乡宁县水利局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、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2022年度部门预算报表

一、乡宁县水利局2022年预算收支总表

二、乡宁县水利局2022年预算收入总表

三、乡宁县水利局2022年预算支出总表

四、乡宁县水利局2022年财政拨款收支总表

五、乡宁县水利局2022年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县水利局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县水利局2022年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县水利局2022年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县水利局2022年政府采购支出预算表

十、乡宁县水利局2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县水利局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县水利局2022年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

2022年部门预算公开

第一部分　部门概况

一、主要职能

（一）负责保障全县水资源的合理开发利用，拟定全县水利战略规划，组织编制重要流域的综合规划、防洪规划等重大水利规划等。

（二）负责全县生活、生产经营和生活环境用水的统筹兼顾和保障。

（三）按规定制定全县水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、安排意见，并组织指导实施。

（四）负责全县水资源保护工作。组织编制全县水资源保护规划，指导全县饮用水水源保护工作，指导全县地下水开发利用、地下水资源管理保护。

（五）负责全县节约用水工作。拟定节约用水政策、组织编制全县节约用水规划并监督实施。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；负责组织指导河湖长制工作。

（七）指导监督全县水利工程建设与运行管理。

（八）负责水土保持工作。拟定全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。

（九）指导农村水利水电工作。组织开展全县灌排工程建设与改造。指导全县农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作。

（十）指导全县水利工程移民管理工作。

（十一）负责全县重大涉水违法事件的查处，组织全县水政监察和水行政执法。监督水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。

（十二）开展水利科技和外事工作。

（十三）负责落实综合防治减灾规划相关要求，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。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）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。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据部门职责分工，本部门内设3个机构，包括办公室、规划计划股、管理工程股 。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

深入贯彻习近平生态文明思想，全面落实县委决策部署，按照水利改革发展总基调，以水行政、水生态和民生水利工程建设为重点，明确责任、转变作风、狠抓落实，为全县高质量发展提供有力的水利支撑。

主要工作目标是实施好六大重点工程，做好五项重点工作。

六大重点工程：一是完成坡耕地治理工程，治理水土流

失面积5400亩；二是完成2021年淤地坝工程，建设大型淤地坝2座；三是力争实施鄂河（麦秸峪口-永昌源）河道综合治理工程，治理河道7.4km；四是力争实施关王庙乡太尔凹集中供水工程，解决太儿凹、小碑和腰站3个村委17个自然村1398户4685口人和1个学校的饮水安全问题；五是力争实施双鹤东岭集中供水工程，解决双鹤的章冠、石邱、鹤坡、金山和下章冠5个村委27个自然村2251户7782人的饮水问题。六是力争实施城北垣灌溉提水工程，解决城北垣3.7万亩耕地灌溉问题，改善农业生产条件，促进农民增收，助推乡村振兴。

五项重点工作：一是深入推进河长制工作。全面提升河长制建设水平，推动河长制从“有名有责”向“有能有效”转变；二是抓好水生态管理工作。以落实最严格水资源管理制度为抓手，进一步加强水资源专项整治、河道违法行为打击和人为造成水土流失管控工作，落实好总书记在黄河流域高质量发展座谈会上讲话精神。三是加强水旱灾害防御工作。扎实做好防汛抗旱工作，完成水毁水利设施修复，保障全县安全度汛；四是加强争项目工作。积极争取中小河流治理项目和水土保持治理项目；五是加强水利队伍建设。强化理论和业务学习，持续改进工作作风，努力打造一支团结、担当、协作、执行的水利队伍。

第二部分 2022年度部门预算表

一、乡宁县水利局2022年预算收支总表

二、乡宁县水利局2022年预算收入总表

三、乡宁县水利局2022年预算支出总表

四、乡宁县水利局2022年财政拨款收支总表

五、乡宁县水利局2022年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县水利局 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县水利局2022年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县水利局2022年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县水利局2022年政府采购支出预算表

十、乡宁县水利局 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县水利局 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县水利局2022年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

一、收支预算总体情况说明

乡宁县水利局 2022 年度收入、支出预算总计 8408.05 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2150.15 万元，增加 25.57 %。其中：

（一）收入预算总计8408.05万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计8408.05万元。

（1）一般公共预算收入预算 8408.05 万元，与上年相比增加 2190.15 万元，增加 26.05 %。主要原因是 2022 年

新建工程投入增加及专项工程县级配套资金投入增加，严格按预算法执行，严把绩效关，节约财政资金。

（2）政府性基金收入预算40万元，与上年相比减少40万元，减少100%。主要原因是2022年上级未下达政府性基金。

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8408.05万元。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1038.94万元。与上年相比增加56.21万元，增长5.4%。主要原因是人员增加2人，住房公积金比例由原来10%调整为12%，从而造成基本支出预算数增加。项目支出预算数为7369.12万元。与上年相比增加2133.95万元，增长28.96%。主要原因是新建工程投入增加及专项工程县级配套资金投入增加。

二、收入预算情况说明

乡宁县水利局本年收入预算合计 8408.05 万元，其中：一般公共预算收入 8408.05 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；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

乡宁县水利局本年支出预算合计 8408.05 万元，其中：基本支出 1038.94 万元，占 12.36 %；项目支出 7369.12 万元，占 87.64 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县水利局 2022 年度财政拨款收、支总预算 8408.05 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2150.15 万元，增长 25.57 %。主要原因是新建工程投入增加及专项工程县级配套资金投入增加，严格按预算法执行，严把绩效关，节约财政资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县水利局 2022 年一般公共预算支出预算 8408.05 万元，与上年相比增加 2190.15 万元，增长 26.05 %。主要原因是 2022 年新建工程投入增加及专项工程县级配套资金投入增加，严格按预算法执行，严把绩效关，节约财政资金。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县水利局 2022 年度一般公共预算基本支出预算 1038.94 万元，其中：

（一）人员经费 962.79 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开06表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 76.15 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开06表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县水利局 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比减少 40 万元，增长（减少） 100 %。主要原因是2022年上级未下达政府性基金。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县水利局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 7.5 万元，占“三公”经费的 92.25 %；公务接待费支出 0.63

万元，占“三公”经费的 7.75 %。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 7.5 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 7.5 万元，比上年预算增加 2.5 万元，主要原因因机构改革原下属事业单位合并至局里，造成机关运行经费增加。

3．公务接待费预算支出 0.63 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，与上年对比无变动。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 76.15万元，与上年相比增加 46.76 万元，增长 61.41 %。主要原因是：因机构改革原下属事业单位合并至局里，造成机关运行经费增加。

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 3731.29 万元，其中：拟采购货物支出 26.8 万元、拟采购工程支出 3704.49 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 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 56 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 8408.05 万元；本部门单位整体支出（√纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 8408.05 万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

本部无一般债券资金

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

本部无一般债券资金

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

本部无一般债券资金

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

本部无一般债券资金

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本部无一般债券资金

注：无政府债券的部门，必须说明本部门未使用政府债券。

（二）其他

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指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拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

2022年预算收支总表

部门:[203001]乡宁县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	8,408.05	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		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	154.02
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	46.78
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	8,129.62
		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	77.64
		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	8,408.05	本年支出合计	8,408.05

预算公开表2

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	财政专户管理资金	单位资金
合计		**8,408.05**	**8,408.05**			
208	[208]社会保障和就业支出	**154.02**	**154.02**			
20805	[20805]行政事业单位养老支出	**147.31**	**147.31**			
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.94	108.94			
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.37	38.37			
20827	[20827]财政对其他社会保险基金的补助	**6.72**	**6.72**			
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	4.06	4.06			
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	2.66	2.66			
210	[210]卫生健康支出	**46.78**	**46.78**			
21011	[21011]行政事业单位医疗	**46.78**	**46.78**			
2101101	[2101101]行政单位医疗	3.89	3.89			
2101102	[2101102]事业单位医疗	42.89	42.89			
213	[213]农林水支出	**8,129.62**	**8,129.62**			
21303	[21303]水利	**5,648.37**	**5,648.37**			
2130301	[2130301]行政运行	60.69	60.69			
2130303	[2130303]机关服务	87.27	87.27			
2130304	[2130304]水利行业业务管理	708.12	708.12			
2130305	[2130305]水利工程建设	63.51	63.51			
2130308	[2130308]水利前期工作	722.50	722.50			
2130310	[2130310]水土保持	334.75	334.75			
2130311	[2130311]水资源节约管理与保护	3.00	3.00			
2130314	[2130314]防汛	44.16	44.16			
2130315	[2130315]抗旱	794.90	794.90			
2130319	[2130319]江河湖库水系综合整治	610.80	610.80			
2130335	[2130335]农村人畜饮水	36.94	36.94			
2130399	[2130399]其他水利支出	2,181.73	2,181.73			
21305	[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	**2,481.24**	**2,481.24**			
2130504	[2130504]农村基础设施建设	2,481.24	2,481.24			
221	[221]住房保障支出	**77.64**	**77.64**			
22102	[22102]住房改革支出	**77.64**	**77.64**			
2210201	[2210201]住房公积金	77.64	77.64			

预算公开表3

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		**8,408.05**	1,038.94	7,369.12
	[208]社会保障和就业支出	**154.02**	115.65	38.37
208	**[20805]行政事业单位养老支出**	**147.31**	108.94	38.37
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.94	108.94	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.37		38.37
208	**[20827]财政对其他社会保险基金的补助**	**6.72**	6.72	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	4.06	4.06	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	2.66	2.66	
	[210]卫生健康支出	**46.78**	46.28	0.50
210	**[21011]行政事业单位医疗**	**46.78**	46.28	0.50
2101101	[2101101]行政单位医疗	3.89	3.89	
2101102	[2101102]事业单位医疗	42.89	42.39	0.50
	[213]农林水支出	**8,129.62**	799.36	7,330.25
213	**[21303]水利**	**5,648.37**	799.36	4,849.01
2130301	[2130301]行政运行	60.69	60.69	
2130303	[2130303]机关服务	87.27	76.15	11.12
2130304	[2130304]水利行业业务管理	708.12	662.52	45.60
2130305	[2130305]水利工程建设	63.51		63.51
2130308	[2130308]水利前期工作	722.50		722.50
2130310	[2130310]水土保持	334.75		334.75
2130311	[2130311]水资源节约管理与保护	3.00		3.00
2130314	[2130314]防汛	44.16		44.16
2130315	[2130315]抗旱	794.90		794.90
2130319	[2130319]江河湖库水系综合整治	610.80		610.80
2130335	[2130335]农村人畜饮水	36.94		36.94
2130399	[2130399]其他水利支出	2,181.73		2,181.73
213	**[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴**	**2,481.24**		**2,481.24**
2130504	[2130504]农村基础设施建设	2,481.24		2,481.24
	[221]住房保障支出	**77.64**	77.64	
221	**[22102]住房改革支出**	**77.64**	77.64	
2210201	[2210201]住房公积金	77.64	77.64	

