完成						
实施期目标		年度目标					
总体目标	规范计量设施		规范计量设施				
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	取用水监测计量能力提升重	1套	数量指标	取用水监测计量能	1套
		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	截止到2026年底投资完成比	100%	时效指标	截止到2026年底投	100%
		成本指标	成本控制在	1.566万元	成本指标	成本控制在	1.566万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	规范计量设施	规范		可持续影响	规范计量设施	规范
	满意度指标	服务对象满意度	被服务企业满意度	≥90%	服务对象满意度	被服务企业满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260113164342	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	长财农【2025】75号中央山洪灾害防治项目						
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)	项目期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	60,000	年度资金总额:	60,000			
	其中:中央财政资金	60,000	其中:中央财政资金	60,000			
	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,开展宣传栏制作,警示标语制作、培训、演练等						
立项依据	水利部关于印发《关于加强山洪灾害防御工作的指导意见》的通知 水防〔2022〕97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	山洪灾害防治,群策群防体系建设,2026年12月底完成。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	提高山洪灾害防治,群策群防体系能力。		提高山洪灾害防治,群策群防体系能力。				
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	山洪灾害防治县数	1个	数量指标	山洪灾害防治县数	1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2026年年第完成投资比	100%	时效指标	截止2026年年第完	100%
		成本指标	成本	6万元	成本指标	成本	6万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	山洪灾害防治保护人口数	0.7075万人	社会效益	山洪灾害防治保护	0.7075万人
		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:	20260113154849	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中国水周节水推广项目							
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:		260,000		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		260,000		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		本项目围绕世界水日、中国水周开展线下水资源宣传,节水实践体验及知识普及活动,涵盖物料制作、场地布置、互动道具及宣传推广等支出,旨在强化公众节水护水意识,推动水资源可持续利用,助力水利高质量发展与水安全保障。							
立项依据		依据《中华人民共和国水法》《水土保持法》,结合省市区水利宣传工作要求及2026年水利工作要点,为落实宣传任务立项。							
项目设立必要性		当前水资源供需矛盾突出,公众节水护水意识待提升。借世界水日、中国水周开展活动普及节水知识,引导全民参与助力水资源节约利用,保障水安全,具体重要现实意义。							
保证项目实施的制度、措施		建立宣传工作职责制,制定实施方案,规范经费使用,组建宣传队伍,采用线上线下结合方式,确保宣传任务落地见效。							
项目实施计划		2026年按水日水周等节点,线上线下开展宣传,及时总结优化成效。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		普及节水知识,提升公众护水意识,保障水日水周活动顺利开展,达成预期宣传效果。				普及节水知识,提升公众护水意识,保障水日水周活动顺利开展,达成预期宣传效果。			
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	开展活动	≥3场	数量指标	开展活动	≥3场		
		质量指标	宣传内容准确率	100%	质量指标	宣传内容准确率	100%		
		时效指标	在世界水日中国水周期间按时	按时	时效指标	在世界水日中国水周期间按时	按时		
		成本指标	预算执行控制在	260000元	成本指标	预算执行控制在	260000元		
	效益指标	经济效益	降低水资源浪费成本	降低	经济效益	降低水资源浪费成本	降低		
		社会效益	提升公众节水护水意识	提升	社会效益	提升公众节水护水意识	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	参与群众对活动满意度	≥90%	服务对象满意度	参与群众对活动满意度	≥90%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251111093038			

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	长财农【2025】78号省级移民补助			
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:	910,500	年度资金总额:	910,500
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	910,500	省级财政资金	910,500
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对纳入扶持范围的移民每人每年补助300元			
立项依据	根据国发【2006】17号文件《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》。			
项目设立必要性	为了有力促进移民经济发展,改善生产生活条件保护移民权益,维护库区移民稳定。			
保证项目实施的制度、措施	加强预算管理,确保后期扶持资金及时拨付到位,加强使用管理,确保后期扶持资金专款专用。			
项目实施计划	对全区核定移民人口6070人进行每人每年发放300元。			
实施期目标		年度目标		
总体目标	保障水库移民合法权益		保障水库移民合法权益	
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	资金直补收益移民	6070人
		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%
		成本指标	单位补助标准	300元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	信访事项及时处理率	100%
		生态效益		
	可持续性			
	满意度指标	服务对象满意度	移民对后期扶持政策实施满	≥80%
服务对象满意度	移民对后期扶持政	≥80%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期: 20260113172629	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	长财农【2025】78号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:	120,000	年度资金总额:	120,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	120,000	省级财政资金	120,000			
	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	该项目用于进行抗旱工作						
立项依据	水利部办公厅关于印发《加快构建水旱灾害防御工作体系的实施意见》的通知 办防〔2024〕221号						
项目设立必要性	抗旱对于保障农业生产、维护生态平衡、保障人民生活、促进经济发展和应对气候变化具有重要意义。因此,加强抗旱工作、提高抗旱能力是十分必要的。						
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	该项目在2026年年内用于进行抗旱工作。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	做好抗旱工作。			做好抗旱工作。			
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	抗旱补助县	1个	数量指标	抗旱补助县	1个
		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	2026年12月底投资完成比例	100%	时效指标	2026年12月底投资	100%
		成本指标	成本总额	120000元	成本指标	成本总额	120000元
	效益指标	经济效益	经济发展	促进	经济效益	经济发展	促进
		社会效益			社会效益		
		生态效益	农业生产、生态平衡	保障	生态效益	农业生产、生态平	保障
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受群众满意度达到	≥90%	服务对象满意度	受群众满意度达到	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260113165444	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	长财农【2025】78号省级农村供水水质提升						
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:	1,440,000	年度资金总额:	1,440,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,440,000	省级财政资金	1,440,000			
	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	涉及李高乡、康庄综合服务中心、上村镇、路村乡、渔泽镇东部乡镇和西部部分乡镇的行政村,农村饮水工程安装消毒设备,保障群众饮水安全。						
立项依据	项目实施依据,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工程措施。						
项目设立必要性	保障群众饮水安全,受益人口约8万人。						
保证项目实施的制度、措施	保障项目实施的制度、规定(有关法律法规、文件、通知等),有上级下达的资金文件、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	项目预计2026年4月开工、2026年6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	保障群众饮水安全,受益人口约8万人。		保障群众饮水安全,受益人口约8万人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安装水质消毒设施设备数量	72处	数量指标	安装水质消毒设施	72处
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	能按时完成	及时	时效指标	能按时完成	及时
		成本指标	成本控制在概算投资内	144万元	成本指标	成本控制在概算投	144万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	已建工程是否良性运行	是	可持续影响	已建工程是否良性	是	
	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:	20260113171349			

