

# 岚县水利局

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省、市关于水利战略规划和政策，组织编制重要流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按照规定制定全县水利工程建设有关制度并组织实施，提出全县水利固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见；提出全县水利建设投资安排意见并组织实施。
- 2、组织全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。实施全县水资源的统一监督管理，组织全县水资源调查评价工作，按规定开展全县水能资源调查工作，负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度，指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。对全县地表水和地下水的水量、水质实施监测，发布全县水资源信息公报。
- 3、负责全县水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。拟定水功能区划并监督实施，拟定水域纳污能力，指导全县饮用水保护工作，指导全县地下水开发利用和县城规划区地下水资源管理保护工作。
- 4、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河流和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
- 5、负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护与，指导全县流域、河道、河岸滩涂的治理和开发。指导全县水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的跨流域的重要水利工程建设与运行管理，承担全县水利工程移民管理工作。
- 6、负责防治水土流失。拟订全县水土保持规划并监实施，负责全县水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。组织实重点水土保持建设项目，负责有关开发建设项目水土保持法案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。
- 7、指导农村水利工作。指导全县农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导全县农村水利社会化服务体系建设。指导全县农村水能资源开发工作，指导全县水电农村电气化和水电代燃料工作。
- 8、负责全县重大涉水违法事件的查处，协调跨区域水事纠纷，指导全县水政监察和水行政执法。依法负责全县水利行业安全生产工作，组织指导全县水库的安全监管，指导全县水利建设市场的监督管理，对全县水利工程建设进行监管。
- 9、开展水利科技工作。组织全县水利行业质量监督工作，贯彻执行国家、省、市水利行业的技术标准、规程规范，并承担水利统计工作。

10、配合县公安局，参与全县水利枢纽、重点水利设施。防洪险段的治安保卫工作。

11、完成县委县政府交办的其他任务。

12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13、职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护，强化水利行业监督管理。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河流健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。

## 二、机构设置情况

单位内设机构有办公室、财务室、水利站、水保站、设计室、水资办、河道站、质监站、河长制办公室、岚城水库、蛤蟆神水库

## 第二部分 2022年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：岚县水利局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	25812610.27	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	243938.34	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	1.97	八、社会保障和就业支出	39.00	20400.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	23694923.69
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	2341224.92
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
<b>本年收入合计</b>	27	26056550.58	<b>本年支出合计</b>	58.00	26056548.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	43810.11	年末结转和结余	60.00	43812.08
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	26100360.69	<b>总计</b>	62.00	26100360.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：岚县水利局

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单 位上 缴收 入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		26056550.58	26056548.61					1.97
208	社会保障和 就业支出	20400.00	20400.00					
20822	大中型水库 移民后期扶 持基金支出	20400.00	20400.00					
2082201	移民补助	20400.00	20400.00					
213	农林水支出	23694925.66	23694923.69					1.97
21303	水利	21996491.76	21996489.79					1.97
2130301	行政运行	1942411.70	1942411.70					
2130302	一般行政管 理事务	385377.00	385377.00					
2130304	水利行业业 务管理	3347290.08	3347288.11					1.97
2130305	水利工程建 设	4939684.26	4939684.26					
2130308	水利前期工 作	350000.00	350000.00					
2130310	水土保持	3587192.25	3587192.25					
2130312	水质监测	491000.00	491000.00					
2130314	防汛	199991.00	199991.00					
2130335	农村人畜饮 水	3392874.91	3392874.91					
2130399	其他水利支 出	3360670.56	3360670.56					
21305	巩固脱贫衔 接乡村振兴	1474895.56	1474895.56					
2130504	农村基础设 施建设	1474895.56	1474895.56					
21369	国家重大水 利工程建设 基金安排的 支出	223538.34	223538.34					
2136999	其他重大水 利工程建设 基金支出	223538.34	223538.34					
224	灾害防治及 应急管理支 出	2341224.92	2341224.92					
22407	自然灾害救 灾及恢复重 建支出	2341224.92	2341224.92					
2240703	自然灾害救 灾补助	2341224.92	2341224.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

公开03表

部门名称：岚县水利局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		26056548.61	5289699.81	20766848.80			
208	社会保障和 就业支出	20400.00		20400.00			
20822	大中型水库 移民后期扶 持基金支出	20400.00		20400.00			
2082201	移民补助	20400.00		20400.00			
213	农林水支出	23694923.69	5289699.81	18405223.88			
21303	水利	21996489.79	5289699.81	16706789.98			
2130301	行政运行	1942411.70	1942411.70				
2130302	一般行政管 理事务	385377.00		385377.00			
2130304	水利行业业 务管理	3347288.11	3347288.11				
2130305	水利工程建 设	4939684.26		4939684.26			
2130308	水利前期工 作	350000.00		350000.00			
2130310	水土保持	3587192.25		3587192.25			
2130312	水质监测	491000.00		491000.00			
2130314	防汛	199991.00		199991.00			
2130335	农村人畜饮 水	3392874.91		3392874.91			
2130399	其他水利支 出	3360670.56		3360670.56			
21305	巩固脱贫衔 接乡村振兴	1474895.56		1474895.56			
2130504	农村基础设 施建设	1474895.56		1474895.56			
21369	国家重大水 利工程建设 基金安排的 支出	223538.34		223538.34			
2136999	其他重大水 利工程建设 基金支出	223538.34		223538.34			
224	灾害防治及 应急管理支 出	2341224.92		2341224.92			
22407	自然灾害救 灾及恢复重 建支出	2341224.92		2341224.92			
2240703	自然灾害救 灾补助	2341224.92		2341224.92			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：岚县水利局

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25812610.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	243938.34	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	20400.00		20400.00	
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	23694923.69	23471385.35	223538.34	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2341224.92	2341224.92		
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	26056548.61	<b>本年支出合计</b>	59	26056548.61	25812610.27	243938.34	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>收入总计</b>	32	26056548.61	<b>总计</b>	64	26056548.61	25812610.27	243938.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：岚县水利局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		25812610.27	5289699.81	20522910.46
213	农林水支出	23471385.35	5289699.81	18181685.54
21303	水利	21996489.79	5289699.81	16706789.98
2130301	行政运行	1942411.70	1942411.70	
2130302	一般行政管理事务	385377.00		385377.00
2130304	水利行业业务管理	3347288.11	3347288.11	
2130305	水利工程建设	4939684.26		4939684.26
2130308	水利前期工作	350000.00		350000.00
2130310	水土保持	3587192.25		3587192.25
2130312	水质监测	491000.00		491000.00
2130314	防汛	199991.00		199991.00
2130335	农村人畜饮水	3392874.91		3392874.91
2130399	其他水利支出	3360670.56		3360670.56
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1474895.56		1474895.56
2130504	农村基础设施建设	1474895.56		1474895.56
224	灾害防治及应急管理支出	2341224.92		2341224.92
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2341224.92		2341224.92
2240703	自然灾害救灾补助	2341224.92		2341224.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：岚县水利局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	4004240.08	4004240.08	302	商品和服务支出	1764365.92	383897.92	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1787293.88	1787293.88	30201	办公费	35248.50	35248.50	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	506246.07	506246.07	30202	印刷费	13546.00	13546.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	42379.00	42379.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	701575.00	701575.00	30205	水费	1059.50	1059.50	309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	393033.12	393033.12	30206	电费	5972.60	5972.60	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	3500.00	3500.00	30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	183271.48	183271.48	30208	取暖费	12000.00	12000.00	30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费	20832.12	20832.12	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	11466.41	11466.41	30211	差旅费	38495.00	38495.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	358143.00	358143.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	405377.00	20000.00	30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	551741.60	551741.60	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	4000.00	4000.00	30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	147827.00	147827.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		————	313	对社会保障基金补助		————
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		————	31302	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金	340742.60	340742.60	30224	被装购置费			310	资本性支出	3153573.55		31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	63172.00	63172.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费	88434.32	88434.32	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	812000.00	2000.00	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设	3153573.55		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	7000.00	7000.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	101000.00	101000.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	236733.00	51642.00	31010	安置补助						
人员经费合计		4555981.68	4555981.68	公用经费合计										4917939.47	383897.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：岚县水利局

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：岚县水利局

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			243938.34	243938.34		243938.34	
208	社会保障和就业支出		20400.00	20400.00		20400.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		20400.00	20400.00		20400.00	
2082201	移民补助		20400.00	20400.00		20400.00	
213	农林水支出		223538.34	223538.34		223538.34	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		223538.34	223538.34		223538.34	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		223538.34	223538.34		223538.34	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：岚县水利局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：岚县水利局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	7898199.10
货物	2	53883.00
工程	3	7549316.10
服务	4	295000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	383897.92
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	8
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	1
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	7
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计26,100,360.69元、支出总计26,100,360.69元。与2021年相比，收入总计减少4,139,243.70元，下降13.69%，支出总计减少4,139,243.70元，下降13.69%。主要原因是单位本年度项目减少。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计26,056,550.58元，其中：

财政拨款收入26,056,548.61元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入1.97元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计26,056,548.61元，其中：

基本支出5,289,699.81元，占比20.30%；

项目支出20,766,848.80元，占比79.70%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

岚县水利局2022年度财政拨款收入总计26,056,548.61元，支出总计26,056,548.61元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少4,138,477.67元，下降13.71%，财政拨款支出总计减少4,138,477.67元，下降13.71%。主要原因是单位本年度项目减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

岚县水利局2022年财政拨款决算支出25,812,610.27元，占本年支出合计的99.06%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,245,515.45元，增长5.07%。主要原因是单位本年度项目减少。其中，人员经费4,555,981.68元，占比17.65%；日常公用经费383,897.92元，占比1.49%。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

岚县水利局2022年度财政拨款支出25,812,610.27元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)0.00元, 占比0.00%;

农林水支出(类)23,471,385.35元, 占比90.93%;

灾害防治及应急管理支出(类)2,341,224.92元, 占比9.07%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

岚县水利局2022年度财政拨款支出年初预算39,064,057.00元, 支出决算25,812,610.27元, 完成年初预算的66.08%。其中:

农林水支出(类)23,471,385.35元, 完成年初预算的60.66%;

灾害防治及应急管理支出(类)2,341,224.92元, 为追加预算。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

岚县水利局2022年度财政拨款基本支出4,939,879.60元, 其中:

人员经费4,555,981.68元, 主要包括人员经费4,555,981.68元, 主要包括单位人员工资及社会保险

;

公用经费383,897.92元, 主要包括办公费、印刷费、福利费、其他商品服务支出

。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计243,938.34元、支出总计243,938.34元。与上年相比, 政府性基金预算财政拨款收入总计增加223,538.34元, 增长1095.78%, 政府性基金预算财政拨款支出总计增加223,538.34元, 增长1095.78%, 主要原因是本年度项目增加。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元, 支出决算0.00元, 完成全年预算的0.00%, 比上年度减少39,999.20元, 下降100%。主要原因是: 无其中:

因公出国(境)费支出0.00元, 完成全年预算的0.00%, 与上年相同, 主要原因是: 无;

公务用车购置费支出0.00元, 完成全年预算的0.00%, 与上年相同, 主要原因是: 无;

公务用车运行维护费支出0.00元, 完成全年预算的0.00%, 比上年度减少39,999.20元, 下降100%, 主要原因是: 无;

公务接待费支出0.00元, 完成全年预算的0.00%, 与上年相同, 主要原因

是：无。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

岚县水利局2022年机关运行经费支出383,897.92元，比2021年减少162,508.97元，下降29.74%，主要原因是：落实紧日子要求，压减经费支出。

### （二）政府采购情况说明

岚县水利局2022年度政府采购支出总额7,898,199.10元，其中：政府采购货物支出53,883.00元、政府采购工程支出7,549,316.10元、政府采购服务支出295,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.0元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.0元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

岚县水利局截至2022年12月31日，本部门共有车辆8辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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、离退休干部用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是执勤车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，岚县水利局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目45个，二级项目45个，共涉及资金39,064,057.00元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出25,812,610.27元、政府性基金预算项目支出243,938.34元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度岚县水利局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资

金39,064,057.00元，其中一般公共预算支出25,812,610.27元、政府性基金预算支出243,938.34元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对音频视频会议系统改造项目等45个二级项目开展了部门评价，涉及资金39,064,057.00元，其中一般公共预算支出25,812,610.27元、政府性基金预算支出243,938.34元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

### (2) 项目绩效自评结果

岚县水利局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数45个，涉及资金26,056,548.61元：45个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强项目组织管理，提升过程管理水平。涉密项目除外。

岚县水利局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数45个，涉及资金26,056,548.61元：45个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强项目组织管理，提升过程管理水平。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

### (3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

岚县水利局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，岚县水利局部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为39,064,057.00元，执行数为26,056,548.61元，执行率为66.70%。年度绩效目标完成情况：一是项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标；二是个别项目年度指标值较实际完成值设定偏低，指标设定科学性有待加强