预算公开表4

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
一、一般公共预算	8,408.05	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
		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	154.02	154.02	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	46.78	46.78	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	8,129.62	8,129.62	
		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	77.64	77.64	
		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	8,408.05	本年支出合计	8,408.05	8,408.05	

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[203001]乡宁县水利局

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		8,408.05	1,038.94	7,369.12
[208]社会保障和就业支出		154.02	115.65	38.37
[20805]行政事业单位养老支出		147.31	108.94	38.37
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.94	108.94	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.37		38.37
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		6.72	6.72	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	4.06	4.06	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	2.66	2.66	
[210]卫生健康支出		46.78	46.28	0.50
[21011]行政事业单位医疗		46.78	46.28	0.50
2101101	[2101101]行政单位医疗	3.89	3.89	
2101102	[2101102]事业单位医疗	42.89	42.39	0.50
[213]农林水支出		8,129.62	799.36	7,330.25
[21303]水利		5,648.37	799.36	4,849.01
2130301	[2130301]行政运行	60.69	60.69	
2130303	[2130303]机关服务	87.27	76.15	11.12
2130304	[2130304]水利行业业务管理	708.12	662.52	45.60
2130305	[2130305]水利工程建设	63.51		63.51
2130308	[2130308]水利前期工作	722.50		722.50
2130310	[2130310]水土保持	334.75		334.75
2130311	[2130311]水资源节约管理与保护	3.00		3.00
2130314	[2130314]防汛	44.16		44.16
2130315	[2130315]抗旱	794.90		794.90
2130319	[2130319]江河湖库水系综合整治	610.80		610.80
2130335	[2130335]农村人畜饮水	36.94		36.94
2130399	[2130399]其他水利支出	2,181.73		2,181.73
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴		2,481.24		2,481.24
2130504	[2130504]农村基础设施建设	2,481.24		2,481.24
[221]住房保障支出		77.64	77.64	
[22102]住房改革支出		77.64	77.64	
2210201	[2210201]住房公积金	77.64	77.64	

预算公开表6

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
	1,038.940000	
501	701.210000	
[50101]工资奖金津补贴	458.040000	
[50102]社会保障缴费	161.930000	
[50103]住房公积金	77.640000	
[50199]其他工资福利支出	3.600000	
502	76.150000	
[50201]办公经费	60.010000	
[50202]会议费	0.200000	
[50203]培训费	1.180000	
[50205]委托业务费	6.630000	
[50206]公务接待费	0.630000	
[50208]公务用车运行维护费	7.500000	
505	261.580000	
[50501]工资福利支出	261.580000	

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	

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	

政府采购支出预算表

预算公开表9

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额							
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	其中：上级或下级财政补助资金
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计								94.00		3,731.29	3,731.29	3,731.29					
203								94.00		3,731.29	3,731.29	3,731.29					
								83.00		47.99	47.99	47.99					
203001	[203001]乡宁县水利局	14102922203Y200000008-农村饮水水质化验监测经费	30218	运转类	11	1111	化学药品制剂	1.00	12.0000	12.00	12.00	12.00					
203001	[203001]乡宁县水利局	14102922203Y200000016-山洪灾害设施运维费	30213	运转类	11	1111	运行维护服务	1.00	21.1904	21.19	21.19	21.19					
203001	[203001]乡宁县水利局	14102922203Y200000029-西瘴沟监测基地院士工作站基础设施改善建设	31002	运转类	11	1111	厨卫用具	1.00	1.6500	1.65	1.65	1.65					
203001	[203001]乡宁县水利局	14102922203Y200000029-西瘴沟监测基地院士工作站基础设施改善建设	31002	运转类	11	1111	椅凳类	2.00	0.1500	0.30	0.30	0.30					
203001	[203001]乡宁县水利局	14102922203Y200000029-西瘴沟监测基地院士工作站基础设施改善建设	31002	运转类	11	1111	台式计算机	2.00	0.5000	1.00	1.00	1.00					
203001	[203001]乡宁县水利局	14102922203Y200000029-西瘴沟监测基地院士工作站基础设施改善建设	31002	运转类	11	1111	床类	12.00	0.3000	3.60	3.60	3.60					
203001	[203001]乡宁县水利局	14102922203Y200000029-西瘴沟监测基地院士工作站基础设施改善建设	31002	运转类	11	1111	柜类	8.00	0.1200	0.96	0.96	0.96					
203001	[203001]乡宁县水利局	14102922203Y200000029-西瘴沟监测基地院士工作站基础设施改善建设	31002	运转类	11	1111	台、桌类	8.00	0.0600	0.48	0.48	0.48					
203001	[203001]乡宁县水利局	14102922203Y200000029-西瘴沟监测基地院士工作站基础设施改善建设	31002	运转类	11	1111	台、桌类	2.00	0.6200	1.24	1.24	1.24					
203001	[203001]乡宁县水利局	14102922203Y200000029-西瘴沟监测基地院士工作站基础设施改善建设	31002	运转类	11	1111	床类	2.00	0.3500	0.70	0.70	0.70					
203001	[203001]乡宁县水利局	14102922203Y200000029-西瘴沟监测基地院士工作站基础设施改善建设	31002	运转类	11	1111	椅凳类	16.00	0.0800	1.28	1.28	1.28					
203001	[203001]乡宁县水利局	14102922203Y200000029-西瘴沟监测基地院士工作站基础设施改善建设	31002	运转类	11	1111	台、桌类	3.00	0.3200	0.96	0.96	0.96					
203001	[203001]乡宁县水利局	14102922203Y200000029-西瘴沟监测基地院士工作站基础设施改善建设	31002	运转类	11	1111	其他家具用具	1.00	0.4300	0.43	0.43	0.43					
203001	[203001]乡宁县水利局	14102922203Y200000029-西瘴沟监测基地院士工作站基础设施改善建设	31002	运转类	11	1111	其他家具用具	20.00	0.0600	1.20	1.20	1.20					
203001	[203001]乡宁县水利局	14102922203Y200000029-西瘴沟监测基地院士工作站基础设施改善建设	31002	运转类	11	1111	激光打印机	2.00	0.2000	0.40	0.40	0.40					
203001	[203001]乡宁县水利局	14102922203Y200000029-西瘴沟监测基地院士工作站基础设施改善建设	31002	运转类	11	1111	沙发类	2.00	0.3000	0.60	0.60	0.60					
								11.00		3,683.30	3,683.30	3,683.30					
203001	[203001]乡宁县水利局	14102922203T200000001-乡宁县水利基础设施空间布局规划编制费	30227	特定目标类	11	1111	其他专业技术服务	1.00	328.7256	328.73	328.73	328.73					
203001	[203001]乡宁县水利局	14102922203T200000005-“一河一策”和健康河流健康评价报告编制费	30227	特定目标类	11	1111	其他专业技术服务	1.00	360.0435	360.04	360.04	360.04					
203001	[203001]乡宁县水利局	14102922203T200000021-鄂河中下游水生态修复工程	31005	特定目标类	11	1111	其他专业施工	1.00	476.1600	476.16	476.16	476.16					
203001	[203001]乡宁县水利局	14102922203T200000021-鄂河中下游水生态修复工程	31099	特定目标类	11	1111	其他维修和保养服务	1.00	1200.0000	1,200.00	1,200.00	1,200.00					
203001	[203001]乡宁县水利局	14102922203T200000022-潭坪沿黄提水灌溉工程运行管理费	30213	特定目标类	11	1111	其他维修和保养服务	1.00	240.1000	240.10	240.10	240.10					
203001	[203001]乡宁县水利局	14102922203T200000034-水土保持淤地坝管护项目	30213	特定目标类	11	1111	其他维修和保养服务	1.00	39.8000	39.80	39.80	39.80					
203001	[203001]乡宁县水利局	14102922203T200000035-农村供水保障规划项目	30227	特定目标类	11	1111	其他专业技术服务	1.00	70.0000	70.00	70.00	70.00					
203001	[203001]乡宁县水利局	14102922203T200000036-沟西小流域水土保持综合治理工程前期	30227	特定目标类	11	1111	其他专业技术服务	1.00	90.0000	90.00	90.00	90.00					
203001	[203001]乡宁县水利局	14102922203T200000038-农村饮水工程水资源论证报告编制	30227	特定目标类	11	1111	其他专业技术服务	1.00	332.6200	332.62	332.62	332.62					
203001	[203001]乡宁县水利局	14102922203T200000029-2022年农村供水工程维修项目	31005	特定目标类	11	1111	水利工程施工	1.00	225.0000	225.00	225.00	225.00					
203001	[203001]乡宁县水利局	14102922203T200000033-2022年农村饮水安全水源保护项目工程	31005	特定目标类	11	1111	水利工程施工	1.00	320.8500	320.85	320.85	320.85					

预算公开表10

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	0.63
公务用车购置及运行费	7.50
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	7.50
合计	8.13

预算公开表11

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
203001	乡宁县水利局	76.15

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	人员类项目			
主管部门及代码	203-乡宁县水利局		实施单位	乡宁县水利局
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：	9,627,882	年度资金总额：	9,627,882
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	9,627,882	市县（区）财政资金	9,627,882
	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	=118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发	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	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	满意度高	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211030164701

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	公用经费项目			
主管部门及代码	203-乡宁县水利局		实施单位	乡宁县水利局
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：	761,495	年度资金总额：	761,495
	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	761,495	市县（区）财政资金	761,495
	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	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）			
			召开会议次数	≥2次			
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标		
			培训合格率	＞95%			
			培训课程安排合理性	合理			
			召开会议必要性	必要			
		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			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	确保各项日常工作正常开展	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		
		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	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220107105029

