永济市水利局

2026年度部门预算公开

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.....6
表四2026年财政拨款收支总表.....7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
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）.....10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....16
第三部分　2026年度部门预算情况说明.....17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....17
二、收入预算情况说明.....17
三、支出预算情况说明.....17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....17
五、一般公共预算支出情况说明.....18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....19

仅供内部审核

九、政府采购情况.....19
十、绩效管理情况.....19
十一、国有资产占有使用情况.....39
十二、其他说明.....39
（一）政府购买服务指导性目录.....39
（二）其他.....39
第四部分　名词解释.....41

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

（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 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：永济市水利局　　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	1871.44	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	952.68	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	214.66	214.66	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	54.19	54.19	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	3292.72	2474.27	818.45
		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	81.00	81.00	
		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	2824.12	**本年支出合计**	3642.57	2824.12	818.45
上年结转	818.45	年终结转			
收入总计	3642.57	**支出总计**	3642.57	2824.12	818.45

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：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		2824.12	1871.44	952.68				818.45
208	社会保障和就业支出	214.66	214.66					
20805	行政事业单位养老支出	214.66	214.66					
2080501	行政单位离退休	69.11	69.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.60	129.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.94	15.94					
210	卫生健康支出	54.19	54.19					
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	54.17	54.17					
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55					
2101102	事业单位医疗	48.62	48.62					
213	农林水支出	2474.27	1521.59	952.68				818.45
21301	农业农村	14.46	14.46					
2130101	行政运行	14.46	14.46					
21303	水利	1507.13	1507.13					751.50
2130301	行政运行	112.70	112.70					

2130302	一般行政管理事务	18.33	18.33					
2130304	水利行业业务管理	826.49	826.49					
2130306	水利工程运行与维护	6.00	6.00					
2130308	水利前期工作							196.00
2130310	水土保持	29.00	29.00					188.08
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	10.00					363.53
2130314	防汛	214.00	214.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出							3.89
2130335	农村供水	274.60	274.60					
2130399	其他水利支出	16.00	16.00					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	952.68		952.68				66.95
2137201	移民补助	952.68		952.68				2.57
2137202	基础设施建设和经济发展							64.38
221	住房保障支出	81.00	81.00					
22102	住房改革支出	81.00	81.00					
2210201	住房公积金	81.00	81.00					

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表3

2026年预算支出总表

部门名称：永济市水利局　　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		3642.57	1277.50	2365.06
208	社会保障和就业支出	214.66	214.66	
20805	行政事业单位养老支出	214.66	214.66	
2080501	行政单位离退休	69.11	69.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.60	129.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.94	15.94	
210	卫生健康支出	54.19	54.19	
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	54.17	54.17	
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	
2101102	事业单位医疗	48.62	48.62	
213	农林水支出	3292.72	927.66	2365.06
21301	农业农村	14.46	14.46	
2130101	行政运行	14.46	14.46	
21303	水利	2258.63	913.20	1345.43
2130301	行政运行	112.70	112.70	
2130302	一般行政管理事务	18.33		18.33
2130304	水利行业业务管理	826.49	800.49	26.00
2130306	水利工程运行与维护	6.00		6.00
2130308	水利前期工作	196.00		196.00
2130310	水土保持	217.08		217.08
2130311	水资源节约管理与保护	373.53		373.53
2130314	防汛	214.00		214.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3.89		3.89
2130335	农村供水	274.60		274.60
2130399	其他水利支出	16.00		16.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1019.63		1019.63
2137201	移民补助	955.25		955.25
2137202	基础设施建设和经济发展	64.38		64.38
221	住房保障支出	81.00	81.00	
22102	住房改革支出	81.00	81.00	
2210201	住房公积金	81.00	81.00	

仅供内部审核

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

部门名称：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	1871.44	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	952.68	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	214.66	214.66		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	54.19	54.19		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	3292.72	2273.09	1019.63	
		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	81.00	81.00		
		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	2824.12	本年支出合计	3642.57	2622.93	1019.63	

上年财政拨款结转	818.45	年终结转				
一、一般公共预算	751.50					
二、政府性基金预算	66.95					
三、国有资本经营预算						
收入总计	**3642.57**	**支出总计**	**3642.57**	**2622.93**	**1019.63**	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：永济市水利局　　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		1871.44	1277.50	593.93
208	社会保障和就业支出	214.66	214.66	
20805	行政事业单位养老支出	214.66	214.66	
2080501	行政单位离退休	69.11	69.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.60	129.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.94	15.94	
210	卫生健康支出	54.19	54.19	
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	54.17	54.17	
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	
2101102	事业单位医疗	48.62	48.62	
213	农林水支出	1521.59	927.66	593.93
21301	农业农村	14.46	14.46	
2130101	行政运行	14.46	14.46	
21303	水利	1507.13	913.20	593.93
2130301	行政运行	112.70	112.70	
2130302	一般行政管理事务	18.33		18.33
2130304	水利行业业务管理	826.49	800.49	26.00
2130306	水利工程运行与维护	6.00		6.00
2130310	水土保持	29.00		29.00
2130311	水资源节约管理与保护	10.00		10.00
2130314	防汛	214.00		214.00
2130335	农村供水	274.60		274.60
2130399	其他水利支出	16.00		16.00
221	住房保障支出	81.00	81.00	
22102	住房改革支出	81.00	81.00	
2210201	住房公积金	81.00	81.00	

