



临汾市水利局 2022 年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、临汾市水利局 2022 年预算收支总表
- 二、临汾市水利局 2022 年预算收入总表
- 三、临汾市水利局 2022 年预算支出总表
- 四、临汾市水利局 2022 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市水利局 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市水利局 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市水利局 2022 年政府性基金预算收入预算收入表
- 八、临汾市水利局 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾市水利局 2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、临汾市水利局 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 十一、临汾市水利局 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十二、临汾市水利局 2022 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

主要职能，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，组织编制重要河、湖的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；负责全市生活、生产经营和生活环境用水的统筹兼顾和保障；负责全市水资源保护、防治水旱灾害、节约用水、水利工程移民管理、防治水土流失、农村水利、水利科技、渔业、渔政、渔船检验等工作；指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织、编制、审查全市大中型水利基建项目建议书和可行性报告；负责全市重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法；配合市公安局，参与全市大中型水利枢纽、重点水利设施、防洪阶段的治安保卫工作；承担市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构 7 个，包括办公室，人事科，规划计划科，水利工程建设和运行管理科，河湖管理和水资源管理科，农村水利水电科，水土保持和水库移民科。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2022 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：临汾市水利局(三级)。

三、2022年主要工作任务及目标

2022年是中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开之年，是全市在全方位推动高质量发展中走在全省第一方阵的关键之年，全市水利工作将以新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神，按照市委“1355”工作战略，坚持“建好一张网、突出一流域、两山抓水保、供水提质效、河长总引领、防灾守底线、双拥稳步进”的工作思路，切实强化兴水惠民的行业担当，全力推进临汾水利事业高质量发展。

1、建好一张网。继续推进县域小水网调蓄水库和防汛抗旱小型水库前期工作，进一步落实县级政府主体责任，抓紧开展可行性研究及前置要件办理、初步设计报告报批；全力配合推进黄河古贤水利枢纽建设征地移民安置前期工作；继续推进引沁入汾浮山供水工程及尧都区仙洞沟水库、浮山县臣南河水库、蒲县刁口水库、隰县南峪水库、汾西北掌水库的扫尾验收工作。

2、突出一流域。按照“推进一批、开工一批、谋划一批”要求，继续推进汾河廊道建设，积极争取汾河干流治理中央预算内和省级专项补助资金；完成兰河安泽县段、义亭河大宁县段中小河流治理建设任务，继续争取上级中小河流治理补助资金；开展汾河流域水资源超载区综合治理；推进沁河流域生态治理。

3、两山抓水保。加快推进小流域综合治理、生态清洁小流域建设、病险淤地坝除险加固、新建淤地坝、黄土高原塬面保护等国家水土保持重点项目，确保年底前完成85%以上；完成水土流失治理面积512平方公里。

4、供水提质效。继续加大农村供水保障工作力度，强化水源地保护和水质检测，积极推进曲沃县农村规模供水工程和汾西县城乡供水一体化工程建设；加快推进中型灌区续建配套与节水改造项目建设，争取“十四五”第二轮（2023—2024年）中型灌区续建配套与节水改造项目1-2处，进一步提升农业灌溉基础设施运管水平。

5、河长总引领。继续以问题为导向，不断完善河长制组织体系，推动“河长+警长”“河长+检察长”协作机制落地见效，落实好“分办、交办、督办、通报”制度，探索“无人机巡查+信息平台+现场复核”的立体监管体系，推动河湖智慧监管全覆盖。进一步强化水行政执法，持续开展“清四乱”“河道采砂”执法检查，严厉查处和制止水事违法行为。强化河长制考核，注重考核结果运用，推动河流水环境质量不断提升。

6、防灾守底线。一是在灾后恢复重建工作上精准发力、靶向施策，积极争取中央救灾资金，多方筹措水利水毁工程修复资金，建立和完善修复台账，加紧组织实施水毁水利工程修复工作，全程跟踪掌握进展情况，及时督促协调解决存

在的困难和问题，确保今年汛前全面完成水利水毁工程灾后修复工作，大力推动汾河流域防洪能力提升。二是密切关注天气变化，实时掌握水情、旱情信息，做好防汛演练、物资储备、汛中安全检查等工作，切实提高防汛应急能力，坚决守住水旱灾害防御底线，确保汛期安全。

第二部分 2022 年度部门预算报表

部门预算 12 张报表附后

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市水利局 2022 年度收入、支出预算总计 1936.63 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 284.43 万元，增加 17.22%。其中：

（一）收入预算总计 1936.63 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 1936.63 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1399.26 万元，与上年相比增加 297.06 万元，增长 26.95%。主要原因是由于机构改革以及灾后修复项目经费的增加；（2）政府性基金收入预算 537.37 万元，与上年相比减少 12.63 万元。减少 2.3%，主要原因是侯马市改革为直管县市，减少侯马直补资金部分。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少） 0%。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少） 0%。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少） 0 %。

