

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心

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.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本部门职责

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

二、机构设置情况

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

第二部分 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：长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心

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	718.52	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	53.27	53.27	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	14.13	14.13	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	624.89	624.89	
		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	26.22	26.22	
		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	718.52	本年支出合计	718.52	718.52	
上年结转		年终结转			
收入总计	718.52	支出总计	718.52	718.52	

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：长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		718.52	718.52					
208	社会保障和就业支出	53.27	53.27					
20805	行政事业单位养老支出	53.27	53.27					
2080502	事业单位离退休	7.16	7.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.03	33.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.09	13.09					
210	卫生健康支出	14.13	14.13					
21011	行政事业单位医疗	14.13	14.13					
2101101	行政单位医疗	1.29	1.29					
2101102	事业单位医疗	12.83	12.83					
2101103	公务员医疗补助	0.01	0.01					
213	农林水支出	624.89	624.89					
21303	水利	624.89	624.89					
2130399	其他水利支出	624.89	624.89					
221	住房保障支出	26.22	26.22					
22102	住房改革支出	26.22	26.22					
2210201	住房公积金	26.22	26.22					

2026年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心

单位：万元

项目		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		718.52	339.95	378.57
208	社会保障和就业支出	53.27	53.27	
20805	行政事业单位养老支出	53.27	53.27	
2080502	事业单位离退休	7.16	7.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.03	33.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.09	13.09	
210	卫生健康支出	14.13	14.13	
2101	行政事业单位医疗	14.13	14.13	
2101101	行政单位医疗	1.29	1.29	
2101102	事业单位医疗	12.83	12.83	
2101103	公务员医疗补助	0.01	0.01	
213	农林水支出	624.89	246.32	378.57
21303	水利	624.89	246.32	378.57
2130399	其他水利支出	624.89	246.32	378.57
221	住房保障支出	26.22	26.22	
22102	住房改革支出	26.22	26.22	
2210201	住房公积金	26.22	26.22	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	718.52	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	53.27	53.27		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.13	14.13		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	624.89	624.89		
		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	26.22	26.22		
		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	718.52	本年支出合计	718.52	718.52		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	718.52	支出总计	718.52	718.52		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心

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		718.52	339.95	378.57
208	社会保障和就业支出	53.27	53.27	
20805	行政事业单位养老支出	53.27	53.27	
2080502	事业单位离退休	7.16	7.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.03	33.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.09	13.09	
210	卫生健康支出	14.13	14.13	
21011	行政事业单位医疗	14.13	14.13	
2101101	行政单位医疗	1.29	1.29	
2101102	事业单位医疗	12.83	12.83	
2101103	公务员医疗补助	0.01	0.01	
213	农林水支出	624.89	246.32	378.57
21303	水利	624.89	246.32	378.57
2130399	其他水利支出	624.89	246.32	378.57
221	住房保障支出	26.22	26.22	
22102	住房改革支出	26.22	26.22	
2210201	住房公积金	26.22	26.22	

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：长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		339.95	332.00	7.95
工资福利支出		313.11	313.11	
基本工资	工资奖金津补贴	12.37	12.37	
基本工资	工资福利支出	117.67	117.67	
津贴补贴	工资奖金津补贴	6.06	6.06	
津贴补贴	工资福利支出	12.87	12.87	
奖金	工资奖金津补贴	1.66	1.66	
绩效工资	工资福利支出	68.43	68.43	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	3.04	3.04	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	29.99	29.99	
职业年金缴费	工资福利支出	13.09	13.09	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.29	1.29	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.74	12.74	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.05	0.05	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.26	2.26	
住房公积金	住房公积金	2.64	2.64	
住房公积金	工资福利支出	23.58	23.58	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	5.36	5.36	
商品和服务支出		7.95		7.95
办公费	办公经费	1.42		1.42
印刷费	办公经费	0.40		0.40
水费	办公经费	1.00		1.00
邮电费	办公经费	1.50		1.50
差旅费	办公经费	0.50		0.50
培训费	培训费	0.40		0.40
其他交通费用	办公经费	1.95		1.95
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.78		0.78
对个人和家庭的补助		18.89	18.89	
退休费	离退休费	7.16	7.16	
生活补助	社会福利和救助	11.73	11.73	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

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：长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心

单位：万元

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

注：本表无数据

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心

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：长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心

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	7.95	7.95		
长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心	7.95	7.95		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心