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	水利局单位运转经费			
主管部门及代码	203-乡宁县水利局		实施单位	乡宁县水利局
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：	63,127	年度资金总额：	63,127
	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	63,127	市县（区）财政资金	63,127
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年单位日常工作经费开支			
立项依据	单位日常开展工作需要			
项目设立必要性	保障单位工作正常开展			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位日常工作正常开展				保障单位日常工作正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	印刷水利资料	≥500份	数量指标	印刷水利资料	≥500份
			零星劳务次数	≥5次		零星劳务次数	≥5次
		质量指标	印刷资料合格率	=100%	质量指标	劳务验收合格率	=100%
			劳务验收合格率	=100%		印刷资料合格率	=100%
		时效指标	印刷资料及时性	及时	时效指标	劳务完工及时性	及时
			劳务完工及时性	及时		印刷资料及时性	及时
		成本指标	资料印刷成本	≤10元/份	成本指标	劳务成本	≤63127元
			劳务成本	≤63127元		资料印刷成本	≤10元/份
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位日常工作正常运行	保障	社会效益指标	保障单位日常工作正常运行	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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	高建新	联系电话：	13935782333	填报日期：	20211225173350

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	非财职业年金			
主管部门及代码	203-乡宁县水利局		实施单位	乡宁县水利局
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：	344,223.84	年度资金总额：	344,223.84
	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	344,223.84	市县（区）财政资金	344,223.84
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年自收自支人员缴纳单位部分的职业年金总额344223.84元，涉及79人；			
立项依据	以往年的保险使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	确保我单位2022年保险正常支付			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保我单位各项保险按时支付，保障干部职工各项保险待遇				确保我单位各项保险按时支付，保障干部职工各项保险待遇		
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	职业年金缴纳人数	=79人	数量指标	职业年金缴纳人数	=79人
		质量指标	保险支出合规性	合规	质量指标	保险支出合规性	合规
		时效指标	保险支出及时性	及时	时效指标	保险支出及时性	及时
		成本指标	职业年金缴费	=28685.32元/月	成本指标	职业年金缴费	=28685.32元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作人员积极性	提高	社会效益指标	提高工作人员积极性	提高
		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	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%

负责人：		经办人：	高建新	联系电话：	13935782333	填报日期：	20211225162119

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	抗旱职业年金缴费			
主管部门及代码	203-乡宁县水利局		实施单位	乡宁县水利局
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：	39,476	年度资金总额：	39,476
	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	39,476	市县（区）财政资金	39,476
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年抗旱缴纳单位部分的职业年金总额39476元，涉及9人			
立项依据	以往年的保险使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	确保我单位2022年保险正常支付			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	严格按照各项保险制度及规定按月支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保我单位各项保险按时支付，保障干部职工各项保险待遇				确保我单位各项保险按时支付，保障干部职工各项保险待遇		
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	职业年金缴纳人数	=9人	数量指标	职业年金缴纳人数	=9人
		质量指标	保险支出合规性	合规	质量指标	保险支出合规性	合规
		时效指标	保险支出及时性	及时	时效指标	保险支出及时性	及时
		成本指标	职业年金缴费	≤3290元/月	成本指标	职业年金缴费	≤3290元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作人员积极性	提高	社会效益指标	提高工作人员积极性	提高
		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	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%

负责人：		经办人：	高建新	联系电话：	13935782333	填报日期：	20211225163820

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	退休人员医疗保险补充部分			
主管部门及代码	203-乡宁县水利局		实施单位	乡宁县水利局
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：	4,956	年度资金总额：	4,956
	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	4,956	市县（区）财政资金	4,956
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年退休人员的补充医疗保险，涉及人数59人，资金总额4956元。			
立项依据	补充医疗保险根据《中华人民共和国城镇职工基本医疗保险条例》			
项目设立必要性	建立多层次医疗保险保障体系，保障机关事业单位工作人员退休后的生活水平，促进人力资源合理流动			
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国城镇职工基本医疗保险条例》			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按时足额拨付医疗保险，调动和激励干部职工创业积极性				按时足额拨付医疗保险，调动和激励干部职工创业积极性		
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	缴纳补充医疗保险人数	=59人	数量指标	缴纳补充医疗保险人数	=59人
		质量指标	是否按标准缴纳	是	质量指标	是否按标准缴纳	是
		时效指标	缴纳及时性	及时	时效指标	缴纳及时性	及时
		成本指标	补充医疗保险缴纳额	=84元/人	成本指标	补充医疗保险缴纳额	=84元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对单位职工产生激励作用	明显	社会效益指标	对单位职工产生激励作用	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	完善机关事业单位社会保险制度体系	明显	可持续影响指标	完善机关事业单位社会保险制度体系	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥95%

负责人：		经办人：	高建新	联系电话：	13935782333	填报日期：	20211225160450

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	水利局单位办公楼1-3月份劳务费			
主管部门及代码	203-乡宁县水利局		实施单位	乡宁县水利局
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：	7,560	年度资金总额：	7,560
	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	7,560	市县（区）财政资金	7,560
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	单位门房和办公楼清洁工2022年1-3月份工资			
立项依据	日常工作需要			
项目设立必要性	做好单位外来人员及外来车辆登记和办公楼环境整洁			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》			
项目实施计划	2022年1-3月份			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障劳务人员工资按时发放				保障劳务人员工资按时发放		
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	劳务人员数量	=2人	数量指标	劳务人员数量	=2人
		质量指标	资金发放合规性	合规	质量指标	资金发放合规性	合规
		时效指标	工资是否按月发放	按月发放	时效指标	工资是否按月发放	按月发放
		成本指标	劳务人员月工资	≤2520元/月	成本指标	劳务人员月工资	≤2520元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位环境整洁	保障	社会效益指标	保障单位环境整洁	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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	高建新	联系电话：	13935782333	填报日期：	20211225205151

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	防汛物资储备			
主管部门及代码	203-乡宁县水利局		实施单位	乡宁县水利局
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：	45,000	年度资金总额：	45,000
	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	45,000	市县（区）财政资金	45,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	防汛物资的储备			
立项依据	因办公需要，特立此项			
项目设立必要性	保障防汛物资及时到位			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》《项目管理制度》			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障防汛物资及时到位				保障防汛物资及时到位		
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	购买防汛雨具数量	≥150套	数量指标	购买防汛雨具数量	≥150套
		质量指标	购买防汛雨具合格率	=100%	质量指标	购买防汛雨具合格率	=100%
		时效指标	购买防汛雨具时效性	及时	时效指标	购买防汛雨具时效性	及时
		成本指标	购买防汛雨具成本	≤300元/套	成本指标	购买防汛雨具成本	≤300元/套
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障防汛抢险工作顺利开展	保障	社会效益指标	保障防汛抢险工作顺利开展	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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥90%
			受灾群众满意度	≥90%		工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	杜恒	联系电话：	13453675557	填报日期：	20211225120123

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	淤地坝管护经费			
主管部门及代码	203-乡宁县水利局		实施单位	乡宁县水利局
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：	44,400	年度资金总额：	44,400
	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	44,400	市县（区）财政资金	44,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	117座坝的管护人员工资			
立项依据	乡政办发(2009)65号			
项目设立必要性	按时发放管护人员工资			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证管护人员工资按时发放				保证管护人员工资按时发放		
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	31座骨干坝管护人员数量	=31人	数量指标	31座骨干坝管护人员数量	=31人
			43座中型坝管护人员数量	=43人		43座中型坝管护人员数量	=43人
			43座小型坝管护人员数量	=43人		43座小型坝管护人员数量	=43人
		质量指标	管护人员工资发放合规性	合规	质量指标	管护人员工资发放合规性	合规
		时效指标	管护人员工资发放及时性	及时	时效指标	管护人员工资发放及时性	及时
		成本指标	管护骨干坝人员工资	≤600元/人/年	成本指标	管护骨干坝人员工资	≤600元/人/年
			管护中型坝人员工资	≤400元/人/年		管护中型坝人员工资	≤400元/人/年
			管护小型坝人员工资	≤200元/人/年		管护小型坝人员工资	≤200元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障管护人员工资及时发放	保障	社会效益指标	保障管护人员工资及时发放	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	管护人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	管护人员满意度	≥90%

负责人：		经办人：	高建新	联系电话：	13935782333	填报日期：	20220112191137

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	农村饮水水质化验监测经费			
主管部门及代码	203-乡宁县水利局		实施单位	乡宁县水利局
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：	288,360	年度资金总额：	288,360
	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	288,360	市县（区）财政资金	288,360
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对农村饮水用水点进行化验，并确定水质量是否达标，让广大人民群众喝上卫生合格安全的水，如有安全隐患，早发现，及时处理。			
立项依据	县政府批支报告			
项目设立必要性	农村饮水是否安全直接关系到广大人民群众的身体健康，农村饮水是否符合国家卫生标准的生活饮用水。			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》《项目管理制度》			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	监测农村饮水水质安全是否达标				监测农村饮水水质安全是否达标		
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	办公用纸数量	≥5箱	数量指标	办公用纸数量	≥5箱
			更换硒鼓数量	≥5个		购买专用材料批数	≥2批
			宽带数量	≥1条		下乡次数	≥60次/人
			印刷宣传资料数量	≥1000套		更换硒鼓数量	≥5个
			水质化验设备维修养护数量	≥7台		宽带数量	≥1条
			购买专用材料批数	≥2批		租车次数	≥150次
			下乡次数	≥60次/人		印刷宣传资料数量	≥1000套
			租车次数	≥150次		购买化学制剂及耗材	≥1500套
		质量指标	购买办公用纸合格率	=100%	质量指标	维修养护水质化验设备合格率	=100%
			更换硒鼓合格率	=100%		购买专用材料合格率	=100%
			宽带网速合格率	=100%		印刷宣传资料合格率	=100%
			印刷宣传资料合格率	=100%		宽带网速合格率	=100%
			购买专用材料合格率	=100%		更换硒鼓合格率	=100%
			维修养护水质化验设备合格率	=100%		购买办公用纸合格率	=100%
		时效指标	水样检测及时性	及时	时效指标	水样检测及时性	及时
			费用支出及时性	及时		购买专用材料及时性	及时
			购买专用材料及时性	及时		费用支出及时性	及时
		成本指标	办公用纸成本	≤300元/箱	成本指标	更换硒鼓成本	≤260元/个
			更换硒鼓成本	≤260元/个		印刷宣传资料成本	≤9.5元/套
			宽带成本	≤1000元		购买专用材料成本	≤60000元/批
			印刷宣传资料成本	≤9.5元/套		宽带成本	≤1000元
			下乡差旅费用	≤50元/人/次		下乡差旅费用	≤50元/人/次
			租车成本	≤300元/次		办公用纸成本	≤300元/箱