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	长财农【2025】78号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:	380,000	年度资金总额:	380,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	380,000	省级财政资金	380,000			
	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	涉及丰宜镇丰直村、河神庙乡王基岭村、路村集中供水站、河神庙集中供水站、西流寨综合服务中心南村、张店村河西村6处,更换管道、水泵,维修变频器等,保障群众饮水安全。						
立项依据	项目实施依据,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工程措施。						
项目设立必要性	保障群众饮水安全,受益人口0.7万人。						
保证项目实施的制度、措施	保障项目实施的制度、规定(有关法律法规、文件、通知等),有上级下达的资金文件、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	项目预计2026年1月开工、2026年8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	保障群众饮水安全				保障群众饮水安全		
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	农村供水工程维修养护数量	6处	数量指标	农村供水工程维修	6处
		质量指标	工程验收达标率	100%	质量指标	工程验收达标率	100%
		时效指标	能按时完成	按时	时效指标	能按时完成	按时
		成本指标	控制在概算投资内	380000元	成本指标	控制在概算投资内	380000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	农村供水工程维修养护覆盖	0.69万人	社会效益	农村供水工程维修	0.69万人
		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:		20260113170145	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	长财农【2024】81号小型水库维修养护项目结余资金						
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:	17,458.55	年度资金总额:	17,458.55			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	17,458.55	市县(区)财政资金	17,458.55			
	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	水利部等六部门关于加强水库大坝安全管理工作的通知 水运管(2024)220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	2025年年内完成我区小型水库维修养护工作。该项目质保期到后按时支付质保金。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强水库大坝安全管理工作				加强水库大坝安全管理工作		
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	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	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目支出控制在	61.8万元	成本指标	项目支出控制在	61.8万元
	效益指标	经济效益	保护耕地面积	1.82万亩	经济效益	保护耕地面积	1.82万亩
		社会效益	水库正常运行	有效保障	社会效益	保护人口	2.05万人
			保护人口	2.05万人		水库正常运行	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:	20260123170356	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	长财农【2024】81号农村饮水工程维修养护结余资金							
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:	10,564.73	年度资金总额:	10,564.73				
	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	10,564.73	市县(区)财政资金	10,564.73				
	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、路村乡、上村镇、张店镇、李蒿乡、丰宜镇六个乡镇(办)6个行政村(丰宜村、上村、南岗村、张店村、河神庙村、路村)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:更新管道、新打机井等。							
立项依据	严格按照长水财农【2024】228号计划开展项目实施,有乡政府盖章、村委盖章的请示,经过实地考察所述属实,经党组会研究决定采取工程措施。							
项目设立必要性	实施自来水工程较早,机井、管道老化严重,直接影响着6380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、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2025年3月开工、2025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	改善人居环境质量				改善人居环境质量			
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	农村饮水工程维修养护数	6个	数量指标	农村饮水工程维修	6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	质保期满后支付质保金	按时	时效指标	质保期满后支付质保金	按时	
		成本指标	项目支出控制在	63万元	成本指标	项目支出控制在	63万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	群众的生产生活质量	加强	社会效益	群众的生产生活质量	加强	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	农村饮水工程维修养护覆盖	6380人	可持续影响	农村饮水工程维修	6380人	
	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:	20260123164811		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长财农【2024】81号地下水超采综合治理结余资金							
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:		2,383,626.33		年度资金总额:		2,383,626.33	
		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		2,383,626.33		市县(区)财政资金		2,383,626.33	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为保护辛安泉流域正常水生态,减少当地用水户对泉域水资源的依赖,充分涵养地下水,同时保障当地用水户的用水安全,规划对屯留区实施水资源置换建设工业供水管网,与在建的康庄工业园区供水管网连通,将该工业园区的地下水水源全部置换为屯留地表水。主要建设内容包括工业供水管网10.6km、生活供水管网12.07km。							
立项依据		根据《关于长治市屯留区泉域保护供水工程可行性研究报告的批复》(屯发改发【2023】52号文件)和长治市屯留区泉域保护供水工程实施方案							
项目设立必要性		山西省坚持贯彻“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路,落实最严格水资源管理制度,加强省市县三级行政区域用水总量和强度控制指标管控,屯留区农村供水多数为自打浅井,属分散供水工程,为提高项目区供水规模化率,建设本工程。							
保证项目实施的制度、措施		加强预算管理,遵循“专款专用,公开透明,注重绩效,严格监管”的原则,确保资金使用的合法性、合规性和有效性。							
项目实施计划		主要建设内容包括工业供水管网10.6km、生活供水管网12.07km。于2025年6月份开工,在2026年6月之前完成批复全部建设内容							
实施期目标				年度目标					
总体目标		本工程以屯留水库水(地表水)置换屯留区中东部地下水,不仅保障了工业园区及项目村供水水质、水量、提高了项目区供水保证率,还保护了辛安泉流域地下水生态。				本工程以屯留水库水(地表水)置换屯留区中东部地下水,不仅保障了工业园区及项目村供水水质、水量、提高了项目区供水保证率,还保护了辛安泉流域地下水生态。			
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	关停机井数	24眼	数量指标	关停机井数	24眼		
			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	2026年6月底投资完成比例	100%	时效指标	2026年6月底投资	100%	
	效益指标	成本指标	项目支出控制在	≤100万元/km	成本指标	项目支出控制在	≤100万元/km		
		经济效益	新增生活供水总量为	290.81万m ³ /a	经济效益	新增生活供水总量	290.81万m ³ /a		
			工业供水总量为	128.14万m ³ /a	经济效益	工业供水总量为	128.14万m ³ /a		
		社会效益			社会效益				
		生态效益	地下水压采量(能力)	151.744万m ³	生态效益	地下水压采量(能)	151.744万m ³		
		可持续影响	水资源量安全	保障	可持续影响	水资源量安全	保障		
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:	20260123154756		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		无人机巡查工作经费							
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:		348,000		年度资金总额:		348,000	
		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		348,000		市县(区)财政资金		348,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为有效开展河湖库巡查工作,全面提升管理水平,现对我区20座中小型水库及9条流域面积50平方公里以上的河流利用无人机开展常态化巡查监测工作,主要工作内容包括:河道淤积与侵占巡查、汛期巡查服务(汛前隐患排查、中实时监测与应急服务、汛后灾情评估服务)、“四乱”问题动态监管及其它服务等。							
立项依据		落实河湖长制,提升河湖库巡查管理水平							
项目设立必要性		提升河湖库巡查管理水平,强化水域监管与安全保障							
保证项目实施的制度、措施		健全管理制度,规范流程,强化监督,保障项目高效实施。							
项目实施计划		保障2025年7月-12月的服务费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		落实河湖长制,提升河湖库巡查管理水平				落实河湖长制,提升河湖库巡查管理水平			
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	巡查水库数量	20座	数量指标	巡查水库数量	20座		
			巡查50平方公里以上的河	9条		巡查50平方公里以	9条		
		质量指标	巡查任务	符合合同要求	质量指标	巡查任务	符合合同要求		
		时效指标	按时完成	按时	时效指标	按时完成	按时		
	效益指标	成本指标	合同约定金额	348000.00元	成本指标	合同约定金额	348000.00元		
		经济效益	河湖库巡查管理水平	提升	经济效益	河湖库巡查管理水	提升		
		社会效益	水域监管与安全保障	强化	社会效益	水域监管与安全保障	强化		
		生态效益			生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度指	≥90%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260210150809			