单位：万元

项目名称	合计	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
长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心	378.57	378.57				
长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心	378.57	378.57				
屯绛水库安全运行经费	300.00	300.00				
屯绛水库灌溉服务中心2025年结转 结余资金（长治市屯留区屯绛水库大 修改造工程）	9.54	9.54				
屯绛水库灌溉服务中心2025年结转 结余资金（屯绛水库安全运行经费）	68.05	68.05				
屯绛水库灌溉服务中心2025年结转 结余资金（人员一般公用经费）	0.98	0.98				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心

单位：万元

项目名称	合计	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

注：本表无数据

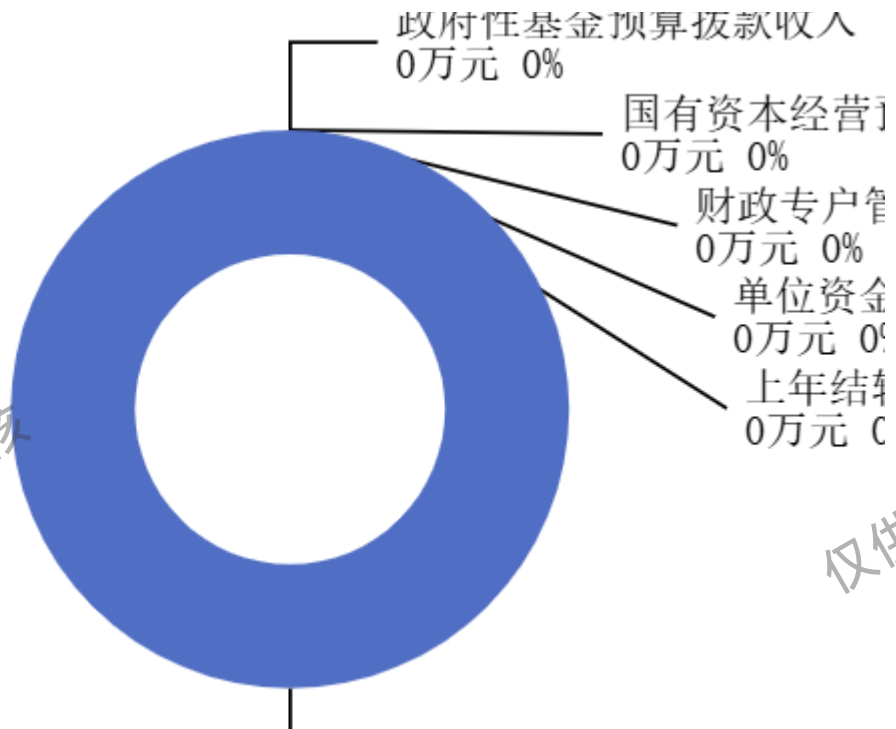
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心预算收入总计718.52万元，其中：本年收入718.52万元，上年结转0万元，比上年减少102.50万元，下降12.48%，主要原因是本年项目预算收入减少；本年部门预算支出总计718.52万元，其中：本年预算安排718.52万元，上年结转0万元，比上年减少102.50万元，下降12.48%，主要原因是本年项目预算支出减少

二、收入预算情况说明

2026年度长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心预算收入718.52万元，主要包括一般公共预算拨款收入718.52万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心支出预算718.52万元，其中：基本支出339.95万元，占47.31%；项目支出378.57万元，占52.69%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心财政拨款收支总预算718.52万元。其中：一般公共预算拨款718.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入718.52万元，上年结转收入0万元。支出包括：社