（二）支出预算总计 1936.63 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

2. 公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

3. 基本支出预算数为 234.23 万元，与上年相比减少 31.45 万元，减少 11.84 %。主要原因是主要原因是由于人员退休及调动较大。项目支出预算数为 1702.4 万元。与上年相比增加 315.88 万元，增加 22.78%。主要原因是由于机构改革以及灾后修复项目经费的增加。

二、收入预算情况说明

临汾市水利局本年收入预算合计 1936.63 万元，其中：一般公共预算收入 1399.26 万元，占 72.25%；政府性基金预算收入 537.37 万元，占 27.75%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

临汾市水利局本年支出预算合计 1936.63 万元，其中：基本支出 234.23 万元，占 12.09%；项目支出 1702.4 万元，占 87.91%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市水利局 2022 年度财政拨款收、支总预算 1936.63 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 297.06 万元，增长 26.95%。主要原因是由于机构改革以及灾后修复项目经费的增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市水利局 2022 年一般公共预算支出预算 1399.26 万元，与上年相比增加 297.06 万元，增长 26.95%。主要原因是由于机构改革以及灾后修复项目经费的增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市水利局 2022 年度一般公共预算基本支出预算 234.23 万元，其中：

（一）人员经费 196.56 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 37.68 元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租

赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市水利局部门 2022 年政府性基金支出预算支出 537.37 万元，与上年相比减少 12.63 万元。减少 2.3%，主要原因是侯马市改革为直管县市，减少侯马直补资金部分。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

临汾市水利局2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.3万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0_万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算减少0.92万元。原因为减少列入临汾市引沁入汾水利服务中心公务用车运行维护费。

3. 公务接待费预算支出0.3万元，比上年预算减少3.8万元，主要原因是厉行节约。

临汾市水利局2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2万元。

临汾市水利局2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出15万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年一般公共预算机关运行经费预算支出37.68万元，与上年相比减少2.23万元，减少5.59%。主要原因是由于人员减少，车补等减少。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额308.38万元，其中：拟采购货物支出1.38万元、拟采购工程支出300万元、拟购买服务支出7万元。

十一、国有资产占用情况

本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共10个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1702.4万元；本部门单位整体支出纳入、绩效目标管理，涉及财政性资金1936.63万元。

十三、其他说明

（一）政府债券使用情况

本部门无使用政府债券

（二）其他 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

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

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公

用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表： 2022 年度部门预算报表

预算公开表 1

2022 年预算收支总表

部门:[303001011]临汾市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	1,399.26	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	537.37	外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	60.04
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	537.37
		农林水支出	1,321.07
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	18.15
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,936.63	本年支出合计	1,936.63

2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		2022 年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	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		1,936.63	1,399.26	537.37			
208	[208]社会保障和就业支出	60.04	60.04				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	60.04	60.04				
2080501	[2080501]行政单位离退休	37.76	37.76				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.85	14.85				
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43				
212	[212]城乡社区支出	537.37		537.37			
21208	[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	537.37		537.37			
2120815	[2120815]农村社会事业支出	537.37		537.37			
213	[213]农林水支出	1,321.07	1,321.07				
21303	[21303]水利	1,321.07	1,321.07				
2130301	[2130301]行政运行	156.04	156.04				
2130302	[2130302]一般行政管理事务	425.00	425.00				
2130304	[2130304]水利行业业务管理	234.19	234.19				
2130311	[2130311]水资源节约管理与保护	76.24	76.24				
2130399	[2130399]其他水利支出	429.60	429.60				
221	[221]住房保障支出	18.15	18.15				
22102	[22102]住房改革支出	18.15	18.15				
2210201	[2210201]住房公积金	18.15	18.15				

2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,936.63	234.23	1,702.40
	[208]社会保障和就业支出	60.04	60.04	
208	[20805]行政事业单位养老支出	60.04	60.04	
2080501	[2080501]行政单位离退休	37.76	37.76	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.85	14.85	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43	
	[212]城乡社区支出	537.37		537.37
212	[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	537.37		537.37
2120815	[2120815]农村社会事业支出	537.37		537.37
	[213]农林水支出	1,321.07	156.04	1,165.03
213	[21303]水利	1,321.07	156.04	1,165.03
2130301	[2130301]行政运行	156.04	156.04	
2130302	[2130302]一般行政管理事务	425.00		425.00
2130304	[2130304]水利行业业务管理	234.19		234.19
2130311	[2130311]水资源节约管理与保护	76.24		76.24
2130399	[2130399]其他水利支出	429.60		429.60
	[221]住房保障支出	18.15	18.15	
221	[22102]住房改革支出	18.15	18.15	
2210201	[2210201]住房公积金	18.15	18.15	

2022 年财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,399.26	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	537.37	外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	60.04	60.04		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出	537.37		537.37	
		农林水支出	1,321.07	1,321.07		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	18.15	18.15		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,936.63	本年支出合计	1,936.63	1,399.26	537.37	