仅供内部审核

预算公开表6

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：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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1277.50	1206.81	70.69
工资福利支出		1136.91	1136.91	
基本工资	工资奖金津补贴	44.16	44.16	
基本工资	工资福利支出	449.53	449.53	
津贴补贴	工资奖金津补贴	72.61	72.61	
奖金	工资奖金津补贴	44.03	44.03	
绩效工资	工资福利支出	239.61	239.61	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	11.58	11.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	118.02	118.02	
职业年金缴费	社会保障缴费	15.94	15.94	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.70	4.70	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	47.95	47.95	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	7.77	7.77	
住房公积金	住房公积金	7.24	7.24	
住房公积金	工资福利支出	73.77	73.77	
商品和服务支出		70.69		70.69
办公费	办公经费	14.60		14.60
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	0.75		0.75
邮电费	办公经费	0.30		0.30
取暖费	办公经费	5.15		5.15
物业管理费	办公经费	2.60		2.60
差旅费	办公经费	5.51		5.51
维修（护）费	维修（护）费	2.00		2.00
公务接待费	公务接待费	0.10		0.10
劳务费	委托业务费	7.60		7.60
委托业务费	委托业务费	8.95		8.95
工会经费	办公经费	8.10		8.10
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	8.00		8.00
对个人和家庭的补助		69.91	69.91	
退休费	离退休费	69.11	69.11	
医疗费补助	社会福利和救助	0.78	0.78	
奖励金	社会福利和救助	0.02	0.02	

仅供内部审核

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：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		952.68
110	转移性收入	952.68
11004	政府性基金转移支付收入	952.68
1100409	农林水	952.68

仅供内部审核

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：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		952.68		952.68
213	农林水支出	952.68		952.68
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	952.68		952.68
2137201	移民补助	952.68		952.68

仅供内部审核

部门公开表9

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：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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：永济市水利局　　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	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

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：永济市水利局　　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	70.69	70.69		
永济市水利局	70.69	70.69		

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：永济市水利局　　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
永济市水利局	1546.61	593.93	952.68			
永济市水利局	1546.61	593.93	952.68			
2026年永济市农村供水保障维修养护工程	81.60	81.60				
2026年永济市农村供水保障水质提升工程	15.00	15.00				
2026年永济市农村供水保障维修养护	68.00	68.00				
2026年永济市农村饮水保障维修养护工程	110.00	110.00				
2026年龙王峪水库维修养护工程	6.00	6.00				
山洪灾害防治项目（下市县）	4.00	4.00				
山洪沟道治理项目省级配套	200.00	200.00				
山洪灾害防治设施维修养护（下市县）	10.00	10.00				
2026年水旱灾害防御补助	16.00	16.00				
水资源管理与保护（下市县）	5.00	5.00				
2026年中央水库移民扶持基金	952.68		952.68			
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	29.00	29.00				
2026年水政执法活动经费	5.00	5.00				
2026年遗属补助和取暖费	18.33	18.33				
2026年河长制经费	6.00	6.00				
2026年水质化验经费	20.00	20.00				

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：永济市水利局　　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
永济市水利局	818.45	751.50	66.95	
永济市水利局	818.45	751.50	66.95	
2025永济市尊村引黄灌区姚温东片区（四期）水源置换工程	363.53	363.53		
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	188.08	188.08		
下达2025年中央水库移民扶持基金（下市县）	64.22		64.22	
2025移民后期补助资金	2.57		2.57	
2025年永济市尊村引黄灌区续建工程前期费用	196.00	196.00		
2025年第二批中央水库移民后期扶持资金	3.89	3.89		
2025年第二批中央水库移民扶持基金项目	0.16		0.16	

仅供内部审核

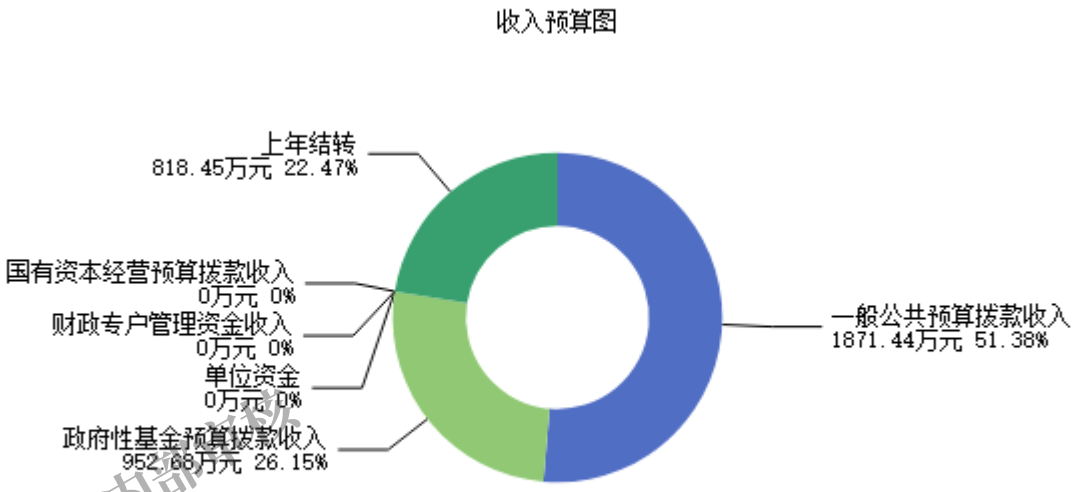
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度永济市水利局预算收入总计3,642.57万元，其中：本年收入2,824.12万元，上年结转818.45万元，比上年减少11468.90万元，下降75.90%，主要原因是项目减少；本年部门预算支出总计3,642.57万元，其中：本年预算安排2,824.12万元，上年结转818.45万元，比上年减少11468.90万元，下降75.90%，主要原因是项目减少。

