永济市水利局

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2025年单位预算报表.....2
表一2025年预算收支总表.....2
表二2025年预算收入总表.....4
表三2025年预算支出总表.....6
表四2025年财政拨款收支总表.....7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....18
第三部分　2025年度单位预算情况说明.....19
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....19
二、收入预算情况说明.....19
三、支出预算情况说明.....19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....19
五、一般公共预算支出情况说明.....19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....20

仅供内部审核

九、政府采购情况.....20
十、绩效管理情况.....21
十一、国有资产占有使用情况.....59
十二、其他说明.....59
（一）政府购买服务指导性目录.....59
（二）其他.....59
第四部分　名词解释.....61

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

（1）负责保障全市水资源的合理开发利用，拟定全市水利战略规划和政策，组织编制市确定的涑水河、弯弯河、姚暹渠的综合规划、防洪规划等重大水利规划；（2）负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；（3）负责全市水资源保护工作；（4）负责防汛抗旱灾害；（5）负责全市节约用水工作；（6）指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护；（7）负责防治水土流失；（8）负责全市重大涉水违法事件的查处，协调跨县(市、区)水事纠纷，指导全市水政监察和水政执法；（9）承办市人民政府交办的其它工作。

二、机构设置情况

永济市水利局属政府组成行政机关。内设办公室和河长制工作办公室，建设管理股。

仅供内部审核

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：永济市水利局　　单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	8692.43	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	2843.36	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	199.55	199.55	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	50.38	50.38	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	200.00	200.00	
		十三、农林水支出	14586.39	11010.71	3575.68
		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	75.15	75.15	
		二十一、粮油物资储备支出			

仅供内部审核

		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	11535.79	**本年支出合计**	15111.47	11535.79	3575.68
上年结转	3575.68	年终结转			
收入总计	15111.47	**支出总计**	15111.47	11535.79	3575.68

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：永济市水利局　　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		11535.79	8692.43	2843.36				3575.68
208	社会保障和就业支出	199.55	199.55					
20805	行政事业单位养老支出	199.55	199.55					
2080501	行政单位离退休	66.81	66.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.24	120.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50					
210	卫生健康支出	50.38	50.38					
21007	计划生育事务	0.02	0.02					
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02					
21011	行政事业单位医疗	50.36	50.36					
2101101	行政单位医疗	4.40	4.40					
2101102	事业单位医疗	45.96	45.96					
212	城乡社区支出	200.00		200.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00				
2120804	农村基础设施建设支出	200.00		200.00				
213	农林水支出	11010.71	8367.35	2643.36				3575.68
21303	水利	8347.35	8347.35					2879.97

2130301	行政运行	110.01	110.01					
2130302	一般行政管理事务	18.15	18.15					
2130304	水利行业业务管理	785.30	785.30					
2130305	水利工程建设							1973.84
2130306	水利工程运行与维护	258.74	258.74					
2130310	水土保持	1037.50	1037.50					97.55
2130311	水资源节约管理与保护	3127.00	3127.00					808.44
2130314	防汛	637.30	637.30					
2130315	抗旱	14.00	14.00					0.14
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1000.00	1000.00					
2130335	农村供水	1182.60	1182.60					
2130399	其他水利支出	176.75	176.75					0.01
21307	农村综合改革	20.00	20.00					
2130799	其他农村综合改革支出	20.00	20.00					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	127.00		127.00				516.12
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	127.00		127.00				516.12
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2516.36		2516.36				179.59
2137201	移民补助	1905.36		1905.36				57.28
2137202	基础设施建设和经济发展	611.00		611.00				122.30
221	住房保障支出	75.15	75.15					
22102	住房改革支出	75.15	75.15					
2210201	住房公积金	75.15	75.15					

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：永济市水利局　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		15111.47	1194.39	13917.08
208	社会保障和就业支出	199.55	199.55	
20805	行政事业单位养老支出	199.55	199.55	
2080501	行政单位离退休	66.81	66.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.24	120.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50	
210	卫生健康支出	50.38	50.38	
21007	计划生育事务	0.02	0.02	
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	
21011	行政事业单位医疗	50.36	50.36	
2101101	行政单位医疗	4.40	4.40	
2101102	事业单位医疗	45.96	45.96	
212	城乡社区支出	200.00		200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
2120804	农村基础设施建设支出	200.00		200.00
213	农林水支出	14586.39	869.31	13717.08
21303	水利	11227.32	869.31	10358.01
2130301	行政运行	110.01	110.01	
2130302	一般行政管理事务	18.15		18.15
2130304	水利行业业务管理	785.30	759.30	26.00
2130305	水利工程建设	1973.84		1973.84
2130306	水利工程运行与维护	258.74		258.74
2130310	水土保持	1135.05		1135.05
2130311	水资源节约管理与保护	3935.44		3935.44
2130314	防汛	637.30		637.30
2130315	抗旱	14.14		14.14
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1000.00		1000.00
2130335	农村供水	1182.60		1182.60
2130399	其他水利支出	176.76		176.76
21307	农村综合改革	20.00		20.00
2130799	其他农村综合改革支出	20.00		20.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	643.12		643.12
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	643.12		643.12
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2695.95		2695.95
2137201	移民补助	1962.64		1962.64
2137202	基础设施建设和经济发展	733.30		733.30
221	住房保障支出	75.15	75.15	
22102	住房改革支出	75.15	75.15	
2210201	住房公积金	75.15	75.15	

仅供内部审核

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

单位名称：永济市水利局　　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	8692.43	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	2843.36	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	199.55	199.55		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	50.38	50.38		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	200.00		200.00	
		十三、农林水支出	14586.39	11247.32	3339.07	
		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	75.15	75.15		
		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	11535.79	本年支出合计	15111.47	11572.40	3539.07	

上年财政拨款结转	3575.68	年终结转				
一、一般公共预算	2879.97					
二、政府性基金预算	695.71					
三、国有资本经营预算						
收入总计	**15111.47**	**支出总计**	**15111.47**	**11572.40**	**3539.07**	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：永济市水利局　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		8692.43	1194.39	7498.04
208	社会保障和就业支出	199.55	199.55	
20805	行政事业单位养老支出	199.55	199.55	
2080501	行政单位离退休	66.81	66.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.24	120.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50	
210	卫生健康支出	50.38	50.38	
21007	计划生育事务	0.02	0.02	
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	
21011	行政事业单位医疗	50.36	50.36	
2101101	行政单位医疗	4.40	4.40	
2101102	事业单位医疗	45.96	45.96	
213	农林水支出	8367.35	869.31	7498.04
21303	水利	8347.35	869.31	7478.04
2130301	行政运行	110.01	110.01	
2130302	一般行政管理事务	18.15		18.15
2130304	水利行业业务管理	785.30	759.30	26.00
2130306	水利工程运行与维护	258.74		258.74
2130310	水土保持	1037.50		1037.50
2130311	水资源节约管理与保护	3127.00		3127.00
2130314	防汛	637.30		637.30
2130315	抗旱	14.00		14.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1000.00		1000.00
2130335	农村供水	1182.60		1182.60
2130399	其他水利支出	176.75		176.75
21307	农村综合改革	20.00		20.00
2130799	其他农村综合改革支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	75.15	75.15	
22102	住房改革支出	75.15	75.15	
2210201	住房公积金	75.15	75.15	

仅供内部审核

预算公开表6

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：永济市水利局　　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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1194.39	1123.53	70.86
工资福利支出		1055.94	1055.94	
基本工资	工资奖金津补贴	32.88	32.88	
基本工资	工资福利支出	404.20	404.20	
津贴补贴	工资奖金津补贴	19.78	19.78	
津贴补贴	工资福利支出	49.05	49.05	
奖金	工资奖金津补贴	5.13	5.13	
奖金	工资福利支出	33.68	33.68	
绩效工资	工资福利支出	247.11	247.11	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	8.82	8.82	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	111.42	111.42	
职业年金缴费	工资福利支出	12.50	12.50	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.58	3.58	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	45.27	45.27	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.18	0.18	
其他社会保障缴费	工资福利支出	7.17	7.17	
住房公积金	住房公积金	5.51	5.51	
住房公积金	工资福利支出	69.64	69.64	
商品和服务支出		70.34		70.34
办公费	办公经费	3.48		3.48
印刷费	办公经费	0.20		0.20
水费	办公经费	1.00		1.00
电费	办公经费	6.84		6.84
邮电费	办公经费	1.45		1.45
取暖费	办公经费	0.35		0.35
取暖费	商品和服务支出	4.85		4.85
物业管理费	办公经费	2.60		2.60
差旅费	办公经费	3.55		3.55
维修（护）费	维修（护）费	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	0.10		0.10
劳务费	委托业务费	7.57		7.57
委托业务费	委托业务费	8.95		8.95
工会经费	办公经费	0.55		0.55
工会经费	商品和服务支出	6.96		6.96
福利费	办公经费	0.55		0.55
福利费	商品和服务支出	6.96		6.96
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0.75		0.75
其他交通费用	办公经费	5.07		5.07
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	7.55		7.55
对个人和家庭的补助		67.59	67.59	
退休费	离退休费	66.81	66.81	
医疗费补助	社会福利和救助	0.76	0.76	
奖励金	社会福利和救助	0.02	0.02	
资本性支出		0.53		0.53

办公设备购置	设备购置	0.53		0.53

仅供内部审核

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：永济市水利局　　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		2843.36
103	非税收入	327.00
10301	政府性基金收入	327.00
1030148	国有土地使用权出让收入	200.00
1030158	国家重大水利工程建设基金收入	127.00
110	转移性收入	2516.36
11004	政府性基金转移支付收入	2516.36
1100409	农林水	2516.36

仅供内部审核

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：永济市水利局　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2843.36		2843.36
212	城乡社区支出	200.00		200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
2120804	农村基础设施建设支出	200.00		200.00
213	农林水支出	2643.36		2643.36
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	127.00		127.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	127.00		127.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2516.36		2516.36
2137201	移民补助	1905.36		1905.36
2137202	基础设施建设和经济发展	611.00		611.00

仅供内部审核

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：永济市水利局　　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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：永济市水利局　　单位:万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.10	0.10		
公务用车购置及运行费	0.75	0.75		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	0.75	0.75		
合计	0.85	0.85		

仅供内部审核

预算公开表11

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：永济市水利局　　单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	70.86	70.86		
永济市水利局	70.86	70.86		