。发现的主要问题及原因：一是部分项目绩效指标存在受疫情及政策等原因的影响，启动实施时间延迟的情况，实施计划性有待提升；

；二是个别项目年度指标值较实际完成值设定偏低，指标设定科学性有待加强

。下一步改进措施：一是编制绩效指标时，加强需求调研及项目前期论证，对项目实施过程中可能出现的潜在风险合理预判，督促项目实施进度，切实保障项目有序、有效运行；二是明确各主要工作任务的功能特性，围绕核心工作，从中概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标，并

通过收集资料相关基础数据，确定绩效标准，结合预期进展，预计投入等情况，确定绩效指标的具体数值。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

(5) 其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件



预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2021年农村饮水安全巩固提升项目					
主管部门及代码		008-岚县水利局		实施单位		岚县水利局	
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：184,393.17		年度资金总额：184,393.17			
		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 184,393.17		市县（区）财政资金 184,393.17			
		单位自筹 0		单位自筹 0			
其他资金				其他资金			
项目概况		2021年饮水安全巩固提升工程主要为解决岚县梁家庄乡、普明镇、社科乡、顺会乡、王狮乡、上明乡和东村镇等7个乡镇11个村的饮水安全问题。工程内容主要包括：水源工程设计、管理房设计、输配水管线设计、蓄水池设计等。项目总投资490.55万元，其中岚县水利局145.7万元。					
立项依据		岚脱贫攻坚组【2021】2号 《岚县脱贫攻坚领导小组关于2021年扶贫项目的审定意见》					
项目设立必要性		岚县积极响应国家脱贫攻坚战略，于2020年全面脱贫。农村饮水作为巩固脱贫成果的重中之重，岚县水利局更是做到所有村庄全面饮用符合饮用水标准的自来水，全面可靠保证每一户的饮水问题。2021年农村饮水安全巩固提升项目实施，将重点改善7个乡镇11个村的群众安全饮水问题。项目建安工程部分由受益乡镇负责组织实施，我局负责项目所需材料设备的采购供应及前期工作。项目实施合同制、招投标制及监理制，工程实施过程中，由建设单位、主管部门及监理单位共同组成检查小组对工程进行监督管理。同时，工程建设过程中由受益村村民代表成立监督					
保证项目实施的制度、措施		解决岚县梁家庄乡、普明镇、社科乡、顺会乡、王狮乡、上明乡和东村镇等7个乡镇11个村的饮水安全问题。					
项目实施计划		解决岚县梁家庄乡、普明镇、社科乡、顺会乡、王狮乡、上明乡和东村镇等7个乡镇11个村的饮水安全问题。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		解决岚县梁家庄乡、普明镇、社科乡、顺会乡、王狮乡、上明乡和东村镇等7个乡镇11个村，新增或改善贫困村饮水设施数量11处；项目（工程）验收合格率100%，项目开工时间2021年6月1日，完工时间2021年12月1日，投入使用时间2021年12月15日，工程使用年限达到15年以上。2021年农				解决岚县梁家庄乡、普明镇、社科乡、顺会乡、王狮乡、上明乡和东村镇等7个乡镇11个村，新增或改善贫困村饮水设施数量11处。项目（工程）验收合格率100%，项目开工	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新增或改善贫困村饮水设施	≥11处	数量指标	新增或改善贫困村	≥11处
		质量指标	项目（工程）验收合格	≥100%	质量指标	项目（工程）验收	≥100%
		时效指标	工程完成及时率	≥100%	时效指标	工程完成及时率	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	受益群众人数	≥6776人	社会效益指标	受益群众人数	≥6776人
			项目覆盖贫困村个数	≥11村		项目覆盖贫困村	≥11村
			受益群众户数	≥1730户		受益群众户数	≥1730户
	生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标	工程使用年限	≥15年	可持续影响指标	工程使用年限	≥15年		
满意度指标	服务对象满意度	受益贫困人口满意度	≥98%	服务对象满意度指	受益贫困人口满	≥98%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20220103172229	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2021年农村饮水安全维修养护项目(扶贫资金)							
主管部门及代码		008-岚县水利局		实施单位		岚县水利局			
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:		2,797,918		年度资金总额:		2,797,918	
		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		2,797,918		市县(区)财政资金		2,797,918	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		岚县2021年农村饮水安全维修养护项目主要为解决岚县东村镇、晋明镇、上明乡、社科乡、王狮乡、顺会乡、梁家庄乡和岚城镇等8个乡镇26个村的饮水安全问题。2021年农村饮水安全维修养护项目规划26处工程的建设。此次共设计补充水源井2眼、维修1眼、水源浅井维修2							
立项依据		岚农组发【2021】6号 《中共岚县县委农村工作领导小组关于2021年计划是是扶贫项目的审定意见》							
项目设立必要性		岚县积极响应国家脱贫攻坚战略,于2020年全面脱贫。农村饮水作为巩固脱贫成果的重中之重,岚县水利局更是做到所有村庄全面饮用符合饮用水标准的自来水,全面可靠保证每一户的饮水问题。2021年有前,扶贫余利及盘整项目工程实施过程中,由受益村26个贫困村村委会单位共同组成督查小组对工程进行监督管理,同时,工程建设过程中由受益村村民代表成立监督小组全程对工程的隐蔽部位及关键部位按设计进行监督管理。							
保证项目实施的制度、措施		2021年农村饮水安全维修养护项目规划26处工程的建设。此次共设计补充水源井2眼,维修1眼,水源浅井维修2眼,蓄水池维修2座,护管坝涉及4个村4处共建设41米,管路更换涉及12个村共15429米。新建管理房涉及2个村共2座。检修井涉及3个村共12座。加压泵及变频柜涉及6							
项目实施计划									
实施期目标				年度目标					
总体目标		解决岚县东村镇、晋明镇、上明乡、社科乡、王狮乡、顺会乡、梁家庄乡和岚城镇等8个乡镇26个村的饮水安全问题,项目(工程)及时完成,验收合格率达到100%,饮水设施改造后水质达标率100%,工程设计使用年限≥15年,解决我县贫困人口饮水安全问题人数25894人,受益贫				解决岚县东村镇、晋明镇、上明乡、社科乡、王狮乡、顺会乡、梁家庄乡和岚城镇等8个乡镇26个村的饮水安全问题,项目(工程)及时完成,验收合格率达到100%			
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	新建或改善贫困村饮水设	26处	数量指标	新建或改善贫困	26处		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	质量指标	项目(工程)验收	100%		
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	时效指标	项目(工程)完成	100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	受益贫困人口户数	6723户	社会效益指标	受益贫困人口户数	6723户		
			解决贫困人口饮水安全问题	25894人		解决贫困人口饮水	25894人		
项目覆盖贫困村个数			26个	项目覆盖贫困村		26个			
生态效益指标			生态效益指标						
可持续影响指标	工程设计使用年限	≥15年	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥15年				
满意度指标	服务对象满意度	受益贫困人口满意度	≥98%	服务对象满意度指	受益贫困人口满	≥98%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220521181534			

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2021年农村饮水安全维修养护项目						
主管部门及代码	008-岚县水利局		实施单位		岚县水利局		
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：	61,607.07	年度资金总额：	61,607.07			
	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	61,607.07	市县（区）财政资金	61,607.07			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	岚县2021年农村饮水安全维修养护项目主要为解决岚县东村镇、晋明镇、上明乡、社科乡、王狮乡、顺会乡、梁家庄乡和岚城镇等8个乡镇26个村的饮水安全问题。2021年农村饮水安全维修养护项目计划26处工程的建设。此次共设计补充水源井2眼、维修1眼、水源浅井维修2眼、蓄水池						
立项依据	岚农组发【2021】6号 《中共岚县县委农村工作领导小组关于2021年计划是是扶贫项目的审定意见》						
项目设立必要性	岚县积极响应国家脱贫攻坚战略，于2020年全面脱贫。农村饮水作为巩固脱贫成果的重中之重，岚县水利局更是做到所有村庄全面饮用符合饮用水标准的自来水，全面可靠保证每一户的饮水问题。2021年农村饮水安全维修养护项目实施过程中，由建设单位、主管部门及监理单位共同组成督查小组对工程进行监督管理，同时，工程建设过程中由受益村村民代表成立监督小组，全程对工程的隐蔽部位及关键部位按设计进行监督管理。						
保证项目实施的制度、措施	2021年农村饮水安全维修养护项目计划26处工程的建设。此次共设计补充水源井2眼，维修1眼，水源浅井维修2眼，蓄水池维修2座，护管坝涉及4个村4处共建设41米，管路更换涉及12个村共15429米。新建管理房涉及2个村共2座。检修井涉及3个村共12座。加压泵及变频器涉及6						
项目实施计划							
实施期目标				年度目标			
总体目标	解决岚县东村镇、晋明镇、上明乡、社科乡、王狮乡、顺会乡、梁家庄乡和岚城镇等8个乡镇26个村的饮水安全问题；项目（工程）及时完成，验收合格率达到100%，饮水设施改造后水质达标率100%，工程设计使用年限≥15年。解决我县贫困人口饮水安全问题人数25894人，受益贫困人口户数			解决岚县东村镇、晋明镇、上明乡、社科乡、王狮乡、顺会乡、梁家庄乡和岚城镇等8个乡镇26个村的饮水安全问题；项目（工程）及时完成，验收合格率达到100%，饮水设施			
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	新建或改善贫困村饮水设施	≥26处	数量指标	新建或改善贫困村	≥26处
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	质量指标	项目（工程）完	≥100%
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	时效指标	项目（工程）完	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	受益贫困人口户数	≥6723户	社会效益指标	受益贫困人口户数	≥6723户
			解决贫困人口饮水安全问题	≥25894人		解决贫困人口饮	≥25894人
			项目覆盖贫困村个数	≥26个		项目覆盖贫困村	≥26个
	生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标	工程设计使用年限	≥15年	可持续影响指标	工程设计使用年	≥15年		
满意度指标	服务对象满意度	受益贫困人口满意度	≥98%	服务对象满意度指	受益贫困人口满	≥98%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20220103170600	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2021年省级水利转移支付资金(河湖长制建设与管理补助)									
主管部门及代码		008-岚县水利局		实施单位		岚县水利局					
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:		6,850		年度资金总额:		6,850			
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0			
		省级财政资金		6,850		省级财政资金		6,850			
		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		用于河湖长制建设与管理,维护更新河湖长公示牌,加强河湖长制工作宣传。岚财农【2022】79号文为该项目专项文件,下达资金6850元。									
立项依据		吕水规计【2021】27号,《关于下达2021年省级水利转移支付资金(基金)投资计划的通知》									
项目设立必要性		用于河湖长制建设与管理是必要的									
保证项目实施的制度、措施		措施:1、加强组织领导。2、加大资金投入。3、严格项目管理。4、完善管护机制。									
项目实施计划		用于河湖长制建设与管理,维护更新河湖长公示牌,加强河湖长制工作宣传。									
		实施期目标				年度目标					
总体目标		制作河湖长制宣传图版6块,河湖长公示牌2块,项目按要求及时完成,项目验收合格率达100%,该项目的实施提高了全县河湖保护意识,实现水清河畅岸绿景美生态效益,群众满意度达98%。				制作河湖长制宣传图版6块,河湖长公示牌2块,项目按要求及时完成,项目验收合格率达100%,该项目的实施提高了全县河湖保护意识,实现水清河畅岸绿景美生态效益,群众					
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值			
		产出指标		数量指标		制作河湖长制宣传图版		6块		数量指标	
						河湖长公示牌		2块			
				质量指标		项目验收合格率		100%		质量指标	
				时效指标		项目及时完成率		100%		时效指标	
				成本指标						成本指标	
		效益指标		经济效益指标						经济效益指标	
				社会效益指标		提高了全县河湖保护意识		提高		社会效益指标	
				生态效益指标						生态效益指标	
				可持续影响指标		实现水清河畅岸绿景美生态		实现		可持续影响指标	
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			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20220809192836			