二、收入预算情况说明

2026年度永济市水利局预算收入3,642.57万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,871.44万元，占51.38%；政府性基金预算拨款收入952.68万元，占26.15%；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818.45万元，占22.47%。



三、支出预算情况说明

2026年度永济市水利局支出预算3642.57万元，其中：基本支出1277.5万元，占35.07%；项目支出2365.06万元，占64.93%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度永济市水利局财政拨款收支总预算3,642.57万元。其中：一般公共预算拨款2,622.93万元，政府性基金预算拨款1,019.63万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,824.12万元，上年结转收入818.45万元。支出包括：社会

保障和就业支出214.66万元、卫生健康支出54.19万元、农林水支出3,292.72万元、住房保障支出81.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

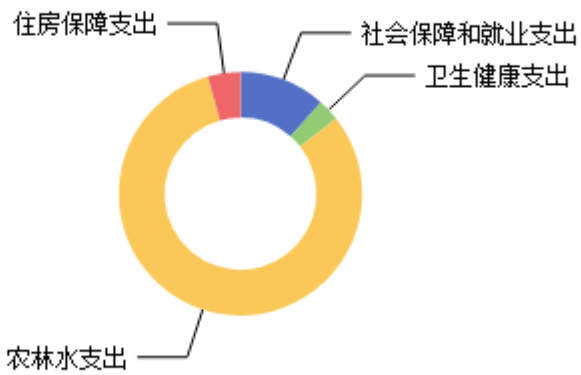
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度永济市水利局一般公共预算当年支出1,871.44万元,比上年减少6820.99万元，下降78.47%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度永济市水利局一般公共预算当年支出1,871.44万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出214.66万元，占11.47%；卫生健康支出54.19万元，占2.90%；农林水支出1,521.59万元，占81.31%；住房保障支出81.00万元，占4.33%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年度永济市水利局一般公共预算安排基本支出1,277.50万元，其中：

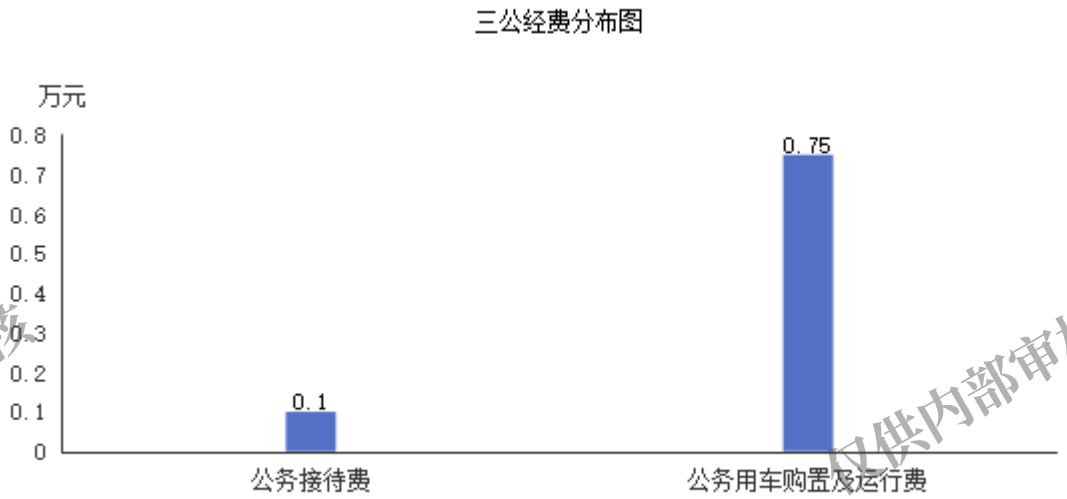
人员经费1,206.81万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费70.69万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、公务接待费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、委托业务费、差旅费、取暖费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026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2025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

本部门2026年所属水利局1家行政单位机关运行经费财政拨款预算算70.69万元，比2025年预算减少0.17万元，下降0.24%，原因是厉行节约，减少开支。

九、政府采购情况

2026年永济市水利局政府采购预算总额185.34万元。其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算180.00万元、政府采购服务预算4.34万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金2824.12万元，其中基本支出1277.5万元，项目支出1546.62万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金2824.12万元。

2、项目绩效目标

2026年永济市水利局纳入绩效目标管理的二级项目17个，共计金额1,910.61万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额44.33万元；特定目标类项目14个，涉及金额1,866.28万元。公开项目绩效目标17个，涉及项目金额1,910.61万元，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44.33万元；特定目标类项目14个，涉及项目金额1,866.28万元。