会保障和就业支出53.27万元、卫生健康支出14.13万元、农林水支出624.89万元、住房保障支出26.22万元等。

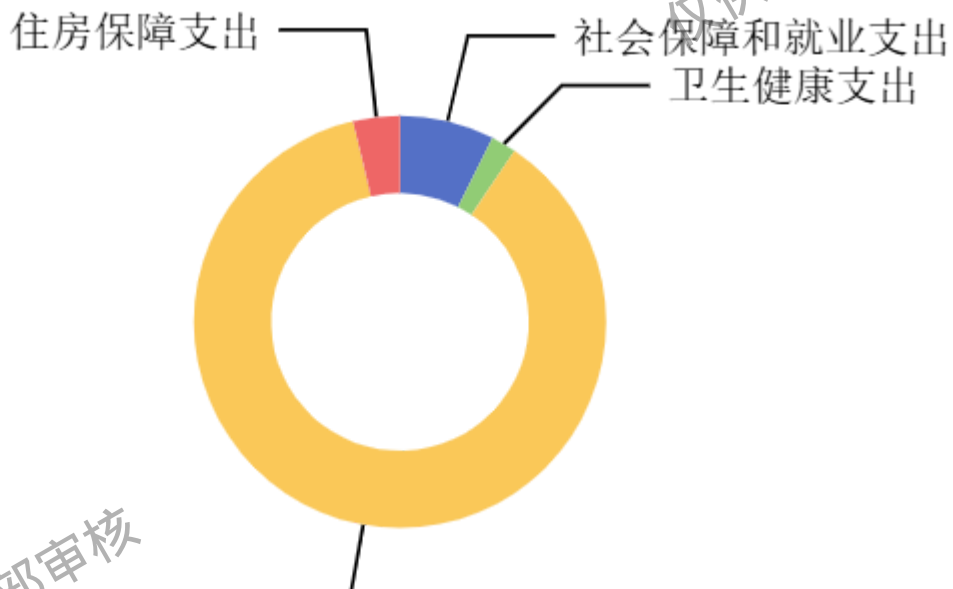
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心一般公共预算当年支出718.52万元,比上年减少102.50万元,下降12.48%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心一般公共预算当年支出718.52万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出53.27万元,占7.41%;卫生健康支出14.13万元,占1.97%;农林水支出624.89万元,占86.97%;住房保障支出26.22万元,占3.65%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心一般公共预算安排基本支出339.95万元,其中:

人员经费332.00万元,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7.95万元,主要包括:邮电费、印刷费、办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、培训费、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

本单位机关运行经费财政拨款预算7.95万元，比2025年预算减少0.28万元，下降3.4%，原因为本年厉行节约降低运行经费支出。

九、政府采购情况

2026年长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心政府采购预算总额21.23万元。其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算18.83万元、政府采购服务预算0.40万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年本单位无整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额443.57万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额378.57万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额378.57万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额378.57万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（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		屯绛水库安全运行经费					
主管部门及代码	204-长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心	实施单位	长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心				
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	3,650,000	年度资金总额:	3,000,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	3,650,000	市县(区)财政资金	3,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	我单位依据历年来屯绛水库安全运行管理工作项目资金支出情况,结合2026年屯绛水库安全运行管理工作及上级安排工作实际需要,经中心党支部会议研究讨论后同意,我单位2026年实施项目1个,屯绛水库安全运行经费项目365万元,该项目资金到位后保障了屯绛水库安全运行各项工作顺利开展,提升了屯绛水库综合服务能力和水平。						
立项依据	长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心关于对2026年项目资金的预算测算情况说明(屯绛水管字【2025】27号)。						
项目设立必要性	屯绛水库安全运行经费资金到位,确保屯绛水库管理的各项基础设施正常运行,水库安全管理工作正常开展,临时人员工资发放到位。						
保证项目实施的制度、措施	严格遵守政府财务会计制度,执行长治市屯留区财政局相关项目资金管理要求,完成长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心关于《关于对2026年项目资金的预算测算情况说明》的情况说明(屯绛水管字【2025】27号)的相关项目实施工作。						
项目实施计划	2026年1月1日—2026年12月31日,严格遵守政府财务会计制度,执行长治市屯留区财政局相关项目资金管理要求,完成长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心关于《关于对2026年项目资金的预算测算情况说明》的情况说明(屯绛水管字【2025】27号)的相关项目实施工作。						
		实施期目标		年度目标			
总体目标	确保屯绛水库安全运行管理工作正常,提高屯绛水库综合服务能力和水平。			确保屯绛水库安全运行管理工作正常,提高屯绛水库综合服务能力和水平。			
绩效指标	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	维修维护实施数	≥6处	数量指标	汛期24小时在岗人数	≥20人
			报汛网络机房运行	2处		维修维护实施数	≥6处
			临时人员出勤数	6人		报汛网络机房运行	2处
			汛期24小时在岗值守人次	≥20人		临时人员出勤数	6人
		质量指标	临时人员出勤率	100%	质量指标	汛期设备完好率	100%
			供水运行正常	正常正常		屯绛水库维修维护	≥95%
			屯绛水库维修维护工程项目	≥95%		重大质量事故发生	<1%
			汛期设备完好率	100%		供水运行正常	正常正常
			重大质量事故发生率	<1%		临时人员出勤率	100%
			安全隐患排除及时性	及时及时		安全隐患排除及时性	及时及时
	时效指标	年度工作完成及时性	及时及时	时效指标	年度工作完成及时性	及时及时	
	成本指标	屯绛水库安全运行综合投入	≤365万元	成本指标	屯绛水库安全运行	≤365万元	
	效益指标	经济效益	提升屯绛水库供水收入	提升提升	经济效益	提高水库周边群众	提高提高
			提高水库周边群众经济收入	提高提高		提升屯绛水库供水	提升提升
		社会效益	保障水库正常运行	保障保障	社会效益	保障水库正常运行	保障保障
			水库下游防洪保护人口	≥10万人		水库下游防洪保护	≥10万人
			水库下游保护面积	≥300万平方米		水库下游保护面积	≥300万平方米
生态效益		屯绛水库水域面积保障度	≥30平方公里	生态效益	屯绛水库水域面积	≥30平方公里	
		水生态环境得到改善	改善改善		水生态环境得到改善	改善改善	
可持续影响		已建工程是否正常运行	正常正常	可持续影响	保障维修维护工程	达到要求达到要求	
	保障维修维护工程达到使用	达到要求达到要求	已建工程是否正常运行		正常正常		
满意度指标	服务对象满意度	提高工业供水企业满意度	≥95%	服务对象满意度	周边居民群众满意度	≥95%	
		周边居民群众满意度	≥95%		提高工业供水企业	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251105173001			