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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">农村饮水水质化验监测经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">203-乡宁县水利局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">乡宁县水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>288,360</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">288,360</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>288,360</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">288,360</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">对农村饮水用水点进行化验，并确定水质量是否达标，让广大人民群众喝上卫生合格安全的水，如有安全隐患，早发现，及时处理。</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="6">县政府批支报告</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="6">农村饮水是否安全直接关系到广大人民群众的身体健康，农村饮水是否符合国家卫生标准的生活饮用水。</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">《财务管理制度》《项目管理制度》</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="6">2022年</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="4">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="3">监测农村饮水水质安全是否达标</td><td colspan="4">监测农村饮水水质安全是否达标</td></tr>
<tr><td rowspan="8"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td>购买专用材料成本</td><td>≤60000元/批</td><td rowspan="2"></td><td>租车成本</td><td colspan="2">≤300元/次</td></tr>
<tr><td>水质化验设备维修成本</td><td>≤7000元/台</td><td>水质化验设备维修成本</td><td colspan="2">≤7000元/台</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障农村饮水安全</td><td>保障</td><td>社会效益指标</td><td>保障农村饮水安全</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td>可持续影响指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>≥95%</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td>张云兴</td><td>联系电话：</td><td>13935750919</td><td>填报日期：</td><td colspan="2">20211225145326</td></tr>
</table>

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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">清峪水库管理站人员工资</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">203-乡宁县水利局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">乡宁县水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>151,200</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">151,200</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td>151,200</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">151,200</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="7">用于发放清峪水库7名工作人员的工资</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="7">县政府批支报告</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="7">确保水库大坝安全运行，及时掌握、处理、传递水情和水库安全生产信息</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="7">《财务管理制度》、《支出管理制度》</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="7">2022年</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">做好水库大坝安全巡查工作，及时掌握、处理、传递水情和水库安全生产信息，确保下游群众生命财产安全</td><td colspan="4">保证人员工资，工作人员做好水库大坝安全巡查工作，及时掌握、处理、传递水情和水库安全生产信息，确保下游群众生命财产安全</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>水库管理员人数</td><td>=7人</td><td>数量指标</td><td>水库管理员人数</td><td colspan="2">=7人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>水库管理人员出勤率</td><td>=100%</td><td>质量指标</td><td>水库管理人员出勤率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>人员管理及时性</td><td>及时</td><td>时效指标</td><td>人员管理及时性</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>管理人员月工资</td><td>≤1800元/人</td><td>成本指标</td><td>管理人员月工资</td><td colspan="2">≤1800元/人</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障水库正常运行</td><td>保障</td><td>社会效益指标</td><td>保障水库正常运行</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td>可持续影响指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>工作人员满意度</td><td>≥95%</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>工作人员满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>库区周边受益群众满意度</td><td>≥95%</td><td>库区周边受益群众满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td>文锋</td><td>联系电话：</td><td>18103570358</td><td>填报日期：</td><td colspan="2">20211225151130</td></tr>
</table>

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	山洪灾害设施运维费			
主管部门及代码	203-乡宁县水利局		实施单位	乡宁县水利局
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：	396,585	年度资金总额：	396,585
	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	396,585	市县（区）财政资金	396,585
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于乡宁县山洪灾害防治非工程措施设备运行维护			
立项依据	国家防汛抗旱总指挥部及财政部农业司文件《关于印发山洪灾害防治非工程措施运行维护指南的通知》办汛--【2015】19号			
项目设立必要性	确保汛期雨量监测预警设备运行正常，数据采集及时并精准预警			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》《合同管理制度》			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标			
总体目标	确保汛期雨量监测预警设备运行正常，数据采集及时并精准预警				确保汛期雨量监测预警设备运行正常，数据采集及时并精准预警			
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	购买办公用纸数量	≥5箱	数量指标	购买办公用纸数量	≥5箱	
			购买硒鼓数量	≥5个		购买硒鼓数量	≥5个	
			电脑电源	≥3个		电脑电源	≥3个	
			下乡差旅次数	≥18次/人		下乡差旅次数	≥18次/人	
			政府购买签约维修维护	=1家		政府购买签约维修维护	=1家	
			购买编织袋	≥8000条		购买编织袋	≥8000条	
		质量指标	购买办公用品合格率	=100%	质量指标	购买办公用品合格率	=100%	
			维修维护合格率	=100%		维修维护合格率	=100%	
			购买编织袋合格率	=100%		购买编织袋合格率	=100%	
			费用支出合规性	合规		费用支出合规性	合规	
		时效指标	维修维护及时性	及时	时效指标	维修维护及时性	及时	
			费用支出及时性	及时		费用支出及时性	及时	
		成本指标	办公用纸成本	≤300元/箱	成本指标	购买编织袋费用	≤1元/条	
			硒鼓成本	≤300元/个		维修维护费	≤211904元	
			电脑电源成本	≤280元/个		办公用纸成本	≤300元/箱	
			下乡差旅费用	≤100元/人/次		硒鼓成本	≤300元/个	
			购买编织袋费用	≤1元/条		电脑电源成本	≤280元/个	
			维修维护费	≤211904元		下乡差旅费用	≤100元/人/次	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	平台数据采集准确率	≥90%	社会效益指标	平台数据采集准确率	≥90%	
		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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

负责人：		经办人：	杜恒	联系电话：	13453675557	填报日期：	20211227171147

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	河长制办公室工作经费			
主管部门及代码	203-乡宁县水利局		实施单位	乡宁县水利局
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：	40,500	年度资金总额：	40,500
	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	40,500	市县（区）财政资金	40,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于河长制日常工作开支			
立项依据	县政府批支报告			
项目设立必要性	县河长制办公室负责全县推行河长制日常工作，落实河长确定的事项，拟定河湖管理保护制度及考核办法，监督、协调各项任务落实，组织实施考核工作等。			
保证项目实施的制度、措施	《项目管理制度》《财务管理制度》			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标			
总体目标	负责全县推行河长制日常工作，落实河长确定的事项，拟定河湖管理保护制度及考核办法，监督、协调各项任务落实。组织实施考核工作等。				负责全县推行河长制日常工作，落实河长确定的事项，拟定河湖管理保护制度及考核办法，监督、协调各项任务落实。组织实施考核工作等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	购买办公用纸数量	≥3箱	数量指标	购买办公用纸数量	≥3箱	
			印刷巡河日志份数	≥342份		印刷巡河日志份数	≥342份	
			宣传牌数量	≥13个		宣传牌数量	≥13个	
			下乡次数	≥50次		下乡次数	≥50次	
			宽带网络数量	=1条		宽带网络数量	=1条	
			硒鼓数量	≥5个		硒鼓数量	≥5个	
		质量指标	各乡镇河长制工作是否合格	合格	质量指标	各乡镇河长制工作是否合格	合格	
			宣传牌质量合格率	=100%		宣传牌质量合格率	=100%	
			印刷巡查日志合格率	=100%		印刷巡查日志合格率	=100%	
			购买办公用纸合格率	=100%		购买办公用纸合格率	=100%	
		时效指标	费用支出及时性	及时	时效指标	费用支出及时性	及时	
			宣传牌更换及时性	及时		宣传牌更换及时性	及时	
		成本指标	办公用纸成本	≤300元/箱	成本指标	办公用纸成本	≤300元/箱	
			印刷日志成本	≤8.78元/份		印刷日志成本	≤8.78元/份	
			宣传牌制作成本	≤692元/个		宣传牌制作成本	≤692元/个	
			人均差旅费	≤100元/人/次		人均差旅费	≤100元/人/次	
			宽带网络费用	≤1000元		宽带网络费用	≤1000元	
			更换硒鼓费用	≤300元/个		更换硒鼓费用	≤300元/个	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	河道行洪畅通	保障	社会效益指标	河道行洪畅通	保障	
		生态效益指标	河道生态环境得到改善	保障	生态效益指标	河道生态环境得到改善	保障	
		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	河道周边群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	河道周边群众满意度	≥95%	

负责人：		经办人：	高建新	联系电话：	13935782333	填报日期：	20211225154313

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	农村饮水工程运行管理经费			
主管部门及代码	203-乡宁县水利局		实施单位	乡宁县水利局
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：	81,000	年度资金总额：	81,000
	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	81,000	市县（区）财政资金	81,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	农村饮水工程运行管理经费是保障全县农村饮水工程运行管理，提高工程运行管理水平，切实使工程发挥效益，让群众用上放心水、安全水			
立项依据	日常工作需要			
项目设立必要性	为工程运行管理，保证工程正常运行			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障全县农村饮水工程运行管理，提高工程运行管理水平，切实使工程发挥效益，让群众用上放心水、安全水。				保障全县农村饮水工程运行管理，提高工程运行管理水平，切实使工程发挥效益，让群众用上放心水、安全水。		
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	购置办公用纸	≥5箱	数量指标	购置办公用纸	≥5箱
			打印、装订资料	≥100份		打印、装订资料	≥100份
			饮水安全管理培训次数	=1次/年		饮水安全管理培训次数	=1次/年
			宣传版面数	≥3个		宣传版面数	≥3个
			公示牌数	≥25个		公示牌数	≥25个
			宽带网络数量	=1条		宽带网络数量	=1条
		质量指标	办公用纸合格率	=100%	质量指标	办公用纸合格率	=100%
			打印、装订资料合格率	=100%		打印、装订资料合格率	=100%
			宣传版面合格率	=100%		宣传版面合格率	=100%
			公示牌合格率	=100%		公示牌合格率	=100%
		时效指标	购买物品及时性	及时	时效指标	购买物品及时性	及时
			费用支出及时性	及时		费用支出及时性	及时
			更换宣传版面及时性	及时		更换宣传版面及时性	及时
			更换公示牌及时性	及时		更换公示牌及时性	及时
		成本指标	办公用纸成本	≤300元/箱	成本指标	办公用纸成本	≤300元/箱
			打印、装订资料成本	≤90元/份		打印、装订资料成本	≤90元/份
			饮水安全管理培训成本	≤16000元/次		饮水安全管理培训成本	≤16000元/次
			宣传版面成本	≤600元/个		宣传版面成本	≤600元/个
			公示牌成本	≤400元/个		公示牌成本	≤400元/个
			宽带网络成本	≤1000元		宽带网络成本	≤1000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障农村饮水安全	保障	社会效益指标	保障农村饮水安全	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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	郭玉民	联系电话：	15535776388	填报日期：	20211225122813