2022 年一般公共预算支出预算表

部门:[303001011]临汾市水利局

单位:万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,399.26	234.23	1,165.03
[208]社会保障和就业支出		60.04	60.04	
[20805]行政事业单位养老支出		60.04	60.04	
2080501	[2080501]行政单位离退休	37.76	37.76	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.85	14.85	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43	
[213]农林水支出		1,321.07	156.04	1,165.03
[21303]水利		1,321.07	156.04	1,165.03
2130301	[2130301]行政运行	156.04	156.04	
2130302	[2130302]一般行政管理事务	425.00		425.00
2130304	[2130304]水利行业业务管理	234.19		234.19
2130311	[2130311]水资源节约管理与保护	76.24		76.24
2130399	[2130399]其他水利支出	429.60		429.60
[221]住房保障支出		18.15	18.15	
[22102]住房改革支出		18.15	18.15	
2210201	[2210201]住房公积金	18.15	18.15	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	234.23	
501	146.72	
[50101]工资奖金津补贴	99.66	
[50102]社会保障缴费	28.90	
[50103]住房公积金	18.15	
502	32.82	
[50201]办公经费	19.59	
[50202]会议费	2.00	
[50206]公务接待费	0.30	
[50209]维修(护)费	2.00	
[50299]其他商品和服务支出	8.93	
50502	4.86	
[5050299]商品和服务支出	4.86	
509	49.84	
[50901]社会福利和救助	18.34	
[50905]离退休费	31.50	

预算公开表 7

2022 年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
	合计	537.37
103	非税收入	537.37
10301	政府性基金收入	537.37
1030148	国有土地使用权出让收入	537.37

预算公开表 8

2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	
	合计	537.37
212	[212]城乡社区支出	537.37
21208	[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	537.37
2120815	[2120815]农村社会事业支出	537.37

2022 年国有资本经营预算收支预算表

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
科目编码	科目名称						

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	0.30
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	0.30

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数
合计		37.68
303001011	[303001011]临汾市水利局	37.68

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称		大中型水库移民直补资金市级配套							
主管部门及代码		303-临汾市水利局		实施单位		临汾市水利局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3 年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		0		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		16,121,100		市县（区）财 政资金		5,373,700	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据国发（2006）17 号和晋政办发电（2008）62 号有关政策，对全市大中型水库农村移民开展为期 20 年的直补资金扶持，其中省级核定移民的资金由省市财政各负担 50%							
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〔2006〕17 号）《关于省市共同解决我省大中型水库移民后期扶持资金缺口的通知》（晋政办发电〔2008〕62 号）							
项目设立必要性		依据我办工作职责，属经常性工作。根据《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〔2006〕17 号）《关于省市共同解决我省大中型水库移民后期扶持资金缺口的通知》（晋政办发电〔2008〕62 号）							
保证项目实施的制度、措施		山西省财政厅、山西省水利厅、山西省农村信用社关于印发《大中型水库移民后期扶持基金发放管理实施细则》晋财企〔2007〕104 号》的通知。《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〔2006〕17 号）《关于省市共同解决我省大中型水库移民后期扶持资金缺口的通知》（晋政办发电〔2008〕62 号）							
项目实施计划		按照《大中型水库移民后期扶持基金发放管理实施细则》足额及时发放到位。水库移民直补资金 300 元/（人，每年）*18309 人*1 年/2】							
实施期目标				年度目标					
总体目标	按照《大中型水库移民后期扶持基金发放管理实施细则》足额及时发放到位。水库移民直补资金 300 元 /（人，每年）*18309 人*1 年 / 2】								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	发放人数	18309 人	数量指标	发放人数	18309 人		
质量指标		补贴发放是否符合标准	符合	质量指标	补贴发放是否符合标准	符合			

		时效指标	资金发放及时	及时	时效指标	资金发放及时	及时
		成本指标	补助发放标准 (元)	300 元	成本指标	补助发放标准 (元)	300 元
	效益指 标	经济效益指标	移民人均收入	提高	经济效益指标	移民人均收入	提高
		社会效益指标	维护社会稳定	为移民提高生活 质量	社会效益指标	维护社会稳定	为移民提高生 活质量
			提供生活保障	提供生活保障		提供生活保障	提供生活保障
		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 度指标	移民满意度	100%	服务对象满意 度指标	移民满意度	100%	
负责 人:		经办人:	黄国锋	联系电话:	18235790140	填报日期:	202111301110 17

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称		汾河流域生态修复与保护水利专项资金					
主管部门及代码		303-临汾市水利局		实施单位		临汾市水利局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3 年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	10,800,000	年度资金总额：	3,600,000		
		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	10,800,000	市县（区）财政资金	3,600,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为促进临汾市相关县区的经济社会发展，提升企业经济效益和职工生活水平，推动临汾相关县区经济社会持续快速发展，推进汾河流域生态修复与保护工作，支付和川引水枢纽供水水费。					
立项依据		1.《山西省汾河流域生态修复与保护条例》第五条 2.《临汾市人民政府专题会议纪要》[2018]69 号					
项目设立必要性		为促进临汾市相关县区的经济社会发展，提升企业经济效益和职工生活水平，推动临汾相关县区经济社会持续快速发展，推进汾河流域生态修复与保护工作。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金管理有关规定和市政府会议纪要执行。					
项目实施计划		每年 360 万水费标准，于 6 月 1 日前（汛前）全额支付到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成引沁入汾年度调水目标，推进汾河流域生态修复与保护取得一定成效。						
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	引沁入汾和川枢纽调水量	≥4000 万立方米	数量指标	引沁入汾和川枢纽调水量	≥4000 万立方米
		质量指标	资金使用是否规范	规范	质量指标	资金使用是否规范	规范
	成本指标	时效指标	资金使用及时性	及时	时效指标	资金使用及时性	及时
成本指标		供水水费	360 万元	成本指标	供水水费	360 万元	