（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

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026）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	2824.12	合　计	2824.12
	其中:一般公共预算资金	1871.44	其中:基本支出	1277.5
	政府性基金预算资金	952.68	项目支出	1546.61
	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	
	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	
	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	
	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	
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
	产出指标	数量指标	安装水质净化设施数量	≥3处
			新建堤防	≥1558.2m
			人员	≥103人
			建设提水泵站	≥1座
			引黄灌溉渠、退水管涵	≥26m
			营造水保林	≥64.7hm2
			渡槽、泄槽、过路箱涵、排水箱涵各1座	≥4座
			移民直补资金发放	完成直补资金发放约24600人，753.18万元，剩余199.5万元转项目扶持，预计2026年底完工。
			下乡次数	≥200次
			培训次数	≥1次
		质量指标	工资福利发放率	100%
			合格率	100%
		时效指标	完成率	100%
		成本指标	人员投资	1277.5万元
			项目投资	1546.62万元
			增加群众使用率	增加

年度绩效指标	效益指标	经济效益	改善河湖环境	改善
			增加群众收入	增加
			促进移民增收	促进
			确保沟道沿线上庄村、太宁村、任阳村民生命财产安全	确保
			新增农业产值	≥117.9万元
		社会效益	提高农民经济收入	提高
			方便人蓄吃水效益明显	方便
			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
			提高土地生产率	提高
			有利于减缓地下水位下降，改善生态环境，增加灌区收益	提高
			受益人口数量	≥24600人
		生态效益	提高农村供水水质	提高
			每年新增保土量	≥3.48万t
			减缓地下水位下降	减缓
			提高河湖环境	提高
			改善村容村貌	改善
			提高防洪减灾能力	提高
		可持续影响	持续提高供水能力	持续提高
			防洪减灾效益	提高
			改善生态环境	改善
			提高河湖环境	提高
			确保持续生态环境修复，减少水土流失	确保
			促进库区移民增产增收	促进
	满意度指标	服务对象满意度	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

（2026年度）

项目名称	2026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	承担永济市河长制办公室日常工作，负责协调全市河长制工作的推进、监督、考核等工作			
立项依据	中共永济市委办公室、永济市人民政府办公室《关于印发永济市水利局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（永办字[2019]33号）文件。			
项目设立必要性	全面推行河长制工作			
保证项目实施的制度、措施	单位规章制度			
项目实施计划	建全河湖长效管护机制，改善河湖环境，确保河畅、岸绿。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	改善河湖环境，力促河畅、岸净。				改善河湖环境，力促河畅、岸净。		
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	下乡次数	≥200次	数量指标	下乡次数	≥200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	总投资	60000元	成本指标	总投资	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、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、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：	20251126110735

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

（2026年度）

项目名称	2026年水旱灾害防御补助			
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：	160,000	年度资金总额：	160,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	160,000	省级财政资金	160,000
	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	计划在9个项目村实施防汛抗旱配补助（进行机井设施配套，水泵管道更新）			
立项依据	山西省财政厅《山西省财政厅关于提前下达2026年省级水利转移支付资金（基金）预算指标的通知》（晋财农〔2025〕119号）			
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	水旱灾害防御补助项目于2026年4月实施，12月完工			

实施期目标					年度目标		
总体目标	做好水旱灾害防御工作及项目的实施，验收及报账工作				做好水旱灾害防御工作及项目的实施，验收及报账工作		
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	≥9处	数量指标	水旱灾害防御补助	≥9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	当年完工率	100%	时效指标	当年完工率	100%
		成本指标	投入资金	160000元	成本指标	投入资金	160000元
	效益指标	经济效益	村民正常灌溉及防汛安全	显著	经济效益	村民正常灌溉及防汛安全	显著
		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	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安全	显著	生态效益	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安全	显著
		可持续影响	村民灌溉能力显著提高，汛期正常度汛	持续	可持续影响	村民灌溉能力显著提高，汛期正常度汛	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：	20260113092941

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

（2026年度）

项目名称	2026年龙王峪水库维修养护工程			
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：	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	提高水库监测预警能力，确保水库防汛安全，龙王峪水库上坝道路300米维修翻新，投入资金60000元			
立项依据	山西省财政厅《山西省财政厅关于提前下达2026年中央水利发展资金预算指标的通知》（晋财农〔2025〕113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	龙王峪水库维修养护工程于2026年3月开工至12月施工完成			

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	水库上坝道路维修	≥1处	数量指标	水库上坝道路维修	≥1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	当年完工	100%	时效指标	当年完工	100%
		成本指标	投入资金	60000元	成本指标	投入资金	60000元
	效益指标	经济效益	提高了水库预警监测能力，农田和基础设施得到有效保护	效果显著	经济效益	提高了水库预警监测能力，农田和基础设施得到有效保护	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：	20260113085103