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：永济市水利局　　单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
永济市水利局	10341.40	7498.04	2843.36			
永济市2024年湾湾河流域水土流失治理工程	42.50	42.50				
2025永济市省级农村供水保障维修养护工程县级配套	81.60	81.60				
2025永济市尊村引黄灌区姚温东片区（四期）水源置换工程	3122.00	3122.00				
小型工程规范化建设项目	1000.00	1000.00				
2025永济市小型水库维修养护	2.80	2.80				
2025山洪灾害防治和山洪灾害设施维修养护	14.30	14.30				
2025年苍龙峪项目区生态清洁小流域综合治理提质增效项目	945.00	945.00				
2025永济市中央农村供水保障维修养护工程	101.00	101.00				
2025年水旱灾害防御补助（下市县）	14.00	14.00				
2025龙王峪水库安全监测设施建设	4.80	4.80				
2025太峪口沟道中段治理工程	600.00	600.00				
2025山洪灾害防治和山洪灾害设施维修	3.00	3.00				
水资源管理与保护（下市县）	5.00	5.00				
2025年中央大型水库移民后期扶持资金	1000.00	1000.00				
下达2025年中央水库移民扶持基金（下市县）	611.00		611.00			
2025移民后期补助资金	1905.36		1905.36			
2025永济市省级农村供水保障维修养护工程	127.00		127.00			
2025涑水河永济段河道治理工程	200.00		200.00			
2025年水利工程质量监督经费	5.00	5.00				
2025年永济市农业水价综合改革	3.00	3.00				
2025年尊村引黄灌区姚温东片区(一期)水源置换工程占地租金	17.10	17.10				
2025年涑水河入黄口人工湿地运行管理费	32.00	32.00				
2025年防汛抗旱工作经费	20.00	20.00				
2025年姚暹渠卿头段分洪应急工程款	86.88	86.88				
2025年伍姓湖生态清洁流域治理工程（2023年度）租地补偿款	6.84	6.84				
2025年永济市风伯峪供水工程水毁管道更新工程	58.48	58.48				
2025年湾湾河治理工程租地补偿款	68.78	68.78				
2025年涑水河永济段河道治理工程	146.17	146.17				
2025年龙王峪水库雨水情监测和大坝设施建设	3.64	3.64				
2025年农村人居环境整治资金（本级）	20.00	20.00				
永济市2025年苍龙峪项目区生态清洁小流域综合治理提质增效项目	50.00	50.00				

2025年河长制经费	6.00	6.00				
2025年水质化验经费	20.00	20.00				
2025年遗属补助及取暖费	18.15	18.15				

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表13

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：永济市水利局　　单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
永济市水利局	3575.68	2879.97	695.71	
永济市水利局	3575.68	2879.97	695.71	
2024年移民直补	57.28		57.28	
2024年水资源管理项目	0.16	0.16		
2024年地下水超采综合治理	808.25	808.25		
水资源管理与保护(下市县)				
“五湖”生态保护与修复工程(转移支付)	516.12		516.12	
2024年淤地坝建设和坡耕地水土流失综合治理工程配套	2.97	2.97		
2024年水土流失综合治理	94.58	94.58		
2024年中央水库移民扶持基金	122.30		122.30	
2024年水资源管理项目	0.03	0.03		
考核奖励	0.01	0.01		
2024年永济市风伯峪水源地管网改造工程	0.14	0.14		
汾河流域防洪能力提升工程	1973.84	1973.84		

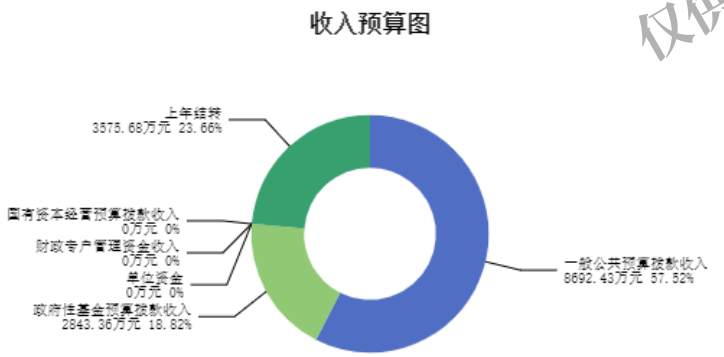
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度永济市水利局预算收入总计15,111.47万元，其中：本年收入11,535.79万元，上年结转3,575.68万元，比上年减少11394.28万元，下降42.99%，主要原因是项目减少；本年单位预算支出总计15,111.47万元，其中：本年预算安排11,535.79万元，上年结转3,575.68万元，比上年减少11394.28万元，下降42.99%，主要原因是项目减少

二、收入预算情况说明

2025年度永济市水利局预算收入15,111.47万元，主要包括一般公共预算拨款收入8,692.43万元，占57.52%；政府性基金预算拨款收入2,843.36万元，占18.82%；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3,575.68万元，占23.66%。



三、支出预算情况说明

2025年度永济市水利局支出预算15111.47万元，其中：基本支出1194.39万元，占7.90%；项目支出13917.08万元，占92.10%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度永济市水利局财政拨款收支总预算15,111.47万元。其中：一般公共预算拨款11,572.40万元，政府性基金预算拨款3,539.07万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入11,535.79万元，上年结转收入3,575.68万元。支出包括：社会保障和就业支出199.55万元、卫生健康支出50.38万元、城乡社区支出200.00万元、农林水支出14,586.39万元、住房保障支出75.15万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

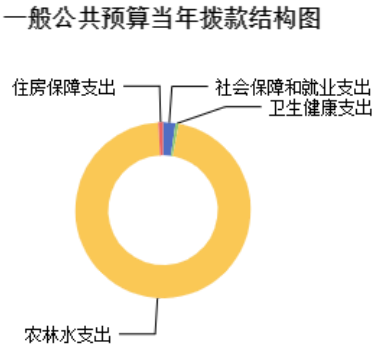
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度永济市水利局一般公共预算当年支出8,692.43万元,比上年增加1920.40万元,增长28.36%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度永济市水利局一般公共预算当年支出8,692.43万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出199.55万元，占2.30%；卫生健康支出50.38万元，占0.58%；农林水支出

8,367.35万元，占96.26%；住房保障支出75.15万元，占0.86%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

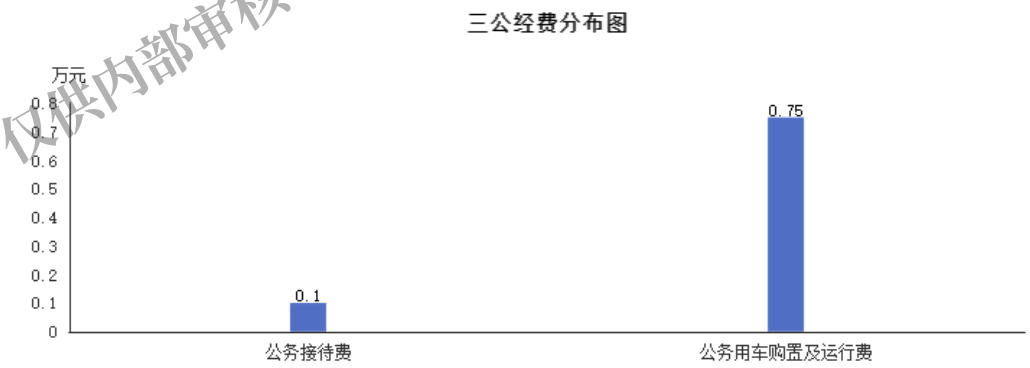
2025年度永济市水利局一般公共预算安排基本支出1,194.39万元，其中：

人员经费1,123.53万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、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70.86万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、公务接待费、维修（护）费、其他交通费用、委托业务费、差旅费、工会经费、取暖费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年永济市水利局财政拨款安排的“三公”经费预算0.85万元与2024年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.10万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费0.75万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费0.75万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算70.86万元，比2024年预算减少2.49万元，下降3.39%，原因是人员退休经费减少。

九、政府采购情况

2025年永济市水利局政府采购预算总额5,814.10万元。其中：政府采购货物预算2.27万元、政府采购工程预算5,808.48万元、政府采购服务预算3.35万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金11535.79万元

2、项目绩效目标

2025年永济市水利局纳入绩效目标管理的二级项目34个，共计金额10,341.40万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额44.15万元；特定目标类项目31个，涉及金额10,297.25万元。公开项目绩效目标34个，涉及项目金额10,341.40万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额44.15万元；特定目标类项目31个，涉及项目金额10,297.25万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025）年度

部门基本信息	部门名称	305-永济市水利局		
	内设职能部门数	4个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	28人	实际在职人员总数	103人
			其中:在编人员数	103人
			其他人员数	0人
部门职责	1.负责保障全市水资源的合理开发利用；2.负责全市生活，生产，经营和生产环境用水的统筹兼顾和保障；3.指导全市水资源保护工作；4.负责防洪，防汛，抗旱灾害；5.负责全市节约用水工作；6.指导全市水利设施，水域及其岸线的管理与保护工作；7.负责水土保持工作；8.负责全市重大涉水违法案件的查处；指导全市水利管理领域的综合执法工作；9.知道全市水利移民工程管理工作；10.指导监督水利工程建设与运行管理；11.开展水利科和交流工作；12.承办市人民政府交办的其他工作。			
部门战略目标	围绕“做好治水兴水大文章”，通过项目的逐年实施，经过三至五年的努力，使我市水利基础面貌明显改善、短板得到补齐，特别是河道防洪标准得到提升，地下水超采得到遏制，水生态环境得到恢复，农村饮水安全和城乡供水得到保障，基本建成与全市经济社会发展要求相适应的水旱灾害防御体系、水资源合理配置和高效利用体系、水资源保护和河湖健康保障体系、城乡供水安全保障体系，变水瓶颈为水支撑，推进我市“加快转型、振兴崛起”。			
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	11535.79	合　计	11535.79
	其中:一般公共预算资金	8692.43	其中:基本支出	1194.39
	政府性基金预算资金	2843.36	项目支出	10341.40
	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	
	坚持补短板夯基础，做好水工程建设文章		要系统谋划项目，要强化要素保障，要全力推进项目	
	优化水价形成机制，做好水价改革文章		推进农业水价改革，健全水价机制	
	加强水生态文明建设，做好河湖环境文章		加强水生态文明建设，做好河湖环境文章	
	坚持多管齐下，做好全社会节水文章		加大节水宣传力度，大力推进农田节水灌溉，大力开展工业节水减排	
	强化政策法规约束，做好水资源管理文章		强化水资源管理监管，加大地下水管控力度	
年度绩效目标	1.确保人员工资福利发放到位，机关日常工作正常运行。2.确保各个水利工程建设安全，资金安全，质量合格，有序进行。3. 确保移民直补到位群众零上访。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			移民项目	≥23
			地下水位监测点及设备巡查管理	≥5
			发放遗属取暖费和补助人数	19人
			沟道治理	≥4.823km
			整修加固堤防长度	≥19.62km
			栽植水保林国槐	≥4240株
			东北腹地排水渠道维护	≥3次
			农村供水保障维修养护工程数量	≥17处
			仪器维护	≥1次
			水法律、法规、节约用水宣传	≥3次
			河道清淤	≥31.65km
			太峪口沟道中段治理	≥1项
			防汛抗旱检查	≥100次
			营造水保林	≥64.7hm2
			培训次数	≥1次
			监理	≥1次
			新建机耕桥	≥3座
			山洪灾害防治设施维修	≥1处