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2021年省级水利转移支付资金(农村供水设施配套项目)							
主管部门及代码		008-岚县水利局		实施单位		岚县水利局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		270,500		年度资金总额:		270,500	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		270,500		市县(区)财政资金		270,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		在全县9个乡镇244个村庄新建水表井248座,安装无线远传村控水表248套,管财农【2020】157号文为该项目专项文件,下达资金40万元,2021年已支付12.95万元,现需储备资金27.05万元。岚财农【2022】187号为该项目专项文件,下达资金27.05万元							
立项依据		吕水农水函【2021】290号,《关于对岚县农村供水工程“互联网+监管”村级智能水表安装联网实施方案的批复》							
项目设立必要性		为巩固拓展我县农村饮水安全脱贫攻坚成果,进一步加强农村供水工程运行管理,提升农村供水工程监管水平和运行管理效率。							
保证项目实施的制度、措施		制度:严格安全优选建设程序和施工规范组织施工,明确项目实施主体,依法依规职工工程招标。措施:明确项目权属和运行管理主体,落实管理人员,建立健全运行管理制度。							
项目实施计划		在全县9个乡镇244个村庄新建水表井248座,安装无线远传村控水表248套。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		新建水表井248座,安装远传村控水表248套,项目合格率达100%,项目完成及时率100%,该项目实施为农村供水工程水表收缴智能化和标准化提供技术支持,有效提高工程运行管理效率,提升工程管理水平,受益群众满意度达98%。				新建水表井248座,安装远传村控水表248套,项目合格率达100%,项目完成及时率100%,该项目实施为农村供水工程水表收缴智能化和标准化提供技术支持,有效提高工			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	新建水表井	248座	数量指标	新建水表井	248座		
			安装无线远传村控水表	248套		安装无线远传村	248套		
		质量指标	项目合格率	100%	质量指标	项目合格率	100%		
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%		
	成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	为农村供水工程水表收缴	提供技术支持	社会效益指标	为农村供水工程	提供技术支持		
		生态效益指标	有效提高工程运行管理效	有效提高、提升	生态效益指标	有效提高工程运	有效提高、提升		
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥98%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220521185850			

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		单位运转经费(会议费)					
主管部门及代码		008-岚县水利局		实施单位		岚县水利局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	5,000		年度资金总额:	5,000		
	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	5,000		市县(区)财政资金	5,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于单位会议的支出,需储备金额5000元。					
立项依据		单位正常运转所需,预算列入岚财字【2022】26号,《关于批复2022年部门预算的通知》					
项目设立必要性		单位正常运转所需					
保证项目实施的制度、措施		严格执行行政事业单位公用经费标准,财预【2018】108号《财政部关于印发政府收支》					
项目实施计划		用于单位会议的支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标	用于单位会议的支出			用于单位会议的支出			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	会议次数	≥3次	数量指标	会议次数	≥3次
		质量指标	完成会议各项议程率	100%	质量指标	完成会议各项议程率	100%
		时效指标	及时完成支付	及时	时效指标	及时完成支付	及时
		成本指标	会议费相关开支	5000元	成本指标	会议费相关开支	5000元
	效益指标	经济效益指标	保障完成当年工资,促进	保障	经济效益指标	保障完成当年工	保障
		社会效益指标			社会效益指标	保障单位正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20220516101318		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		单位运转经费					
主管部门及代码		008-岚县水利局		实施单位		岚县水利局	
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:	28,413		年度资金总额:	28,413		
	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	28,413		市县(区)财政资金	28,413		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于单位电费、水费、取暖费,需储备金额28413元。					
立项依据		单位正常运转所需,预算列入岚财字【2022】26号《关于批复2022年部门预算的通知》					
项目设立必要性		单位正常运转所需					
保证项目实施的制度、措施		严格执行行政事业单位公用经费标准,财预【2018】108号《财政部门关于印发政府收支分类科目的通知》					
项目实施计划		用于单位电费、水费、取暖费的支出					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	用于单位电费、水费、取暖费的支出,保障单位正常运转。				用于单位电费、水费、取暖费的支出,保障单位正常运转。		
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	供暖面积	375平方米	数量指标	供暖面积	375平方米
		质量指标	项目合格率	100%	质量指标	项目合格率	100%
		时效指标	供暖时间	2022年11月1日-2023年3月30日	时效指标	供暖时间	2022年11月1日-2023年3月30日
		成本指标	供暖成本	≥32元/平方米	成本指标	供暖成本	≥32元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20220510105656		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		防汛经费					
主管部门及代码		008-岚县水利局		实施单位		岚县水利局	
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 0		其中：中央财政资金 0			
		省级财政资金 0		省级财政资金 0			
		市县（区）财政资金 100,000		市县（区）财政资金 100,000			
		单位自筹 0		单位自筹 0			
		其他资金		其他资金			
项目概况		防汛工作经费用于防汛办日常办公、劳务、委托业务、隐患排查业务等正常运转，需储备资金10万元。					
立项依据		防汛应急工作运转所需。预算列入岚财字【2022】26号 《关于批复2022年预算的通知》					
项目设立必要性		我县6月1日上汛，为确保今年全县安全度汛，人民群众生命财产安全不受损害，保障防汛工作正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		措施：县防指建立网格化防汛责任体系，按照职责权限，明确成员单位及各乡镇、村的防汛责任，层层压实。					
项目实施计划		防汛工作经费用于防汛办日常办公、劳务、委托业务、隐患排查业务等正常运转。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		汛期24小时在岗值守达到20人次，汛期24小时在岗值守率100%，汛期隐患排查53处，及时完成年度排查任务，有效保障全县人民生命财产安全，确保我县河道行洪畅通，安全度汛。				汛期24小时在岗值守达到20人次，汛期24小时在岗值守率100%，汛期隐患排查53处，及时完成年度排查任务，有效保障全县人民生命财产安全，确保我县河道行洪畅通。	
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	汛期24小时在岗值守人次	≥20人/次	数量指标	汛期24小时在岗	≥20人/次
		质量指标	汛期24小时在岗值守率	100%	质量指标	汛期24小时在岗	100%
		时效指标	年度排查任务完成及时率	100%	时效指标	年度排查任务完	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障全县人民生命财产安全	保障	社会效益指标	保障全县人民生	保障
		生态效益指标	确保我县河道行洪畅通，	确保	生态效益指标	确保我县河道行	确保
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20220521173137	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		公用经费项目							
主管部门及代码		008-岚县水利局		实施单位		岚县水利局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		113,022.21	年度资金总额：		113,022.21		
		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		113,022.21	市县（区）财政资金		113,022.21		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
		其他资金			其他资金				
项目概况		按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。							
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。							
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标		保障公务用车运维数量	≥0辆	数量指标			
				购置办公设备数量	≥0台（套）				
				举办培训班次	≥2次				
				召开会议次数	≥0次				
		质量指标		办公设备验收合格率	≥100%	质量指标			
				召开会议必要性	必要				
				培训合格率	>100%				
				培训课程安排合理性	合理				
		时效指标		按计划完成培训	≥100%	时效指标			
				按计划召开会议	≥100%				
		成本指标		行政参公单位公务用车运	≤0元/车年	成本指标			
				事业单位公务用车运维费	≤0元/车年				
				三、四类会议标准	≤360元/人天				
				二类会议标准	≤400元/人天				
一类会议标准	≤500元/人天								
		培训费标准	≤400元/人天						
效益指标		经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开	100%	社会效益指标				
			工作效能提升程度	逐步提升					
			单位正常运转保障度	保障					
	生态效益指标		生态效益指标						

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		公用经费项目							
主管部门及代码		008-岚县水利局		实施单位		岚县水利局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		113,022.21		年度资金总额:		113,022.21	
		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		113,022.21		市县(区)财政资金		113,022.21	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。							
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位日常运转。							
		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	
			可持续影响指标			可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20211130185440	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		-蛤蟆神水库除险加固工程初步勘测费(蛤蟆神水库渗漏专题研究费)							
主管部门及代码		008-岚县水利局		实施单位		岚县水利局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		300,000		年度资金总额:		150,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		300,000		市县(区)财政资金		150,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		蛤蟆神水库是一座防洪、灌溉综合利用的小型水库,主要建设内容为:大坝上、下游坝坡及坝体排水设施整修,下游坝及泉眼处理,右岸防渗处理,溢洪道底板补修河交通桥裂缝处理及设计。需经费勘测费30万元。岚财农【2022】60号,是为该项目专项文件。下达资金30万元。							
立项依据		晋水运管函【2021】340号,《山西省水利厅关于蛤蟆神水库除险加固工程初步设计的批复》							
项目设立必要性		为确保水库工程安全运行,对水库除险加固是十分必要的。							
保证项目实施的制度、措施		措施:1、加强组织领导。2、加大资金投入。3、严格项目管理。4、完善管护机制。							
项目实施计划		蛤蟆神水库除险加固工程的主要内容:大坝上、下游坝坡及坝体排水设施整修,下游坝及泉眼处理,右岸防渗处理,溢洪道底板补修河交通桥裂缝处理及设计。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成蛤蟆神水库除险加固渗漏转移研究勘测成果6套,项目合格率100%,项目完成及时率100%,保障水库的安全运行,设计供水标准达30年一遇,受益人员满意度98%。				完成蛤蟆神水库除险加固渗漏转移研究勘测成果6套,项目合格率100%,项目完成及时率100%,保障水库的安全运行,设计供水标准达30年一遇,受益			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	蛤蟆神水库除险加固渗漏转移	6套	数量指标	蛤蟆神水库除险加固	6套		
		质量指标	项目合格率	100%	质量指标	项目合格率	100%		
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标	保障水库的安全运行	保障	生态效益指标	保障水库的安全运行	保障		
		可持续影响指标	设计供水标准	≥15年	可持续影响指标	设计供水标准	≥15年		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	受益人员满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20220523100803			

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		河道整治护岸工程尾欠款(普明河大贤段积水坑填埋工程)							
主管部门及代码		008-岚县水利局		实施单位		岚县水利局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		5,900		年度资金总额:		5,900	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		5,900		市县(区)财政资金		5,900	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2012年县委、县政府进行城区规划,因新建凤河南路,为提升河道输水、行洪畅通,由县水利局安排,按程序招投标,实施河道整治护岸工程,该工程早已竣工验收,至今一直拖欠工程款0.5965万元,经县政府批准,从化解资金中解决。							
立项依据		根据2019年岚县人民政府常务会议纪要第【22】次,关于《凤县河道采砂专项整治实施方案》和《岚县河道采砂管理办法》文件以及河道整治护岸工程普明河大贤段河道治理工程施工合同和验收报告,岚县河道治理工程施工合同和验收报告。							
项目设立必要性		为进一步树立政府部门诚实守信的良好形象,创造促进民间投资发展的良好环境,通过政府性债务化解资金,解决单位实际问题。							
保证项目实施的制度、措施		1、成立一把手为组长的欠款化解工程领导小组。2、严密组织实施,扎实开展工作,明确工程的推进步骤和关键节点。3、明确责任落实化,明确责任分工和完成时限,细化具体目标要求。							
项目实施计划		按时足额归还欠款,将该项目专项资金及时拨付到位。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按时、足额归还欠款,树立政府部门诚实守信的良好形象,创造促进民间投资发展的良好环境。				按时、足额归还欠款,树立政府部门诚实守信的良好形象,创造促进民间投资发展的良好环境。			
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	化解尾欠款	5900元	数量指标	化解尾欠款	5900元		
		质量指标	尾欠款化解率	100%	质量指标	尾欠款化解率	100%		
		时效指标	尾欠款化解及时性	及时	时效指标	尾欠款化解及时性	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	树立政府部门诚实守信的	树立、促进	社会效益指标	树立政府部门诚实守信的	树立、促进		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是		
	满意度指标	服务对象满意度	债权人满意度	≥98%	服务对象满意度	债权人满意度	≥98%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220520110703			

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		河长制工作经费							
主管部门及代码		008-岚县水利局		实施单位		岚县水利局			
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		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		100,000		市县（区）财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据市委、市政府有关批示要求，开展吕梁市河长制管理信息系统PC端，帮助河长制概要性的了解辖区内河道河长信息、下级河长履职信息、水质状况、河道事件、投诉信息等。根据岚财农【2021】17号文件精神，河长制工作经费用于《吕梁市河长制信息管理系统》平台的							
立项依据		根据市委、市政府有关批示要求，开展吕梁市河长制管理信息系统PC端，吕河办【2019】2号，《关于使用吕梁市河长制管理信息系统有关事项的通知》							
项目设立必要性		为了《吕梁市河长制信息管理系统》平台正常稳定运行，支付必要的信息维护费。							
保证项目实施的制度、措施		运维规章制度：系统运行管理规定，设计系统日常开机、关机、值班、日记、培训、软件更新与软件升级、安全保密责任以及应急措施。售后维护制度：质保期为项目验收后两年，进行运行系统的运行维护和故障处理。							
项目实施计划		《河长制管理信息系统》需要通过软件开发公司设立相应用户名账号，并启用才能使用，吕梁市河长制管理信息系统是由浙江元亨通信开发建设，在吕梁市注册成立了“吕梁元亨通信技术服务有限公司”，该公司负责“吕梁市河长制信息管理系统”，通过平台，实现对河长制重点工作项							
实施期目标				年度目标					
总体目标		《吕梁市河长制信息管理系统》平台运行维护费的支付，完成了年度信息化运维任务，有利于促进无纸化办公，促进各部门之间信息共享、保障信息安全，有利于促进信息化的持续健康发展。				《吕梁市河长制信息管理系统》平台运行维护费的支付，完成了年度信息化运维任务，有利于促进无纸化办公，促进各部门之间信息共享、保障信息安全，有利于促进信息化			
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	业务系统规划软件运维数	100个账户	数量指标	业务系统规划软件	100个账户		
		质量指标	软件故障次数	<2次	质量指标	软件故障次数	<2次		
		时效指标	系统故障恢复时间	<5小时	时效指标	系统故障恢复时间	<5小时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进各部门之间信息共享	促进、保障	社会效益指标	促进各部门之间	促进、保障		
		生态效益指标	有利于促进无纸化办公	有利于	生态效益指标	有利于促进无纸	有利于		
		可持续影响指标	有利于促进信息化的持续	有利于	可持续影响指标	有利于促进信息	有利于		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥98%		
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20220520094509				