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

（2026年度）

项目名称	2026年水政执法活动经费			
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	水政执法工作涵盖多个方面，旨在维护水事秩序和保护水资源，为进一步推进全市水利事业高质量发展保驾护航。其主要内容包括如下:1、法律法规执行:监督和执行水法等相关法律法规，确保水资源的合理利用和保护。2、巡查与调查:制定巡查计划，组织执法人员进行实地巡查和调查，及时发现和处理违法行为。3、违法行为处理:对违法单位和个人进行调查取证，并依法给予行政处罚，严厉打击水事违法行为，以起到震慑作用，维护法律的严肃性和权威性。4、纠纷调处:处理水事纠纷，协调解决涉水矛盾，维护社会稳定。5、普法宣传:开展普法活动，提高公众对水法律法规的认识和遵守程度。6、协同合作:与生态环保、司法等相关部门合作，共同推进水污染防治和水生态保护工作，有力保障水资源的安全和可持续利用。			
立项依据	中共永济市委办公室、永济市人民政府办公室《关于印发永济市水利局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（永办字[2019]33号）文件。			
项目设立必要性	积极加大水政执法力度，依法查处水事违法案件，严厉打击非法取用水、侵占河道堤防等违法行为，维护水事秩序和保护水资源，为进一步推进全市水利事业高质量发展保驾护航。			
保证项目实施的制度、措施	推进落实水行政执法公示、全过程记录、重大执法决定法制审核“三项制度”及行政执法其他工作制度，严格执行山西省水利厅、运城市水务局水行政处罚自由裁量权办法（试行），编制“从轻、减轻和首次轻微违法免予处罚”三张清单，推行“包容审慎”监管，确保执法公开、公平、公正。			
项目实施计划	普法宣传、巡查与调查、案件办理、调查取用水情况等工作内容，根据工作开展适时安排。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	健全水行政执法程序,规范水行政执法行为完善执法责任制,积极推进水利法律法规的有效实施,不断提高执法公信力和执行力，完成普法宣传及其他执法活动。围绕社会热点难点问题和社会管理薄弱环节,开展法治宣传教育和专项治理活动,提高社会管理法治化水平,营造出人人崇法、人心思法、全民守法的浓厚社会氛围。				健全水行政执法程序,规范水行政执法行为完善执法责任制,积极推进水利法律法规的有效实施,不断提高执法公信力和执行力，完成普法宣传及其他执法活动。围绕社会热点难点问题和社会管理薄弱环节,开展法治宣传教育和专项治理活动,提高社会管理法治化水平,营造出人人崇法、人心思法、全民		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实施项目个数	≥1项	数量指标	实施项目个数	≥1项
		质量指标	完成合格率	100%	质量指标	完成合格率	100%
		时效指标	完成及时率	100%	时效指标	完成及时率	100%
		成本指标	投入资金	50000元	成本指标	投入资金	50000元
	效益指标	经济效益	提高全民节水意识	提高	经济效益	提高全民节水意识	提高
		社会效益	提高全社会对水资源节约保护	提高	社会效益	提高全社会对水资源节约保护	提高
		生态效益	保障水资源节约保护	保障	生态效益	保障水资源节约保护	保障
		可持续影响	提供坚强有力水利法治保障	逐步增强	可持续影响	提供坚强有力水利法治保障	逐步增强
	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：	20260113100603

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

（2026年度）

项目名称	2026年水质化验经费			
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	主要完成全市102处农村供水工程的水质检测任务及突发性水质检测工作。农村供水工程水质检测工作每年两次，主要是针对枯水期和丰水期各进行一次水质检测，运行经费20万元。			
立项依据	山西省水利厅文件晋水供排〔2017〕458号文件精神，要求落实水质经费20万元。			
项目设立必要性	对全市农村供水工程进行水质检测，确保供水水质安全。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照水质检测实验室操作规程和相关规章制度要求，对全市农村供水工程开展水质检测工作。			
项目实施计划	对102处农村供水工程开展水质检测工作，其中枯水期和丰水期各进行一次水质检测。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成全年所有农村供水工程水质检测工作任务，确保全市所有农村供水工程水质安全，提高群众身体健康水平。				完成全年所有农村供水工程水质检测工作任务，确保全市所有农村供水工程水质安全，提高群众身体健康水平。		
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	工程处数	≥102处	数量指标	培训天数	≥12天
			培训天数	≥12天		工程处数	≥102处
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
			培训合格率	100%		培训合格率	100%
		时效指标	检测报告上传时限	2026年12月	时效指标	检测报告上传时限	2026年12月
			培训完成时限	2026年12月		培训完成时限	2026年12月
		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	仪器维护成本	明显下降	经济效益	仪器维护成本	明显下降
		社会效益	水质检测能力	提高	社会效益	水质检测能力	提高
		生态效益	群众生活水平	逐年提高	生态效益	群众生活水平	逐年提高
		可持续影响	仪器正常使用	≥3年	可持续影响	仪器正常使用	≥3年
	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：	20251126112534

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

（2026年度）

项目名称	2026年遗属补助和取暖费			
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：	183,328	年度资金总额：	183,328
	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	183,328	市县（区）财政资金	183,328
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	遗属补助及取暖费			
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	2026年12月发放完			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2026年12月发放完成				2026年12月发放完成		
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	遗属补助及取暖费	1项	数量指标	遗属补助及取暖费	1项
		质量指标	发放率	100%	质量指标	发放率	100%
		时效指标	完成时间	12月完成	时效指标	完成时间	12月完成
		成本指标	金额	183328元	成本指标	金额	183328元
	效益指标	经济效益	增加收入	增加	经济效益	增加收入	增加
		社会效益	提高生活水平	提高	社会效益	提高生活水平	提高
		生态效益	生活水平	提高	生态效益	生活水平	提高
		可持续影响	持续提高生活水平	提高	可持续影响	持续提高生活水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥99%	服务对象满意度	遗属满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251031110654