仅供内部审核

年度绩效指标	产出指标	数量指标	水库维修养护	≥1次
			支管	≥19.4km
			取水许可日常督查巡查	≥6次
			河道管护	≥3次
			项目工程占地	≥95亩
			维修次数	≥1次
			斗管	≥21km
			质量监督	≥15次
			电脑	≥2台
			营造经济林	≥65.3hm2
			雨水情测报设施	≥1处
			完善农业水价综合改革项目区节水设施投资	≥1项
			下乡次数	≥70次
			补偿面积	≥382.129亩
			入黄口修复湿地	≥593.4亩
			提水干管	≥4.7km
			施工	≥1次
			水旱灾害防御补助	≥1项
			水样化验	≥530次
			移民直补资金发放	≥25000人
			水毁工程修复及抢险	≥1次
			修建防汛抢险道路	≥9.51km
			补偿青苗面积	≥710.69亩
			封禁治理	≥2870hm2
			设计	≥1次
			移民项目	≥23处
		质量指标	工资福利发放率	≥100%
			工程质量合格率	≥100%
		时效指标	完成时间	1年
		成本指标	投入人员资金	≥1194.39万元
			投入项目资金	≥10341.4万元
		经济效益指标	新增农业产值	≥117.9万元
			新增、恢复灌溉面积	≥1.5万亩
			增加经济效益	≥0.65万元
			增加供水人口	≥13997人
			改善人民生活质量	改善改善
			有效提高沟道防洪能力	提高提高
			指导预防水旱灾害，确保人民群众生命财产安全	效果显著效果显著
			有效提高姚暹渠防洪能力	提高提高
			水资源经济价值	提升水资源经济价值提升水资源经济价值
			带动就业生产	带动带动
			排洪能力，农田排涝效益	提高泄洪能力，保障人身安全提高泄洪能力，保障人身安全
			保证下辖各村饮水安全	保证保证
		社会效益指标	方便人畜吃水效益明显	方便方便
			提高各村的饮水质量	保证保证
			有效利用黄河地表水，降低灌溉成本	成本降低成本降低
			确保水利工程建设质量达标，确保工程正常发挥效益	确保确保
			有效利用黄河地表水，降低灌溉成本，保护地下水资源	有效利用有效利用
			激励节约用水的自觉性和提高水资源管理	提高提高
			受益人口数量	≥45800人

			河长制工作对社会带来的影响	改善河流和水域两岸的绿化改善河流和水域两岸的绿化
	效益指标	生态效益指标	每年新增保土量	≥3.504万t
			每年新增保水量	≥293.548万m3
			改善人居环境面貌	改善改善
			提高防洪减灾能力	显著显著
			提高生活水平	提高提高
			项目的建设，保证村民的正常灌溉，减少对农业土地的浪费及防汛物资充足	明显明显
			1、改善河道脏乱差现象，2、控制和治理水土流失，3、完善涑水河生态系统。	改善改善
			有利于减缓地下水位下降，改善生态环境，增加灌溉收益	改善改善
			改善用水资源使用环境	改善改善
			提高农村供水	提高提高
			促进地下水保护	提高提高
		可持续影响指标	防洪减灾效益	持续持续
			有效促进库区移民群众增产增收	促进促进
			改善入黄口水质、保护五中多样性、有序恢复生态	改善改善
			为当地水资源持续发展提供保障	保障保障
			防洪标准洪水安全下泄	≥20年
			村民灌溉能力显著提高，汛期正常度汛	持续持续
			工程良性运行，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供保障	持续持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

仅供内部审核

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025龙王峪水库安全监测设施建设			
主管部门及代码	305-永济市水利局		实施单位	永济市水利局
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：	48,000	年度资金总额：	48,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	48,000	省级财政资金	48,000
	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	提高监测预警能力，确保下游榆林、孙李、龙湖湾居民区等5000人、1.4万亩耕地及运永二级公路、永济发电厂、清光发电厂、南同蒲铁路等工矿企业的安全。			
立项依据	山西省财政厅关于提前下达2025年省级水利转移支付资金（基金）预算指标的通知 晋财农〔2024〕124号文			
项目设立必要性	提高水库监测预警能力，确保水库防汛安全			
保证项目实施的制度、措施	单位规章制度			
项目实施计划	2025年3月开始2025年12月结束			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保下游榆林、孙李、龙湖湾居民区等5000人、1.4万亩耕地及运永二级公路、永济发电厂、清光发电厂、南同蒲铁路等工矿企业的安全。				确保下游榆林、孙李、龙湖湾居民区等5000人、1.4万亩耕地及运永二级公路、永济发电厂、清光发电厂、南同蒲铁路等工矿企业的安全。		
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	雨水情测报设施	≥1处	数量指标	雨水情测报设施	≥1处
		质量指标	质量合格率	100%	质量指标	质量合格率	100%
		时效指标	完成率	100%	时效指标	完成率	100%
		成本指标	投入资金	48000元	成本指标	投入资金	48000元
	效益指标	经济效益	提高了水库预警监测能力，效	效果明显	经济效益	提高了水库预警监	效果明显
		社会效益	受益人口数量	≥5000人	社会效益	受益人口数量	≥5000人
		生态效益	提高防洪减灾能力	显著	生态效益	提高防洪减灾能力	显著
		可持续影响	防洪减灾效益	持续	可持续影响	防洪减灾效益	持续
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114112310

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年苍龙峪项目区生态清洁小流域综合治理提质增效项目			
主管部门及代码	305-永济市水利局		实施单位	永济市水利局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	9,450,000	年度资金总额：	9,450,000
	其中：中央财政资金	9,450,000	其中：中央财政资金	9,450,000
	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	项目区位于永济市韩阳镇栢岩村和竹林村。项目建设内容：1.封禁保护治理面积2870hm2。2.营造水保林64.7hm2，经济林65.3hm2。3.维修加固塘坝2座，沟道治理4.823km，新建机耕桥3座。			
立项依据	山西省财政厅《关于提前下达2025年中央水利发展资金预算指标的通知》（晋财农（2024）121号。			
项目设立必要性	1.项目区水土流失严重，流域经济受到制约。2.项目实施后，水土流失得到有效控制，提高林草覆盖率，在一定程度上改善区域内生态环境。			
保证项目实施的制度、措施	单位规章制度			
项目实施计划	2025年1月开始2025年12月结束			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成封禁保护治理2870hm2。营造水保林64.7hm2，经济林65.3hm2。维修加固塘坝2座，沟道治理4.823km，新建机耕桥3座。				完成封禁保护治理2870hm2。营造水保林64.7hm2，经济林65.3hm2。维修加固塘坝2座，沟道治理4.823km，新建机耕桥3座。		
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	营造水保林	≥64.7hm2	数量指标	营造水保林	≥64.7hm2
			营造经济林	≥65.3hm2		营造经济林	≥65.3hm2
			封禁治理	≥2870hm2		封禁治理	≥2870hm2
			沟道治理	≥4.823km		沟道治理	≥4.823km
			新建机耕桥	≥3座		新建机耕桥	≥3座
		质量指标	质量合格率	100%	质量指标	质量合格率	100%
		时效指标	完成率	100%	时效指标	完成率	100%
		成本指标	完成新增治理面积30km2，总	9450000元	成本指标	完成新增治理面积	9450000元
	效益指标	经济效益	新增农业产值	≥117.9万元	经济效益	新增农业产值	≥117.9万元
		社会效益	提高土地生产率	提高	社会效益	提高土地生产率	提高
			调整农村产业结构	调整		调整农村产业结构	调整
			提高农民经济收入	提高		提高农民经济收入	提高
		生态效益	每年新增保土量	≥3.48万t	生态效益	每年新增保土量	≥3.48万t
			每年新增保水量	≥293.44万m3		每年新增保水量	≥293.44万m3
		可持续影响	确保持续生态环境修复，减少	持续	可持续影响	确保持续生态环境	持续
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114105123

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年防汛抗旱工作经费			
主管部门及代码	305-永济市水利局		实施单位	永济市水利局
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	开展全市山洪灾害维护、水毁工程修复、抗旱工作、预案编制			
立项依据	工作需要			
项目设立必要性	汛期确保人民群众生命和财产安全			
保证项目实施的制度、措施	单位规章制度			
项目实施计划	2025年1月开始2025年12月结束			

实施期目标					年度目标		
总体目标	山洪灾害网络及自动站点手机卡、短信平台、山洪灾害预警监测设备维护、办公经费（防汛抗旱检查、差旅）、水毁应急、抗旱应急工程修复及应急抢险、山洪灾害预警平台电费				山洪灾害网络及自动站点手机卡、短信平台、山洪灾害预警监测设备维护、办公经费（防汛抗旱检查、差旅）、水毁应急、抗旱应急工程修复及应急抢险、山洪灾害预警平台电费		
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	防汛抗旱检查	≥100次	数量指标	防汛抗旱检查	≥100次
			水库维修养护	≥1次		水库维修养护	≥1次
			水毁工程修复及抢险	≥1次		水毁工程修复及抢	≥1次
		质量指标	项目质量合格	100%	质量指标	项目质量合格	100%
		时效指标	当年完工	100%	时效指标	当年完工	100%
		成本指标	总投资	200000元	成本指标	总投资	200000元
	效益指标	经济效益	指导预防水旱灾害，确保人民	效果显著	经济效益	指导预防水旱灾害	效果显著
		社会效益	确保人民财产安全	效果显著	社会效益	确保人民财产安全	效果显著
		生态效益	提高防洪减灾能力	提高	生态效益	提高防洪减灾能力	提高
		可持续影响	防洪减灾效益	持续	可持续影响	防洪减灾效益	持续
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%