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	长财农【2025】75号中央山洪灾害防治设施维修养护项						
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:	150,000	年度资金总额:	150,000			
	其中:中央财政资金	150,000	其中:中央财政资金	150,000			
	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	开展无线预警广播维修、更新、简易雨量报警维修等。						
立项依据	水利部关于印发《关于加强山洪灾害防御工作的指导意见》的通知 水防〔2022〕97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	通过实施无线预警广播维修、更新、简易雨量报警维修,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	切实提升我区水旱灾害防御能力,确保人民生命财产安全。		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	山洪灾害防治设施维修养护	1个	数量指标	山洪灾害防治设施	1个
		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	投资完成比例	100%	时效指标	投资完成比例	100%
		成本指标	成本总额	15万元	成本指标	成本总额	15万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	山洪灾害防治保护人口数	0.7075万人	社会效益	山洪灾害防治保护	0.7075万人
		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	收益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	收益群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260113155850	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	长财农【2025】75号中央农村供水工程维修养护项目						
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:	660,000	年度资金总额:	660,000			
	其中:中央财政资金	660,000	其中:中央财政资金	660,000			
	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	涉及张店镇张店村、李高乡张贤村、河神庙乡宽沟村、范家沟村、河神庙集中供水、麟峰集中供水站、麟峰街道西贾村、张店镇南沟村8处,更换管道、水泵,维修变频器等,保障群众饮水安全。						
立项依据	项目实施依据,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工程措施。						
项目设立必要性	保障群众饮水安全						
保证项目实施的制度、措施	保障项目实施的制度、规定(有关法律法规、文件、通知等),有上级下达的资金文件、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	项目预计2026年1月开工、2026年8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	保障群众饮水安全		保障群众饮水安全				
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	农村供水工程维修养护数量	8处	数量指标	农村供水工程维修	8处
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	截止2026年底,投资完成比	≥80%	时效指标	截止2026年底,投	≥80%
		成本指标	项目成本控制在	66万元	成本指标	项目成本控制在	66万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	农村供水工程维修养护覆盖	1.1万人	社会效益	农村供水工程维修	1.1万人
		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:	20260113160609			