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

（2026年度）

项目名称	2026年永济市农村供水保障水质提升工程			
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：	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	150,000	省级财政资金	150,000
	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	拟为我市郭李、韩阳、风柏峪3处集中供水工程安装水质净化设施。			
立项依据	山西省财政厅《山西省财政厅关于提前下达2026年省级水利转移支付资金（基金）预算指标的通知》（晋财农〔2025〕119号）			
项目设立必要性	解决农村供水保障问题，提升农村供水水质			
保证项目实施的制度、措施	严格执行山西省农村饮水安全工程建设管理办法执行等相关规定，切实保障工程规范有序推进。			
项目实施计划	农村供水保障工程2026年4月开始2026年12月完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	拟为我市郭李、韩阳、风柏峪3处集中供水工程安装水质净化设施。				拟为我市郭李、韩阳、风柏峪3处集中供水工程安装水质净化设施。		
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	安装水质净化设施数量	≥3处	数量指标	安装水质净化设施数量	≥3处
		质量指标	水质净化设施合格率	100%	质量指标	水质净化设施合格率	100%
		时效指标	工程工期	2026年12月	时效指标	工程工期	2026年12月
		成本指标	工程总投资	150000元	成本指标	工程总投资	150000元
	效益指标	经济效益	增加群众使用率	提升	经济效益	增加群众使用率	提升
		社会效益	方便人畜吃水效益明显	方便	社会效益	方便人畜吃水效益明显	方便
		生态效益	提高农村供水水质	提高	生态效益	提高农村供水水质	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：	20260113083313

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

（2026年度）

项目名称	2026年永济市农村供水保障维修养护			
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：	680,000	年度资金总额：	680,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	680,000	省级财政资金	680,000
	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	拟实施我市6个镇（街道）12 个村供水工程维修养护工程，主要解决1.18万人的供水保障问题。			
立项依据	山西省财政厅《山西省财政厅关于提前下达2026年省级水利转移支付资金（基金）预算指标的通知》（晋财农〔2025〕119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	严格执行山西省农村饮水安全工程建设管理办法执行等相关规定，切实保障工程规范有序推进。			
项目实施计划	农村供水保障工程2026年4月开始2026年12月完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	拟实施我市6个镇（街道）12个村供水工程维修养护工程，主要解决1.18万人的供水保障问题。				拟实施我市6个镇（街道）12个村供水工程维修养护工程，主要解决1.18万人的供水保障问题。		
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量	≥12处	数量指标	农村供水保障维修养护工程数量	≥12处
		质量指标	维修养护工程合格率	100%	质量指标	维修养护工程合格率	100%
		时效指标	工程工期	2026年12月	时效指标	工程工期	2026年12月
		成本指标	工程总投资	1496000元	成本指标	工程总投资	1496000元
	效益指标	经济效益	增加供水人口	≥11854人	经济效益	增加供水人口	≥11854人
		社会效益	方便人畜吃水效益明显	方便	社会效益	方便人畜吃水效益明显	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：	20260113083742

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

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">2026年永济市农村供水保障维修养护工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">305-永济市水利局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">永济市水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">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>816,000</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">816,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>816,000</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">816,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">拟解决我市8个镇（街道）20个村维修养护工程及1处集中供水工程供水保障问题</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="6">本级配套资金年初预算</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="6">解决农村供水保障问题</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">单位规章制度</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="6">拟解决我市8个镇（街道）20个村维修养护工程及1处集中供水工程供水保障问题</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">拟解决我市8个镇（街道）20个村维修养护工程及1处集中供水工程供水保障问题</td><td colspan="3">拟解决我市8个镇（街道）20个村维修养护工程及1处集中供水工程供水保障问题</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">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="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>农村供水保障维修养护工程数量</td><td colspan="2">≥20处</td><td>数量指标</td><td>农村供水保障维修养护工程数量</td><td>≥20处</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>维修养护工程合格率</td><td colspan="2">100%</td><td>质量指标</td><td>维修养护工程合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程工期</td><td colspan="2">2026年12月30日</td><td>时效指标</td><td>工程工期</td><td>2026年12月30日</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>工程总投资</td><td colspan="2">816000元</td><td>成本指标</td><td>工程总投资</td><td>816000元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>增加供水人口</td><td colspan="2">≥24000人</td><td>经济效益</td><td>增加供水人口</td><td>≥24000人</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>方便人畜吃水效益明显</td><td colspan="2">方便</td><td>社会效益</td><td>方便人畜吃水效益明显</td><td>方便</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>提高农村供水</td><td colspan="2">提高</td><td>生态效益</td><td>提高农村供水</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>持续提高供水能力</td><td colspan="2">持续</td><td>可持续影响</td><td>持续提高供水能力</td><td>持续</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>受益群众满意度</td><td colspan="2">≥96%</td><td>服务对象满意度</td><td>受益群众满意度</td><td>≥96%</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20251201163341</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

（2026年度）

项目名称	2026年永济市农村饮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：	1,100,000	年度资金总额：	1,100,000
	其中：中央财政资金	1,100,000	其中：中央财政资金	1,100,000
	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	拟实施我市 7个镇（街道）12 个村及 1 处集中供水工程维修养护工程，主要解决1.82万人的供水保障问题。			
立项依据	山西省财政厅《山西省财政厅关于提前下达2026年中央水利发展资金预算指标的通知》（晋财农〔2025〕113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	严格执行山西省农村饮水安全工程建设管理办法执行等相关规定，切实保障工程规范有序推进。			
项目实施计划	农村供水保障工程2026年4月开始2026年12月完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	拟实施我市7个镇街道12个村及1处集中供水工程维修养护工程，主要解决1.82万人的供水保障问题。				拟实施我市7个镇街道12个村及1处集中供水工程维修养护工程，主要解决1.82万人的供水保障问题。		
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量	≥13处	数量指标	农村供水保障维修养护工程数量	≥13处
		质量指标	维修养护工程合格率	100%	质量指标	维修养护工程合格率	100%
		时效指标	工程工期	2026年12月	时效指标	工程工期	2026年12月
		成本指标	工程总投资	1100000元	成本指标	工程总投资	1100000元
	效益指标	经济效益	增加供水人口	≥18246人	经济效益	增加供水人口	≥18246人
		社会效益	方便人畜吃水效益明显	方便	社会效益	方便人畜吃水效益明显	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：	20260113084506