负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250207113158

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年龙王峪水库雨水情监测和大坝设施建设			
主管部门及代码	305-永济市水利局		实施单位	永济市水利局
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：	36,400	年度资金总额：	36,400
	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	36,400	市县（区）财政资金	36,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	提高监测预警能力，确保下游榆林、孙李、龙湖湾居民区等5000人、1.4万亩耕地及运永二级公路、永济发电厂、蒲光发电厂、南同蒲铁路等工矿企业的安全。			
立项依据	工作需要			
项目设立必要性	提高水库监测预警能力，确保水库防汛安全			
保证项目实施的制度、措施	单位规章制度			
项目实施计划	2025年4月开始2025年12月结束			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保下游榆林、孙李、龙湖湾居民区等5000人、1.4万亩耕地及运永二级公路、永济发电厂、蒲光发电厂、南同蒲铁路等工矿企业的安全。				确保下游榆林、孙李、龙湖湾居民区等5000人、1.4万亩耕地及运永二级公路、永济发电厂、蒲光发电厂、南同蒲铁路等工矿企业的安全。		
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	雨水情监测设施1套	≥1套	数量指标	雨水情监测设施1套	≥1套
		质量指标	项目质量合格	100%	质量指标	项目质量合格	100%
		时效指标	当年完工	100%	时效指标	当年完工	100%
		成本指标	总投资	36400元	成本指标	总投资	36400元
	效益指标	经济效益	提高了水库预警监测能力，提	提高	经济效益	提高了水库预警监	提高
		社会效益	受益人口数量	≥5000人	社会效益	受益人口数量	≥5000人
		生态效益	提高防洪减灾能力	提高	生态效益	提高防洪减灾能力	提高
		可持续影响	防洪减灾效益	持续	可持续影响	防洪减灾效益	持续
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250207154044

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年农村人居环境整治资金（本级）			
主管部门及代码	301-永济市农业农村局		实施单位	永济市水利局
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	河道应急管理维护，东北腹地排水渠道维护			
立项依据	全面推行河长制			
项目设立必要性	河道环境需要改善			
保证项目实施的制度、措施	单位规章制度			
项目实施计划	2025年3月开始2025年12月结束			

实施期目标					年度目标		
总体目标	改善河道环境，确保河道畅通				改善河道环境，确保河道畅通		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	河道管护	≥3次	数量指标	河道管护	≥3次
			东北腹地排水渠道维护	≥3次		东北腹地排水渠道	≥3次
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%
		时效指标	完成率	100%	时效指标	完成率	100%
		成本指标	河道管护费用	100000元	成本指标	河道管护费用	100000元
			东北腹地排水渠道维护费用	100000元		东北腹地排水渠道	100000元
	效益指标	经济效益	河道渠道畅通	确保	经济效益	河道渠道畅通	确保
		社会效益	确保河道渠道畅通	确保	社会效益	确保河道渠道畅通	确保
		生态效益	改善河道环境	改善	生态效益	改善河道环境	改善
		可持续影响	持续河清岸净	持续	可持续影响	持续河清岸净	持续
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%

负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250208165839

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年水旱灾害防御补助（下市县）			
主管部门及代码	305-永济市水利局		实施单位	永济市水利局
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：	140,000	年度资金总额：	140,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	140,000	省级财政资金	140,000
	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	在各项目村实施防汛抗旱配补助			
立项依据	山西省财政厅关于提前下达2025年省级水利转移支付资金（基金）预算指标的通知 晋财农〔2024〕124号文			
项目设立必要性	确保各村正常灌溉以及防洪安全			
保证项目实施的制度、措施	单位规章制度			
项目实施计划	2025年4月开始2025年12月结束			

实施期目标					年度目标		
总体目标	做好水旱灾害防御工作				做好水旱灾害防御工作		
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	水旱灾害防御补助	≥1项	数量指标	水旱灾害防御补助	≥1项
		质量指标	质量合格率	100%	质量指标	质量合格率	100%
		时效指标	完成率	100%	时效指标	完成率	100%
		成本指标	投入资金	140000元	成本指标	投入资金	140000元
	效益指标	经济效益	村民正常灌溉及防汛物资充足	显著	经济效益	村民正常灌溉及防	显著
		社会效益	受益人口数量	≥10000人	社会效益	受益人口数量	≥10000人
		生态效益	项目的建设，保证村民的正常	明显	生态效益	项目的建设，保证	明显
		可持续影响	村民灌溉能力显著提高，汛期	持续	可持续影响	村民灌溉能力显著	持续
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114111215

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年水利工程质量监督经费			
主管部门及代码	305-永济市水利局		实施单位	永济市水利局
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：	50,000	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	50,000	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	委托第三方对水利建设工程进行质量监督至少15次，用于本部门下乡差旅至少60次。			
立项依据	财综[2008]78号文件，自2009年1月日起在全国取消水利部门“水利建设工程质量监督费征收，该收费项目取消和征停后有关部门和单位依法履行行政管理职能所需经费由同级财政保障”。			
项目设立必要性	保证水利工程建设质量安全			
保证项目实施的制度、措施	单位规章制度			
项目实施计划	2025年4月开始2025年12月结束			

实施期目标					年度目标		
总体目标	委托第三方对水利建设工程进行质量监督至少15次，用于本部门下乡差旅至少60次。				委托第三方对水利建设工程进行质量监督至少15次，用于本部门下乡差旅至少60次。		
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	质量监督	≥15次	数量指标	质量监督	≥15次
			下乡差旅	≥60次		下乡差旅	≥60次
		质量指标	评估质量	100%	质量指标	评估质量	100%
		时效指标	工程完成时间	2025年12月	时效指标	工程完成时间	2025年12月
		成本指标	总投资	50000元	成本指标	总投资	50000元
	效益指标	经济效益	工程正常发挥效益	确保	经济效益	工程正常发挥效益	确保
		社会效益	确保水利工程建设质量达标	确保	社会效益	确保水利工程建设	确保
		生态效益	改善人居环境面貌	改善	生态效益	改善人居环境面貌	改善
		可持续影响	改善环境	改善	可持续影响	改善环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度	政府部门和群众的满意度	≥95%	服务对象满意度	政府部门和群众的	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250207110259

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年涑水河入黄口人工湿地运行管理费			
主管部门及代码	305-永济市水利局		实施单位	永济市水利局
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：	320,000	年度资金总额：	320,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	320,000	市县（区）财政资金	320,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于入黄口水生态修复工程湿地管护			
立项依据	永济市政府批示			
项目设立必要性	湿地位于黄河滩区，自然环境恶劣，需要经费维护			
保证项目实施的制度、措施	单位规章制度			
项目实施计划	2025年1月开始2025年12月结束			

实施期目标					年度目标		
总体目标	改善入黄口生态环境，净化涑水河水质				改善入黄口生态环境，净化涑水河水质		
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	入黄口修复湿地	≥593.4亩	数量指标	入黄口修复湿地	≥593.4亩
		质量指标	项目质量合格	100%	质量指标	项目质量合格	100%
		时效指标	截至当年年底项目资金完成	100%	时效指标	截至当年年底项目	100%
		成本指标	管护费用	320000元	成本指标	管护费用	320000元
	效益指标	经济效益	带动就业生产	带动	经济效益	带动就业生产	带动
		社会效益	提升永济形象	提升	社会效益	提升永济形象	提升
		生态效益	改善周边环境	改善	生态效益	改善周边环境	改善
		可持续影响	改善入黄口水质、保护五中乡	改善	可持续影响	改善入黄口水质、	改善
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250207112334

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年涑水河永济段河道治理工程			
主管部门及代码	305-永济市水利局		实施单位	永济市水利局
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：	1,461,700	年度资金总额：	1,461,700
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,461,700	市县（区）财政资金	1,461,700
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	涑水河永济段河道治理工程沿线拓宽占地710.697亩，需对占地范围内的土地进行租金补偿。			
立项依据	《关于加快推进流域面积3000平方公里以上中小河流治理项目前期工作的通知》（晋水办河湖〔2021〕32号）			
项目设立必要性	通过项目实施，可节省每年汛期防洪抢险投入的大量人力物力财力，对加快村庄建设，对整个社会的环境及社会效益十分显著，促进地区经济快速发展十分有利。			
保证项目实施的制度、措施	单位规章制度			
项目实施计划	2025年1月开始2025年12月结束			

实施期目标					年度目标		
总体目标	满足涑水河下游段50m3／s的行洪能力				满足涑水河下游段50m3／s的行洪能力		
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	补偿青苗面积	≥710.69亩	数量指标	补偿青苗面积	≥710.69亩
		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	年度完成工作时限	≥3个月	时效指标	年度完成工作时限	≥3个月
		成本指标	总投资	1461700元	成本指标	总投资	1461700元
	效益指标	经济效益	1、防洪效益，2、农田排涝效	增强	经济效益	1、防洪效益，2、	增强
		社会效益	1、增加就业机会，提高居民	提高	社会效益	1、增加就业机会，	提高
		生态效益	1、改善河道脏乱差现象，2、	改善	生态效益	1、改善河道脏乱差	改善
		可持续影响	工程良性运行，为国民经济持	持续	可持续影响	工程良性运行，为	持续
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250207152527

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年湾湾河治理工程租地补偿款			
主管部门及代码	305-永济市水利局		实施单位	永济市水利局
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：	687,833	年度资金总额：	687,833
	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	687,833	市县（区）财政资金	687,833
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	湾湾河是姚暹渠的一级支流，发源于永济市虞乡镇陶寨窑村，流经石卫村、古市营村、义和屯村、麻村、东阳朝村、西阳朝等村，于城东办事处孙常村西汇入姚暹渠。河道全长25km，控制流域面积254km2。			
立项依据	晋水审批决〔2022〕403号			
项目设立必要性	保障卿头镇、虞乡镇、虞乡农场、开张镇沿河两岸村民生命财产安全。			
保证项目实施的制度、措施	单位规章制度			
项目实施计划	工程主要建设内容为：新建土堤23.203km，新建泥结石堤顶路23.203km，新建上堤道路57处；新建38座机耕桥等			

实施期目标					年度目标		
总体目标	工程主要建设内容为：新建土堤23.203km，新建泥结石堤顶路23.203km，新建上堤道路57处；新建38座机耕桥等				工程主要建设内容为：新建土堤23.203km，新建泥结石堤顶路23.203km，新建上堤道路57处；新建38座机耕桥等		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补偿面积	≥382.129亩	数量指标	补偿面积	≥382.129亩
		质量指标	项目质量合格	100%	质量指标	项目质量合格	100%
		时效指标	截至当年年底项目资金完成	100%	时效指标	截至当年年底项目	100%
		成本指标	总投资	687833元	成本指标	总投资	687833元
	效益指标	经济效益	有效提高湾湾河防洪能力	提高	经济效益	有效提高湾湾河防	提高
		社会效益	受益人口数量	≥45800人	社会效益	受益人口数量	≥45800人
		生态效益	改善河道容貌	改善	生态效益	改善河道容貌	改善
		可持续影响	有效促进湾湾河两岸群众增	促进	可持续影响	有效促进湾湾河两	促进
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250207151521