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长财农【2025】66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:	2,342,400	年度资金总额:	2,342,400			
	其中:中央财政资金	2,342,400	其中:中央财政资金	2,342,400			
	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		对纳入扶持范围的移民每人每年补助300元					
立项依据		根据国发【2006】17号文件《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》。					
项目设立必要性		为了有力促进移民经济发展,改善生产生活条件保护移民权益,维护库区移民稳定。					
保证项目实施的制度、措施		加强预算管理,确保后期扶持资金及时拨付到位,加强使用管理,确保后期扶持资金专款专用。					
项目实施计划		对全区核定移民人口7808人进行每人每年发放300元。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	保障水库移民合法权益			保障水库移民合法权益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	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	100%
		成本指标	补助标准	300元	成本指标	补助标准	300元
	效益指标	经济效益	当年移民人均可支配收入增	1.2%	经济效益	当年移民人均可支	1.2%
		社会效益	非正常进京上访和交办的信	100%	社会效益	非正常进京上访和	100%
		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	移民对后期扶持政策实施满	≥80%	服务对象满意度	移民对后期扶持政	≥80%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260120114645	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长财农【2025】30号绛河幸福河湖建设项目结余资金		
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:	5,842,222.16	年度资金总额:	5,842,222.16
	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	5,842,222.16	市县(区)财政资金	5,842,222.16
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建设绛河幸福河湖,河道地貌形态修复、水系连通工程、堰坝工程、硬质堤岸生态化改造、岸坡生态保护、滨岸带修复工程、巡河管护道路、水文化宣传基础配套工程、布设管理范围界桩、布设防溺水设施,沿河设置便民取水设施等助力流域区域发展工程,河道地貌形态修复2.94km,岸坡生态防护长度4.8km,硬质堤岸生态化改造100%,生态缓冲带9.5万m,打造城郊和鸣水2处生态节点,新建3座生态堰、条坎水管道、1座引水闸、2座退水闸,更换视频监控坝1处,布设巡河步道7.98km,布设河长制主题公园1处,布设防溺水设施、界桩、河长制公示牌、管理范围公示牌等管护设施等。			
立项依据	长治市水利局关于下达2025年第二批中央水利发展资金投资计划的通知》长水财务【2025】93号 法律法规(1)《中华人民共和国水法》(1988年1月21日第六届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过,2016年7月2日修订);(2)《中华人民共和国防洪法》(1997年8月第八届全国人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过,2016年7月2日修订);(3)《中华人民共和国水土保持法》(1991年6月29日中华人民共和国第七届全国人民代表大会常务委员会通过,2010年12月25日修订);(4)《中华人民共和国环境保护法》(1989年12月26日第七届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过,2014年4月24日修订);(5)《中华人民共和国水污染防治法》(1984年5月11日第六届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,2017年6月27日修订);相关规划(1)《漳泽湖生态保护与修复规划(2021-2035)》;(2)《长治国家城市湿地公园总体规划》;(2)《长治市绛河沁县段河流治理导则规划及管理范围划界报告》(2024年1月);(3)《长治市屯留区绛河河道治理导则规划报告》(2019年9月);(5)《长治市屯留区绛河河道管理范围划界报告》(2019年9月);			
项目设立必要性	一是贯彻落实习近平生态文明思想和理念的重要实践,二是贯彻新时代治水思路的必然要求,三是落实新时代全面推进美丽中国建设的重要举措,四是助推山西省、长治市高质量发展的有力保障,五是推动河湖长制“有名有责”“能有效”的重要举措,六是长治市八百里漳泽河流域生态修复治理的重要抓手。			
保证项目实施的制度、措施	一、强化规划约束 依据《长治市国土空间总体规划》、《长治市水网先导区建设实施方案》《长治市水利发展“十四五”规划》《长治市屯留区国土空间总体规划》《长治市屯留区现代水网建设规划》等,强化规划刚性约束、引导力和执行力,确定绛河幸福河湖建设的指导思想、主要目标、重点任务和保障机制,进一步强化国土空间规划等上位规划对项目建设的引导和调控作用,结合长治市实际情况,统筹完善《山西省绛河幸福河湖建设项目实施方案》编制及幸福河湖后续工作,助力长治市城乡规划与建设,保障人民幸福生活。二、加强组织领导 为规范有序地推进幸福河湖建设工作,市级层面,成立由副市长任组长,市政府副秘书长任副组长,市直有关部门为成员的“绛河幸福河湖建设工作领导小组”,区县层面成立由区委书记、区长任双组长的专班,水利局、发改委、财政局、自然资源局、生态环境局、住建局、农业农村局等部门和各乡镇为成员单位,成立工作办公室,成立在市区水利局。项目具体实施上由区县水利局牵头,主动与其他部门加强沟通协调,针对重大问题、重点项目编制实施方案或可行性研究,积极与发展改革、财政、自然资源、生态环境等部门协调沟通,为幸福河湖建设提供强有力的组织保障,建立健全幸福河湖建设督查、通报与考核机制,省河长办联合市河长,将长治市幸福河湖建设纳入年度考核范围,以督查考核促推动、抓落实。三、推进要素保障 加强幸福河湖前期设计及建设实施技术支持工作,邀请省级专家组成幸福河湖建设专家顾问团,全程跟踪,建言献策。打造专业化科研技术创新团队,以幸福河湖建设需求为导向,围绕生态绿廊建设、河湖湿地改造、河道堰坝整治等方面积极开展重大问题研究和关键技术攻关,提供科学的理论和技术支撑。于建设工作领导小组中特设征占地工作推进专班,积极着力推进涉及幸福河湖项目建设的征地、移民、拆迁等工作。抢抓国家加大水利投入的机遇,积极争取国家项目和资金支持,各个方向争取项目资金支持,为建设工作奠定坚实的基础。地方政府加大财政资金投入力度,充分发挥政府资金聚集放大和撬动作用,建立多元化、多渠道、多层次的投入机制,扩大资金来源。四、凝聚社会力量 按照“共建、共享、共管”的理念,广泛开展宣传教育,把思想和行动统一到打造好绛河幸福河湖的责任中,提高公众对河湖保护和幸福建设的认知度。在项目前期、建设期间及建成后做好宣传工作,利用各种形式进行宣传,如标语、条幅、黑板报、宣传车、电视移动字幕、发送公开信等,设计并公布绛河幸福河湖宣传片,宣传幸福河湖建设内涵,发布项目建设进度及成效,加大对幸福河湖管理工作的宣传力度,发挥沿岸居民主体作用,激发群众参与建设管护的积极性,通过规划公示、项目共建等活动,引导工商企业、民营企业、爱心人士等参与支持幸福河湖建设。			
项目实施计划	根据《水利部办公厅关于开展2024年幸福河湖建设的通知》(办河湖〔2024〕149号)的要求,幸福河湖项目实施期限为2024年4月至2025年9月,且当年中央补助资金对应的建设任务,当年年底前形象进度应达到100%。为确保达成上述建设目标,需要以建管单位为主导,全面把控项目实施进度与开工后的重要工期节点。			
实施期目标		年度目标		

仅供内部审核

仅供内部审核

<p>总体目标</p> <p>围绕“上党山河源、幸福绛河畔”总体目标，计划用1年左右时间，建立安全可靠的防洪减灾体系、节约集约的水资源利用体系、稳定提升的水环境保障体系，健康多样的水生态保障体系、特色彰显的水文化传承体系，先进智能的涉水管理体系，协调发展的绿色水经济体系。通过幸福绛河建设，使得流域生态空间、生产空间、生活空间协调均衡，为山西省幸福河湖的建设提供“绛河样板”，为长治太行山水名城提供“长治后花园”新名片。</p>				<p>围绕“上党山河源、幸福绛河畔”总体目标，计划用1年左右时间，建立安全可靠的防洪减灾体系、节约集约的水资源利用体系、稳定提升的水环境保障体系，健康多样的水生态保障体系、特色彰显的水文化传承体系，先进智能的涉水管理体系，协调发展的绿色水经济体系。通过幸福绛河建设，使得流域生态空间、生产空间、生活空间协调均衡，为山西省幸福河湖的建设提供“绛河样板”，为长治太行山水名城提供“长治后花园”新名片。</p>			
<p>绩效指标</p>	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
	<p>产出指标</p>	数量指标	实施幸福河湖数	1条	数量指标	实施幸福河湖数	1条
		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	截至2026年底，投资完成比	100%	时效指标	截至2026年底，投	100%
		成本指标	幸福河湖项目工程成本	≤5842222.16元	成本指标	单价控制在批复单	是
	<p>效益指标</p>	经济效益	保证两岸人民群众生命财产安全	保证	经济效益		
		社会效益	全线完善的水安澜保障	不断提升	社会效益	全线完善的水安澜	不断提升
		生态效益	全年稳定的水环境保障	不断提升	生态效益	全年稳定的水环境	不断提升
		可持续影响	全面彰显的水文化载体	显著增加	可持续影响	全面彰显的水文化	显著增加
	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：	20260123165645