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

（2026年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2026年中央水库移民扶持基金</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="2">305-永济市水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">永济市水利局</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金
（元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>9,526,800</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">9,526,800</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td>9,526,800</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">9,526,800</td></tr>
<tr><td colspan="2">省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="7">1、移民直补资金发放；2、无法直补到人转项目扶持：韩家庄卫生室项目，寿村排水渠项目，黄龙村排水渠项目，青台庄文化活动室项目</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="7">依据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央水库移民扶持基金预算指标的通知》（晋财农（2025）112号）文件，下达我市移民补助资金952.68万元</td></tr>
<tr><td>项目设立必要性</td><td colspan="7">通过直补资金发放，改善移民生产生活条件，提高移民群众生产生活水平；通过项目扶持，着力加强移民村基础设施及提升群众人居环境</td></tr>
<tr><td>保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="7">依据《运城市水工程移民事务中心关于印发<运城市大中型水库移民后期扶持人口动态管理指导意见>的通知》、《大中型水库移民后期扶持基金发放管理实施细则》、《永济市水利局中小型水利工程竣工验收办法》保证项目的实施</td></tr>
<tr><td>项目实施计划</td><td colspan="7">2026年6月份完成直补资金发放约753.18万元，剩余199.5万元转项目扶持，2026年底完成。</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="4">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="3">2026年6月底完成直补资金发放大约753.18万元，剩余199.5万元转项目扶持，2026年年底完工。通过直补资金发放，改善移民生产生活条件，提高移民群众生产生活水平；通过项目扶持，着力加强移民村基础设施及提升群众人居环境</td><td colspan="4">2026年6月底完成直补资金发放大约753.18万元，剩余199.5万元转项目扶持，2026年年底完工。通过直补资金发放，改善移民生产生活条件，提高移民群众生产生活水平；通过项目扶持，着力加强移民村基础设施及提升群众人居环境</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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>数量指标</td><td>移民直补资金发放</td><td>完成直补资金发放约24600人，753.18万元，剩余199.5万元转项目扶持，预计2026年底完工。</td><td>数量指标</td><td>移民直补资金发放</td><td>完成直补资金发放约24600人，753.18万元，剩余199.5万元转项目扶持，预计2026年底完工。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目质量合格</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>项目质量合格</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>截至年底完成资金支付</td><td>截至2026年底完成资金支付</td><td>时效指标</td><td>截至年底完成资金支付</td><td>截至2026年底完成资金支付</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>投入资金</td><td>9526800元</td><td>成本指标</td><td>投入资金</td><td>9526800元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>促进移民增收</td><td>促进</td><td>经济效益</td><td>促进移民增收</td><td>促进</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>受益人口数量</td><td>≥24600人</td><td>社会效益</td><td>受益人口数量</td><td>≥24600人</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>改善村容村貌</td><td>改善</td><td>生态效益</td><td>改善村容村貌</td><td>改善</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>促进库区移民增产增收</td><td>促进</td><td>可持续影响</td><td>促进库区移民增产增收</td><td>促进</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>受益群众满意度</td><td>≥98%</td><td>服务对象满意度</td><td>受益群众满意度</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td>填报日期：</td><td>20260113094626</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

（2026年度）

项目名称	2026年寿村引黄灌区姚温东片区(一期)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：	3,640,000	年度资金总额：	0
	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	3,640,000	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	项目总投资8200万元，其中中央资金6500万元，剩余为地方配套。建设内容：新建引水渠8.05km，铺设压力管道2km，新建提水泵站一座，新建支渠22条总长11.334km；支管13条总长15.795km。			
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	有利于减缓地下水位下降，改善生态环境，增加灌区收益			
保证项目实施的制度、措施	中央水利发展资金管理办法			
项目实施计划	建设提水泵站1座，引水渠道约10km，新建支渠长度11.22km			

实施期目标					年度目标		
总体目标	建设提水泵站1座，引水渠道约10km，新建支渠长度11.22km						
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	建设提水泵站	≥1座	数量指标		
			引水渠道约	≥10km			
			新建支渠长度	≥11.2km			
		质量指标	工程质量合格率	100%	质量指标		
		时效指标	工程完成时间	1年	时效指标		
		成本指标	建设提水泵站费	≥950万元	成本指标		
			引水渠道费用	≥500万元			
			新建支渠长度费用	≥250万元			
	效益指标	经济效益	增加群众收入	增加	经济效益		
		社会效益	有利于减缓地下水位下降	提高	社会效益		
		生态效益	减缓地下水位下降	减缓	生态效益		
		可持续影响	改善生态环境	改善	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260121171017

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

（2026年度）

项目名称	山洪沟道治理项目省级配套			
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：	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	2,000,000	省级财政资金	2,000,000
	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	做好山洪灾害工作，保证汛期安全度汛，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）。投入资金2000000元			
立项依据	山西省财政厅《山西省财政厅关于提前下达2026年省级水利转移支付资金（基金）预算指标的通知》（晋财农〔2025〕119号）			
项目设立必要性	永济市太峪口沟道中段治理初步设计报告			
保证项目实施的制度、措施	单位规章制度			
项目实施计划	太峪口沟道中段治理项目于2026年3月实施6月完工			