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	巡河员工资			
主管部门及代码	203-乡宁县水利局		实施单位	乡宁县水利局
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：	456,000	年度资金总额：	456,000
	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	456,000	市县（区）财政资金	456,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	巡河员工资待遇包括底薪+绩效，其中底薪为500元/月，绩效工资500元/月			
立项依据	乡政办纪【2018】27号			
项目设立必要性	加强河道管理，及时发现、制止涉河违法行为，提升和改善水环境质量。			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》《合同管理制度》《乡宁县河道巡查管理办法》			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	加强河道管理，及时发现、制止涉河违法行为，提升和改善水环境质量。				加强河道管理，及时发现、制止涉河违法行为，提升和改善水环境质量。		
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	巡河人员数量	=38人	数量指标	巡河人员数量	=38人
		质量指标	河道巡查是否符合要求	符合	质量指标	河道巡查是否符合要求	符合
			河道巡查是否合理	合理		河道巡查是否合理	合理
		时效指标	是否按月及时支付	按月及时	时效指标	是否按月及时支付	按月及时
		成本指标	巡河人员月工资支出	≤1000元/人	成本指标	巡河人员月工资支出	≤1000元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	河道环境得到改善	改善	社会效益指标	河道环境得到改善	改善
		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	河道周边群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	河道周边群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	高建新	联系电话：	13935782333	填报日期：	20211227182631

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	清峪水库安全运行维护经费			
主管部门及代码	203-乡宁县水利局		实施单位	乡宁县水利局
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：	260,000	年度资金总额：	260,000
	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	260,000	市县（区）财政资金	260,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于水库库区养护、水质净化、垃圾清理、大坝安全监测系统运维、设备检修维护及日常开支			
立项依据	县政府批支报告			
项目设立必要性	该项目对水库大坝、库区监测、监控等设施、启闭设备的日常养护管理工作起到非常重要的作用，进一步保障了县城饮水安全及下游村庄人民财产安全。			
保证项目实施的制度、措施	《项目管理制度》《合同管理制度》《财务管理制度》			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证水库大坝安全生产运行，确保下游群众生命财产安全				保证水库大坝安全生产运行，确保下游群众生命财产安全		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	防汛宣传资料数量	≥300份	数量指标	防汛宣传资料数量	≥300份
			水质净化、垃圾清理次数	≥24次		水质净化、垃圾清理次数	≥24次
		质量指标	宣传覆盖率	=100%	质量指标	宣传资料合格率	=100%
			宣传资料合格率	=100%		水质净化、垃圾清理合格率	=100%
			水质净化、垃圾清理合格率	=100%		宣传覆盖率	=100%
		时效指标	宣传及时性	及时	时效指标	宣传及时性	及时
			水质净化、垃圾清理是否及时	及时		水质净化、垃圾清理是否及时	及时
		成本指标	电费	≤30000元	成本指标	电费	≤30000元
			水质净化、垃圾清理成本	≤1200元/次		水质净化、垃圾清理成本	≤1200元/次
			大坝安全监测系统运维费	≤85000元		应急处置费	≤80000元
			应急处置费	≤80000元		印刷宣传资料、通讯及防汛物资储备成本	≤35000元
			印刷宣传资料、通讯及防汛物资储备成本	≤35000元		大坝安全监测系统运维费	≤85000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障水库大坝安全运行	保障	社会效益指标	保障水库大坝安全运行	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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	文锋	联系电话：	18103570358	填报日期：	20211227192046

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	冯家沟监测基地运行经费			
主管部门及代码	203-乡宁县水利局		实施单位	乡宁县水利局
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：	38,000	年度资金总额：	38,000
	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	38,000	市县（区）财政资金	38,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对冯家沟监测基地径流场、控制站及试验田等进行必要的维护和管理，确保监测基地能正常开展水土流失动态监测			
立项依据	实际工作需要			
项目设立必要性	冯家沟监测基地投入运行以来，每年经历冻融和雨水冲刷，监测设施存在一定的损坏，监测仪器也有部分需要进行维修保养，试验田管理和保护，为保证监测基地正常运行，开展好水土流失观测数据，保观测数据的准确性确，项目的设立是十分必要的。若不及时清理、维修会影响数据监测。			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》《合同管理制度》			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过对监测基地监测仪器的维修保养、试验田管理和保护，保证监测基地正常运行，开展好水土流失数据观测，保观测数据的准确性确性。				通过对监测基地监测仪器的维修保养、试验田管理和保护，保证监测基地正常运行，开展好水土流失数据观测，保观测数据的准确性确性。		
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	试验田维修、平整、种植次数	≥2次	数量指标	试验田维修、平整、种植次数	≥2次
			机器设备及周边设施维维护次数	≥1次		机器设备及周边设施维维护次数	≥1次
		质量指标	机器设备及周边设施维修合格率	=100%	质量指标	机器设备及周边设施维修合格率	=100%
			试验田维修、平整合格率	=100%		试验田维修、平整合格率	=100%
		时效指标	设备维修是否及时	及时	时效指标	设备维修是否及时	及时
			试验田维修、平整及时性	及时		试验田维修、平整及时性	及时
		成本指标	试验田维修平整成本	≤10000元/次	成本指标	试验田维修平整成本	≤10000元/次
			设备及周边设施维修成本	≤7000元/次		设备及周边设施维修成本	≤7000元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保数据监测的准确性	保障	社会效益指标	确保数据监测的准确性	保障
		生态效益指标	减少水土流失	减少	生态效益指标	减少水土流失	减少
		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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	高建新	联系电话：	13935782333	填报日期：	20211227193421

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	水土保持宣传费			
主管部门及代码	203-乡宁县水利局		实施单位	乡宁县水利局
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：	45,000	年度资金总额：	45,000
	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	45,000	市县（区）财政资金	45,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	组织全体干部职工，通过宣传标语、发放宣传单、进企业、进校园等形式，在全县范围内进行水土保持法律法规的宣传，扩大群众对水土保持法律法规的认识，提高全社会的水土保持意识。			
立项依据	实际工作需要			
项目设立必要性	我县资源丰富，工矿资源众多，在经济活动中人为造成水土流失现象时有发生，水土流失会对人民群众生产生活造成严重影响。通过加强水土保持法的宣传，提高水土保持法的知晓度，增强全县人民的法制意识，自觉保护生态环境。			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》《合同管理制度》			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标			
总体目标	通过加强水土保持法的宣传，提高水土保持法的知晓度，增强全县人民的法制意识，自觉保护生态环境。				通过加强水土保持法的宣传，提高水土保持法的知晓度，增强全县人民的法制意识，自觉保护生态环境。			
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	宣传版面数量	≥6个	数量指标	宣传版面数量	≥6个	
			宣传牌数量	≥12块		宣传牌数量	≥12块	
			墙体标语数量	≥500平方米		墙体标语数量	≥500平方米	
			校园宣传文具	≥150套		校园宣传文具	≥150套	
		质量指标	宣传覆盖率	=100%	质量指标	宣传覆盖率	=100%	
			宣传资料合格率	=100%		宣传资料合格率	=100%	
		时效指标	宣传完成及时率	=100%	时效指标	宣传完成及时率	=100%	
		成本指标	宣传版面成本	≤1000元/个	成本指标	宣传版面成本	≤1000元/个	
			宣传牌成本	≤1500元/块		宣传牌成本	≤1500元/块	
			墙体标语成本	≤20元/平方米		墙体标语成本	≤20元/平方米	
			校园文具成本	≤68元/套		校园文具成本	≤68元/套	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	增强全民水土保持法规意识	增强	社会效益指标	增强全民水土保持法规意识	增强	
		生态效益指标	提高全民环境保护意识	提高	生态效益指标	提高全民环境保护意识	提高	
		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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	
			受益群众满意度	≥95%		受益群众满意度	≥95%	

负责人：		经办人：	高建新	联系电话：	13935782333	填报日期：	20211227194816

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	远程计量设施运维费			
主管部门及代码	203-乡宁县水利局		实施单位	乡宁县水利局
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：	30,000	年度资金总额：	30,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	30,000	市县（区）财政资金	30,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对全县取用水61台远程计量设施进行维修维护技术服务，确保远程计量设施正常运行。			
立项依据	对日常工作的保障			
项目设立必要性	为落实最严格水资源管理制度，控制用水户取水量，提倡节约用水，保障远程计量设施正常运行，对计量设施进行维修和维护工作是非常必要的。			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》《项目管理制度》			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为落实最严格水资源管理制度，控制用水户取水量，提倡节约用水，保障远程计量设施正常运行，对计量设施进行维修和维护工作是非常必要的。				为落实最严格水资源管理制度，控制用水户取水量，提倡节约用水，保障远程计量设施正常运行，对计量设施进行维修和维护工作是非常必要的。		
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	监测设备数量（台）	≥61台	数量指标	监测设备数量（台）	≥61台
			每年检测设备次数（次）	≥2次/年		每年检测设备次数（次）	≥2次/年
		质量指标	监测设备机器质量符合国家标准	符合	质量指标	监测设备机器质量符合国家标准	符合
			设备正常运行率（%）	=100%		设备正常运行率（%）	=100%
			采购支出合规性	合规		采购支出合规性	合规
		时效指标	维修及时性	及时	时效指标	维修及时性	及时
		成本指标	维修设备成本	≤30000元	成本指标	维修设备成本	≤30000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障水量监测系统正常运行	保障	社会效益指标	保障水量监测系统正常运行	保障
			保障节约用水	保障		保障节约用水	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	被监测企业满意度	≥95%	服务对象满意度指标	被监测企业满意度	≥95%