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年伍姓湖生态清洁流域治理工程（2023年度）租地补偿款			
主管部门及代码	305-永济市水利局		实施单位	永济市水利局
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：	68,400	年度资金总额：	68,400
	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	68,400	市县（区）财政资金	68,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为践行习近平生态文明思想，进一步加强对伍姓湖的水体保护，伍姓湖生态清洁流域治理工程通过对清水峪沟道、龙王峪沟道治理及伍姓湖周边生态修复等措施，达到提升防洪能力、保持水土、改善河湖水质的目的。			
立项依据	永审管资发〔2023〕9号			
项目设立必要性	清水峪沟道、龙王峪沟道存在垃圾乱填、河堤破损等现象，严重影响行洪和存在污染问题			
保证项目实施的制度、措施	单位规章制度			
项目实施计划	建设内容为治理清水峪沟道2.15km，龙王峪沟道治理3.7km，拆除重建机耕桥6座，新建1座，伍姓湖和涑水河防护林带栽植各类林木及绿化带33.12hm2。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	建设内容为治理清水峪沟道2.15km，龙王峪沟道治理3.7km，拆除重建机耕桥6座，新建1座，伍姓湖和涑水河防护林带栽植各类林木及绿化带33.12hm2。				建设内容为治理清水峪沟道2.15km，龙王峪沟道治理3.7km，拆除重建机耕桥6座，新建1座，伍姓湖和涑水河防护林带栽植各类林木及绿化带33.12hm2。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补偿面积	≥57亩	数量指标	补偿面积	≥57亩
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%
		时效指标	完成率	100%	时效指标	完成率	100%
		成本指标	总投资	68400元	成本指标	总投资	68400元
	效益指标	经济效益	有效提高沟道防洪能力	提高	经济效益	有效提高沟道防洪	提高
		社会效益	受益人口数量	≥9230人	社会效益	受益人口数量	≥9230人
		生态效益	改善沟道容貌	改善	生态效益	改善沟道容貌	改善
		可持续影响	有效促进沟道两岸群众增产	促进	可持续影响	有效促进沟道两岸	促进
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250207115325

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年姚暹渠卿头段分洪应急工程款			
主管部门及代码	305-永济市水利局		实施单位	永济市水利局
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：	868,800	年度资金总额：	868,800
	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	868,800	市县（区）财政资金	868,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	姚暹渠卿头段分洪应急工程是我市确保姚暹渠安全渡汛的一项应急工程			
立项依据	永济市政府批示			
项目设立必要性	保障卿头镇沿渠两岸村民生命财产安全。			
保证项目实施的制度、措施	单位规章制度			
项目实施计划	将超标准洪水输送至姚暹渠土桥村下游段，可有效缓解姚暹渠曾家营～土 桥村段的防洪压力，保障两岸村民生命财产安全。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	将超标准洪水输送至姚暹渠土桥村下游段，可有效缓解姚暹渠曾家营～土桥村段的防洪压力，保障两岸村民生命财产安全。				将超标准洪水输送至姚暹渠土桥村下游段，可有效缓解姚暹渠曾家营～土桥村段的防洪压力，保障两岸村民生命财产安全。		
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	曾家营、疙瘩营、董村农场	≥3处	数量指标	曾家营、疙瘩营、	≥3处
		质量指标	项目质量合格	100%	质量指标	项目质量合格	100%
		时效指标	完成率	100%	时效指标	完成率	100%
		成本指标	总投资	868800元	成本指标	总投资	868800元
	效益指标	经济效益	有效提高姚暹渠防洪能力	提高	经济效益	有效提高姚暹渠防	提高
		社会效益	受益人口数量	≥6749人	社会效益	受益人口数量	≥6749人
		生态效益	改善河道容貌	改善	生态效益	改善河道容貌	改善
		可持续影响	有效促进姚暹渠两岸群众增产	促进	可持续影响	有效促进姚暹渠两	促进
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥97%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥97%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250207114119

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年遗属补助及取暖费			
主管部门及代码	305-永济市水利局		实施单位	永济市水利局
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：	181,504	年度资金总额：	181,504
	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	181,504	市县（区）财政资金	181,504
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	遗属取暖费和补助			
立项依据	工作需要			
项目设立必要性	工作需要			
保证项目实施的制度、措施	单位规章制度			
项目实施计划	2025年12月发放完			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年12月底完成				2025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	发放遗属取暖费和补助人数	19人	数量指标	发放遗属取暖费和	19人
		质量指标	质量合格率	100%	质量指标	质量合格率	100%
		时效指标	完成率	100%	时效指标	完成率	100%
		成本指标	发放遗属取暖费和补助人数金	181504元	成本指标	发放遗属取暖费和	181504元
	效益指标	经济效益	发放后产生的效益	提高收入	经济效益	发放后产生的效益	提高收入
		社会效益	提高收入	提高	社会效益	提高收入	提高
		生态效益	提高生活水平	提高	生态效益	提高生活水平	提高
		可持续影响	持续提高生活水平	持续	可持续影响	持续提高生活水平	持续
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250103153601

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年永济市风伯峪供水工程水毁管道更新工程			
主管部门及代码	305-永济市水利局		实施单位	永济市水利局
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：	584,800	年度资金总额：	584,800
	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	584,800	市县（区）财政资金	584,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	铺设管道Φ225PE100级塑料管(1.0Mpa)3500m，新建联合阀井4座，排气阀井3座。			
立项依据	永水函【2024】59号永济市水利局关于《永济市风伯峪水毁管道工程实施方案》的批复			
项目设立必要性	项目村主要存在供水设施管道老化、蓄水池渗水，导致饮水没有保障，给群众的身体健康及生活秩序带来了严重影响，直接制约着当地经济的发展和人们生活水平的提高。			
保证项目实施的制度、措施	单位规章制度			
项目实施计划	铺设管道Φ225PE100级塑料管(1.0Mpa)3500m，新建联合阀井4座，排气阀井3座			

实施期目标					年度目标		
总体目标	铺设管道Φ225PE100级塑料管(1.0Mpa)3500m，新建联合阀井4座，排气阀井3座				铺设管道Φ225PE100级塑料管(1.0Mpa)3500m，新建联合阀井4座，排气阀井3座		
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	施工	≥1次	数量指标	施工	≥1次
			设计	≥1次		设计	≥1次
			监理	≥1次		监理	≥1次
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%
		时效指标	完成率	100%	时效指标	完成率	100%
		成本指标	施工费用	56.1747万元	成本指标	施工费用	56.1747万元
			设计费用	1.22万元		设计费用	1.22万元
			监理费用	1.0853万元		监理费用	1.0853万元
	效益指标	经济效益	保证下辖各村饮水安全	保证	经济效益	保证下辖各村饮水	保证
		社会效益	提高各村的饮水质量	保证	社会效益	提高各村的饮水质	保证
		生态效益	提高居民环境保护意识	保护	生态效益	提高居民环境保护	保护
		可持续影响	确保持续饮水安全	持续	可持续影响	确保持续饮水安全	持续
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250207120004

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年永济市农业水价综合改革			
主管部门及代码	305-永济市水利局		实施单位	永济市水利局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	30,000	年度资金总额：	30,000
	其中：中央财政资金	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	30,000	市县（区）财政资金	30,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	在农业综合水价改革过程中，为激励节约用水，对采取节水措施、调整生产模式，促进农业节水的农民用水合作组织或不同规模用水户给予资金或项目奖励的专项活动。			
立项依据	山西省水利厅晋财农〔2023〕141号			
项目设立必要性	切实增强农民节水意识，保障农田水利工程设施良性运行。			
保证项目实施的制度、措施	单位规章制度			
项目实施计划	2025年1月开始2025年12月结束			

实施期目标					年度目标		
总体目标	激励节约用水，发挥水价促进节水杠杆作用。切实增强农民节水意识，保障粮食安全和农田水利工程设施良性运行。				激励节约用水，发挥水价促进节水杠杆作用。切实增强农民节水意识，保障粮食安全和农田水利工程设施良性运行。		
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	完善农业水价综合改革项目[	≥1项	数量指标	完善农业水价综合	≥1项
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%
		时效指标	完成率	100%	时效指标	完成率	100%
		成本指标	总投资	30000元	成本指标	总投资	30000元
	效益指标	经济效益	提高有偿用水意识	提高	经济效益	提高有偿用水意识	提高
		社会效益	激励节约用水的自觉性和提[	提高	社会效益	激励节约用水的自	提高
		生态效益	改善用水资源使用环境	改善	生态效益	改善用水资源使用	改善
		可持续影响	为当地水资源持续发展提供[	保障	可持续影响	为当地水资源持续	保障
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250207111242

仅供内部审核

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年中央大型水库移民后期扶持资金			
主管部门及代码	305-永济市水利局		实施单位	永济市水利局
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：	10,000,000	年度资金总额：	10,000,000
	其中：中央财政资金	10,000,000	其中：中央财政资金	10,000,000
	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	在项目村实施产业转型升级项目、美丽家园建设项目、基本公共设施建设项目等			
立项依据	晋财农（2024）122号山西省财政厅关于提前下达2025年中央大型水库移民后期扶持资金预算指标的通知			
项目设立必要性	改善移民村生产生活水平			
保证项目实施的制度、措施	单位规章制度			
项目实施计划	2025年3月开始2025年12月结束			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在项目村建设交通道路项目、农田水利项目、文化活动场所等。				在项目村建设交通道路项目、农田水利项目、文化活动场所等。		
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	移民项目	≥23处	数量指标	移民项目	≥23处
		质量指标	质量合格率	100%	质量指标	质量合格率	100%
		时效指标	截至当年年底项目资金完成	95%	时效指标	截至当年年底项目	95%
		成本指标	投入资金	1611万元	成本指标	投入资金	1611万元
	效益指标	经济效益	促进移民增收	促进	经济效益	促进移民增收	促进
		社会效益	受益人口数量	≥52746人	社会效益	受益人口数量	≥52746人
		生态效益	改善村容容貌	改善	生态效益	改善村容容貌	改善
		可持续影响	有效促进库区移民群众增产	促进	可持续影响	有效促进库区移民	促进
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114115728