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		岚河岚县段河道治理工程湿地公园生态影响评价报告编制及报批费													
主管部门及代码		008-岚县水利局		实施单位		岚县水利局									
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：		80,000		年度资金总额：		80,000							
		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		80,000		市县（区）财政资金		80,000							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
其他资金				其他资金											
项目概况		岚河岚县段河道治理工程项目新建堤防、滩槽整治、河道护坡等工程，有限提高了河道行洪能力，增强水体流动性，改善河道水生态环境状况，进一步减少洪涝灾害给河道两岸群众生命财产的损失，提高沿河两岸群众生活质量指数，促成河道两岸城镇生态建设和环境建设的发展。													
立项依据		晋水管函【2018】1085号，《关于岚河岚县段河道治理工程初步设计报告的批复》													
项目设立必要性		岚河岚县段河道治理工程项目新建堤防、滩槽整治、河道护坡等工程，有限提高了河道行洪能力，增强水体流动性，改善河道水生态环境状况，进一步减少洪涝灾害给河道两岸群众生命财产的损失，提高沿河两岸群众生活质量指数，促成河道两岸城镇生态建设和环境建设的发展。													
保证项目实施的制度、措施		措施：1、严格执行《森林法》及其实施条例和《建设项目使用林地申请审批管理办法》的规定。2、资金专款专用，提高资金的使用效率。													
项目实施计划		完成岚河岚县段河道治理湿地公园生态影响报告编制报告5套，													
		实施期目标				年度目标									
总体目标		完成岚河岚县段河道治理湿地公园生态影响报告编制报告5套，技术形成成果及时完成，项目合格率达100%，该项目的实施防止了资源过度开发，提高水涵养功能，受益群众满意度达98%。				完成岚河岚县段河道治理湿地公园生态影响报告编制报告5套，技术形成成果及时完成，项目合格率达100%，该项目的实施防止了资源过度开发，提高水涵养功能，受益群众									
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值							
		产出指标		数量指标		岚河岚县段河道治理湿地		5套		数量指标		岚河岚县段河道治理		5套	
				质量指标		项目合格率		100%		质量指标		项目合格率		100%	
				时效指标		技术形成成果及时完成率		100%		时效指标		技术形成成果及时		100%	
				成本指标						成本指标					
		效益指标		经济效益指标						经济效益指标					
				社会效益指标						社会效益指标					
				生态效益指标		防止了资源过度开发		防止		生态效益指标		防止了资源过度		防止	
可持续影响指标				提高水涵养功能		提高		可持续影响指标		提高水涵养功能		提高			
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：		20220712114827							

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		岚河岚县段河道治理工程使用林地报告编制及报批服务费					
主管部门及代码		008-岚县水利局		实施单位		岚县水利局	
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：80,000		年度资金总额：		80,000	
		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 80,000		市县（区）财政资金		80,000	
		单位自筹 0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金			
项目概况		岚河岚县段河道治理工程项目新建堤防、滩槽整治、河道护坡等工程，有限提高了河道行洪能力，增强水体流动性，改善河道水生态环境状况，进一步减少洪涝灾害给河道两岸群众生命财产安全的威胁，提高沿河两岸群众生活质量指数，促成河道两岸城镇生态建设和环境建设					
立项依据		晋水管函【2018】1085号，《山西省水利厅关于岚河岚县段河道治理工程初步设计报告的批复》					
项目设立必要性		岚河岚县段河道治理工程项目新建堤防、滩槽整治、河道护坡等工程，有限提高了河道行洪能力，增强水体流动性，改善河道水生态环境状况，进一步减少洪涝灾害给河道两岸群众生命财产安全的威胁，提高沿河两岸群众生活质量指数，促成河道两岸城镇生态建设和环境建设的发展					
保证项目实施的制度、措施		措施：1、严格执行《森林法》及其实施条例和《建设项目使用林地申请审批管理办法》的规定。2、资金专款专用，提高资金的使用效率。					
项目实施计划		该项目所使用林地涉及省级湿地公园，面积为20.24公顷，完成岚河岚县段河道治理工程使用林地报告编制及报批服务技术成果6套，对减少的湿地面积和功能应实施湿地修复予以补足、提升					
实施期目标				年度目标			
总体目标		该项目所使用林地涉及省级湿地公园，面积为20.24公顷，完成岚河岚县段河道治理工程使用林地报告编制及报批服务技术成果6套，及时完成项目内容，项目质量达标率100%。该项目的实施维持森林植被保有面积20.24公顷，持续对森林行业经济、生态环境的提升，对减少的湿				该项目所使用林地涉及省级湿地公园，面积为20.24公顷，完成岚河岚县段河道治理工程使用林地报告编制及报批服务技术成果6套，及时完成项目内容，项目质	
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	完成岚河岚县段河道治理	6套	数量指标	完成岚河岚县段	6套
		质量指标	项目质量达标率	100%	质量指标	项目质量达标率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	维持森林植被保有面积	20.24公顷	经济效益指标	维持森林植被保	20.24公顷
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	持续对森林行业经济、生	持续	生态效益指标	持续对森林行业	持续
		可持续影响指标	对减少的湿地面积和功能	是	可持续影响指标	对减少的湿地面	是
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>98%	服务对象满意度指	受益群众满意度	>98%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20220713100948	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		岚河岚县段河道治理工程项目占用林地植被恢复费							
主管部门及代码		008-岚县水利局		实施单位		岚县水利局			
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：		1,349,990		年度资金总额：		1,349,990	
		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		1,349,990		市县（区）财政资金		1,349,990	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		岚河岚县段河道治理工程项目新建堤防、滩槽整治、河道护坡等工程，有效提高了河道行洪能力，增强水体流动性，改善河道水生态环境状况，进一步减少洪涝灾害给河道两岸群众生命财产造成的损失，提高沿河两岸群众生活质量指数，促成河道两岸城镇生态建设和环境建设的发展。							
立项依据		吕审批农林字【2022】2号，《吕梁市行政审批服务管理局关于岚河岚县段河道治理工程项目拟永久性使用林地的审查意见》							
项目设立必要性		岚河岚县段河道治理工程项目新建堤防、滩槽整治、河道护坡等工程，有效提高了河道行洪能力，增强水体流动性，改善河道水生态环境状况，进一步减少洪涝灾害给河道两岸群众生命财产造成的损失，提高沿河两岸群众生活质量指数，促成河道两岸城镇生态建设和环境建设的发展。							
保证项目实施的制度、措施		措施：1、严格执行《森林法》及其实施条例和《建设项目使用林地申请审批管理办法》的规定。2、资金专款专用，提高资金的使用效率。							
项目实施计划		该项目所使用林地涉及省级湿地公园，面积为20.24公顷，对减少的湿地面积和功能应实施湿地修复予以补足、提升。该项目使用林地应缴纳森林植被恢复费879330元，临时性占用林地植被恢复费470660元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		该项目所使用林地涉及省级湿地公园，面积为20.24公顷，使用林地应缴纳森林植被恢复费879330元，临时性占用林地植被恢复费470660元，及时完成项目内容，资金无结转，项目质量达标率100%。该项目的实施维持森林植被保有面积20.24公顷，持续对森林行业经济、生态环境的提升。				该项目所使用林地涉及省级湿地公园，面积为20.24公顷，使用林地应缴纳森林植被恢复费879330元，临时性占用林地植被恢复费470660元，及时完成项目内容，资金无结转。			
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	使用林地涉及省级湿地公园	20.24公顷	数量指标	使用林地涉及省级湿地公园	20.24公顷		
		质量指标	项目质量达标率	≥100%	质量指标	项目质量达标率	≥100%		
		时效指标	及时完成项目内容，资金无结转	≥100%	时效指标	及时完成项目内容，资金无结转	≥100%		
		成本指标	临时性占用林地植被恢复费	470660元	成本指标	临时性占用林地植被恢复费	470660元		
		使用林地应缴纳森林植被恢复费	879330元	使用林地应缴纳森林植被恢复费		879330元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	维持森林植被保有面积	20.24公顷	社会效益指标	维持森林植被保有面积	20.24公顷		
		生态效益指标	持续对森林行业经济、生态环境的提升	提高100%	生态效益指标	持续对森林行业经济、生态环境的提升	提高100%		
		可持续影响指标	对减少的湿地面积和功能	≥100%	可持续影响指标	对减少的湿地面积和功能	≥100%		
满意度指标	服务对象满意度	征收对象满意度	≥98%	服务对象满意度	征收对象满意度	≥98%			
负责人	经办人	联系电话		填报日期		20220222113138			