	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为工农业经济发展提供保证	促进发展	社会效益指标	为工农业经济发展提供保证	促进发展
		生态效益指标	汾河流域河流水环境	改善	生态效益指标	汾河流域河流水环境	改善
	可持续影响指标	群众用水可持续性	可持续	可持续影响指标	群众用水可持续性	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用水县市区满意度	≥98%	服务对象满意度指标	用水县市区满意度	≥98%
负责人:		经办人:	李会平	联系电话:	2019383	填报日期:	2021122615 5416

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	汾西灌区水毁渠道及建筑物修复			
主管部门及代码	303-临汾市水利局	实施单位	临汾市水利局	
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:	3,000,000	年度资金总额:	3,000,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	3,000,000	市县(区)财政资金	3,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>2021 年我市遭受了严重的洪涝灾害, 受损面积大, 遭灾程度深, 多处灌区工程水毁严重, 尤其是汾西灌区。汾西灌区是我市唯一的大型灌区, 有汾河、郭庄泉及龙子祠泉三大水源, 设计灌溉洪洞、襄汾、尧都区农田 70.26 万亩, 有效灌溉面积 50 万亩, 并承担临汾市城市生活用水和灌区内多个企业工业用水。灌区是临汾市粮、棉、油重要生产基地, 是农村经济社会发展与农民增收的基础保障, 是当地经济社会发展的关键支撑, 是区域生态环境改善的重要载体, 灌区的发展对临汾市的工农业生产和城市发展起着举足轻重的作用。本次洪涝灾害造成汾西灌区渠道及建筑物多处损坏, 尤其是主干渠七一渠受损最为严重, 形成大量淤积和坍塌, 损坏渠道长度 13364m, 破坏 135 处, 造成灌区部分渠道无法正常运行, 并给渠道工程设施运行带来很大安全隐患。为保障灌区工程设施安全运行, 持续发挥效益。</p>			
立项依据	<p>根据《临汾市水利局关于申请汾西灌区水毁工程项目修复资金的报告》(临水农水(2022)23 号) 2021 年我市遭受了严重的洪涝灾害, 受损面积大, 遭灾程度深, 多处灌区工程水毁严重, 尤其是汾西灌区。汾西灌区是我市唯一的大型灌区, 有汾河、郭庄泉及龙子祠泉三大水源, 设计灌溉洪洞、襄汾、尧都区农田 70.26 万亩, 有效灌溉面积 50 万亩, 并承担临汾市城市生活用水和灌区内多个企业工业用水。灌区是临汾市粮、棉、油重要生产基地, 是农村经济社会发展与农民增收的基础保障, 是当地经济社会发展的关键支撑, 是区域生态环境改善的重要载体, 灌区的发展对临汾市的工农业生产和城市发展起着举足轻重的作用。</p>			
项目设立必要性	<p>根据《临汾市水利局关于申请汾西灌区水毁工程项目修复资金的报告》(临水农水(2022)23 号) 2021 年我市遭受了严重的洪涝灾害, 受损面积大, 遭灾程度深, 多处灌区工程水毁严重, 尤其是汾西灌区。汾西灌区是我市唯一的大型灌区, 有汾河、郭庄泉及龙子祠泉三大水源, 设计灌溉洪洞、襄汾、尧都区农田 70.26 万亩, 有效灌溉面积 50 万亩, 并承担临汾市城市生活用水和灌区内多个企业工业用水。灌区是临汾市粮、棉、油重要生产基地, 是农村经济社会发展与农民增收的基础保障, 是当地经济社会发展的关键支撑, 是区域生态环境改善的重要载体, 灌区的发展对临汾市的工农业生产和城市发展起着举足轻重的作用。</p>			