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		屯绛水库灌溉服务中心2025年结转结余资金(人员一般公用经费)					
主管部门及代码		204-长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心		实施单位		长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	9,831.8		年度资金总额:	9,831.8		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	9,831.8		市县(区)财政资金	9,831.8		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		该项目资金是在职人员一般公用经费资金,主要是保障屯绛水库日常工作开展。					
立项依据		人员公用经费少,所以申请上年在职人员一般公用经费资金。					
项目设立必要性		主要是保障屯绛水库日常工作开展。					
保证项目实施的制度、措施		按照实际支出情况,合理支出每项业务款。					
项目实施计划		2026年1月1日--2026年12月31日,严格遵守政府财务会计制度,执行长治市屯留区财政局相关项目资金管理要求,按照实际支出情况,合理支出每项业务款。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		主要是保障屯绛水库日常工作开展。			主要是保障屯绛水库日常工作开展。		
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	在职在岗人员	26人	数量指标	在职在岗人员	26人
		质量指标	人员到岗率	100%	质量指标	人员到岗率	100%
		时效指标	人员按时到岗	按时按时	时效指标	人员按时到岗	按时按时
		成本指标	人员一般公用经费	≥9831.80元	成本指标	人员一般公用经费	≥9831.80元
	效益指标	经济效益	保障屯绛水库日常工作顺利	保障保障	经济效益	保障屯绛水库日常	保障保障
		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	职工满意度	95%	服务对象满意度	职工满意度	95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260210133919	

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		屯绛水库灌溉服务中心2025年结转结余资金(屯绛水库安全运行经费)								
主管部门及代码		204-长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心		实施单位		长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心				
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年				
项目资金(元)		实施期资金总额:		680,494.13		年度资金总额:		680,494.13		
		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		680,494.13		市县(区)财政资金		680,494.13		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		屯绛水库安全运行经费项目主要是保障屯绛水库安全运行各项工作顺利开展,不断提升屯绛水库综合服务能力和水平。								
立项依据		依据屯绛水库安全运行工作实际需要,申请该项目资金680494.13元,有力保障屯绛水库安全运行各项工作顺利开展。								
项目设立必要性		保障屯绛水库安全运行各项工作顺利开展,不断提升屯绛水库综合服务能力和水平。								
保证项目实施的制度、措施		严格遵守政府财务会计制度,执行长治市屯留区财政局相关项目资金管理要求,合理支出每项业务费用。								
项目实施计划		2026年1月1日--2026年12月31日,严格遵守政府财务会计制度,执行长治市屯留区财政局相关项目资金管理要求,合理支出每项业务费用。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		确保屯绛水库安全运行管理工作正常,提高屯绛水库综合服务能力和水平。				确保屯绛水库安全运行管理工作正常,提高屯绛水库综合服务能力和水平。				
绩效指标	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	汛期24小时在岗值守人次	≥20人	数量指标	临时人员出勤数	6人			
			报讯网络机房运行	≥1处		汛期24小时在岗值守	≥20人			
			维修维护实施数	≤3处		报讯网络机房运行	≥1处			
			临时人员出勤数	6人		维修维护实施数	≤3处			
		质量指标	汛期设备完好率	100%	质量指标	汛期设备完好率	100%			
			临时人员出勤率	100%		供水运行正常	正常正常			
	时效指标	安全隐患排除及时性	及时及时	时效指标	年度工作完成及时性	及时及时				
		年度工作完成及时性	及时及时		安全隐患排除及时性	及时及时				
	效益指标	成本指标	屯绛水库安全运行	≥680494.13元	成本指标	屯绛水库安全运行	≥680494.13元			
			经济效益	提高水库周边群众经济收入		提高提高	经济效益	提升屯绛水库供水	提升提升	
		社会效益	提升屯绛水库供水收入	提升提升	社会效益	提高水库周边群众	提高提高			
			保障水库正常运行	保障保障		保障水库正常运行	保障保障			
		生态效益	水生态环境得到改善	改善改善	生态效益	水生态环境得到改善	改善改善			
			可持续发展	已建工程是否正常运行		正常正常	可持续发展	已建工程是否正常运行	正常正常	
满意度指标	服务对象满意度	周边居民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	周边居民群众满意度	≥95%				
		提高工业供水企业满意度	≥95%		提高工业供水企业	提高提高	提高工业供水企业	≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20260210132117			