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年尊村引黄灌区姚温东片区(一期)水源置换工程占地租金			
主管部门及代码	305-永济市水利局		实施单位	永济市水利局
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	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	171,000	市县（区）财政资金	171,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	姚温东片区（一期）水源置换工程占地95亩，其中城北街道62亩，开张镇33亩。			
立项依据	山西省财政厅关于提前下达2022年中央水利发展资金预算指标的通知》晋财农【2021】146号			
项目设立必要性	通过项目实施，有利于减缓地下水位下降，改善生态环境，增加灌溉收益			
保证项目实施的制度、措施	单位规章制度			
项目实施计划	2025年1月开始2025年12月结束			

实施期目标					年度目标		
总体目标	激励节约用水，发挥水价促进节水杠杆作用。切实增强农民节水意识，保障农田水利工程设施良性运行。				激励节约用水，发挥水价促进节水杠杆作用。切实增强农民节水意识，保障农田水利工程设施良性运行。		
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	项目工程占地	≥95亩	数量指标	项目工程占地	≥95亩
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%
		时效指标	完成率	100%	时效指标	完成率	100%
		成本指标	投入资金	171000元	成本指标	投入资金	171000元
	效益指标	经济效益	增加灌溉收	增加	经济效益	增加灌溉收	增加
		社会效益	有效利用黄河地表水，降低对	有效利用	社会效益	有效利用黄河地表	有效利用
		生态效益	有利于减缓地下水位下降，改	改善	生态效益	有利于减缓地下水	改善
		可持续影响	工程良性运行，为国民经济持	持续	可持续影响	工程良性运行，为	持续
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250207111636

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025山洪灾害防治和山洪灾害设施维修			
主管部门及代码	305-永济市水利局		实施单位	永济市水利局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	30,000	年度资金总额：	30,000
	其中：中央财政资金	30,000	其中：中央财政资金	30,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对山洪灾害站点进行更新、维修养护			
立项依据	《山西省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算指标的通知》（晋财农[2024]121号）			
项目设立必要性	做好山洪灾害工作，保证汛期安全度汛			
保证项目实施的制度、措施	单位规章制度			
项目实施计划	2025年4月开始2025年12月结束			

实施期目标					年度目标		
总体目标	做好山洪灾害水雨情监测，确保汛期安全度汛				做好山洪灾害水雨情监测，确保汛期安全度汛		
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	≥1处	数量指标	山洪灾害防治设施	≥1处
		质量指标	质量合格率	100%	质量指标	质量合格率	100%
		时效指标	完成率	100%	时效指标	完成率	100%
		成本指标	投入资金	173000元	成本指标	投入资金	173000元
	效益指标	经济效益	提高了山洪灾害预警监测能力	效果明显	经济效益	提高了山洪灾害预	效果明显
		社会效益	受益人口数量	≥193000人	社会效益	受益人口数量	≥193000人
		生态效益	提高防洪减灾能力	显著	生态效益	提高防洪减灾能力	显著
		可持续影响	防洪减灾效益	持续	可持续影响	防洪减灾效益	持续
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114113556

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025山洪灾害防治和山洪灾害设施维修养护			
主管部门及代码	305-永济市水利局		实施单位	永济市水利局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	143,000	年度资金总额：	143,000
	其中：中央财政资金	143,000	其中：中央财政资金	143,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对山洪灾害站点进行更新、维修养护			
立项依据	《山西省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算指标的通知》（晋财农[2024]121号）			
项目设立必要性	做好山洪灾害工作，保证汛期安全度汛			
保证项目实施的制度、措施	单位规章制度			
项目实施计划	2025年4月开始2025年12月结束			

实施期目标					年度目标		
总体目标	做好山洪灾害水雨情监测，确保汛期安全度汛				做好山洪灾害水雨情监测，确保汛期安全度汛		
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	≥1项	数量指标	山洪灾害防治设施	≥1项
		质量指标	质量合格率	100%	质量指标	质量合格率	100%
		时效指标	完成率	100%	时效指标	完成率	100%
		成本指标	投入资金	173000元	成本指标	投入资金	173000元
	效益指标	经济效益	提高了山洪灾害预警监测能力	效果显著	经济效益	提高了山洪灾害预	效果显著
		社会效益	受益人口数量	≥193000人	社会效益	受益人口数量	≥193000人
		生态效益	提高防洪减灾能力	显著	生态效益	提高防洪减灾能力	显著
		可持续影响	防洪减灾效益	持续	可持续影响	防洪减灾效益	持续
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114104150

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025太峪口沟道中段治理工程			
主管部门及代码	305-永济市水利局		实施单位	永济市水利局
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：	6,000,000	年度资金总额：	6,000,000
	其中：中央财政资金	6,000,000	其中：中央财政资金	6,000,000
	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、新建堤防1558.2m，左右岸堤防长度均匀779.1m。2、渡槽1座（长度12m）、泄槽1座（长度为18m）、过路箱涵1座（长度44m）、排水箱涵1座（长度为110m）、引黄灌溉渠、退水管涵26m（DN1000钢管）。			
立项依据	《山西省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算指标的通知》（晋财农[2024]121号）			
项目设立必要性	确保沟道沿线上庄村、太宁村、任阳村民生命财产安全			
保证项目实施的制度、措施	单位规章制度			
项目实施计划	2025年4月开始2026年4月结束			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保沟道沿线上庄村、太宁村、任阳村民生命财产安全				确保沟道沿线上庄村、太宁村、任阳村民生命财产安全		
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	太峪口沟道中段治理	≥1项	数量指标	太峪口沟道中段治	≥1项
		质量指标	质量合格率	100…%	质量指标	质量合格率	100…%
		时效指标	完成率	100%	时效指标	完成率	100%
		成本指标	投入资金	600万元	成本指标	投入资金	600万元
	效益指标	经济效益	确保沟道沿线上庄村、太宁村	效果明显	经济效益	确保沟道沿线上庄	效果明显
		社会效益	受益人口数量	≥5500人	社会效益	受益人口数量	≥5500人
		生态效益	提高防洪减灾能力	显著	生态效益	提高防洪减灾能力	显著
		可持续影响	防洪减灾效益	持续	可持续影响	防洪减灾效益	持续
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114112554

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025移民后期补助资金			
主管部门及代码	305-永济市水利局		实施单位	永济市水利局
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：	19,053,600	年度资金总额：	19,053,600
	其中：中央财政资金	19,053,600	其中：中央财政资金	19,053,600
	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、移民直补资金发放；2、无法直补到人转项目扶持。			
立项依据	晋财农（2024）123号山西省财政厅关于下达2025年中央水库移民扶持基金预算指标的通知			
项目设立必要性	改善移民村生产生活水平			
保证项目实施的制度、措施	单位规章制度			
项目实施计划	2025年1月开始2025年12月结束			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在项目村建设交通道路项目、农田水利项目、文化活动场所等。				在项目村建设交通道路项目、农田水利项目、文化活动场所等。		
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	移民直补资金发放	≥25000人	数量指标	移民直补资金发放	≥25000人
		质量指标	质量合格率	100%	质量指标	质量合格率	100%
		时效指标	截至当年年底项目资金完成	≥95%	时效指标	截至当年年底项目	≥95%
		成本指标	投入资金	19053600元	成本指标	投入资金	19053600元
	效益指标	经济效益	促进移民增收	促进	经济效益	促进移民增收	促进
		社会效益	受益人口数量	≥25000人	社会效益	受益人口数量	≥25000人
		生态效益	改善村容容貌	改善	生态效益	改善村容容貌	改善
		可持续影响	有效促进库区移民群众增产	促进	可持续影响	有效促进库区移民	促进
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114154019

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025永济市省级农村供水保障维修养护工程			
主管部门及代码	305-永济市水利局		实施单位	永济市水利局
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：	1,270,000	年度资金总额：	1,270,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	1,270,000	省级财政资金	1,270,000
	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	拟解决我市9个镇（街道）16个村维修养护工程及1处集中供水工程管网改造1.4万人的饮水安全问题及32个村的消毒设备安装。			
立项依据	山西省财政厅关于提前下达2025年省级水利转移支付资金（基金）预算指标的通知》（晋财农〔2024〕124号			
项目设立必要性	解决农村供水保障问题			
保证项目实施的制度、措施	单位规章制度			
项目实施计划	2025年5月开始2025年12月完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	拟解决我市9个镇（街道）16个村维修养护工程及1处集中供水工程管网改造1.4万人的饮水安全问题及32个村的消毒设备安装。				拟解决我市9个镇（街道）16个村维修养护工程及1处集中供水工程管网改造1.4万人的饮水安全问题及32个村的消毒设备安装。		
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	农村供水保障维修养护工程数	≥17处	数量指标	农村供水保障维修	≥17处
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%
		时效指标	完成率	100%	时效指标	完成率	100%
		成本指标	工程总投资	208.6万元	成本指标	工程总投资	208.6万元
	效益指标	经济效益	增加供水人口	≥14000人	经济效益	增加供水人口	≥14000人
		社会效益	方便人畜吃水效益明显	方便	社会效益	方便人畜吃水效益	方便
		生态效益	提高农村供水	提高	生态效益	提高农村供水	提高
		可持续影响	持续提高供水能力	持续	可持续影响	持续提高供水能力	持续
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250115151002

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025永济市省级农村供水保障维修养护工程县级配套			
主管部门及代码	305-永济市水利局		实施单位	永济市水利局
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：	816,000	年度资金总额：	816,000
	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	816,000	市县（区）财政资金	816,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	拟解决我市9个镇（街道）16个村维修养护工程及1处集中供水工程管网改造1.4万人的饮水安全问题及32个村的消毒设备安装。			
立项依据	山西省水利厅《山西省水利厅关于提前下达2025年省级转移支付资金（基金）投资计划的通知》（晋水财务〔2024〕181号）			
项目设立必要性	解决农村供水保障问题			
保证项目实施的制度、措施	单位规章制度			
项目实施计划	拟解决我市9个镇（街道）16个村维修养护工程及1处集中供水工程管网改造1.4万人的饮水安全问题及32个村的消毒设备安装			