保证项目实施的制度、措施		为保证顺利实施，我们将严格按照国家规定相关政策，灌区中心监管的方式进行，按规定对项目进行前期勘察设计，采用专业队伍进行施工，严格控制工程质量，保证项目顺利完成。						
项目实施计划		2022年3月至2022年7月对汾西灌区七一渠渠道水毁工程进行修复。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保证汾西灌区七一渠渠道的正常运行							
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	修复渠道毁损处	≥5处		数量指标	修复渠道毁损处	≥5处
			渠道数量	1个			渠道数量	1个
		质量指标	工程合格率	100%		质量指标	工程合格率	100%
		时效指标	修复完成时间	2022年8月底		时效指标	修复完成时间	2022年8月底
	成本指标	成本指标				成本指标	渠道清淤成本	≤500000元
			七一渠渠道垮塌修复	≤3000000元			渠道建筑物损坏修复成本	≤500000元
							渠道垮塌修复成本	≤2000000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	保证农业灌溉及输水安全	保证农业灌溉及输水安全		社会效益指标	保证农业灌溉及输水安全	保证农业灌溉及输水安全
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	保证渠道正常运行	保证渠道正常运行		可持续影响指标	保证渠道正常运行	保证渠道正常运行
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	贾俊杰	联系电话：	13753771168	填报日期：	20220130101158		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称		和川取水输水工程债券利息					
主管部门及代码		303-临汾市水利局		实施单位		临汾市水利局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3 年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	2,310,000	年度资金总额:	762,353.6		
		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	2,310,000	市县(区)财政资金	762,353.6		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		和川取水输水工程总投资 35732 万元,枢纽工程投资 12526 万元,移民淹没征地补偿 12596 万元。根据晋发改农经发【2009】5 号文件批复省投资 14290 万元,省贷 16082 万元,市筹 5360 万元。根据财预【2018】10 号,对引沁入汾和川输水及移民工程使用的贷款 2088.64 万元本金置换,本次政府发行的债券为一般债券,期限五年,年利率 3.65%,按年付息。					
立项依据		晋财债【2018】5 号,晋财库【2019】4 号,工程项目政府债券利息还息安排					
项目设立必要性		促农业、保生产					
保证项目实施的制度、措施		晋财债【2018】5 号,晋财库【2019】4 号,《财务管理制度》《预算管理办法》					
项目实施计划		按照国家、省委市委的工作部署安排,债券利息按年归还。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	合理安排全年利息支付、确保我市工农业正常用水			合理安排支出,确保我市正常用水。			
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	年度支付利息次数	1 次	数量指标	年度支付利息次数	1 次
		质量指标	还款额度及利息合法性	合法	质量指标	还款额度及利息合法性	合法
		时效指标	还本付息及时性	按合同付款	时效指标	还本付息及时性	按合同付款

		成本指标	支付利息总额	≤77 万元	成本指标	支付利息总额	≤77 万元
	效益指标	经济效益指标	促经济发展	定性促进企业发展， 农业增收	经济效益指标	促经济发展	定性促进企业发展， 农业增收
		社会效益指标			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			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	借款方满意度	≥98%	服务对象满意度指标	借款方满意度	≥98%
负责人：		经办人：	李云廷	联系电话：	13903577196	填报日期：	20211126203830

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称		省市管河道巡河员补助资金					
主管部门及代码		303-临汾市水利局		实施单位		临汾市水利局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3 年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		0	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		3,888,000	市县(区)财政资金		1,296,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2016 年底, 中共中央办公厅/国务院办公厅印发了《关于全面推行河长制的意见》, 2017 年, 习近平总书记在新年贺词中说, “每条河流要有‘河长’了”, 2017 年, 省委省政府 市委市政府相继印发了《全面推行河长制实施方案》, 按照实施方案要求, 市河长制办公室设在市水利局, 为了在全市全面推行河长制工作, 申请全面推行实施河长制工作经费。					
立项依据		贯彻落实习近平总书记视察山西时的重要讲话精神, 汾河实现水量丰起来, 水质好起来, 风光美起来的目标, 河流实现“水清 岸绿 河畅 景美”的总目标。					
项目设立必要性		根据中共临汾市委办公厅 临汾市人民政府办公厅印发的《关于印发临汾市全面推行河长制实施方案》的通知					
保证项目实施的制度、措施		河长制执行办公室, 岗位职责包括贯彻落实各市级河长确定的事项, 按照各河长确定的工作事项及具体的工作进度安排相关支出工作。					
项目实施计划		按照各河长确定的工作事项及具体的工作进度安排相关支出工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		围绕加强水资源管理与保护, 加强水域岸线管理与保护, 加强水污染防治, 加强水环境治理, 加强水生态修复, 加强执法监管河长制六大任务, 积极协调督促市河长制各成员单位, 下一级河长按照各市级河长确定的任务, 完成各项工作。					
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	巡河员人数	151 人	数量指标	巡河员人数	151 人
		质量指标	巡河员工资发放是否符合法规要求	符合相关规范	质量指标	巡河员工资发放是否符合法规要求	符合相关规范