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		普明河河道治理项目可行性研究报告前期勘察设计费							
主管部门及代码		008-岚县水利局		实施单位		岚县水利局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		150,000		年度资金总额：		150,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		150,000		市县（区）财政资金		150,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		凤县普明河属汾河水系，为汾河的二级支流，凤河的一级支流，发源于凤县王狮乡桦树塔村岔上小组，流经王狮乡、普明镇、东村镇，在东村镇北村接入上明河，在东村镇高莲滩村汇入崑河，全长38km，流域面积503km <sup>2</sup> ，河床平均比降6.94%，清水流量0.1754m <sup>3</sup> /s。普明河							
立项依据		吕河办【2022】15号，《关于印发汾河流域防洪能力提升工程任务计划的通知》							
项目设立必要性		普明河沿河的村庄、农田、交通设施较多，且河岸建有省级经济开发区，防洪任务较重。现有治理河段约12km，属于不同渠道投资建设的，治理标准不一，堤防断断续续，防洪能力较低，没有形成系统的防洪屏障，有必要进行系统治理。到建开发，提高防洪能力。为此需通过							
保证项目实施的制度、措施		1、《凤县普明河河道治理工程可行性研究报告》编制通过公开招标确定编制单位，编制单位资质及技术实力可满足项目要求。2、签订合同，约定服务标准和要求，确保服务质量。3、县财政负担编制费用，保证工作经费。							
项目实施计划		2022年1月签订服务合同，60天内提交可研报告初稿，供审批立项。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成普明河河道治理项目可行性研究报告前期勘察设计技术成果6套，技术成果完成及时，项目完成合格率达100%，完成对工程总体布局、建设规模、建设内容的研究，为工程实施提供依据和技术支撑，受益人员满意度达98%。				完成普明河河道治理项目可行性研究报告前期勘察设计技术成果6套，技术成果完成及时，项目完成合格率达100%，完成对工程总体布局、建设规模、建设内容的研究，为工程			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标		数量指标	完成普明河河道治理项目	6套	数量指标	完成普明河河道	6套
				质量指标	项目完成合格率	100%	质量指标	项目完成合格率	100%
				时效指标	技术完成及时率	100%	时效指标	技术完成及时率	100%
				成本指标			成本指标		
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
				社会效益指标	为工程实施提供依据和技	提供	社会效益指标	为工程实施提供	提供
				生态效益指标	完成对工程总体布局、建	是	生态效益指标	完成对工程总体	是
				可持续影响指标			可持续影响指标		
		满意度指标		服务对象满意度	受益人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	受益人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20220624161315	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		人员类项目					
主管部门及代码		008-岚县水利局		实施单位		岚县水利局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,039,318.23	年度资金总额:		1,039,318.23
		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		1,039,318.23	市县(区)财政资金		1,039,318.23
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
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	保障离休人员数量	0人	数量指标		
			保障退休人员数量	21人			
			保障在职人员数量	8人			
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否及时发放	及时发放	时效指标		
	成本指标	人员支出	按标准	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	100%	服务对象满意度指			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20211130185440	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		王狮乡阴湾村河坝工程尾欠款					
主管部门及代码		008-岚县水利局		实施单位		岚县水利局	
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:		7,000	年度资金总额:		7,000
		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		7,000	市县(区)财政资金		7,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2013年县委、县政府进行城区规划,因新建凤河南路,为提升河道输水、行洪畅通,由县水利局安排,按程序招投标,实施王狮乡阴湾村河坝工程,该工程早已竣工验收,至今一直拖欠工程款7000元。					
立项依据		根据2013年岚县人民政府常务会议纪要第【22】次,关于《岚县河道采砂专项整治实施方案》和《岚县河道采砂管理办法》文件					
项目设立必要性		为进一步树立政府部门诚实守信的良好形象,创造促进民间投资发展的良好环境,通过政府性债务化解资金,解决单位实际问题。					
保证项目实施的制度、措施		1、成立一把手为组长的欠款化解工程领导小组。2、严密组织实施,扎实开展工作,明确工程的推进步骤和关键节点。3、明确责任落实化,明确责任分工和完成时限,细化具体目标要求。					
项目实施计划		本年度按时、足额归还欠款。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时、足额归还欠款,树立政府部门诚实守信的良好形象,创造促进民间投资发展的良好环境,债权人满意度98%。			按时、足额归还欠款,树立政府部门诚实守信的良好形象,创造促进民间投资发展的良好环境,债权人满意度98%。		
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	化解尾欠款	7000元	数量指标	化解尾欠款	7000元
		质量指标	尾欠款化解率	100%	质量指标	尾欠款化解率	100%
		时效指标	尾欠款化解及时性	及时	时效指标	尾欠款化解及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	树立政府部门诚实守信的	树立、促进	社会效益指标	树立政府部门诚	树立、促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	可持续影响指标	已建工程是否良	是
	满意度指标	服务对象满意度	债权人满意度	≥98%	服务对象满意度指	债权人满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20220520105413	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年第二批中央水利救灾资金					
主管部门及代码		008-岚县水利局		实施单位		岚县水利发展中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：450,000		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 450,000		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		岚县东村镇前黄岔村水源减退严重，不能满足村民正常饮水，供水率不能兜保证，严重影响村民生产生活，需启动应急措施委托钻井队伍钻井，新建检修井1座，新配套水泵1套，新建水源井1眼，铺设主管240米，需储备资金45万元。下达文县岚财农【2022】162号，下达资金45万元。					
立项依据		吕水规计《2022》339号，《关于下达2022年第二批中央水利救灾资金计划的通知》					
项目设立必要性		为满足前黄岔村村民正常饮水，保障村民正常生产生活。					
保证项目实施的制度、措施		制度：严格落实农村饮水安全管理各级政府主体责任、水行政主管部门等行业监管责任、供水单位运行管理责任“三个责任”，完善农村饮水运行管理机构、运行管理办法和运行管理经费“三项制度”措施。1. 加强组织领导 2. 加大资金投入 3. 严格项目					
项目实施计划		新建检修井1座，新配套水泵1套，新建水源井1眼，铺设主管240米，于2022年7月20日开工，2022年8月8日完工验收。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		新建检修井1座，新配套水泵1套，新建水源井1眼，铺设主管240米，项目及时完工，项目工程验收合格，该项目的实施保障了村民正常饮水，促进地区生态和谐发展，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障，服务对象满意度达98%。					
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	新建检修井	1座	数量指标		
			新配套水泵	1套			
			新建水源井1眼	1眼			
	质量指标	工程施工验收合格率	100%	质量指标			
	时效指标	项目完工及时率	100%	时效指标			
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障了村民正常饮水	保障	社会效益指标		
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	促进	生态效益指标		
可持续影响指标		为国民经济持续健康发展提供安全保障	提供安全保障	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20221125185609	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年防汛经费					
主管部门及代码		008-岚县水利局		实施单位		岚县水利发展中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		100,000	年度资金总额：		100,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		100,000	市县（区）财政资金		100,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		防汛工作经费用于防汛办日常办公、劳务、委托业务、隐患排查业务等正常运转，需储备资金10万元。岚财农【2022】147号文为该项目专项文件，下达资金10万元。					
立项依据		根据防汛应急工作运转所需，经单位申请县财政批复，列入年初预算。					
项目设立必要性		为确保今年全县安全度汛，人民群众生命财产不受损害，保障防汛工作正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		措施：县防指建立网格化防汛责任体系，按照职责权限，明确成员单位及各乡镇、村的防汛责任，层层压实。					
项目实施计划		防汛工作经费用于防汛办日常办公、劳务、委托业务、隐患排查业务等正常运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		汛期24小时在岗值守20人次，汛期24小时在岗值守率100%，及时完成年度排查任务，有效保障全县人民生命财产安全。确保我县河道行洪畅通，安全度汛，项目周边人民满意度98%。				汛期24小时在岗值守20人次，汛期24小时在岗值守率100%，及时完成年度排查任务，有效保障全县人民生命财产安全。确保我县河道行洪畅通，安全度汛，项目周边人民满意度98%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	汛期24小时在岗值守人次	≥20人/次	数量指标	汛期24小时在岗	≥20人/次
		质量指标	汛期24小时在岗值守率	100%	质量指标	汛期24小时在岗	100%
		时效指标	年度排查任务完成及时率	100%	时效指标	年度排查任务完	100%
		成本指标	资金规模	10万元	成本指标	资金规模	10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	及时完成年度排查任务，	及时完成，有效保障	社会效益指标	及时完成年度排	及时完成，有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	确保我县河道行洪畅通，	确保	可持续影响指标	确保我县河道行	确保	
	满意度指标	服务对象满意度	项目周边人民满意度	≥98%	服务对象满意度指	项目周边人民满	≥98%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20220921171851	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2022年岚县农村饮水安全工程水质检测费							
主管部门及代码		008-岚县水利局		实施单位		岚县水利发展中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		300,000		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		300,000		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		为保障2022年全县农村饮水水质安全，巩固脱贫攻坚成果，需要对农村供水工程水质进行检测，本项目检测100个村19项指标的饮水水质，检测费用30万元，检测结果可以鉴定100个村饮水安全水质是否安全。岚财农【2022】102号文件为该项目专项文件，下达资金30万元。							
立项依据		《农村饮水安全评价准则》							
项目设立必要性		为保障全县农村饮水水质安全，巩固脱贫攻坚成果，需要对农村供水工程水质进行检测。							
保证项目实施的制度、措施		1、质量控制，严格按照国家标准的要求开展检测工作。 2、建立检测数据的审核制度。							
项目实施计划		本项目检测100个村19项指标的饮水水质，通过检测结果可以鉴定100个村饮水安全水质是否安全。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		该项目提供了水质化验检验报告100份，检测报告质量合格率达100%，水质采样化验完成及时率100%，该项目的实施提高了水资源利用和水质灾害防护水平，有效保障水质事故应急检测保障性，受益群众满意度达98%。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标		数量指标	水质化验检验报告	100份	数量指标		
				质量指标	检测报告质量合格率	100%	质量指标		
				时效指标	水质采样化验完成及时率	100%	时效指标		
				成本指标			成本指标		
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
				社会效益指标	提高了水资源利用和水质	提高	社会效益指标		
				生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	有效保障水质事故应急检			有效保障	可持续影响指标				
满意度指标		服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	服务对象满意度指				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20220809192147	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年山洪灾害防治					
主管部门及代码		008-岚县水利局		实施单位		岚县水利发展中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		24,000	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		24,000	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		为有效防御山洪灾害，维护人民群众生命财产安全，规范岚县山洪灾害监测预警系统，提高管理水平，保障监测预警系统长期、稳定、高效、安全运行，开展山洪灾害防治项目，下达资金2.4万元。岚财基【2022】42号文为该项目专项文件。					
立项依据		晋水财务【2021】227号，《关于提前下达2022年中央水利发展资金投资计划的通知》					
项目设立必要性		为有效防御山洪灾害，维护人民群众生命财产安全，规范岚县山洪灾害监测预警系统，提高管理水平，保障监测预警系统长期、稳定、高效、安全运行					
保证项目实施的制度、措施		制度：1、成立专项组，定期排查山洪雨量监测站点；2、高度重视，加强组织领导；3、边查边改，及时消除隐患。					
项目实施计划		经排查，山洪灾害雨量监测站点存在问题，需更换6个简易站点，28个自动站点。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		监测预警平台及监测预警设施设备运维6台，工程及时完工，工程质量合格，该工程的实施有效解决我县山洪灾害非工程措施的设备老化，有效保护群众的生命财产安全，受益群众满意度98%。					
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	监测预警平台及监测预警	6台	数量指标		
		质量指标	工程质量合格率	100%	质量指标		
		时效指标	工程完工及时率	100%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效解决我县山洪灾害非	有效	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	有效保护群众的生命财产	有效	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	服务对象满意度指			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20221017181930

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年山洪灾害防治设施维修养护								
主管部门及代码		008-岚县水利局		实施单位		岚县水利发展中心				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年				
项目资金 (元)		实施期资金总额:		150,000	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		150,000	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		为有效防御山洪灾害,维护人民群众生命财产安全,规范岚县山洪灾害监测预警系统,提高管理水平,保障监测预警系统长期、稳定、高效、安全运行,开展山洪灾害防治项目,下达资金13万元。岚财基【2022】42号文为该项目的专项文件。								
立项依据		晋水财务【2021】227号,《关于提前下达2022年中央水利发展资金投资计划的通知》								
项目设立必要性		为有效防御山洪灾害,维护人民群众生命财产安全,规范岚县山洪灾害监测预警系统,提高管理水平,保障监测预警系统长期、稳定、高效、安全运行								
保证项目实施的制度、措施		制度:1、成立专项组,定期排查山洪雨量监测站点;2、高度重视,加强组织领导;3、边查边改,及时消除隐患。								
项目实施计划		经排查,山洪灾害雨量监测站点存在问题,需更换6个简易站点,28个自动站点。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		监测预警平台及监测预警设施设备运维28台,工程及时完工,工程质量合格,该工程的实施有效解决我县山洪灾害非工程措施的设备老化,有效保护群众的生命财产安全,受益群众满意度98%。								
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	监测预警平台及监测预警	28台	数量指标			
				质量指标	工程质量合格率	100%	质量指标			
				时效指标	工程完工及时率	100%	时效指标			
				成本指标				成本指标		
		效益指标		经济效益指标				经济效益指标		
				社会效益指标	有效解决我县山洪灾害非	有效		社会效益指标		
				生态效益指标				生态效益指标		
可持续影响指标	有效保护群众的生命财产			有效		可持续影响指标				
满意度指标		服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	服务对象满意度指					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20221017184210		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年中央水库移民扶持基金(移民补助)								
主管部门及代码		008-岚县水利局		实施单位		岚县水利发展中心				
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年				
项目资金(元)		实施期资金总额:		21,000		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		21,000		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		为帮助水库移民脱贫致富,促进库区和移民安置区经济社会发展,对2006年6月30日前搬迁的纳入扶持范围的移民,自2006年7月1日起在扶持20年,后期扶持资金直接发放给移民个人,每人每年补助600元。岚财农【2022】191号为该项目专项资金,下达资金总计2.1万元。								
立项依据		《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》国发【2016】17号								
项目设立必要性		为帮助水库移民脱贫致富,促进库区和移民安置区经济社会发展,保障新时期水利水电事业健康发展,构建社会主义和谐社会,完善大中型水库移民后期扶持基金补助。								
保证项目实施的制度、措施		采取直接发放给移民个人方式,核实到人,建立档案,设立账户,及时足额将后期扶持资金发放到户。								
项目实施计划		对2006年6月30日前搬迁的纳入大中型水库的农村移民,每人每年补助600元,采取直接发放给移民个人,用于移民生产生活补助。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		项目扶持受益移民村1个,资金直补受益移民34人,直补资金标准每人每年600元,解决了水库移民的温饱问题,改善移民生产生活条件,促进经济发展,增加移民收入,使移民生活水平不断提高。								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标		数量指标	资金直补受益移民人	34人	数量指标			
				质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标			
				时效指标	直补资金按时发放率(%)	100%	时效指标			
				成本指标	直补资金标准	600元/年	成本指标			
		效益指标		经济效益指标	增加移民人均可支配收入	600元	经济效益指标			
				社会效益指标	助力贫困移民脱贫人数	34人	社会效益指标			
				生态效益指标	项目扶持受益移民村	1个	生态效益指标			
				可持续影响指标			可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度	移民对后期扶持政策实施	≥98%	服务对象满意度指				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20221123182456		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		保基本民生-农村饮水和改厕类							
主管部门及代码		008-岚县水利局		实施单位		岚县水利发展中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,130,000		年度资金总额:	2,130,000				
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	2,130,000		省级财政资金	2,130,000				
	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		农村饮水工程维修养护,本工程总投资213万元,(其中建筑工程费153.37万元,机电设备及安装费30.33万元,独立费用20.77万元,预备费8.53万元)							
立项依据		晋水财务【2021】227号山西省水利厅下达关于2022年中央水利发展资金投资计划的通知,晋财农【2021】146号							
项目设立必要性		农村饮水工程安全维修养护项目实施,涉及等8个自然村,主要解决梁家庄旱塘村,车道坡2村,普明镇后祁家庄、曲井2村,王狮乡阴湾村,长门村;社科乡暖泉村,阳坡村共计8村,涉及215户,6131人的饮水安全问题。							
保证项目实施的制度、措施		工程涉及8个自然村均建有供水工程,但因运行已久,缺乏维护无法正常运行,充分利用各村现有的供水原网工程基础更换,经常漏水的原网及管道建筑物,增加水源及配套设施,更换水泵,恢复因饮水工程导致的破损路面。力争在经济合理、安全高效的前提下,保障村民的用水需求。							
项目实施计划		管线更换、水源及管理房设计、水泵及对接管道更换。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		对农村供水工程设施,实施维修养护,保障村民饮用水安全。		对农村供水工程设施,实施维修养护,保障村民饮用水安全。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	维修养护工程量	8村	数量指标	维修养护工程量	8村		
			质量指标	工程验收合格率		≥95%	质量指标	工程验收合格率	≥95%
			时效指标	项目实施的及时性		及时	时效指标	项目实施的及时性	及时
		成本指标	机电设备及安装费	机电设备及安装费	303300元	成本指标	机电设备及安装费	303300元	
				建筑工程资金	1533700元		建筑工程资金	1533700元	
				预备费	85300元		预备费	85300元	
		独立费	207700元	独立费	207700元				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障村民饮用水安全	保障	社会效益指标	保障村民饮用水安全	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	对农村供水工程设施,实	及时	可持续影响指标	对农村供水工程设施,实	及时		
满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度	≥90%	服务对象满意度	群众的满意度	≥90%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220519185627			