实施期目标					年度目标		
总体目标	拟解决我市9个镇（街道）16个村维修养护工程及1处集中供水工程管网改造1.4万人的饮水安全问题及32个村的消毒设备安装				拟解决我市9个镇（街道）16个村维修养护工程及1处集中供水工程管网改造1.4万人的饮水安全问题及32个村的消毒设备安装		
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	农村供水保障维修养护工程数	≥17处	数量指标	农村供水保障维修	≥17处
		质量指标	维修养护工程合格率	100%	质量指标	维修养护工程合格	100%
		时效指标	工程工期	2025年12月	时效指标	工程工期	2025年12月
		成本指标	总投资	≥2086000元	成本指标	总投资	≥2086000元
	效益指标	经济效益	增加供水人口	≥14000人	经济效益	增加供水人口	≥14000人
		社会效益	方便人畜吃水效益明显	方便	社会效益	方便人畜吃水效益	方便
		生态效益	提高农村供水	提高	生态效益	提高农村供水	提高
		可持续影响	持续城提高农村供水	持续	可持续影响	持续城提高农村供	持续
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250108152252

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025永济市小型水库维修养护			
主管部门及代码	305-永济市水利局		实施单位	永济市水利局
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：	28,000	年度资金总额：	28,000
	其中：中央财政资金	28,000	其中：中央财政资金	28,000
	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	提高监测预警能力，确保下游榆林、孙李、龙湖湾居民区等5000人、1.4万亩耕地及运永二级公路、永济发电厂、蒲光发电厂、南同蒲铁路等工矿企业的安全。			
立项依据	《山西省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算指标的通知》（晋财农[2024]121号）			
项目设立必要性	提高水库监测预警能力，确保水库防汛安全			
保证项目实施的制度、措施	单位规章制度			
项目实施计划	2025年3月开始2025年12月结束			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保下游榆林、孙李、龙湖湾居民区等5000人、1.4万亩耕地及运永二级公路、永济发电厂、蒲光发电厂、南同蒲铁路等工矿企业的安全。				确保下游榆林、孙李、龙湖湾居民区等5000人、1.4万亩耕地及运永二级公路、永济发电厂、蒲光发电厂、南同蒲铁路等工矿企业的安全。		
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	雨水情测报设施	≥1项	数量指标	雨水情测报设施	≥1项
		质量指标	质量合格率	100%	质量指标	质量合格率	100%
		时效指标	完成率	100%	时效指标	完成率	100%
		成本指标	投入资金	28000元	成本指标	投入资金	28000元
	效益指标	经济效益	提高了水库预警监测能力，	效果显著	经济效益	提高了水库预警监	效果显著
		社会效益	受益人口数量	≥5000人	社会效益	受益人口数量	≥5000人
		生态效益	提高防洪减灾能力	显著	生态效益	提高防洪减灾能力	显著
		可持续影响	防洪减灾效益	持续	可持续影响	防洪减灾效益	持续
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114103516

仅供内部审核

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025永济市中央农村供水保障维修养护工程			
主管部门及代码	305-永济市水利局		实施单位	永济市水利局
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：	1,010,000	年度资金总额：	1,010,000
	其中：中央财政资金	1,010,000	其中：中央财政资金	1,010,000
	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	拟解决我市5个镇（街道）7个村1.3997万人的饮水安全问题。			
立项依据	《山西省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算指标的通知》（晋财农[2024]121号）			
项目设立必要性	解决农村供水保障问题			
保证项目实施的制度、措施	单位规章制度			
项目实施计划	2025年5月开始2025年12月结束			

实施期目标					年度目标		
总体目标	拟解决5个镇（街道）7个村供水维修养护工程7处1.3997万人的饮水安全问题				拟解决5个镇（街道）7个村供水维修养护工程7处1.3997万人的饮水安全问题		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村供水保障维修养护工程数	≥7处	数量指标	农村供水保障维修	≥7处
		质量指标	质量合格率	100%	质量指标	质量合格率	100%
		时效指标	完成率	100%	时效指标	完成率	100%
		成本指标	工程总投资	101万元	成本指标	工程总投资	101万元
	效益指标	经济效益	增加供水人口	≥13997人	经济效益	增加供水人口	≥13997人
		社会效益	方便人畜吃水效益明显	方便	社会效益	方便人畜吃水效益	方便
		生态效益	提高农村供水	提高	生态效益	提高农村供水	提高
		可持续影响	持续提高供水能力	持续	可持续影响	持续提高供水能力	持续
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114110557

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025永济市尊村引黄灌区姚温东片区（四期）水源置换工程			
主管部门及代码	305-永济市水利局		实施单位	永济市水利局
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：	31,220,000	年度资金总额：	31,220,000
	其中：中央财政资金	31,220,000	其中：中央财政资金	31,220,000
	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	工程位于城东街道和卿乡镇范围内。建设内容：续建输水干管4.7km及配套建筑物；新建支管2条7.3km及配套建筑物；新建分支管9条12.1km及配套建筑物；新建斗管21km及配套建筑物。			
立项依据	《山西省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金以上指标的通知》（晋财农[2024]121号			
项目设立必要性	有效利用黄河地表水，降低灌溉成本，保护地下水资源			
保证项目实施的制度、措施	单位规章制度			
项目实施计划	2025年7月开始2026年7月完工			

实施期目标					年度目标		
总体目标	续建输水干管4.7km及配套建筑物；新建支管2条7.3km及配套建筑物；新建分支管9条12.1km及配套建筑物；新建斗管21km及配套建筑物。				续建输水干管4.7km及配套建筑物；新建支管2条7.3km及配套建筑物；新建分支管9条12.1km及配套建筑物；新建斗管21km及配套建筑物。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	提水干管	≥4.7km	数量指标	提水干管	≥4.7km
			支管	≥19.4km		支管	≥19.4km
			斗管	≥21km		斗管	≥21km
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%
		时效指标	完成率	100%	时效指标	完成率	100%
		成本指标	提水干管费用	≥2312万元	成本指标	提水干管费用	≥2312万元
			支管费用	≥1850万元		支管费用	≥1850万元
			斗管费用	≥953万元		斗管费用	≥953万元
	效益指标	经济效益	新增、恢复灌溉面积	≥1.5万亩	经济效益	新增、恢复灌溉面	≥1.5万亩
		社会效益	有效利用黄河地表水，降低灌	降低成本	社会效益	有效利用黄河地表	降低成本
		生态效益	促进地下水保护	增强意识	生态效益	促进地下水保护	增强意识
		可持续影响	减缓地下水位下降，改善生态	减缓	可持续影响	减缓地下水位下降	减缓
	满意度指标	服务对象满意度	政府部门和群众的满意度	≥98%	服务对象满意度	政府部门和群众的	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114094108

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	水资源管理与保护（下市县）			
主管部门及代码	305-永济市水利局		实施单位	永济市水利局
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：	50,000	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	50,000	省级财政资金	50,000
	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	进行水法节约用水宣传，取水许可日常督查巡查，地下水位监测点及设备巡查管理			
立项依据	山西省财政厅关于提前下达2025年省级水利转移支付资金（基金）预算指标的通知 晋财农〔2024〕124号文			
项目设立必要性	加强水资源管理，保护地下水。			
保证项目实施的制度、措施	单位规章制度			
项目实施计划	2025年1月开始2025年12月结束			

实施期目标					年度目标		
总体目标	水法节约用水宣传，取水许可日常督查巡查，地下水位监测点及设备巡查管理				水法节约用水宣传，取水许可日常督查巡查，地下水位监测点及设备巡查管理		
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	水法律、法规、节约用水宣传	≥3次	数量指标	水法律、法规、节	≥3次
			取水许可日常督查巡查	≥6次		取水许可日常督查	≥6次
			地下水位监测点及设备巡查管	≥5次		地下水位监测点及	≥5次
		质量指标	质量合格率	100%	质量指标	质量合格率	100%
		时效指标	完成率	100%	时效指标	完成率	100%
		成本指标	水法律、法规、节约用水宣传	≥30000元	成本指标	水法律、法规、节	≥30000元
			取水许可日常督查巡查费	≥10000元		取水许可日常督查	≥10000元
			地下水位监测点及设备巡查管	≥10000元		地下水位监测点及	≥10000元
	效益指标	经济效益	节约用水	节约	经济效益	节约用水	节约
		社会效益	增强节水意识	增强	社会效益	增强节水意识	增强
		生态效益	促进地下水保护	意识增强	生态效益	促进地下水保护	意识增强
		可持续影响	加大全民节约用水	长期	可持续影响	加大全民节约用水	长期
	满意度指标	服务对象满意度	被检查企业满意	≥98%	服务对象满意度	被检查企业满意	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114114305

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	下达2025年中央水库移民扶持基金（下市县）			
主管部门及代码	305-永济市水利局		实施单位	永济市水利局
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：	6,110,000	年度资金总额：	6,110,000
	其中：中央财政资金	6,110,000	其中：中央财政资金	6,110,000
	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	在项目村实施产业转型升级项目、美丽家园建设项目、基本公共设施建设项目等			
立项依据	晋财农（2024）123号山西省财政厅关于提前下达2025年中央水库移民后期扶持基金预算指标的通知			
项目设立必要性	改善移民村生产生活水平			
保证项目实施的制度、措施	单位规章制度			
项目实施计划	2025年3月开始2025年12月结束			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在项目村建设交通道路项目、农田水利项目、文化活动场所等。				在项目村建设交通道路项目、农田水利项目、文化活动场所等。		
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	移民项目	≥23处	数量指标	移民项目	≥23处
		质量指标	质量合格率	100%	质量指标	质量合格率	100%
		时效指标	截至当年年底项目资金完成	95%	时效指标	截至当年年底项目	95%
		成本指标	投入资金	1611万元	成本指标	投入资金	1611万元
	效益指标	经济效益	促进移民增收	促进	经济效益	促进移民增收	促进
		社会效益	受益人口数量	≥52746人	社会效益	受益人口数量	≥52746人
		生态效益	改善村容容貌	改善	生态效益	改善村容容貌	改善
		可持续影响	有效促进库区移民群众增产	促进	可持续影响	有效促进库区移民	促进
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114115754

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	小型工程规范化建设项目			
主管部门及代码	305-永济市水利局		实施单位	永济市水利局
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：	10,000,000	年度资金总额：	10,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	10,000,000	省级财政资金	10,000,000
	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	拟解决风伯峪集中供水站的主管道供水问题及5个镇（街道）38个行政村5.29万人的饮水安全问题。			
立项依据	山西省财政厅关于提前下达2025年省级水利转移支付资金（基金）预算指标的通知》（晋财农〔2024〕124号）			
项目设立必要性	解决农村供水保障问题			
保证项目实施的制度、措施	单位规章制度			
项目实施计划	2025年5月开始2025年12月结束			