		时效指标	巡河员工工资发放及时性	及时发 放	时效指标	巡河员工工资发放及时性	及时发放	
		成本指标	巡河员工工资	137.28 万元	成本指标	巡河员工工资	137.28 万元	
	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	环境效益	实现河 流功能 永续利 用,提升 河流水 质,改善 水环境 质量	生态效益指标	环境效益	实现河流功 能永续利用, 提升河流水 质,改善水环 境质量	
		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 度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	
负责 人:	经办人:	杨晓俊	联系电 话:	13333577363	填报日期:	2021111611 4550		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	市水利局效能建设经费			
主管部门及代码	303-临汾市水利局	实施单位	临汾市水利局	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3 年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,380,000	年度资金总额：	460,000
	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	1,380,000	市县（区）财政资金	460,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	开展水利项目规划等工作，推进重点水利工作，全面提升全市水利基础保障能力，提高相关人员的业务素质和工作水平，以适应新形势、新任务、新要求水利工作发展的需求，更好的完成好全年水利工作任务，取得明显成效；完成好单位对口扶贫工作，切实强化兴水惠民的行业担当，全力推进临汾水利事业高质量发展。该项目经费主要用于水利项目以及年度重点工作费用和管理费以及扶贫工作经费等支出。			
立项依据	1.《山西省水利厅关于印发全省水利行业治水监管提升三年行动方案的通知》（晋水监督〔2021〕75号）。2.《山西省水利厅关于印发全省取用水管理专项提升三年行动方案的通知》（晋水资源〔2021〕117号）。3.中共临汾市委办公室临汾市人民政府办公室关于印发《临汾市水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（临办字〔2019〕54号）4.《临汾市水利局2021年工作总结和2022年工作打算》5.《关于落实全市驻村第一书记和工作队员驻村补助的通知》（临干部帮扶办函〔2021〕16号）			
项目设立必要性	开展水利项目规划等工作，推进重点水利工作，全面提升全市水利基础保障能力，提高相关人员的业务素质和工作水平，以适应新形势、新任务、新要求水利工作发展的需求，更好的完成好全年水利工作任务，取得明显成效；完成好单位对口扶贫工作，切实强化兴水惠民的行业担当，全力推进临汾水利事业高质量发展。该项目经费主要用于水利项目以及年度重点工作费用和管理费以及扶贫工作经费等支出。			
保证项目实施的制度、措施	临汾市政府部门内控制度、临汾市财政局关于项目申请、支付等系列规定、审计制度、绩效评价及市水利局关于加强经费使用管理有关事项的通知；《山西省水利厅关于印发全省水利行业治水监管提升三年行动方案的通知》（晋水监督〔2021〕75号）；《山西省水利厅关于印发全省取用水管理专项提升三年行动方案的通知》（晋水资源〔2021〕117号）；临汾市水利局2021年工作总结和2022年工作打算》；《关于落实全市驻村第一书记和工作队员驻村补助的通知》（临干部帮扶办函〔2021〕16号）			

项目实施计划		按照工作计划及重点工作部署，按照轻重缓急，优先安排刚性支出，					
实施期目标				年度目标			
总体目标	开展水利项目规划等工作，推进重点水利工作，全面提升全市水利基础保障能力，提高相关人员的业务素质和工作水平，以适应新形势、新任务、新要求水利工作发展的需求，更好的完成好全年水利工作任务，取得明显成效；完成好单位对口扶贫工作，切实强化兴水惠民的行业担当，全力推进临汾水利事业高质量发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	扶贫工作队员及书记人数	≥2 人	数量指标	扶贫工作队员及书记人数	≥2 人
			水利重点工作项目	≥3 个		水利重点工作项目	≥3 个
		质量指标	资金安排合理性	合理	质量指标	资金安排合理性	合理
			重点工作完成率	≥98%		重点工作完成率	≥98%
		时效指标	资金申请及时性	及时	时效指标	资金申请及时性	及时
			工作完成及时性	及时		工作完成及时性	及时
		成本指标	扶贫工作经费	≤6 万元	成本指标	扶贫工作经费	≤6 万元
			其他运转补充经费	≤5 万元		水利部门运转其他经费	≤5 万元
			项目前期工作经费	≤35 万元		水利项目工作经费	≤35 万元
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标		促进水利事业的发展	促进	社会效益指标	促进水利事业的发展	促进
			兴水惠民政策的落实	逐步落实		兴水惠民政策的落实	逐步落实
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标	完善水利管理长效机制	完善	可持续影响指标	完善水利管理长效机制	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
	负责人:	经办人:	杨翀天	联系电话:	13835362468	填报日期:	20211221100453

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称		水利业务技能培训							
主管部门及代码		303-临汾市水利局		实施单位		临汾市水利局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3 年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		390,000		年度资金总额:		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		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		390,000		市县(区)财政资金		130,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		项目背景: 为了提高水利系统干部职工业务素质能力, 适应新时代水利发展工作要求。 项目内容: 实施水土保持、网信安全、公文信息写作、农水、建管、统计年报、保密、档案管理、党员自身等素质能力提升培训。 组织构架: 项目负责人、培训工作组、后勤组。							
立项依据		依据全省、全市 2022 年重点工作任务清单, 临汾市专业技能培训计划。适应新时代水利发展要求, 提高技术人员专业素养与能力, 更好为水利事业服务。							
项目设立必要性		开展业务技能培训是水行政主管部门的一项重要工作任务, 是提高水利行业从业者业务素质与工作能力的一项基础性工作。							
保证项目实施的制度、措施		制度: 临汾市政府部门内控制度、临汾市直机关培训管理办法、临汾市财政局关于项目申请、支付等系列规定、审计制度、绩效评价及市水利局关于加强经费使用管理有关事项的通知等规定。 措施: 严格按照机关财务管理制度和国库集中支付相关规定, 审核每笔费用支出合理性, 确保项目顺利实施。							
项目实施计划		按照水利局专业技能培训工作计划正常开展。 时间进度: 于 4 月份启动, 根据需求及时合理支出。 项目范围: 主要用于水土保持、网信安全、公文写作、农水、建管、统计年报、保密、党员素质提升等素质能力提升培训支出。 数量要求: 培训 400 人次。 质量要求: 业务技能及素质明显提升。 财务计划: 根据工作开展情况, 由项目实施科室(负责人)提出经费支购手续、发票、合同等凭证, 财务起草申请报告(含项目内容、金额等), 待财政下达预算指标, 对支出票据审核无误后, 及时支出。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		范围: 全市水利系统、对象: 机关各科室、局属各单位、各县市区水利局工作人员。 产出: 确保各项目数量、质量、成本、及时合理支出。 效果: 科学、合理。							
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	培训班次(会议次数)	≥5 次	数量指标	培训(会议)天数	≥10 天		
			培训(参会)人数	≥400 人		培训班次(会议次数)	≥5 次		