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		村供水工程“互联网+监管”村级智能水表安装项目							
主管部门及代码		008-岚县水利局		实施单位		岚县水利发展中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,058,000		年度资金总额：		1,058,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		1,058,000		市县（区）财政资金		1,058,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我县农村供水工程“互联网+监管”村级智能水表安装设计至县244个自然村（244处，全部为单村工程）。全县实施方案2021年已批复，批复总投资283.8万元，当年到位资金138万元，已实施完成113个自然村（113处工程）的村控水表安装任务。2022年还需完成131个自然村村控水表安							
立项依据		吕水农水函【2021】290号文，《吕梁市水利局关于对岚县农村供水工程“互联网+监管”村级智能水表安装联网实施方案的批复》							
项目设立必要性		为巩固拓展我县农村饮水安全脱贫攻坚成果，进一步加强农村供水工程运行管理，提升农村供水工程监管水平和运行管理效率。							
保证项目实施的制度、措施		制度：严格落实农村饮水安全管理县级以上人民政府主体责任、水行政主管部门等行业监管责任、供水单位运行管理责任“三个责任”，完善农村饮水运行管理机构、运行管理办法和运行管理经费“三项制度”措施。1 加强组织领导 2 加大资金投入 3 严格项目							
项目实施计划		该项目涉及全县9个乡镇，131个自然村，新建水表井131座，安装无线远传村控水表131套，2022年7月开工，12月完工验收。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		该项目新建水表井131座，安装无线远传村控水表131套，项目及时完成，合格率达100%，该项目的实施准确掌控农村供水量及供水情况，对农村供水工程水费收缴智能化和标准化提供技术支持，有效提高工程运行管理效率，受益群众满意度达98%。				该项目新建水表井131座，安装无线远传村控水表131套，项目及时完成，合格率达100%，该项目的实施准确掌控农村供水量及供水情况，对农村供水工程水费收缴智能化和标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	新建水表井	131座	数量指标	新建水表井	131座		
			安装无线远传村控水表	131套		安装无线远传村	131套		
		质量指标	项目质量合格率	100%	质量指标	项目质量合格率	100%		
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%		
	成本指标	无线远传村控水表成本	435100元	成本指标	无线远传村控水表	435100元			
	效益指标	经济效益指标	实施准确掌控农村供水量	是	经济效益指标	实施准确掌控农村	是		
		社会效益指标	对农村供水工程水费收缴	提供技术支持	社会效益指标	对农村供水工程	提供技术支持		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	有效提高工程运行管理效	有效提高	可持续影响指标	有效提高工程运	有效提高		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥98%			
负责人	经办人	联系电话		填报日期		20220713114411			

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		公用经费项目							
主管部门及代码		008-岚县水利局		实施单位		岚县水利发展中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		149,821.28	年度资金总额：		149,821.28		
		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		149,821.28	市县（区）财政资金		149,821.28		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
		其他资金			其他资金				
项目概况		按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。							
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。							
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标		保障公务用车运维数量	≥0辆	数量指标			
				购置办公设备数量	≥0台（套）				
				举办培训班次	≥0次				
				召开会议次数	≥0次				
		质量指标		办公设备验收合格率	≥100%	质量指标			
				召开会议必要性	必要				
				培训合格率	>100%				
				培训课程安排合理性	合理				
		时效指标		按计划完成培训	≥90%	时效指标			
				按计划召开会议	≥90%				
		成本指标		行政参公单位公务用车运	≤0元/车年	成本指标			
				事业单位公务用车运维费	≤0元/车年				
				三、四类会议标准	≤360元/人天				
				二类会议标准	≤400元/人天				
				一类会议标准	≤500元/人天				
		培训费标准	≤400元/人天						
效益指标		经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开	100%	社会效益指标				
			工作效能提升程度	逐步提升					
			单位正常运转保障度	保障					
	生态效益指标			生态效益指标					

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		公用经费项目					
主管部门及代码		008-岚县水利局		实施单位		岚县水利发展中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		149,821.28	年度资金总额:		149,821.28
		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		149,821.28	市县(区)财政资金		149,821.28
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。					
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。						
	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
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥100%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20211201170250

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		岚城水库维修养护工程					
主管部门及代码		008-岚县水利局		实施单位		岚县水利发展中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	210,000		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	210,000		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		根据岚城水库这两年来运行情况出现时问题,为保护人民财产安全和水库安全运行,本次对岚城水库管理房及库房及坝坡水库标志进行维修,确保水库安全度汛、抢险和日常正常运行管理。岚财农【2022】42号文为该项目的专项文件。下达资金21万元。					
立项依据		晋水财务【2021】227号,《山西省水利厅关于提前下达2022年中央水利发展资金投资计划的通知》					
项目设立必要性		为保护人民财产安全和水库安全运行,确保水库安全度汛、抢险和日常正常运行管理。					
保证项目实施的制度、措施		制度和措施:1、完善水库管理机制。2、强化水库管理队伍建设。3、加强水库工程的设计和施工管理。					
项目实施计划		岚城水库院内硬化1041m2,库房维修9间,下游坝坡水库标志进行维修。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	岚城水库院内硬化1041m2,库房维修9间,工程完成及时,工程验收合格,该维修工程的实施可确保岚城水库安全度汛、抢险和日常正常运行维护,发挥其防洪和灌溉效益,受益群众满意度98%。						
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	库房维修	9间	数量指标		
			院内硬化	1041m2			
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标		
		时效指标	工程及时完成率	100%	时效指标		
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保岚城水库安全度汛、	确保	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	发挥其防洪和灌溉效益	发挥	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	服务对象满意度指			
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20220825165316		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		岚县蛤蟆神水库除险加固工程					
主管部门及代码		008-岚县水利局		实施单位		岚县水利发展中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,030,000		年度资金总额:	2,030,000		
	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	2,030,000		市县(区)财政资金	2,030,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		蛤蟆神水库是一座防洪、灌溉综合利用的小型水库,主要建设内容为:大坝上、下游坝坡及坝体排水设施整修,下游坝及泉眼处理,右岸防渗处理,溢洪道底板补修河交通桥裂缝处理工程。晋水运管函【2021】340号文已批复该项目。需储备资金843万元。岚财便【2022】26					
立项依据		晋水运管函【2021】340号,《关于岚县蛤蟆神水库除险加固工程初步设计的批复》					
项目设立必要性		为确保水库工程安全运行,对水库除险加固是十分必要的。					
保证项目实施的制度、措施		措施:1、加强组织领导。2、加大资金投入。3、严格项目管理。4、完善管护机制。					
项目实施计划		蛤蟆神水库除险加固工程的主要内容:大坝上、下游坝坡及坝体排水设施整修,下游坝及泉眼处理,右岸防渗处理,溢洪道底板补修河交通桥裂缝处理。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	大坝上、下游坝坡及坝体排水设施整修1处,下游坝基泉眼处理1处,右岸防渗处理1处,项目质量合格率100%,项目完成及时,该项目的实施确保水库工程安全运行,保护下游人民财产的安全,保护耕地面积5万亩,洪水标准30年一遇,受益群众满意度98%。			大坝上、下游坝坡及坝体排水设施整修1处,下游坝基泉眼处理1处,右岸防渗处理1处,项目质量合格率100%,项目完成及时,该项目的实施确保水库工程安全运行,保护下			
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	大坝上、下游坝坡及坝体	1处	数量指标	大坝上、下游坝	1处
			下游坝基泉眼处理	1处		下游坝基泉眼处理	1处
			右岸防渗处理	1处		右岸防渗处理	1处
	质量指标	项目质量合格率	100%	质量指标	项目质量合格率	100%	
		项目完成及时率	100%		项目完成及时率	100%	
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	保护耕地面积	50亩	经济效益指标	保护耕地面积	50亩
		社会效益指标	保护下游人民财产的安全	是	社会效益指标	保护下游人民财产	是
		生态效益指标	确保水库安全运行	确保	生态效益指标	确保水库安全运行	确保
可持续影响指标	洪水标准30年一遇	是	可持续影响指标	洪水标准30年一	是		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220713120250	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		岚县蛤蟆神水库除险加固项目					
主管部门及代码		008-岚县水利局		实施单位		岚县水利发展中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		3,070,000	年度资金总额：		3,070,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		3,070,000	省级财政资金		3,070,000
		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		蛤蟆神水库是一座防洪、灌溉综合利用的小型水库，主要建设内容为：大坝上、下游坝坡及坝体排水设施整修，下游坝及泉眼处理，右岸防渗处理，溢洪道底板补修河交通桥裂缝处理工程。晋水运管函【2021】340号文已批复该项目。需储备资金307万元。岚财农【2022】120					
立项依据		晋水运管函【2021】340号，《关于岚县蛤蟆神水库除险加固工程初步设计的批复》					
项目设立必要性		为确保水库工程安全运行，对水库除险加固是十分必要的。					
保证项目实施的制度、措施		措施：1、加强组织领导。 2、加大资金投入。 3、严格项目管理。 4、完善管护机制。					
项目实施计划		蛤蟆神水库除险加固工程的主要内容：大坝上、下游坝坡及坝体排水设施整修，下游坝及泉眼处理，右岸防渗处理，溢洪道底板补修河交通桥裂缝处理。于2022年6月16开工，2022年12月16完工并验收。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		大坝上、下游坝坡及坝体排水设施整修1处，下游坝基泉眼处理1处，右岸防渗处理1处，项目质量合格率100%，项目完成及时，该项目的实施确保水库工程安全运行，保护下游人民财产的安全，保护耕地面积5万亩，洪水标准30年一遇，受益群众满意度98%。				大坝上、下游坝坡及坝体排水设施整修1处，下游坝基泉眼处理1处，右岸防渗处理1处，项目质量合格率100%，项目完成及时，该项目的实施确保水库工程安全运行。	
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	大坝上、下游坝坡及坝体	1处	数量指标	大坝上、下游坝坡	1处
			下游坝基泉眼处理	1处		下游坝基泉眼处理	1处
			右岸防渗处理	1处		右岸防渗处理	1处
	质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%	
		项目完成及时率	100%		项目完成及时率	100%	
	效益指标	成本指标	项目中标价	3989939.44元	成本指标	项目中标价	3989939.44元
			经济效益指标	保护耕地面积		5万亩	经济效益指标
		社会效益指标	保护下游人民财产的安全	确保	社会效益指标	保护下游人民财产	确保
		生态效益指标	确保水库安全运行	确保	生态效益指标	确保水库安全运行	确保
可持续影响指标	洪水标准30年一遇	是	可持续影响指标	洪水标准30年一	是		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥98%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20221202162528	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		岚县水利发展中心办公楼内设施维修项目					
主管部门及代码		008-岚县水利局		实施单位		岚县水利发展中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：800,000		年度资金总额：		800,000	
		其中：中央财政资金 0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金 0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金 800,000		市县（区）财政资金		800,000	
		单位自筹 0		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		岚县水利发展中心办公楼内设施维修项目，用于维修办公楼共计资金80万1.卫生间维修改造及更换工程18.62平方米2.门窗更换302平方米3.屋面维修495平方米4.防盗门更换33扇5.院落及大门铺油861平方米					
立项依据		由于办公楼老化需要维修，经我中心申请县政府批复了维修资金					
项目设立必要性		因为办公楼年久失修，顶楼渗水严重，严重影响办公，下水道老旧漏水，地沟积水不断，影响办公楼安全。					
保证项目实施的制度、措施		项目工程建成成立专门的组织管理机构，以确保项目建设保质、保量、顺利进行，按期完成。管理机构抽调精兵强将并懂业务的同志担任，由一名领导专门负责，组成强有力的项目领导组，负责对该项目的建设审批、工程招投标、工程质量、进度、安全等方面进行全面管理和实施监督					
项目实施计划		本月采购招标预计本年内完成维修					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成岚县水利发展中心办公楼内设施维修项目，解决办公楼老化问题，保障机关工作正常运行。			完成岚县水利发展中心办公楼内设施维修项目，解决办公楼老化问题，保障机关工作正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	卫生间维修改造及更换工	18.62平方米	数量指标	卫生间维修改造	18.62平方米
			门窗更换	302平方米		门窗更换	302平方米
			屋面维修	495平方米		屋面维修	495平方米
			防盗门更换	33扇		防盗门更换	33扇
			院落及大门铺油	861平方米		院落及大门铺油	861平方米
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	工程完成的及时性	及时	时效指标	工程完成的及时性	及时
		成本指标	卫生间维修改造及更换工	164709元	成本指标	卫生间维修改造	164709元
			招标及设计监理等其它资	64800元		招标及设计监理	64800元
			屋面维修预算金额	211622元		屋面维修预算金额	211622元
	防盗门更换预算金额		60353元	防盗门更换预算		60353元	
	门窗更换预算金额		176144元	门窗更换预算金额		176144元	
		院落及大门铺油	122372元		院落及大门铺油	122372元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标		完成岚县水利发展中心办	解决	社会效益指标	完成岚县水利发	解决	
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标		保障机关工作正常运行。	保障	可持续影响指标	保障机关工作正	保障	
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度指	单位职工满意度	≥95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20220426091006	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		六座淤地坝除险加固工程尾欠款(翟正沟、任正沟、刘家沟、葛上沟、葛下沟、阳坡塔)							
主管部门及代码		008-岚县水利局		实施单位		岚县水利发展中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		300,000		年度资金总额:		300,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		300,000		市县(区)财政资金		300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		该项目用于阳坡塔坝、葛上坝、葛下坝、翟正沟、任正沟、刘家沟六座淤地坝除险加固工程。(其中:阳坡塔淤地坝439900元、葛上淤地坝532400、葛下淤地坝523200元),翟正沟根据决算审计报告49.31万元,已经支付20万元,任正沟根据决算审计报告27.32万元,已经支付10万元,刘家沟根据决算审计报告27.32万元,已经支付10万元。							
立项依据		晋水财务【2018】339号							
项目设立必要性		我县境内干旱少雨,基础设施薄弱,随着经济的发展,水利修缮工程建设越来越重要。只有加强日常维护,才能促进水利设施良性运行,为灌区经济发展服务,确保水利设施发挥其应有效益。							
保证项目实施的制度、措施		项目由岚县水利发展中心,建立了专项资金管理办法等工程管理相关的内控制度,项目建设和管理依据制度执行。项目建设应遵循有关建设程序,管理机构抽调精兵强将并懂业务的同志担任,由一名领导专门负责,组成强有力的项目领导小组,负责项目的建设审批、工程招投标、工程质量、阳坡塔坝、葛上坝、葛下坝、翟正沟、任正沟、刘家沟六座淤地坝除险加固工程及时拨付资金,建成后提高防洪、水保水资源监控能力,确保水利设施良好运行,保障汾河的正常运转。							
项目实施计划									
		实施期目标				年度目标			
总体目标		淤地坝除险加固工程尾欠款项目6座,淤地坝工程验收合格率100%,项目及时完成,项目建成后提高防洪、水保水资源监控能力,提高水资源环境生态保障能力,工程良性运行,受益群众满意度98%。				淤地坝除险加固工程尾欠款项目6座,淤地坝工程验收合格率100%,项目及时完成,项目建成后提高防洪、水保水资源监控能力,提高水资源环境生态保障能力,工程良性运行,受益群众满意度98%。			
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	淤地坝除险加固工程尾欠款	6座	数量指标	淤地坝除险加固工程	6座		
		质量指标	淤地坝工程验收合格率	100%	质量指标	淤地坝工程验收合格率	100%		
		时效指标	项目及时完成率	100%	时效指标	项目及时完成率	100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	建成后提高防洪、水保水	提高	社会效益指标	建成后提高防洪、水保水	提高		
		生态效益指标	建成后提高水资源环境生态	提高	生态效益指标	建成后提高水资源环境生态	提高		
可持续影响指标		确保工程良性运行	确保	可持续影响指标	确保工程良性运行	确保			
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意率	≥98%	服务对象满意度	受益群众满意率	≥98%			
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20220713115227			