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

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	长财农【2025】30号2025年第二批中央水利发展资金农村饮水工程维修养护资金结余资金						
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:	12,047.35	年度资金总额:	12,047.35			
	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	12,047.35	市县(区)财政资金	12,047.35			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	涉及张店镇下庄村、李高乡张贤村、晋元镇东坡村、上村镇新庄村、麟绛街道办刘家坪村、路村集中供水站6处,安装净化和消毒设备,保障水质水平。						
立项依据	项目实施依据,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工程措施。						
项目设立必要性	安装净化和消毒设备,保障水质水平,受益人口11864人						
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	项目预计2025年7月开工、2025年8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;该项目质保期后支付质保金。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	涉及张店镇下庄村、李高乡张贤村、晋元镇东坡村、上村镇新庄村、麟绛街道办刘家坪村、路村集中供水站6处,安装净化和消毒设备,保障水质水平。受益人口11864人。		涉及张店镇下庄村、李高乡张贤村、晋元镇东坡村、上村镇新庄村、麟绛街道办刘家坪村、路村集中供水站6处,安装净化和消毒设备,保障水质水平。受益人口11864人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村饮水维修养护项目	6处	数量指标	农村饮水维修养护	6处
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	质保期后支付质保金	按时	时效指标	质保期后支付质保金	按时
		成本指标	项目支出控制在	450000元	成本指标	项目支出控制在	450000元
	效益指标	经济效益	群众的生产生活质量	加强	经济效益	群众的生产生活质量	加强
		社会效益	农村饮水工程维修养护覆盖	11864人	社会效益	农村饮水工程维修	11864人
		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:	20260123171033	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	长财农【2024】81号中央长治市屯留区2024年丰宜小流域综合治理工程结余资金新						
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:	797,200.71	年度资金总额:	797,200.71			
	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	797,200.71	市县(区)财政资金	797,200.71			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	采用工程与植物、坡面与沟道、点状与面状相结合的方法布局各类措施,实现丰宜镇项目区内各项建设与生态环境和谐发展。项目区综合治理面积为13.5km ² 。						
立项依据	关于长治市屯留区2024年丰宜小流域综合治理工程可行性研究报告的批复,屯发改发【2023】51号和长治市屯留区2024年丰宜小流域综合治理工程可行性研究报告						
项目设立必要性	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泥阻碍河道正常通行,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命财产安全。						
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)						
项目实施计划	工程可以有效的减少水土流失,从而减少河道泥沙和入库泥沙的淤积,对河道防洪排涝起到了关键性的作用。工程2025年4月开工,12月完工。该项目是待验收后支付质保金。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	减少水土流失			减少水土流失			
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	小流域综合治理	1项	数量指标	小流域综合治理	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2026年底投资完成比例	100%	时效指标	截止2026年底投资	100%
		成本指标	项目支出控制在	≤364万元	成本指标	项目支出控制在	≤364万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	水土流失综合治理面积	13.5平方公里	生态效益	水土流失综合治理	13.5平方公里
	可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	收益群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260121170815	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年防汛经费					
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:	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		为认真贯彻落实全国和省、市水旱灾害防御工作会议精神,抓好我区水旱灾害防御工作,确保全区安全度汛,对我区19座小型水库和66个山洪灾害防御重点村开展集中培训和演练,并进行防汛物资储备,对山洪灾害监测预警设备进行更新维护,制作指示牌,同时开展水毁修复、碍洪整治等应急抢险工作。					
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,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,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	完成物资购置	按需	数量指标	完成物资购置	按需
			防汛演练	≥6次		防汛演练	≥6次
			开展灾后修复工程	应急		开展灾后修复工程	应急
			培训	≥1次		培训	≥1次
	质量指标	工程施工设计标准	符合规范	质量指标	工程施工设计标准	符合规范	
		工程施工监理	符合规范		工程施工监理	符合规范	
		工程施工验收	符合规范		工程施工验收	符合规范	
	时效指标	按时完成	按时	时效指标	按时完成	按时	
	成本指标	成本	50万元	成本指标	成本	50万元	
效益指标	经济效益		经济效益				
	社会效益	保障水旱灾害防御工作	保障	社会效益	保障水旱灾害防御	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	服务对象满意度指标	≥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:	20251107090016	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026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:	551,600	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	551,600	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		开展河湖管护工作,按照上级要求巡河员巡河管护、河长制公示牌更换、河长制现场会布置					
立项依据		根据《屯留县全面推行河长制实施方案》(屯办发〔2017〕31号)					
项目设立必要性		河道安全对保障人民生命财产安全具有重要意义,提升河湖管理效力和促进河湖生态保护意义重大。					
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,完成好河湖管护工作;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,按照计划开展河湖管护工作,保证我区河湖管护工作有效、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,按照计划开展河湖管护工作,保证我区河湖管护工作有效、严格按照程序开展。			结合实际,列出项目台账,按照计划开展河湖管护工作,保证我区河湖管护工作有效、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	护河员、水库巡查员人数	117人	数量指标	护河员、水库巡查	117人
			更新河长制公示牌,水库大	≥24块		更新河长制公示牌	≥24块
			宣传	≥10次		宣传	≥10次
			培训	≥6次		培训	≥6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	劳务费发放及时性	及时	时效指标	劳务费发放及时性	及时	
	成本指标	劳务费	3600元/年/人	成本指标	劳务费	3600元/年/人	
		更新河长制公示牌	3350元/块		更新河长制公示牌	3350元/块	
		培训及办公费	50000元		培训及办公费	50000元	
效益指标	经济效益		经济效益		经济效益		
	社会效益	保障河道工作正常运行	保障	社会效益	保障河道工作正常	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	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:	20251104162052		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年绛河更新维护							
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)财政资金		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	≥8万元/处	成本指标	单位运维成本	≥8万元/处		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	河道工作正常运转保障度	保障	社会效益	河道工作正常运转	保障		
		生态效益			生态效益				
	可持续性	长效管理制度	长效管理制度	可持续影响	长效管理制度	长效管理制度			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251104145708			