负责人：		经办人：	高建新	联系电话：	13935782333	填报日期：	20211228102916

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	西腋沟监测基地院士工作站基础设施改善建设			
主管部门及代码	203-乡宁县水利局		实施单位	乡宁县水利局
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：	390,000	年度资金总额：	390,000
	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	390,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对房屋进行维修改善，改变办公条件			
立项依据	县政府批支报告			
项目设立必要性	改善办公条件，满足工作需求，提高工作效率			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》《合同管理制度》			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	改善办公条件，满足工作需求，提高工作效率				改善办公条件，满足工作需求，提高工作效率		
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	基础设施改善	≥625平方米	数量指标	基础设施改善	≥625平方米
			网络安装数量	=1条		网络安装数量	=1条
			购置单人办公桌数量	=3张		购置单人办公桌数量	=3张
			购置四组合人办公数量	=3张		购置四组合人办公数量	=3张
			购置办公椅子数量	=18个		购置办公椅子数量	=18个
			购置单（双）人床数量	=14个		购置单（双）人床数量	=14个
			购置沙发数量	=2套		购置沙发数量	=2套
			购置更衣柜数量	=8个		购置更衣柜数量	=8个
			购置茶几数量	=2个		购置茶几数量	=2个
			购置床头桌数量	=8个		购置床头桌数量	=8个
			购置窗帘数量	=20个		购置窗帘数量	=20个
			购置台式电脑数量	=2个		购置台式电脑数量	=2个
			购置打印机数量	=2个		购置打印机数量	=2个
			购置油烟机数量	=1个		购置油烟机数量	=1个
			购置净化器数量	=1个		购置净化器数量	=1个
			购置双灶台数量	=1组		购置双灶台数量	=1组
			购置冷藏柜数量	=1个		购置冷藏柜数量	=1个
			购置冰箱数量	=1个		购置冰箱数量	=1个
			购置餐桌数量	=2套		购置餐桌数量	=2套

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	西崖沟监测基地院士工作站基础设施改善建设			
主管部门及代码	203-乡宁县水利局		实施单位	乡宁县水利局
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：	390,000	年度资金总额：	390,000
	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	390,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对房屋进行维修改善，改变办公条件			
立项依据	县政府批支报告			
项目设立必要性	改善办公条件，满足工作需求，提高工作效率			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》《合同管理制度》			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	改善办公条件，满足工作需求，提高工作效率				改善办公条件，满足工作需求，提高工作效率		
	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
		质量指标	基础设施改善合格率	=100%	质量指标	基础设施改善合格率	=100%
			办公用品购置合格率	=100%		办公用品购置合格率	=100%
			网络安装合格率	=100%		网络安装合格率	=100%
		时效指标	工程完工时间	2022年6月	时效指标	工程完工时间	2022年6月
			网络安装及时性	及时		网络安装及时性	及时
			办公用品购置及时性	及时		办公用品购置及时性	及时
		成本指标	基础设施改善费用	≤205000元	成本指标	基础设施改善费用	≤205000元
			购置办公用品费用	≤148000元		购置办公用品费用	≤148000元
			网络安装费用	≤37000元		网络安装费用	≤37000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障院士工作站正常运行	保障	社会效益指标	保障院士工作站正常运行	保障
			改善工作环境，满足工作需求	保障		改善工作环境，满足工作需求	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目设计年限	≥10年	可持续影响指标	项目设计年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	高建新	联系电话：	13935782333	填报日期：	20220117163803

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	清峪水库下游村民果园冲毁修复工程			
主管部门及代码	203-乡宁县水利局		实施单位	乡宁县水利局
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：	443,000	年度资金总额：	443,000
	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	443,000	市县（区）财政资金	443,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目位于清峪水库下游右岸留太村低凹地带，采用排水沟截流的方式，对岩缝渗水进行截流，排水口出口设集水池对渗水进行集中收集，然后通过管道，将收集到的渗水排至就近的鄂河河道。			
立项依据	县政府批支报告			
项目设立必要性	水库经常年运行，下游右岸留太村低凹地带出现岩缝渗水现象，导致村民果园冲毁、耕地沉陷，直接影响到村民的经济效益。			
保证项目实施的制度、措施	《项目管理制度》《合同管理制度》《财务管理制度》			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	恢复下游村民水毁果园，提高村民的经济效益				恢复下游村民水毁果园，提高村民的经济效益		
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	排水管道长度	≥345米	数量指标	排水管道长度	≥345米
			混凝土挡墙长度	≥110米		混凝土挡墙长度	≥110米
		质量指标	排水管道质量合格率	=100%	质量指标	排水管道质量合格率	=100%
			混凝土挡墙质量合格率	=100%		混凝土挡墙质量合格率	=100%
		时效指标	工程完工及时性	及时	时效指标	工程完工及时性	及时
		成本指标	排水管道平均成本	≤127.8元/米	成本指标	排水管道平均成本	≤127.8元/米
			混凝土挡墙平均成本	≤2530元/米		混凝土挡墙平均成本	≤2530元/米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障水库下游村民财产安全	保障	社会效益指标	保障水库下游村民财产安全	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	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	高建新	联系电话：	13935782333	填报日期：	20220112114532

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	鄂河樊家坪段河道整治工程缺口资金			
主管部门及代码	203-乡宁县水利局		实施单位	乡宁县水利局
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：	195,583.74	年度资金总额：	195,583.74
	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	195,583.74	市县（区）财政资金	195,583.74
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	鄂河樊家坪段河道整治工程位于乡宁县新城区，工程共整治河道840m，其中鄂河干流699m，支流汇入口141m。1、堤防工程：公交站至南环路桥建设浆砌石堤防及堤顶围栏135m;2、防护工程：鄂河以及支流汇入口右岸格宾石笼护岸维修加固217m；3、河道清淤疏浚以及垃圾外运840m;4、绿化工程：公交站西侧三角区绿化4368m2			
立项依据	中资信达审核字【2021】第035号			
项目设立必要性	鄂河樊家坪段河道整治工程实施后，保证了该段河道防洪体系完整，提高了廉租房小区抵御洪水能力，改善了河道生态环境。			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》《项目管理制度》			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	鄂河樊家坪段河道整治工程实施后，保证了该段河道防洪体系完整，提高了廉租房小区抵御洪水能力，改善了河道生态环境。				鄂河樊家坪段河道整治工程实施后，保证了该段河道防洪体系完整，提高了廉租房小区抵御洪水能力，改善了河道生态环境。		
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	治理河道长度	≥840米	数量指标	治理河道长度	≥840米
		质量指标	工程合格率	=100%	质量指标	工程合格率	=100%
		时效指标	工程完工时间	2020年12月	时效指标	工程完工时间	2020年12月
		成本指标	治理河道成本	≤195583.74元	成本指标	治理河道成本	≤195583.74元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高防洪标准	提高	社会效益指标	提高防洪标准	提高
		生态效益指标	改善河道生态环境	改善	生态效益指标	改善河道生态环境	改善
		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	周边群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	高建新	联系电话：	13935782333	填报日期：	20220112104920

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	谭坪提黄灌溉工程洪水评价及水资源论证报告编制费缺口资金			
主管部门及代码	203-乡宁县水利局		实施单位	乡宁县水利局
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：	625,000	年度资金总额：	625,000
	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	625,000	市县（区）财政资金	625,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	谭坪提黄灌溉工程水资源报告和洪水影响评价报告的编制和评审工作。			
立项依据	县政府批支报告			
项目设立必要性	临汾市河长办下发了《关于推进黄河岸线利用项目专项整治的通知》，要求我县尽快完成谭坪提黄灌溉工程取水许可审批工作，完成取水许可审批工作，需要完成谭坪提黄灌溉工程水资源论证报告和洪水影响评价报告的编制和审批工作，特进行两个报告编制。			
保证项目实施的制度、措施	《项目管理制度》《合同管理制度》《财务管理制度》			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成谭坪提黄灌溉工程水资源论证报告和洪水影响评价报告的编制和评审				完成谭坪提黄灌溉工程水资源论证报告和洪水影响评价报告的编制和评审		
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	编制报告数量	=2套	数量指标	编制报告数量	=2套
		质量指标	报告通过审查合格率	=100%	质量指标	报告通过审查合格率	=100%
		时效指标	报告编制完成时间	2022年6月	时效指标	报告编制完成时间	2022年6月
		成本指标	编制报告成本	≤312500元/套	成本指标	编制报告成本	≤312500元/套
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障提黄灌溉工程正常运行	保障	社会效益指标	保障提黄灌溉工程正常运行	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	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	高建新	联系电话：	13935782333	填报日期：	20220112110940

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	“一河一策”和健康河流健康评价报告编制费			
主管部门及代码	203-乡宁县水利局		实施单位	乡宁县水利局
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：	3,600,435	年度资金总额：	2,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	3,600,435	市县（区）财政资金	2,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	完成全县流域面积100平方公里以上的“一河六峪”（鄂河、瓜峪、黄华峪、豁都峪、马壁峪、三官峪、遮马峪等7条河流，河流共计长246.56公里，流域总面积1873.04平方公里）的“一河一策”和河流健康评价报告编制工作。			
立项依据	乡政办纪【2021】17号			
项目设立必要性	为深入贯彻党中央、国务院关于全面推行河湖长制的决策部署，根据山西省河长制办公室《关于编制“一河一策”和开展河湖健康评价工作的通知》和临汾市河长制办公室《关于印发全市河长制工作提升三年行动方案的通知》要求、《乡宁县人民政府办公室关于第13次政府常务会议的纪要》（乡政办纪【2021】17号），全面提升我县河长制建设水平，进一步推动我县河长制从“有名有责”向“有能有效”转变，开展此项工作。			
保证项目实施的制度、措施	《项目管理制度》《财务管理制度》《合同管理制度》			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成全县流域面积100平方公里以上的“一河六峪”（鄂河、瓜峪、黄华峪、豁都峪、马壁峪、三官峪、遮马峪等7条河流，河流共计长246.56公里，流域总面积1873.04平方公里）的“一河一策”和河流健康评价报告编制工作。				完成全县流域面积100平方公里以上的“一河六峪”（鄂河、瓜峪、黄华峪、豁都峪、马壁峪、三官峪、遮马峪等7条河流，河流共计长246.56公里，流域总面积1873.04平方公里）的“一河一策”和河流健康评价报告编制工作。		
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	河流条数	≥7条	数量指标	河流条数	≥7条
		质量指标	报告通过审查合格率	=100%	质量指标	报告通过审查合格率	=100%
		时效指标	报告完成时间	2022年11月	时效指标	报告完成时间	2022年11月
		成本指标	报告编制成本	≤514347.8元/条	成本指标	报告编制成本	≤514347.8元/条
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高我县河长制建设水平	提高	社会效益指标	提高我县河长制建设水平	提高
		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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	高建新	联系电话：	13935782333	填报日期：	20220112111737