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及项目的实施，验收及报账工作				确保沟道沿线上庄村、太宁村、任阳村民生命财产安全及项目的实施，验收及报账工作		
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	新建堤防	≥1558.2m	数量指标	新建堤防	≥1558.2m
			渡槽、泄槽、过路箱涵、排水箱涵各1座	≥4座		渡槽、泄槽、过路箱涵、排水箱涵各1座	≥4座
			引黄灌溉渠、退水管涵	≥26m		引黄灌溉渠、退水管涵	≥26m
		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	投入资金	2000000元	成本指标	投入资金	2000000元
	效益指标	经济效益	确保沟道沿线上庄村、太宁村、任阳村民生命财产安全	效果显著	经济效益	确保沟道沿线上庄村、太宁村、任阳村民生命财产安全	效果显著
		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：	20260113091147

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

（2026年度）

项目名称	山洪灾害防治设施维修养护（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：	100,000	年度资金总额：	100,000
	其中：中央财政资金	100,000	其中：中央财政资金	100,000
	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	做好山洪灾害工作，保证汛期安全度汛，新建山洪灾害站视频监控站点5处，投入资金100000元			
立项依据	山西省财政厅《山西省财政厅关于提前下达2026年中央水利发展资金预算指标的通知》（晋财农〔2025〕113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	山洪灾害防治设施维修养护工程2026年4月实施，12月完工。			

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	≥5处	数量指标	山洪灾害防治设施维修	≥5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	当年完工率	100%	时效指标	当年完工率	100%
		成本指标	投入资金	100000元	成本指标	投入资金	100000元
	效益指标	经济效益	提高了山洪灾害预警监测能力，农田和基础设施得到有效保护	效果显著	经济效益	提高了山洪灾害预警监测能力，农田和基础设施得到有效保护	效果显著
		社会效益	受益人口数量	≥19.3万人	社会效益	受益人口数量	≥19.3万人
		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：	20260113092404

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

（2026年度）

项目名称	山洪灾害防治项目（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：	40,000	年度资金总额：	40,000
	其中：中央财政资金	40,000	其中：中央财政资金	40,000
	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	做好山洪灾害工作，保证汛期安全度汛，对山洪灾害站点12处进行监测装备线路进行更新、维修养护，投入资金40000元			
立项依据	山西省财政厅《山西省财政厅关于提前下达2026年中央水利发展资金预算指标的通知》（晋财农〔2025〕113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	山洪灾害防治于2026年4月开工12月完工			

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	山洪灾害站点设施更新维修	≥12处	数量指标	山洪灾害站点设施更新维修	≥12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	当年完工	100%	时效指标	当年完工	100%
		成本指标	投入资金	40000元	成本指标	投入资金	40000元
	效益指标	经济效益	提高了山洪灾害预警监测能力，农田和基础设施得到有效保护	效果显著	经济效益	提高了山洪灾害预警监测能力，农田和基础设施得到有效保护	效果显著
		社会效益	受益人口数量	≥19.3万人	社会效益	受益人口数量	≥19.3万人
		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：	20260113090333

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

（2026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	项目总投资5万元，其中水法律法规、节约用水宣传2万元；取水许可日常监督巡查及地下水位监测点，设备巡查3万元。			
立项依据	《山西省财政厅关于提前下达2026年省级水利转移支付资金预算指标的通知》（晋财农（2025）119号）			
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	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			

实施期目标					年度目标		
总体目标	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				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		
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、节约用水宣传	≥3次
			取水许可日常督查巡查	≥6次		取水许可日常督查巡查	≥6次
			地下水位监测点及设备巡查管理	≥5次		地下水位监测点及设备巡查管理	≥5次
		质量指标	完成合格率	100%	质量指标	完成合格率	100%
		时效指标	2026年底完成	100%	时效指标	2026年底完成	100%
		成本指标	水法律、法规、节约用水宣传费用	20000元	成本指标	水法律、法规、节约用水宣传费用	20000元
			取水许可日常监督巡查及地下水位监测点，设备巡查费用	30000元		取水许可日常监督巡查及地下水位监测点，设备巡查费用	30000元
	效益指标	经济效益	节约用水	增强意识	经济效益	节约用水	增强意识
		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	促进	生态效益	促进地下水保护	促进
		可持续影响	加大全民节约用水	持续	可持续影响	加大全民节约用水	持续
	满意度指标	服务对象满意度	被检查企业满意	≥95%	服务对象满意度	被检查企业满意	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113094425

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

（2026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：	290,000	年度资金总额：	290,000
	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	290,000	市县（区）财政资金	290,000
	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	封禁保护治理面积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。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	封禁保护治理面积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。				封禁保护治理面积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	建设工期	12个月	时效指标	建设工期	12个月
		成本指标	总投资	290000万	成本指标	总投资	290000万
	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，减少水土流失	确保	可持续影响	确保持续生态环境修复，减少水土流失	确保
	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：	20260113100139

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，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2025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2025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0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

本部门无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

本部门无其他情况说明。

仅供内部审核

永济市水利局
关于购买服务的情况说明

我部门无政府购买服务事项



2026年1月23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