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年农村饮水安全经费					
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)财政资金	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		巩固脱贫攻坚饮水安全成果,保障全区农村群众饮水安全。					
立项依据		《中华人民共和国水法》					
项目设立必要性		《中华人民共和国水法》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
			农村饮水巡查次数	≥60次		农村饮水巡查次数	≥60次
		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
	成本指标	专业设备维修保养费	≥2万元/处	成本指标	专业设备维修保养费	≥2万元/处	
		差旅费	≥50元/次		差旅费	≥50元/次	
	效益指标	经济效益	保障性	保障	经济效益	保障性	保障
		社会效益	工程正常运转保障度	保障	社会效益	工程正常运转保障	保障
		生态效益			生态效益		
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:	20251104154857	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年水质监测经费					
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		1、2025年对县城水质周检工作,一周检测3处。2、对全区进行水质检测,一年不少于2次。					
立项依据		上级对农村饮水安全极为重视,作为考核地方政府的重要指标之一,保障农村饮水安全责任重大,任务艰巨。					
项目设立必要性		近10年来,煤矿采空塌陷严重,造成地下水下降,水质受到影响,直接影响居民饮水安全。					
保证项目实施的制度、措施		严格水质检测中心管理,加强人员培训,严把化验材料质量。					
项目实施计划		每周对三处县城水质进行检测;每年对全区209个村进行检测,保障人民群众饮水安全。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	每周对三处县城水质进行检测;每年对全区209个村进行检测,保障农民身体健康、减少医疗费用支出。			每周对三处县城水质进行检测;每年对全区209个村进行检测,保障农民身体健康、减少医疗费用支出。			
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	7人	数量指标	水质监测人员	7人
			专业检测次数	≥75次		专业检测次数	≥75次
		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	每组水质采样化验完成时间		及时	时效指标
	成本指标	水质监测人员劳务费	水质监测人员劳务费	25.03万元	成本指标	水质监测人员劳务费	25.03万元
			药品耗材	5.62万元		药品耗材	5.62万元
			专业监测	19.35万元		专业监测	19.35万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	水质监测工作正常运转保障	保障	社会效益	水质监测工作正常	保障
生态效益				生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	群众对象满意度	≥90%	服务对象满意度	群众对象满意度	≥90%	
		可持续发展	长效管理制度		健全	可持续发展	长效管理制度
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251107094050

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年水资源经费							
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		一是严格水资源开发利用控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”管理,确保实行最严格水资源管理制度四项考核指标达到控制目标。二是年初对全区用水企业下达年度用水计划,实行计划用水管理,远程监控流量计在线率100%。三是按季核定水量,保证了水资源税的正常征收。四是利用世界水日·中国水周、能源宣传周深入企业、社区、学校进行节水宣传,以点带面营造良好的节水氛围。							
立项依据		《中华人民共和国水法》《长治市第二次水资源评价报告》《山西省水资源管理条例》《山西省节约用水条例》《山西省水资源改革试点实施办法》							
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		1、严格水资源刚性约束,用水总量控制在5600万方以内。1、按时下达年度取水计划,实现计划用水管理。2、加强取水水监督管理工作。3、负责节约用水管理工作。4、协助税务部门足额收缴企业水资源税工作。							
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	水资源监管次数	≥100次	数量指标	水资源监管次数	≥100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	监管及时性	及时	时效指标	监管及时性	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			经济效益				
		社会效益	工作正常运转保障度	保障	社会效益	工作正常运转保障	保障		
		生态效益			生态效益				
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:	20251107095648		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年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:		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		631,750		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		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”内河道的蓄水灌溉,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。承担水利发展中心运行经费。本项目资金重点用于绛河苑内各种设备设施与保洁工作中办公经费、员工劳务费、日常采购、割草船保养、缴纳保险以及割草船燃料费,用于保证我单位日常工作顺利开展和安全巡查工作顺利进行。本单位共计有割草船12台,每车最少保养1-2次/年;本单位预计本年度维修更换损坏栏杆5-10处。												
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。是对绛河苑辖区内河道的蓄水灌溉,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,完成好绛河苑本职工作。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,确保各项任务目标的顺利完成。												
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,维持水利发展中心正常运行,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,维持水利发展中心正常运行,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,维持水利发展中心正常运行,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。								
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		劳务人员数		≥22人		数量指标		割草船		12艘	
					运行车辆		5辆				电费		≥6万元	
					割草船		12艘				办公费		≥8万元	
					电费		≥6万元				意外险		≥0.855万元	
					办公费		≥8万元				劳务人员数		≥22人	
					意外险		≥0.855万元				运行车辆		5辆	
	质量指标		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		≥63.175万元	
经济效益							经济效益							
效益指标		社会效益		水利发展中心工作正常运转		保障		社会效益		水利发展中心工作		保障		
		生态效益						生态效益						
		可持续影响		长效管理制度		健全		可持续影响		长效管理制度		健全		
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%		

仅供内部审核

仅供内部审核

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251106153024
------	--	------	--	-------	--	-------	----------------