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	乡宁县水利基础设施空间布局规划编制费			
主管部门及代码	203-乡宁县水利局		实施单位	乡宁县水利局
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：	3,287,256.1	年度资金总额：	2,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	3,287,256.1	市县（区）财政资金	2,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	完成乡宁县2029平方公里的河流、淤地坝、提黄工程、水库等水利基础设施空间布局规划编制工作。			
立项依据	乡政办纪【2021】17号			
项目设立必要性	为贯彻落实中央关于统一规划体系、建立国土空间规划体系并监督实施的有关部署，适应国家规划体制改革、“多规合一”的要求，着力做好水利规划与国土空间规划之间的先衔接，为水利工程补短板、水利行业强监管提供规划基础和依据，我省依据水利部要求，并结合我省实际组织开展水利基础设施空间布局规划编制工作，《乡宁县人民政府办公室关于第13次政府常务会议的纪要》（乡政办纪【2021】17号）同意开展此项工作，编制全县2029平方公里的水利基础设施空间布局规划。			
保证项目实施的制度、措施	《项目管理制度》《合同管理制度》《财务管理制度》			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成乡宁县2029平方公里的河流、淤地坝、提黄工程、水库等水利基础设施空间布局规划编制工作。				完成乡宁县2029平方公里的河流、淤地坝、提黄工程、水库等水利基础设施空间布局规划编制工作。		
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	流域面积	≥2029平方公里	数量指标	流域面积	≥2029平方公里
		质量指标	报告通过审查合格率	=100%	质量指标	报告通过审查合格率	=100%
		时效指标	报告完成时间	2022年11月	时效指标	报告完成时间	2022年11月
		成本指标	流域面积规划编制费用	≤1620.14元/公里	成本指标	流域面积规划编制费用	≤1620.14元/公里
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高我县水利基础设施管理水平	提高	社会效益指标	提高我县水利基础设施管理水平	提高
		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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	高建新	联系电话：	13935782333	填报日期：	20220112101928

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	马壁峪乡宁县段河道治理工程缺口资金			
主管部门及代码	203-乡宁县水利局		实施单位	乡宁县水利局
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：	5,152,018.76	年度资金总额：	5,152,018.76
	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	5,152,018.76	市县（区）财政资金	5,152,018.76
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	马壁峪乡宁县段河道治理工程位于乡宁县关王庙乡东沟村，河道治理段范围：从乡宁县安汾村至东交口村，河道长7.86km，治理长度7.86km。主要建设内容：新建堤防0.1km，新建防护工程7.76km，新建堤防0.87km，堤脚防冲加固0.49km，滩槽整治工程7.86km，支流入河口1处。			
立项依据	山西省水利厅《山西省水利厅关于马壁峪乡宁县段河道治理工程初步设计报告的批复》（晋水管函[2018]1195号）			
项目设立必要性	马壁峪乡宁县段河道治理工程实施后，该段河道防洪标准达到10年一遇，提高了沿河居民抵御洪水能力，河道生态环境得到极大改善。			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》《项目管理制度》			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	马壁峪乡宁县段河道治理工程实施后，该段河道防洪标准达到10年一遇，提高了沿河居民抵御洪水能力，河道生态环境得到极大改善。				马壁峪乡宁县段河道治理工程实施后，该段河道防洪标准达到10年一遇，提高了沿河居民抵御洪水能力，河道生态环境得到极大改善。		
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	治理河道长度	≥7860米	数量指标	治理河道长度	≥7860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	工程完工时间	2020年9月	时效指标	工程完工时间	2020年9月
		成本指标	河道治理成本	≤5152018.76元	成本指标	河道治理成本	≤5152018.76元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高河道防洪标准	提高	社会效益指标	提高河道防洪标准	提高
		生态效益指标	改善河道生态环境	改善	生态效益指标	改善河道生态环境	改善
		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	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	高建新	联系电话：	13935782333	填报日期：	20220112105823

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	乡宁县清峪水库水源地保护工程缺口资金			
主管部门及代码	203-乡宁县水利局		实施单位	乡宁县水利局
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：	417,756.49	年度资金总额：	417,756.49
	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	417,756.49	市县（区）财政资金	417,756.49
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	清峪水库水源地保护工程在一级保护区和二级保护区周边新建围栏围网9000平方米，设置48个界标。			
立项依据	乡政办纪【2020】27号			
项目设立必要性	完成对饮用水水源地加强保护的管理工作，进一步保障县城饮水安全。			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》《合同管理制度》《项目管理制度》			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保护县城居民饮用水水源，有效保证饮用水水质安全。				保护县城居民饮用水水源，有效保证饮用水水质安全。		
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	新建围栏围网	≥9000平米	数量指标	新建围栏围网	≥9000平米
			设置界标数量	=48个		设置界标数量	=48个
		质量指标	工程质量合格率	=100%	质量指标	工程质量合格率	=100%
		时效指标	工程完工时间	2021年7月14日	时效指标	工程完工时间	2021年7月14日
		成本指标	基础设施建设费用	≤378756.49元	成本指标	基础设施建设费用	≤378756.49元
			二类费用	≤39000元		二类费用	≤39000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升饮用水水源地保护工作	提升	社会效益指标	提升饮用水水源地保护工作	提升
		生态效益指标	优化环境、涵养水源	有效	生态效益指标	优化环境、涵养水源	有效
		可持续影响指标	工程涉及年限	≥15年	可持续影响指标	工程涉及年限	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	高建新	联系电话：	13935782333	填报日期：	20220114122822

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	乡宁县鄂河水质净化蓄水工程缺口资金			
主管部门及代码	203-乡宁县水利局		实施单位	乡宁县水利局
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：	6,956.63	年度资金总额：	6,956.63
	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	6,956.63	市县（区）财政资金	6,956.63
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	乡宁县鄂河水质净化蓄水工程建设内容：大石头新村蓄水坝工程、紫砂小镇拦水闸工程、柏沟村1号蓄水工程、柏沟村2号蓄水工程。			
立项依据	县政府批支报告			
项目设立必要性	鄂河是我县最大的一条河流，为充分利用雨洪资源、蓄滞洪水、增大河道水域面积，减缓洪水流速，增强河道水质的自然修复能力，有效改善鄂河水质，涵养地下水源，特实施该项目。			
保证项目实施的制度、措施	《项目管理制度》、《合同管理制度》、《财务管理制度》			
项目实施计划	2021年工程已完工，2022年支付尾款			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成鄂河水质净化蓄水工程拟在鄂河河道内建设3座蓄水坝、1座蓄水坝蓄水闸				完成鄂河水质净化蓄水工程拟在鄂河河道内建设3座蓄水坝、1座蓄水坝蓄水闸		
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	新建蓄水坝数量	=3座	数量指标	新建蓄水坝数量	=3座
			改造蓄水坝蓄水闸	=1座		改造蓄水坝蓄水闸	=1座
		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	工程完工时间	2021年10月底	时效指标	工程完工时间	2021年10月底
		成本指标	工程缺口资金	≤6956.63元	成本指标	工程缺口资金	≤6956.63元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升河道水质	有效提升	社会效益指标	提升河道水质	有效提升
		生态效益指标	改善河道环境	有效改善	生态效益指标	改善河道环境	有效改善
		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	周边群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	高建新	联系电话：	13935782333	填报日期：	20220114123643

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	乡宁县宋家沟水库安保工程缺口资金			
主管部门及代码	203-乡宁县水利局		实施单位	乡宁县水利局
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：	192,135.19	年度资金总额：	192,135.19
	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	192,135.19	市县（区）财政资金	192,135.19
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	宋家沟水库安保工程建设项目在水库周边管理范围线设置围网1911米，标志牌5块。			
立项依据	县政府批支报告			
项目设立必要性	宋家沟水库库区周围人际、车辆活动频繁，周边无防护设施，活动人员在库区内垂钓、游泳的现象屡禁不绝，存在严重的安全隐患。为保证水库安全生产，确保水库安全运行特实施该项目。			
保证项目实施的制度、措施	《项目管理制度》《合同管理制度》《财务管理制度》			
项目实施计划	2021年工程已完工，2022年进行尾款支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成宋家沟水库安保工程建设项目在水库周边管理范围线设置围网1911米，标志牌5块。				完成宋家沟水库安保工程建设项目在水库周边管理范围线设置围网1911米，标志牌5块。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安全围网长度	≥1911米	数量指标	安全围网长度	≥1911米
			标志牌数量	≥5块		标志牌数量	≥5块
		质量指标	安全围网合格率	=100%	质量指标	安全围网合格率	=100%
			标志牌合格率	=100%		标志牌合格率	=100%
		时效指标	工程完工时间	2021年12月	时效指标	工程完工时间	2021年12月
		成本指标	工程剩余尾款	≤148235.19元	成本指标	工程剩余尾款	≤148235.19元
			二类费用	≤43900元		二类费用	≤43900元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高水库运行安全	提高	社会效益指标	提高水库运行安全	提高
		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	水库管理人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	水库管理人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	高建新	联系电话：	13935782333	填报日期：	20220114124939

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	乡宁县鄂河冯家沟桥上游段河道整治工程缺口资金			
主管部门及代码	203-乡宁县水利局		实施单位	乡宁县水利局
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：	760,410.99	年度资金总额：	760,410.99
	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	760,410.99	市县（区）财政资金	760,410.99
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	乡宁县鄂河冯家沟桥上游段河道整治建设内容：河道内淤积物清理，违章建筑拆除清理，河道拓宽平整。			
立项依据	乡政办纪【2021】7号　　乡审综【2021】78号			
项目设立必要性	鄂河是我县最大的一条河流，沿岸居民较多，防汛压力大，该工程实施后能保障行洪畅通，河道环境整洁。			
保证项目实施的制度、措施	《项目管理制度》《合同管理制度》《财务管理制度》			
项目实施计划	2021年11月中旬已完工，2022年支付剩余尾款			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成鄂河冯家沟桥上游段河道清淤102175立方				完成鄂河冯家沟桥上游段河道清淤102175立方		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	河道清淤	≥102175m3	数量指标	河道清淤	≥102175m3
			河岸绿化面积	≥5400㎡		河岸绿化面积	≥5400㎡
		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	工程完工时间	2021年11月中旬	时效指标	工程完工时间	2021年11月中旬
		成本指标	工程剩余尾款	≤722090.99元	成本指标	工程剩余尾款	≤722090.99元
			二类费用	≤38320元		二类费用	≤38320元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高河道行洪能力	提高	社会效益指标	提高河道行洪能力	提高
		生态效益指标	增加河道的深度，增加出水量	增加	生态效益指标	增加河道的深度，增加出水量	增加
		可持续影响指标	工程设计年限	≥10年	可持续影响指标	工程设计年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	高建新	联系电话：	13935782333	填报日期：	20220117191956