	质量指标	培训（会议）天数	≥10 天	质量指标	培训（参会）人数	≥400 人	
		培训需求满足度	满足		培训需求满足度	满足	
		培训课程（会议）安排合理性	合理		培训课程（会议）安排合理性	合理	
		培训人员合格率	≥90%		培训人员合格率	≥90%	
	时效指标	按计划培训（会议）率	≥99%	时效指标	按计划培训（会议）率	≥99%	
		培训（会议）时间	4 月至 12 月		培训（会议）时间	4 月至 12 月	
	成本指标	培训（会议）成本	≤380 元	成本指标	培训（会议）成本	≤380 元	
		培训人员住宿费成本（年）	≤45000 元		培训餐饮费用（年）	≤40000 元	
		培训餐饮费用（年）	≤45000 元		培训其他费用（年）	≤45000 元	
		培训其他费用（年）	≤40000 元		培训人员住宿费成本（年）	≤45000 元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	业务能力提升度	提升	社会效益指标	业务能力提升度	提升
		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	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥90%
负责人：	经办人：	杨翀天	联系电话：	13835362468	填报日期：	2022010319 4258	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称		项目勘测、规划、设计、咨询、宣传等前期工作费和管理支出					
主管部门及代码		303-临汾市水利局		实施单位		临汾市水利局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3 年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	1,050,000	年度资金总额:	350,000		
		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	1,050,000	市县(区)财政资金	350,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		项目背景:按照机关行政职能,为保障完成好全年工作,主要用于支出机水利项目勘测、规划、设计、咨询、宣传等前期工作费和管理费等项目。组织架构:项目负责人、财务组、后勤组、验收组。					
立项依据		根据《山西省水利厅关于印发全省水利行业治水监管提升三年行动方案的通知》、《山西省水利厅关于印发全省取用水管理专项提升三年行动方案的通知》、山西省水利厅关于2022年全省水利重点工作和临汾市政府办公室关于2022年全市重点工作任务的安排部署,以及机关行政职能和工作要求,保障机关各项工作正常开展。保障水利业务工作与管理正常进行。					
项目设立必要性		确保水利业务前期工作和项目管理有序开展。					
保证项目实施的制度、措施		制度:临汾市政府部门内控制度、临汾市财政局关于项目申请、支付等系列规定、审计制度、绩效评价及市水利局关于加强经费使用管理有关事项的通知等规定。措施:严格按照机关财务管理制度和国库集中支付相关规定,审核每笔费用支出合理性,确保项目顺利实施。					
项目实施计划		按照机关日常工作正常开展。时间进度:于1月份各项工作启动后,根据需求及时合理支出。项目范围:主要用于机关水利项目勘测、规划、设计、咨询、宣传等前期工作费和管理等工作经费支出。数量要求:所购办公用品、勘测设计、规划、宣传服务满足工作需求。质量要求:勘测设计、规划、宣传服务等满足法规要求。财务计划:根据工作开展情况,由项目实施科室(负责人)提出经费支购手续、发票、合同等凭证,财务起草申请报告(含项目内容、金额等),待财政下达预算指标,对支出票据审核无误后,及时支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	范围:市水利局行政职能和重点工作。对象:机关各科室。产出:确保各项目数量、质量、成本、及时合理支出。效果:科学、合理。						
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	水利工作宣传	1次	数量指标	水利工作宣传	1次
			水利监管区域	17县		水利监管区域	17县
			水利行业规划	≥1次		水利行业规划	≥1次
		质量指标	宣传知晓率(%)	80%	质量指标	宣传知晓率(%)	80%
			监管覆盖率	≤98%		监管覆盖率	≤98%
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标	项目勘测经费	≤18万元	成本指标	项目勘测经费	≤18万元
	项目规划设计等管理经费		≤17万元	项目规划设计等管理经费		≤17万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障水利工作进行	提供保障	社会效益指标	保障水利工作进行	提供保障
		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	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
	负责人:	经办人:	杨翀天	联系电话:	13835362468	填报日期:	20211223144414