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

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年水利宣传项目					
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:	260,000	年度资金总额:	60,000			
	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	260,000	市县(区)财政资金	60,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		本项目为屯留区水利局2026年水利宣传专项,预算26万元,聚焦水旱灾害防御、农村饮水安全等重点,通过多形式宣传筑牢水利法治与民生保障氛围。					
立项依据		依据山西省幸福河湖建设要求、长治市水利宣传工作部署及“八五”普法规划,结合本级水利管理实际,为强化水利政策与知识普及设立本项目。					
项目设立必要性		契合上级水利工作要求,破解群众水利认知短板,助力水安全保障与河湖治理,是提升水利治理效能的关键举措。					
保证项目实施的制度、措施		建立专项管理制度,实行任务分工、过程管控与验收评估,规范资金使用与文档留存,确保项目落地。					
项目实施计划		2026年分季度推进,覆盖重要节点与村镇、工地等场景,通过展板、宣讲等形式开展常态化宣传,年末完成总结。					
实施期目标							
总体目标			年度目标				
实现水利政策知识广泛普及,群众水安全意识显著提升,营造全社会关心支持水利工作的良好氛围。			实现水利政策知识广泛普及,群众水安全意识显著提升,营造全社会关心支持水利工作的良好氛围。				
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	开展集中宣传活动	≥8场	数量指标	开展集中宣传活动	≥8场
			发放宣传资料	≥2万份		发放宣传资料	≥2万份
		质量指标	宣传内容准确率	100%	质量指标	宣传内容准确率	100%
			时效指标	按季度完成既定宣传任务,按时		时效指标	按季度完成既定任务,按时
	成本指标	成本控制	260000元	成本指标	成本控制	260000元	
	效益指标	经济效益	项目预算执行率	100%	经济效益	项目预算执行率	100%
		社会效益	推动形成节水护水、依法用	推动	社会效益	推动形成节水护水	推动
		生态效益			生态效益		
	可持续发展				可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	受访群众对宣传活动满意度	≥90%	服务对象满意度	受访群众对宣传活	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251111094813	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		解泽水务公司启动净水厂东部乡镇试供水所需资金					
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:	360,500		年度资金总额:	360,500		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	360,500		市县(区)财政资金	360,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	区水利局实施的泉域保护东延配套供水工程已完工,急需试水。目前净水厂主供电源未启用,厂内变电间至供水泵房变频柜电缆及变频柜至水泵电缆均未接通,2台水泵变频柜未采购安装,小水网城乡生活供水一体化工程受项目资金影响处于停滞状态,如果进行试供水,必须将上述电缆接通、电源启用,安装水泵变频柜						
立项依据	依据国家及山西省城乡供水一体化、农村饮水安全、全域水利保护相关政策文件、屯留区全域东延配套供水工程建设方案、工程竣工验收及试供水目标。						
项目设立必要性	保证试供水正常启动						
保证项目实施的制度、措施	严格执行工程建设管理、资金管理、质量监管制度,专人负责、规范施工、确保安全。						
项目实施计划	本工程已完工需要试水,因电源、电缆、变频柜未完善无法供水,申请资金,用于接通电缆、启用电源、采购安装水泵变频柜,完成后及时试水投运。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	接通电缆、启用电源、采购安装水泵变频柜,完成后及时试水投运。			接通电缆、启用电源、采购安装水泵变频柜,完成后及时试水投运。			
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	净水厂主供电源启用	1处	数量指标	净水厂主供电源	1处
			水泵变频柜	2台		水泵变频柜	2台
			实现工程试水	1次		实现工程试水	1次
		质量指标	工程施工符合水利及供水工程	符合	质量指标	工程施工符合水利	符合
		时效指标	年内完成资金支付	年内	时效指标	年内完成资金支付	年内
	成本指标	项目总投资控制在	36.05万元	成本指标	项目总投资控制在	36.05万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障东延配套供水工程正常	保障	社会效益	保障东延配套供水	保障
		生态效益			生态效益		
可持续性影响			可持续性影响				
满意度指标	服务对象满意度	城乡用水群众及相关单位满	≥90%	服务对象满意度	城乡用水群众及相	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:	20260210233957		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		解决麟泽水务公司基本运行费						
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:	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	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	1,260,000		市县(区)财政资金	1,260,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况	我单位负责实施的长治市屯留区小水网一城乡生活供水一体化工程 PPP项目, 2022年1月按区政府要求向屯留区主城区供水, 截止目前累计供水1117余万立方米。供水以来, 一直由山西麟泽水务公司负责运行。目前, 麟泽公司存量资金已无法维持项目运转, 2025年9月份区财政解决了3-6月基本运行费用, 现申请一次性支付2025年7-12月基本运行费用, 每月21万元, 共计126万元。							
立项依据	依据2026年 2月6日, 长治市屯留区委常务会议第3期会议决定。							
项目设立必要性	麟泽公司存量资金已无法维持项目运转, 为保障城区居民用水安全以及避免影响本项目征信。							
保证项目实施的制度、措施	《财政部 水利部关于印发〈水利发展资金管理暂行办法〉的通知》(财农〔2022〕81号)							
项目实施计划	该笔资金由区水利局拨付至麟国有资本投资运营有限公司, 再由其代付至麟泽公司。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障向屯留区主城区供水运行				保障向屯留区主城区供水运行			
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	涉及项目	1项	数量指标	涉及项目	1项	
		质量指标	居民用水保障率	100%	质量指标	居民用水保障率	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	工资	540000元	成本指标	工资	540000元	
			药剂	300000元		药剂	300000元	
	维修及其他		180000元	维修及其他		180000元		
		电费	240000元		电费	240000元		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障城区居民用水安全	保障	社会效益	保障城区居民用水	保障	
生态效益				生态效益				
可持续影响	避免影响本项目征信	避免	可持续影响	避免影响本项目征	避免			
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:		20260209215624	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		绛河幸福河湖工程占地补偿款					
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:		23,566	年度资金总额:		23,566
		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		23,566	市县(区)财政资金		23,566
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		在绛河幸福河湖工程建设过程中,河北脑村村民魏先民反映,二标段施工所用道路涉及其所承包的耕地,尚未获得相应补偿。经水利局、解州街道办事处及村委会联合调查核实,情况属实。该道路始建于上世纪90年代,当时承包鱼塘人员与魏先民协商后开辟为临时道路,占地面积为0.66亩。					
立项依据		现根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》以及屯留区征地补偿相关规定,需向其支付补偿款共计2.3566万元					
项目设立必要性		维护法律法规的权威,保障群众权益。					
保证项目实施的制度、措施		规范实施流程,强化监管,保障补偿资金安全规范使用。					