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		农村供水工程(维修建设)项目(2021年省级水利转移支付资金(基金))					
主管部门及代码		008-岚县水利局		实施单位		岚县水利发展中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	340,000		年度资金总额:	340,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	340,000		省级财政资金	340,000		
	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		农村供水工程安全维修养护项目实施,涉及等3个自然村,主要解决岚城镇冰冷沟村、南关村2村,上明乡南头村1村739户共2141人的饮水安全维修养护问题。项目总投资34万元,(其中建设工程费21.54万元、机电设备及安装工程费3.47万元、临时施工费0.6万元、独立费					
立项依据		晋水财务【2020】164号,《关于提前下达2021年省级水利转移支付资金投资计划的通知》					
项目设立必要性		农村供水工程安全维修养护项目实施,涉及等3个自然村,主要解决岚城镇冰冷沟村、南关村2村,上明乡南头村1村739户共2141人的饮水安全维修养护问题。					
保证项目实施的制度、措施		工程涉及3个自然村均建有供水工程,但因运行已久,缺乏维护无法正常运行,充分利用各村现有的供水原网工程基础更换,经常漏水的原网及管道建筑物,增加水源及配套设施。更换水泵,恢复因供水工程导致的破损路面,力争在经济合理、安全高效的前提下,保障村民的用水安全。					
项目实施计划		农村供水工程安全维修养护项目实施,涉及等3个自然村,主要解决岚城镇冰冷沟村、南关村2村,上明乡南头村1村739户共2141人的饮水安全维修养护,管线更换、水源及管理房设计水泵及对接管道更换。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	维修养护工程数量3村,项目实施及时,维修养护工程合格率100%,保障村民饮用水安全,群众满意度98%。			维修养护工程数量3村,项目实施及时,维修养护工程合格率100%,保障村民饮用水安全,群众满意度98%。			
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	维修养护工程数量	3村	数量指标	维修养护工程数量	3村
		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	项目实施的及时性	100%	时效指标	项目实施的及时性	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障村民饮用水安全	保障	社会效益指标	保障村民饮用水安全	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对农村供水工程设施,实施及时	及时	可持续影响指标	对农村供水工程设施,实施及时	及时
	满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度	≥98%	服务对象满意度	群众的满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	2022091310329		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		农村供水工程设施配套(2022年省级水利转移支付资金)					
主管部门及代码		008-岚县水利局		实施单位		岚县水利发展中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	400,000		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	400,000		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		我县农村供水工程“互联网+监管”村级智能水表安装设计至县244个自然村(244处,全部为单村工程)。全县实施方案2021年已批复,批复总投资283.8万元,当年到位资金138万元,已实施完成113个自然村(113处工程)的村控水表安装任务。2022年					
立项依据		吕水农水函【2021】290号文,《吕梁市水利局关于对岚县农村供水工程“互联网+监管”村级智能水表安装联网实施方案的批复》					
项目设立必要性		为巩固拓展我县农村饮水安全脱贫攻坚成果,进一步加强农村供水工程运行管理,提升农村供水工程监管水平和运行管理效率。					
保证项目实施的制度、措施		制度:严格落实农村饮水安全管理县级以上人民政府主体责任、水行政主管部门等行业监管责任、供水单位运行管理责任“三个责任”,完善农村供水运行管理机构、运行管理办法和运行管理经费“三项制度”措施。1. 加强组织领导 2. 加大资金投入 3. 严格项目					
项目实施计划		该项目涉及全县9个乡镇,131个自然村,新建水表井131座,安装无线远传村控水表131套,2022年7月开工,12月完工验收。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	该项目新建水表井131座,安装无线远传村控水表131套,项目及时完成,合格率达100%,该项目的实施准确掌控农村供水量及供水情况,对农村供水工程水费收缴智能化和标准化提供技术支持,有效提高工程运行管理效率,受益群众满意度达98%。						
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	新建水表井	131座	数量指标		
			安装无线远传村控水表	131套			
		质量指标	项目质量合格率	100%	质量指标		
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标		
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标	实施准确掌控农村供水量	是	经济效益指标		
		社会效益指标	对农村供水工程水费收缴	提供技术支持	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	有效提高工程运行管理效	有限提高	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	服务对象满意度指			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220718185522	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		人员类项目					
主管部门及代码		008-岚县水利局		实施单位		岚县水利发展中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,964,430.68	年度资金总额:		2,964,430.68
		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		2,964,430.68	市县(区)财政资金		2,964,430.68
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
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	保障离休人员数量	0人	数量指标		
			保障退休人员数量	0人			
			保障在职人员数量	28人			
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否及时发放	及时发放	时效指标		
	成本指标	人员支出	按标准	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	100%	服务对象满意度指			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20211201170250	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		水旱灾害防御补助资金(2022年省级水利转移支付资金)					
主管部门及代码		008-岚县水利局		实施单位		岚县水利发展中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		120,000	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		120,000	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		用于防汛方案预案编修、工程及设施修复、抗旱拉运水补助等,岚财农【2022】43号文为该项目专项文件,下达资金12万元。					
立项依据		晋水财务[2021]231号,《关于提前下达2022年省级水利转移支付资金投资计划的通知》					
项目设立必要性		为确保今年全县安全度汛,人民群众生命财产不受损害,保障防汛工作正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		措施:1、加强组织领导。2、加大资金投入。3、严格项目管理。4、完善管护机制。					
项目实施计划		山洪灾害防御的方案预案编修、工程及设施修复、抗旱拉运水补助。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		编制山洪灾害防汛预算5套,维修抗旱车辆1辆,项目及时完成,项目合格率达100%,为保障国民经济持续健康发展和社会稳定,提高了防汛预警能力,确保安全度汛,受益群众满意度达98%。					
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	编制山洪灾害防汛预算	5套	数量指标		
			维修抗旱车辆	1辆			
		质量指标	项目合格率	100%	质量指标		
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标		
	效益指标	成本指标	维修车辆成本	4万元	成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障国民经济持续健康发展	保障	社会效益指标		
		生态效益指标	确保安全度汛	确保	生态效益指标		
	可持续影响指标	提高了防汛预警能力	提高	可持续影响指标			
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			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20220913162549

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		水利发展中心灾后恢复重建财力补助资金					
主管部门及代码		048-岚县应急管理局		实施单位		岚县水利发展中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,700,000		年度资金总额:	2,700,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	2,700,000		省级财政资金	2,700,000		
	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		岚财建【2022】70号文件下达水利发展中心中央灾后恢复重建财力270万、(晋明镇小万河坝工程240万,浆砌石河坝2000m,主要工程量土方0.72万m <sup>3</sup> ,浆砌石0.51万m <sup>3</sup> ),(芦子沟淤地坝修复工程30万,拆除重建涵管,维修养护涵管,估算主要工程量土方0.1万m <sup>3</sup> ,浆砌石0.01万m <sup>3</sup> 。					
立项依据		岚财建【2022】70号文件《关于下达专项资金的通知》,晋财预【2022】115号					
项目设立必要性		解决安全隐患					
保证项目实施的制度、措施		制度:项目单位岚县消防项目服务中心,建立了专项资金管理办法等工程管理相关的内控制度,项目建设管理依据制度执行。措施:1、加强组织领导。2、加大资金投入。3、严格项目管理。4、完善管理机制。					
项目实施计划		项目建设应遵循有关建设程序,管理机构抽调精兵强将开催业务的同志担任,由一名领导专门负责,组成强有力的项目领导组,负责对项目的建设审批,工程招投标,工程质量、进度、安全等方面进行全面管理和监督检查,合理安排建设工期。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证晋明镇小万河坝工程,芦子沟淤地坝修复工程完工,				保证晋明镇小万河坝工程,芦子沟淤地坝修复工程完工,	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	晋明镇小万河坝工程	240万	数量指标	晋明镇小万河坝	240万
			芦子沟淤地坝修复工程	30万		芦子沟淤地坝修复	30万
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	及时	时效指标	项目完成及时率	及时
	成本指标	芦子沟淤地坝修复工程	30万	成本指标	芦子沟淤地坝修复	30万	
		晋明镇小万河坝工程	240万		晋明镇小万河坝	240万	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	完成晋明镇小万河坝工程	完工	社会效益指标	完成晋明镇小万	完工
			完成芦子沟淤地坝修复工	完工		完成芦子沟淤地	完工
生态效益指标		防止灾害发生	工程质量	生态效益指标	防止灾害发生	工程质量	
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220516184044	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		水土保持淤地坝管护项目							
主管部门及代码		008-岚县水利局		实施单位		岚县水利发展中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		194,400		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		194,400		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		该项目用于中型以上淤地坝管护经费，小型维修养护和水毁应急修复，行政、及时、管护责任人责任牌制作和汛前培训。岚财农【2022】43号文为该项目专项文件，下达资金19.44万元							
立项依据		晋水财务【2021】231号，《关于提前下达2022年省级水利转移支付资金投资计划的通知》							
项目设立必要性		该项目是保护坝体及放水设施的小型维修养护；汛期水毁应急修复的淤地坝管护人员工资项目管护人员工资							
保证项目实施的制度、措施		项目建设成立专门的组织管理机构，以确保项目建设保质、保量、顺利按期完成养护任务。							
项目实施计划		用于中型以上淤地坝管护经费，小型维修养护和水毁应急修复，行政、及时、管护责任人责任牌制作和汛前培训							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		及时足额完成2021年管护人员工资发放任务，解决保护坝体及放水设施的管护人员短缺问题。确保57座淤地坝正常运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	淤地坝管护人员人数	57人	数量指标				
		质量指标	57座淤地坝管护人员考	100%	质量指标				
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标				
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	及时足额完成2021年管	及时、解决	社会效益指标				
		生态效益指标	保障淤地坝可持续运转	保障	生态效益指标				
		可持续影响指标	确保57座淤地坝正常运	确保	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指				
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20220913161057				