实施期目标					年度目标		
总体目标	拟解决风伯峪集中供水站的主管道供水问题及5个镇（街道）38个行政村5.29万人的饮水安全问题				拟解决风伯峪集中供水站的主管道供水问题及5个镇（街道）38个行政村5.29万人的饮水安全问题		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村供水保障维修养护工程数	≥39次	数量指标	农村供水保障维修	≥39次
		质量指标	质量合格率	100%	质量指标	质量合格率	100%
		时效指标	完成率	100%	时效指标	完成率	100%
		成本指标	工程总投资	≥3325.4万元	成本指标	工程总投资	≥3325.4万元
	效益指标	经济效益	增加供水人口	≥52882人	经济效益	增加供水人口	≥52882人
		社会效益	方便人畜吃水效益明显	方便	社会效益	方便人畜吃水效益	方便
		生态效益	提高农村供水	提高	生态效益	提高农村供水	提高
		可持续影响	持续提高供水能力	持续	可持续影响	持续提高供水能力	持续
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114101943

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	永济市2024年湾湾河流域水土流失治理工程			
主管部门及代码	305-永济市水利局		实施单位	永济市水利局
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：	425,000	年度资金总额：	425,000
	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	425,000	市县（区）财政资金	425,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为改善项目区生态环境，提高林草覆盖率，在湾湾河河道两旁栽植水保林			
立项依据	永济市2024年湾湾河流域水土流失治理工程实施方案			
项目设立必要性	永济市2024年湾湾河流域水土流失治理			
保证项目实施的制度、措施	单位规章制度			
项目实施计划	完成湾湾河河道两侧水保林（国槐）栽植4240株。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成湾湾河河道两侧水保林（国槐）栽植4240株。				完成湾湾河河道两侧水保林（国槐）栽植4240株。		
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	栽植水保林国槐	≥4240株	数量指标	栽植水保林国槐	≥4240株
		质量指标	质量合格率	100%	质量指标	质量合格率	100%
		时效指标	完成率	100%	时效指标	完成率	100%
		成本指标	总投资	425000元	成本指标	总投资	425000元
	效益指标	经济效益	增加经济效益	≥0.65万元	经济效益	增加经济效益	≥0.65万元
		社会效益	保护土地资源	保护	社会效益	保护土地资源	保护
		生态效益	每年新增保土量	0.024万t	生态效益	每年新增保土量	0.024万t
		可持续影响	每年新增保水量	≥0.108万m3	可持续影响	每年新增保水量	≥0.108万m3
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250106154025

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	永济市2025年苍龙峪项目区生态清洁小流域综合治理提质增效项目			
主管部门及代码	305-永济市水利局		实施单位	永济市水利局
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：	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	500,000	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	项目区位于永济市韩阳镇栢岩村和竹林村。项目建设内容：1.封禁保护治理面积2870hm2。2.营造水保林64.7hm2，经济林65.3hm2。3.维修加固塘坝2座，沟道治理4.823km，新建机耕桥3座。			
立项依据	山西省财政厅《关于提前下达2025年中央水利发展资金预算指标的通知》（晋财农（2024）121号			
项目设立必要性	1.项目区水土流失严重，流域经济受到制约。2.项目实施后，水土流失得到有效控制，提高林草覆盖率，在一定程度上改善区域内生态环境。			
保证项目实施的制度、措施	单位规章制度			
项目实施计划	2025年1月开始2025年12月结束			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成封禁保护治理2870hm2。营造水保林64.7hm2，经济林65.3hm2。维修加固塘坝2座，沟道治理4.823km，新建机耕桥3座。				完成封禁保护治理2870hm2。营造水保林64.7hm2，经济林65.3hm2。维修加固塘坝2座，沟道治理4.823km，新建机耕桥3座。		
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	营造水保林	≥64.7hm2	数量指标	营造水保林	≥64.7hm2
			营造经济林	≥65.3hm2		营造经济林	≥65.3hm2
			封禁治理	≥2870hm2		封禁治理	≥2870hm2
			沟道治理	≥4.832km		沟道治理	≥4.832km
			新建机耕桥	≥3座		新建机耕桥	≥3座
		质量指标	质量合格率	100%	质量指标	质量合格率	100%
		时效指标	完成率	100%	时效指标	完成率	100%
		成本指标	总投资	500000元	成本指标	总投资	500000元
	效益指标	经济效益	新增农业产值	≥117.9万元	经济效益	新增农业产值	≥117.9万元
		社会效益	调整农村产业结构	调整	社会效益	提高农民经济收入	提高
			提高土地生产率	提高		调整农村产业结构	调整
			提高农民经济收入	提高		提高土地生产率	提高
		生态效益	每年新增保土量	≥3.48万t	生态效益	每年新增保土量	≥3.48万t
			每年新增保水量	≥293.44万m3		每年新增保水量	≥293.44万m3
		可持续影响	确保持续生态环境修复，减少	确保	可持续影响	确保持续生态环境	确保
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250213084821

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年河长制经费			
主管部门及代码	305-永济市水利局		实施单位	永济市水利局
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	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	60,000	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	河道，河（湖）长制落实日常管理，监督考核			
立项依据	河道，河（湖）长制落实日常管理，监督考核			
项目设立必要性	河道，河（湖）长制落实日常管理，监督考核			
保证项目实施的制度、措施	单位规章制度			
项目实施计划	单位业务需求实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	单位业务需求实施				单位业务需求实施		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修次数	≥1次	数量指标	维修次数	≥1次
			下乡次数	≥70次		下乡次数	≥70次
			培训次数	≥1次		培训次数	≥1次
		质量指标	质量合格率	100%	质量指标	质量合格率	100%
		时效指标	完成率	100%	时效指标	完成率	100%
		成本指标	资金支出额	60000元	成本指标	资金支出额	60000元
	效益指标	经济效益	改善河湖环境	改善	经济效益	改善河湖环境	改善
		社会效益	河长制工作对社会带来的影响	改善河流和水域两岸的绿化	社会效益	河长制工作对社会带来的影响	改善河流和水域两岸的绿化
		生态效益	提高河湖环境	提高	生态效益	提高河湖环境	提高
		可持续影响	社会带来的影响	持续改善河流和水域两岸的绿化	可持续影响	社会带来的影响	持续改善河流和水域两岸的绿化
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250103150405

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">2025年水质化验经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">305-永济市水利局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="3">1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>200,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="3">200,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>200,000</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="3">200,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">工作需要及化验水质</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="6">工作需要及化验水质</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="6">工作需要及化验水质</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">工作需要及化验水质</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="6">单位业务工作需求</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">单位业务工作需求</td><td colspan="3">单位业务工作需求</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>电脑</td><td>2台</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>电脑</td><td>2台</td></tr>
<tr><td>水样化验</td><td>≥530次</td><td>水样化验</td><td>≥530次</td></tr>
<tr><td>仪器维护</td><td>≥1次</td><td>仪器维护</td><td>≥1次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量合格率</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>质量合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成率</td><td>100%</td><td>时效指标</td><td>完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金总额</td><td>200000元</td><td>成本指标</td><td>资金总额</td><td>200000元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益</td><td>改善人民生活质量</td><td>改善</td><td>经济效益</td><td>改善人民生活质量</td><td>改善</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>提高人民生活质量</td><td>提高</td><td>社会效益</td><td>提高人民生活质量</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>化验水质产生的生态效益</td><td>保护水体环境，让群众的生存环境得到保障</td><td>生态效益</td><td>化验水质产生的生态效益</td><td>保护水体环境，让群众的生存环境得到保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>保护水体环境</td><td>保护</td><td>可持续影响</td><td>保护水体环境</td><td>保护</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥98%</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td>经办人：</td><td></td><td>联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td colspan="2">20250103152117</td></tr>
</table>

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025涑水河永济段河道治理工程			
主管部门及代码	305-永济市水利局		实施单位	永济市水利局
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：	2,000,000	年度资金总额：	2,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	2,000,000	市县（区）财政资金	2,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	涑水河永济段河道治理工程项目总投资为22310.99万元，主要建设内容为：河道清淤36.495km，整修加固堤防61.14km，修建防汛抢险道路27.126km，修建建筑物37座（包括机耕桥30座，张留庄水文站人行钢桥1座，钢坝闸2座，入河口泄洪闸4座）。			
立项依据	《关于加快推进流域面积3000平方公里以上中小河流治理项目前期工作的通知》（晋水办河湖〔2021〕32号）			
项目设立必要性	通过项目实施，可节省每年汛期防洪抢险投入的大量人力物力财力，对加快村庄建设，对整个社会的环境及社会效益十分显著，促进地区经济快速发展十分有利。			
保证项目实施的制度、措施	单位规章制度			
项目实施计划	2025年1月开始12月结束			

实施期目标					年度目标		
总体目标	河道清淤31.65km,整修加固堤防19.62km,修建防汛抢险道路9.51km				河道清淤31.65km,整修加固堤防19.62km,修建防汛抢险道路9.51km		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	河道清淤	≥31.65km	数量指标	河道清淤	≥31.65km
			整修加固堤防长度	≥19.62km		整修加固堤防长度	≥19.62km
			修建防汛抢险道路	≥9.51km		修建防汛抢险道路	≥9.51km
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%
		时效指标	完成率	100%	时效指标	完成率	100%
		成本指标	河道清淤31.65km	≥577万元	成本指标	河道清淤31.65km	≥577万元
			整修加固堤防长度19.62km	≥4716万元		整修加固堤防长度19.62km	≥4716万元
			修建防汛抢险道路9.51km	≥461万元		修建防汛抢险道路9.51km	≥461万元
	效益指标	经济效益	防洪效益	提高泄洪能力，保障人身安全	经济效益	防洪效益	提高泄洪能力，保障人身安全
			农田排涝效益	腹地排涝面积317km2		农田排涝效益	腹地排涝面积317km2
			水资源经济价值	提升水资源经济价值		水资源经济价值	提升水资源经济价值
		社会效益	增加就业机会，提高居民经济收入	提高	社会效益	增加就业机会，提高居民经济收入	提高
		生态效益	修复和完善涑水河生态系统	恢复流域清水通道和生态功能	生态效益	修复和完善涑水河生态系统	恢复流域清水通道和生态功能
		可持续影响	防洪标准洪水安全下泄	≥20年	可持续影响	防洪标准洪水安全下泄	≥20年
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	服务对象满意度	群众满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250126103802

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，永济市水利局共有公务用车编制1辆，实有1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1辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，永济市水利局使用的办公用房建筑总面积3899.04平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，永济市水利局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；永济市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

本单位无政府购买服务指导性目录

（二）其他

本单位无其他情况说明

仅供内部审核

永济市水利局
关于购买服务的情况说明

我单位无政府购买服务事项

永济市水利局

2025年4月1日

仅供内部审核

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。

仅供内部审核