项目实施计划		资金足额到位后,按规定及时足额支付,确保专款专用高效拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		维护法律法规的权威,保障群众权益。			维护法律法规的权威,保障群众权益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	占地面积	0.66亩	数量指标	占地面积	0.66亩
		质量指标	涉及乡镇的村补偿率	100%	质量指标	涉及乡镇的村补偿	100%
		时效指标	及时发放	100%	时效指标	及时发放	100%
		成本指标	临时占地补偿费	2.3566万元	成本指标	临时占地补偿费	2.3566万元
	效益指标	经济效益	保障人民群众的经济利益	保障	经济效益	保障人民群众的经济	保障
		社会效益	保障社会稳定	保障	社会效益	保障社会稳定	保障
生态效益				生态效益			
可持续性影响				可持续性影响			
满意度指标	服务对象满意度	涉及村和群众满意度	≥90%	服务对象满意度	涉及村和群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260210163018	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	鸡鸣水河、西村河治导线规划及管理范围划界报告编制费						
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:	191,300	年度资金总额:	191,300			
	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	191,300	市县(区)财政资金	191,300			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	按照水利部要求,2019年我局开展了鸡鸣水河、西村河治导线规划及管理范围划界报告编制工作。						
立项依据	《河湖岸线保护与利用规划编制指南》(办河湖函[2019]394号);山西省河长制办公室《关于开展河湖水利工程管理规划划界工作的通知》晋和办(2018)4号。						
项目设立必要性	明确河道边界,强化依法管护,保障行洪安全与生态保护。						
保证项目实施的制度、措施	健全制度强化监管,规范流程严控质量,确保项目有序落地。						
项目实施计划	结清项目尾款,规范资金支付,保障河道划界工作圆满完成。						
实施期目标							
年度目标							
总体目标	明确河道边界,强化依法管护,保障行洪安全与生态保护。			明确河道边界,强化依法管护,保障行洪安全与生态保护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及河道	2条	数量指标	涉及河道	2条
		质量指标	符合编制要求	符合	质量指标	符合编制要求	符合
		时效指标	在年度预算执行期间完成	年度内	时效指标	在年度预算执行期	年度内
		成本指标	项目总投资控制在概算内	75.53万元	成本指标	项目总投资控制在	75.53万元
	效益指标	经济效益	因界限不清引发的占地、便	减少	经济效益	因界限不清引发的	减少
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	河湖管理法制化、规范化、	推进	可持续影响	河湖管理法制化、	推进	
	满意度指标	服务对象满意度	沿线村镇对河道管理与保护	提升	服务对象满意度	沿线村镇对河道管	提升
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260210215024	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		屯留区水资源评价及水资源总体规划编制费					
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:		150,000	年度资金总额:		150,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		150,000	市县(区)财政资金		150,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		屯留区水资源相对匮乏天然不足,时空分布不均,随着用水总量控制指标的颁布、地下水用水管控制指标确定、工业用水取水水源限制等新要求,屯留区水资源规划配置的不合理逐渐显现出来,现已形成了水资源条件、经济发展、水生态之间矛盾不良局面。为理清屯留区现状供水存在的问题,发挥屯留区水资源最大效率和效益,给屯留区“十五五”、“十六五”国民经济提供强有力的水支撑,并在长治市海河流域地表水分配提供有利条件,开展了《屯留区水资源评价及水资源总体规划》工作。					
立项依据		依据《中华人民共和国水法》《山西省水资源管理条例》等法律法规,按照水利部技术规范《山西省现代水网建设规划及海河流域水量分配方案》,结合长治市及屯留区国民经济和社会发展规划,开展屯留区水资源评价及总体规划编制工作。					
项目设立必要性		为理清屯留区现状供水存在的问题,发挥屯留区水资源最大效率和效益,给屯留区“十五五”、“十六五”国民经济提供强有力的水支撑,并在长治市海河流域地表水分配提供有利条件,开展《屯留区水资源评价及水资源总体规划》工作是十分迫切、非常必要的。					
保证项目实施的制度、措施		建立组织领导、技术把关、资金保障、督导考核机制,确保项目规范高效推进。					
项目实施计划		项目于2024年9月招标,太原理工大学中标,合同价66.95万元。2025年已支付30万元,尚欠36.95万元。本次申请资金15万元,到位后立即支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		理清屯留区现状供水存在的问题,发挥屯留区水资源最大效率和效益。				理清屯留区现状供水存在的问题,发挥屯留区水资源最大效率和效益。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	评价及规划数量	1项	数量指标	评价及规划数量	1项
			工业分区及取水情况调查	≥3次/年		质量指标	工业分区及取水
		进行供需水配置、分析	≥4年	进行供需水配置、	≥4年		
		用水户进行调查	≥3次/年	用水户进行调查	≥3次/年		
	效益指标	质量指标	设计成果符合标准和规范	符合	质量指标	设计成果符合标准	符合
			时效指标	预算下达后及时进行支付		及时	时效指标
		成本指标	项目支出控制金额	66.95万元	成本指标	项目支出控制金额	66.95万元
			经济效益			经济效益	
	社会效益	社会效益		社会效益			
生态效益		水生态环境质量	改善	生态效益	水生态环境质量	改善	
可持续影响		供水安全保障能力	提升	可持续影响	供水安全保障能力	提升	
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:		20260210225354	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		屯留区水利局金融合同借款执行案债务					
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:		1,500,000	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		1,500,000	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		2019年9月24日,长治市屯留区人民法院作出(2019)晋0405民初590号民事判决书,判决我局于判决生效后120日内偿还贵司本金600万元及相应利息。该判决生效后,中国中信金融资产管理股份有限公司山西省分公司向长于县人民法院申请了强制执行,目前案件处于执行阶段。为妥善化解债务问题,保障双方合法权益,结合我单位实际情况,向对方商请了债务减免和分期偿还事宜。商请将案涉债务(600万元及相应利息)减免至400万元,且分三期偿还。					
立项依据		长治市屯留区人民法院作出(2019)晋0405民初590号民事判决书,					
项目设立必要性		妥善化解债务问题,保障双方合法权益					
保证项目实施的制度、措施		2026年1月底前,归还150万元;2026年12月底前,归还150万元;2027年12月底前,归还100万元。					
项目实施计划		? 2026年1月底前,归还150万元; ? 2026年12月底前,归还150万元; ? 2027年12月底前,归还100万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		妥善化解债务问题,保障双方合法权益				妥善化解债务问题,保障双方合法权益	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	债务	1项	数量指标	债务	1项
		质量指标	贷款偿还账务处理准确率	100%	质量指标	贷款偿还账务处理	100%
		时效指标	分期偿还	3期	时效指标	分期偿还	3期
		成本指标	还款总金额	400万元	成本指标	还款总金额	400万元
	效益指标	经济效益	妥善化解债务问题,保障双	保障	经济效益	妥善化解债务问题	保障
		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	中国中信金融资产管理股份	≥90%	服务对象满意度	中国中信金融资产	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260129100845	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31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2025年12月31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2025年12月31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

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。