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		阳湾至北关小流域综合治理工程					
主管部门及代码		008-岚县水利局		实施单位		岚县水利发展中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	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		2022年中央水利发展资金第二次支付200万元(晋财农【2020】140号文, 岚财农【2022】44号)(其中:中央资金总投资500万元, 第一次支付258.5万元)用于国家水土保持重点建设工程--流域综合治理					
立项依据		晋水财务函【2020】268号					
项目设立必要性		根据岚审管审发【2021】39号关于阳关至北关小流域治理的可行性报告, 为改善生态环境, 提高农业生产条件, 确保改善农民生活。					
保证项目实施的制度、措施		自工程建设成立专门的组织管理机构, 以确保项目建设保质、保量、顺利进行; 按期完成。管理机构抽调精兵强将并懂业务的同志担任, 由一名领导专门负责, 组成强有力的项目领导组, 负责对项目的建设审批、工程招投标、工程质量、进度、安全等方面进行全面管理和实施监督					
项目实施计划		项目建设应遵循有关建设程序, 合理安排建设工期。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成2022年阳关至北关小流域治理工程, 提高农业生产条件。地表入渗增加, 有效补充了地下水; 改良土壤和水质的改变, 确保农民生活水平得到改善。			完成2022年阳关至北关小流域治理工程, 提高农业生产条件。地表入渗增加, 有效补充了地下水; 改良土壤和水质的改变, 确保农民生活水平得到改善。			
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	第一小流域治理-整地	412.4亩	数量指标	第一小流域治理	412.4亩
			第二标段小流域治理-整地	417.6亩		第二标段小流域	417.6亩
			第三标段小流域治理-造林	1022亩		第三标段小流域	1022亩
			第三标段小流域治理-封禁	1088.2亩		第三标段小流域	1088.2亩
	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	100%	质量指标	竣工验收合格率	100%
		时效指标	项目实施的及时性	及时	时效指标	项目实施的及时性	及时
	成本指标	成本指标	第一标段小流域治理-整地	750000元	成本指标	第一标段小流域	750000元
			第二标段小流域治理-整地	850000元		第二标段小流域	850000元
			第三标段小流域治理	400000元		第三标段小流域	400000元
	效益指标	经济效益指标	各种措施充分发挥效益时	提高	经济效益指标	各种措施充分发挥	提高
		社会效益指标	完成2022年阳关至北关小	及时	社会效益指标	完成2022年阳关至	及时
		生态效益指标	地表入渗增加有效补充了	>95%	生态效益指标	地表入渗增加有效	>95%
		可持续影响指标	确保农民生产水平得到改	100%	可持续影响指标	确保农民生产水	100%
满意度指标	服务对象满意度	项目周边满意度	>90%	服务对象满意度指	项目周边满意度	>90%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20220629185446	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		阳湾至北关小流域综合治理工程						
主管部门及代码		008-岚县水利局		实施单位		岚县水利发展中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	415,000		年度资金总额：	415,000			
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	415,000		省级财政资金	415,000			
	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		晋财农【2020】140号文，下达中央水利发展资金总投资500万元，用于国家水土保持重点建设工程--阳湾至北关小流域综合治理工程，该项目于2021年第一次支付238.5万元，岚财农【2022】44号第二次支付200万元。本次申请储备资金41.5万元。下达文号岚财农【2022】156						
立项依据		吕水规计【2020】13号，《关于下达2021年中央水利发展资金计划的通知》						
项目设立必要性		根据岚审管审发【2021】39号关于阳湾至北关小流域综合治理工程的可行性研究报告，为改善生态环境，提高农业生产条件，确保改善农民生活。						
保证项目实施的制度、措施		工程建设成立专门的组织管理机构，以确保项目建设保质、保量、顺利进行；按期完成。管理机构抽调精兵强将并懂业务的同志担任，由一名领导专门负责，组成强有力的项目领导组，负责对项目的建设审批、工程招投标、工程质量、进度、安全等方面进行全面管理和实施监督。						
项目实施计划		阳湾至北关小流域综合治理工程第一标段小流域治理-整地412.4亩；第二标段小流域治理-整地417.6亩；第三标段小流域治理-造林1022亩；第三标段小流域治理-封禁治理1088.2亩。该项目的实施为改善生态环境，提高农业生产条件，确保改善农民生活。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	及时完成2022年阳湾至北关小流域综合治理工程，项目验收合格率达100%，该项目的实施提高了农业生产条件，地表入渗增加有效补充了地下水；改良土壤和水质的改变，确保农民生活水平得到改善，项目周边群众满意度98%。			及时完成2022年阳湾至北关小流域综合治理工程，项目验收合格率达100%，该项目的实施提高了农业生产条件，地表入渗增加有效补充了地下水；改良土壤和水质的				
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	第一标段小流域治理-整地	412.4亩	数量指标	第一标段小流域	412.4亩	
			第二标段小流域治理-整地	417.6亩		第二标段小流域	417.6亩	
			第三标段小流域治理-造林	1022亩		第三标段小流域	1022亩	
			第三标段小流域治理-封禁	1088.2亩		第三标段小流域	1088.2亩	
	质量指标	竣工验收合格率	100%	质量指标	竣工验收合格率	100%		
		时效指标	项目实施的及时性		及时	时效指标	项目实施的及时性	及时
		成本指标	第一标段小流域治理		750000元	成本指标	第一标段小流域	750000元
	第二标段小流域治理		850000元	第二标段小流域	850000元			
	第三标段小流域治理		400000元	第三标段小流域	400000元			
	效益指标	经济效益指标	各种措施充分发挥效益时	提高	经济效益指标	各种措施充分发挥	提高	
		社会效益指标	提高农业生产条件	提高	社会效益指标	提高农业生产条件	提高	
生态效益指标		地表入渗增加有效补充了	有效	生态效益指标	地表入渗增加有	有效		
可持续影响指标		确保农民生产水平得到改	确保	可持续影响指标	确保农民生产水	确保		
满意度指标	服务对象满意度	项目周边群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	项目周边群众满	≥98%		
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20221202163415		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		淤地坝管护人员工资及工作经费							
主管部门及代码		008-岚县水利局		实施单位		岚县水利发展中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		101,400		年度资金总额：		101,400	
		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		101,400		市县（区）财政资金		101,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2022年度全县57座淤地坝管护人员工资项目管护人员63人，人员工资10.14万元，岚财农【2022】150号文为该项目的专项资金文件，下达资金10.14万元。							
立项依据		根据县政府批复我单位《淤地坝防汛》的申请，2020年57座淤地坝管护工作已圆满完成，现需支付管护人员工资。							
项目设立必要性		为了保护坝体及放水设施的运行正常，发放淤地坝管护人员工资是必要的。							
保证项目实施的制度、措施		项目建设成立专门的组织管理机构，以确保项目建设保质、保量、顺利按期完成养护任务。							
项目实施计划		应遵循有关程序，合理安排工资发放。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		淤地坝管护人员63人，每座淤地坝管护人员工资每人1610元，57座淤地坝管护人员考核合格率100%，及时足额完成2022年管护人员工资发放任务，解决保护坝体及放水设施的管护人员短缺问题，确保57座淤地坝正常运行，受益人员满意度达98%。				淤地坝管护人员63人，每座淤地坝管护人员工资每人1610元，57座淤地坝管护人员考核合格率100%，及时足额完成2022年管护人员工资发放任务，解决保护坝体及放水设施的			
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
		产出指标		数量指标		淤地坝管护人员工资		63人	
				质量指标		57座淤地坝管护人员考核		100%	
				时效指标		工资发放及时性		及时	
				成本指标		每座淤地坝管护人员工资		1610元	
		效益指标		经济效益指标					
				社会效益指标		解决保护坝体及放水设施		解决保护	
				生态效益指标		及时足额完成2022年管护		及时足额	
				可持续影响指标		确保淤地坝正常运行		保护	
		满意度指标		服务对象满意度		受益人员满意度		≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20220927105339	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		重点项目--生态环境保护类(淤地坝除险加固)					
主管部门及代码		008-岚县水利局		实施单位		岚县水利发展中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	2,360,000		年度资金总额:	100,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	2,360,000		市县(区)财政资金	100,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2018年,省水利厅以晋水财务[2018]339号文下达给我县10座淤地坝(庄上南沟、尧则沟、马圈沟、翟正沟、刘家沟、马涧沟、葛上沟、葛下沟、阳坡塔、任正沟)除险加固任务,水利厅于2019年9月20日以晋水保函[2019]512号文对10座坝的除险加固设计进行了批复(其中马圈沟视导依据晋水保函【2019】512号;山西省水利厅关于刘家沟等9座坝除险加固工程初步设计批复,晋水保函【2018】244号),山西省水利厅关于冯家畔等7座坝淤地坝除险加固工程初步设计批复。					
立项依据		马圈沟青干坝等四座淤地坝存在的主要问题是,这几座坝下游有村庄和公路,且坝体坝底无泄洪设施,不满足水利部水保【2010】455号文件要求,存在安全隐患,为确保淤地坝安全运行,拟申请立项进行除险加固。					
项目设立必要性		根据水利部水保【2010】455号文件要求,存在安全隐患,为确保淤地坝安全运行,拟申请立项进行除险加固。					
保证项目实施的制度、措施		水利部办公厅【2016】132号文,办水利部财务函【2019】448号文件有关规定,按照编制期价格水窑沟、马涧沟70万元总投资,马圈沟60万元总投资,庄上南沟60万元总投资,尧则沟50万元总投资。					
项目实施计划		进行除险加固,工程建设的主要任务是增设溢洪道,加固厚壁、后坝,保证工程防洪标准为20年一遇。按土、洪水设计,200年一遇洪水校核。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		本项目对淤地坝除险加固维持现有库容基本不变的情况下,进行除险加固,工程建设的主要任务是增设溢洪道,加固厚壁、后坝,保证工程防洪标准为20年一遇,护土、洪水设计,200年一遇洪水校核。解决淤地坝引发的安全隐患。				本项目对淤地坝除险加固维持现有库容基本不变的情况下,进行除险加固,工程建设的主要任务是增设溢洪道,加固厚壁、后坝,保证工程防洪标准为20年一遇,护土、洪水	
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	马圈沟淤地坝出现加固	0.52万m3	数量指标	马圈沟淤地坝出现加固	0.52万m3
			马涧沟淤地坝出现加固	0.61万m3		马涧沟淤地坝出现加固	0.61万m3
			庄上南沟淤地坝出现加固	0.51万m3		庄上南沟淤地坝出现加固	0.51万m3
			尧则沟淤地坝出现加固	0.36万m3		尧则沟淤地坝出现加固	0.36万m3
	质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%	
		工程完工及时率	100%	时效指标	工程完工及时率	100%	
	成本指标	成本指标	马圈沟淤地坝出现加固决	56.25万元	成本指标	马圈沟淤地坝出现加固	56.25万元
			尧则沟淤地坝出现加固决	48.25万元		尧则沟淤地坝出现加固	48.25万元
			马涧沟淤地坝出现加固决	75.25万元		马涧沟淤地坝出现加固	75.25万元
			庄上南沟淤地坝出现加固	56.25万元		庄上南沟淤地坝出现加固	56.25万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	本项目对淤地坝除险加固	保证	社会效益指标	本项目对淤地坝除险加固	保证
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		解决淤地坝引发的安全隐患	解决	可持续影响指标	解决淤地坝引发的安全隐患	解决	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20220616184418		