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		屯绛水库灌溉服务中心2025年结转结余资金(长治市屯留区屯绛水库大修改造工程)							
主管部门及代码		204-长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心		实施单位		长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		95,408		年度资金总额:		95,408	
		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		95,408		市县(区)财政资金		95,408	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		长治市屯留区屯绛水库大修改造工程2025年需区级资金151.504826万元,包括坝下放水洞加固改造,下游坝坡4200m ² 干砌石护坡,溢洪道泄槽缓坡段底板加固,安装大坝安全监测自动化系统,政府采购实施,2026年主要是支付该项目工程质保金款。							
立项依据		长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心关于对2025年项目资金的预算测算情况说明(屯绛水管字【2024】39号)							
项目设立必要性		确保屯绛水库坝下放水洞、下游坝坡等基础设施正常运行,保障屯绛水库安全运行正常。							
保证项目实施的制度、措施		严格遵守政府财务会计制度,执行长治市屯留区财政局相关项目资金管理要求,完成长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心关于《关于对2025年项目资金的预算测算情况说明》的情况说明(屯绛水管字【2024】39号)的相关项目实施工作,2026年主要是支付该项目工程质保金款。							
项目实施计划		2026年1月1日--2026年12月31日,严格遵守政府财务会计制度,执行长治市屯留区财政局相关项目资金管理要求,完成长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心关于《关于对2025年项目资金的预算测算情况说明》的情况说明(屯绛水管字【2024】39号)的相关项目实施工作,2026年主要是支付该项目工程质保金款。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		确保屯绛水库安全运行管理工作正常,提高屯绛水库综合服务能力和水平。				确保屯绛水库安全运行管理工作正常,提高屯绛水库综合服务能力和水平。			
绩效指标	产出指标	数量指标	坝下放水洞加固	1处	数量指标	坝下放水洞加固	1处		
			大坝安全监测自动化建设	1套		大坝安全监测自动	1套		
		质量指标	坝下放水洞加固改造	合格合格	质量指标	坝下放水洞加固改	合格合格		
			大坝安全监测自动化	合格合格		大坝安全监测自动	合格合格		
	时效指标	大坝安全监测自动化实施	提升提升	时效指标	屯绛水库大修改造	按计划完成按计划完成			
		屯绛水库大修改造工作	按计划完成按计划完成		大坝安全监测自动	提升提升			
	成本指标	屯绛水库大修改造建设投资	≤2249351元	成本指标	屯绛水库大修改造	≤2249351元			
		大坝安全监测自动化系统	≤941476.09元		大坝安全监测自动	≤941476.09元			
	效益指标	经济效益	大坝安全监测设备提升城市	提升提升	经济效益	屯绛水库大修改造	促进促进		
			屯绛水库大修改造促进周边	促进促进		大坝安全监测设备	提升提升		
		社会效益	提高周边群众对屯绛水库发	提高提高	社会效益	提高屯绛水库知名	提高提高		
			提高屯绛水库知名度	提高提高		提高周边群众对屯	提高提高		
生态效益	改善屯绛水库周边环境	改善改善	生态效益	提高屯绛水库水清	提高提高				
	提高屯绛水库水源保护	提高提高		改善屯绛水库周边	改善改善				
可持续发展影响	不断提高屯绛水库综合发展	提高提高	可持续发展影响	不断提高屯绛水库	提高提高				
	工业用水企业满意度	≥95%		服务对象满意度	城市用水群众满意	≥95%			
满意度指标	服务对象满意度	城市用水群众满意度	≥95%		工业用水企业满意	≥95%			
		工业用水企业满意度	≥95%						
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260210121436					

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，长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心使用的办公用房建筑总面积5139.4平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。