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称		信息网络运维及租赁经费							
主管部门及代码		303-临汾市水利局		实施单位		临汾市水利局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3 年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		510,000		年度资金总额：		170,000	
		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		510,000		市县（区）财政资金		170,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		该项目经费主要用于支出网络专线租赁服务、临汾市水利局网站技术运维服务、网站日常运行监测扫描服务、网站专题设计制作服务、网络安全技术支持及局域网网络维护服务项目。							
立项依据		《网络安全法》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》（国办发〔2017〕47号）、《山西省政府网站管理办法的通知》（晋政办发〔2018〕91号）、《临政办发〔2017〕50号》、《关于加快推进我市电子政务外网建设工作的通知》（临政办发〔2017〕9号）等。							
项目设立必要性		为了保障机关网络安全运转，结合机关行政职能和工作重点，确保各项网络安全服务满足日常工作需求。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照时间进度、项目范围、数量要求、质量要求和财务计划支出各项费用，能够确保网站、网络安全正常运行。							
项目实施计划		按照机关日常工作正常开展。时间进度：于1月份各项工作启动后，保障全年网络安全。项目范围：主要用于网络专线租赁服务、临汾市水利局网站技术运维服务、网站日常运行监测扫描服务、网站专题设计制作服务、网络安全技术支持及局域网网络维护服务、信息公开平台制作服务项目支出。数量要求：各项网络安全服务满足日常工作需求。质量要求：网络安全服务达到国家规定。财务计划：根据工作开展情况，由项目实施科室（负责人）提出经费支购手续、发票、合同等凭证，财务起草申请报告（含项目内容、金额等），待财政下达预算指标，对支出票据审核无误后，及时支出。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		范围：机关网站、网络。对象：机关网站、网络。产出：确保网站、网络安全运行。效果：科学、合理、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	数量指标	租赁线路数量	1 条	数量指标	租赁线路数量	1 条		

标	质量指标	硬件运维数量	≥150 个	质量指标	硬件运维数量	≥150 个	
		系统（硬件）故障率	≤2%		系统（硬件）故障率	≤2%	
	时效指标	租赁线路网络稳定率	≥98%	时效指标	租赁线路网络稳定率	≥98%	
		租赁线路时间	1月1日-12月31日		租赁线路时间	1月1日-12月31日	
	成本指标	网络安全技术支持和网络维护费用	≤3.6 万元	成本指标	网络安全技术支持和网络维护费用	≤3.6 万元	
		政务外网专项租赁服务	≤0.65 万元		政务外网专项租赁服务	≤0.65 万元	
		联通网络租赁服务	≤5 万元		联通网络租赁服务	≤5 万元	
		水利官网监测扫描服务	≤4.9 万元		水利官网监测扫描服务	≤4.9 万元	
		网站技术运维服务	≤2 万元		网站技术运维服务	≤2 万元	
		网站专题服务	≤0.85 万元		网站专题服务	≤0.85 万元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	公共服务或工作效率提升度	提升提升	社会效益指标	公共服务或工作效率提升度	提升提升
		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	使用人员满意度	≥98%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	杨翀天	联系电话:	2025631	填报日期:	2021122314 4644	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称		引沁入汾工程运行管理(政府购买服务-引沁入汾和汾西灌区水利服务中心)					
主管部门及代码		303-临汾市水利局		实施单位		临汾市水利局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3 年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	5,645,700	年度资金总额:		1,881,900	
		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	5,645,700	市县(区)财政资金		1,881,900	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		为积极稳妥推进事直事业单位重塑性改革,根据中央和省委深化事业单位改革有关精神和财政局安排,将市引沁入汾水利服务中心在职人员 14 人的财政预算列入市水利局政府购买服务项目,就所属公益二类事业单位作为承接政府购买服务的主体。					
立项依据		临编办发[2020]165号 《关于印发市直事业单位重塑性改革相关配套政策的通知》					
项目设立必要性		保稳定、促发展,保障职工切身利益					
保证项目实施的制度、措施		《水利局财务管理制度》《水利局预算管理办法》《政府购买服务管理办法》					
项目实施计划		按月申请人员及公用经费,并根据相关的政策发放相关经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照临编办发【2020】165号《关于印发市直事业单位重塑性改革相关配套政策的通知》的规定,及时合规安排资金支出,保证水利行业平稳发展。			按照临编办发【2020】165号《关于印发市直事业单位重塑性改革相关配套政策的通知》的规定,及时合规安排资金支出,保证水利行业平稳发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支付次数	12次	数量指标	支付次数	12次
		质量指标	支付额度	100%	质量指标	支付额度	100%
		时效指标	资金拨付及时	及时	时效指标	资金拨付及时	及时
		成本指标	购买服务成本	188.19万元	成本指标	购买服务成本	188.19万元
效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标	促进事业单位改革	保稳定、促发展		社会效益指标	促进事业单位改革	保稳定、促发展

		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	服务对象满意度指标	改革涉及对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	改革涉及对象满意度	≥98%
负责人:		经办人:	李云廷	联系电话:	13903577196	填报日期:	20211120134 124