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	黄华峪乡宁段河道治理与生态修复工程缺口资金			
主管部门及代码	203-乡宁县水利局		实施单位	乡宁县水利局
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：	257,563	年度资金总额：	257,563
	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	257,563	市县（区）财政资金	257,563
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	工程总治理长度8.74km，新建堤防1125m，新建格宾石笼堤防2548m，维修加固堤防815.5m，原堤防护脚（浆砌石）防护2028m，原堤防护脚（格宾石笼）防护3196m，河槽清淤长度8740m，过水路面改造3处。			
立项依据	乡审报【2021】56号			
项目设立必要性	黄花峪乡宁段河道历年来未系统治理，部分堤防残缺或无堤防，对两岸居民及农田造成防洪威胁，项目建成后，可提高河道防洪标准，保护两岸居民生命财产及农田防洪安全，改善生态环境。			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》《合同管理制度》《项目管理制度》			
项目实施计划	2021年9月已完工，2022年支付剩余尾款			

实施期目标					年度目标		
总体目标	可提高河道防洪标准，保护两岸居民生命财产及农田防洪安全，改善生态环境				可提高河道防洪标准，保护两岸居民生命财产及农田防洪安全，改善生态环境		
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	治理河长	≥8.74km	数量指标	治理河长	≥8.74km
		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	工程完工时间	2021年9月	时效指标	工程完工时间	2021年9月
		成本指标	工程质保金	≤257563元	成本指标	工程质保金	≤257563元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高防洪标准	提高	社会效益指标	提高防洪标准	提高
		生态效益指标	改善生态环境	改善	生态效益指标	改善生态环境	改善
		可持续影响指标	达到设计年限	≥15年	可持续影响指标	达到设计年限	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：	高建新	联系电话：	13935782333	填报日期：	20220114125906

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	乡宁县2020年塬面保护工程缺口资金			
主管部门及代码	203-乡宁县水利局		实施单位	乡宁县水利局
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：	652,967.41	年度资金总额：	652,967.41
	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	652,967.41	市县（区）财政资金	652,967.41
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	新建塬面保护蓄排水工程29处，保护塬面面积57.1平方公里			
立项依据	乡审报【2021】46号			
项目设立必要性	保证沟头不前进，沟道不下切，沟外不扩张			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》《项目管理制度》《合同管理制度》			
项目实施计划	2020年12月已完工，2022年支付剩余尾款			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证沟头不前进，沟道不下切，沟外不扩张				保证沟头不前进，沟道不下切，沟外不扩张		
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1000立方蓄水池	＝23座	数量指标	新建1000立方蓄水池	＝23座
			新建500立方蓄水池	＝5座		新建500立方蓄水池	＝5座
			新建2000立方蓄水池	＝1座		新建2000立方蓄水池	＝1座
		质量指标	工程质量合格率	＝100%	质量指标	工程质量合格率	＝100%
		时效指标	工程完工时间	2020年12月4日	时效指标	工程完工时间	2020年12月4日
		成本指标	工程剩余尾款	≤519567.41元	成本指标	工程剩余尾款	≤519567.41元
			二类费用	≤133400元		二类费用	≤133400元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障村民生产生活生命安全	保障	社会效益指标	保障村民生产生活生命安全	保障
		生态效益指标	沟坡不再坍塌，沟头不再前进	保障	生态效益指标	沟坡不再坍塌，沟头不再前进	保障
		可持续影响指标	工程设计年限	≥15年	可持续影响指标	工程设计年限	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	高建新	联系电话：	13935782333	填报日期：	20220117114513

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	乡宁县曹家河3号等17座淤地坝除险加固工程缺口资金			
主管部门及代码	203-乡宁县水利局		实施单位	乡宁县水利局
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：	479,160.2	年度资金总额：	479,160.2
	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	479,160.2	市县（区）财政资金	479,160.2
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对4座骨干坝、13座中型坝进行除险加固			
立项依据	乡审报【2021】49号			
项目设立必要性	确保大坝安全运行，保护下游群众的生命财产安全			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》《项目管理制度》《合同管理制度》			
项目实施计划	2020年10月已完工，2022年支付剩余尾款			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保大坝安全运行，保护下游群众的生命财产安全				确保大坝安全运行，保护下游群众的生命财产安全		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	淤地坝数量	＝17座	数量指标	淤地坝数量	＝17座
		质量指标	工程质量合格率	＝100%	质量指标	工程质量合格率	＝100%
		时效指标	工程完工时间	2020年10月	时效指标	工程完工时间	2020年10月
		成本指标	工程剩余尾款	≤162160.2元	成本指标	工程剩余尾款	≤162160.2元
			二类费用	≤317000元		二类费用	≤317000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	进一步提高大坝的防洪标准	保障	社会效益指标	进一步提高大坝的防洪标准	保障
			保障大坝安全运行	保障		保障大坝安全运行	保障
		生态效益指标	控制泥沙流失，改善生态环境	保障	生态效益指标	控制泥沙流失，改善生态环境	保障
		可持续影响指标	工程设计年限	≥15年	可持续影响指标	工程设计年限	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥15年	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥15年

负责人：		经办人：	高建新	联系电话：	13935782333	填报日期：	20220117120000

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	谭坪沿黄提水灌溉工程运行管理费			
主管部门及代码	203-乡宁县水利局		实施单位	乡宁县水利局
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：	3,600,000	年度资金总额：	2,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	3,600,000	市县（区）财政资金	2,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	谭坪提黄管理站维护运行经费			
立项依据	县政府批支报告			
项目设立必要性	保证管理站机组运行和日常养护管理工作，确保工程正常取水；反之，管理站无法正常运行			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》《合同管理制度》			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保管理站运行人员及代维人员的日常工作，保证水泵及管线正常运行				确保管理站运行人员及代维人员的日常工作，保证水泵及管线正常运行		
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	黄河引水渠清淤量	≥3.7万立方	数量指标	黄河引水渠清淤量	≥3.7万立方
			代理维修机构数量	≥5个		代理维修机构数量	≥5个
			用电灌溉时长	≥2月		用电灌溉时长	≥2月
			劳务人员	=6人		劳务人员	=6人
		质量指标	黄河引水渠清淤质量合格率	=100%	质量指标	黄河引水渠清淤质量合格率	=100%
			代理机构代理维修合格率	=100%		代理机构代理维修合格率	=100%
			劳务人员上岗合格率	=100%		劳务人员上岗合格率	=100%
		时效指标	黄河引水渠清淤完成时间	2022年5月	时效指标	黄河引水渠清淤完成时间	2022年5月
			代理机构维修是否及时	及时		代理机构维修是否及时	及时
			劳务人员上岗及时性	及时		劳务人员上岗及时性	及时
		成本指标	电费成本	≤55万元	成本指标	电费成本	≤55万元
			代维费成本	≤217.5万元		代维费成本	≤217.5万元
			黄河引水渠清淤成本	≤50万元		黄河引水渠清淤成本	≤50万元
			劳务人员成本	≤2200元/人/月		劳务人员成本	≤2200元/人/月
	效益指标	经济效益指标	增加农作物产量	增加	经济效益指标	增加农作物产量	增加
		社会效益指标	改善受益区农业生产条件	改善	社会效益指标	改善受益区农业生产条件	改善
		生态效益指标	促进生态平衡	有效保障	生态效益指标	促进生态平衡	有效保障
		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	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	高建新	联系电话：	13935782333	填报日期：	20220119165535

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	乡宁县谭坪沿黄提水灌溉工程缺口资金			
主管部门及代码	203-乡宁县水利局		实施单位	乡宁县水利局
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：	8,300,000	年度资金总额：	5,000,000
	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	8,300,000	市县（区）财政资金	5,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	工程主要建设内容包括浮船泵站、沉砂池、一级泵站、一级加泵站、二级泵站、出水池、管理站、变电站、35kv输电线路、10kv输电线路、引水管道及引水管道建筑物、材料设备采购、二类费用等			
立项依据	县政府批支报告			
项目设立必要性	保障谭坪2.45万亩农田灌溉用水及县城饮水安全。			
保证项目实施的制度、措施	1.落实项目建设责任制。2.加强项目质量和管理。3.保证资金到位			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障谭坪2.45万亩农田灌溉用水及县城饮水安全。				保障谭坪2.45万亩农田灌溉用水及县城饮水安全。		
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	提黄灌溉工程	=1处	数量指标	提黄灌溉工程	=1处
		质量指标	设备及工程质量合格率	=100%	质量指标	设备及工程质量合格率	=100%
		时效指标	工程完工时间	已完工	时效指标	工程完工时间	已完工
		成本指标	办公费用	≤3305元	成本指标	办公费用	≤3305元
			交通费用	≤6032.52元		交通费用	≤6032.52元
			基础建设费用	≤7290727.48元		基础建设费用	≤7290727.48元
			土地补偿费	≤203885元		土地补偿费	≤203885元
			二类费用	≤796050元			
	效益指标	经济效益指标	有效提供农灌用水，是农作物产量增加	提高	经济效益指标	有效提供农灌用水，是农作物产量增加	提高
		社会效益指标	保障谭坪2.45万亩农田灌溉用水及县城居民用水	保障	社会效益指标	保障谭坪2.45万亩农田灌溉用水及县城居民用水	保障
		生态效益指标	有效补偿了地下水，促进生态平衡	有效保障	生态效益指标	有效补偿了地下水，促进生态平衡	有效保障
		可持续影响指标	项目设计年限	≥20年	可持续影响指标	项目设计年限	≥20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	高建新	联系电话：	13935782333	填报日期：	20220114131149

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	鄂河中下游水生态修复工程			
主管部门及代码	203-乡宁县水利局		实施单位	乡宁县水利局
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：	6,000,000	年度资金总额：	6,000,000
	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	6,000,000	市县（区）财政资金	6,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	在鄂河下县桥至下宽井村段选择平缓开阔的河道建设简易人工湿地，通过建设潜坝将原来的斜坡型河床改造成水平台阶型河床，改造后适当沃土回填，然后栽植环保优势水生植物香蒲。通过增加河水栽河道内过流时间和水生植物根系吸收，有效降低河水氨、氮和总磷浓度，改善入黄水质指标			
立项依据	县政府批支报告			
项目设立必要性	为深入贯落实彻习近平生态文明思想和《在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的讲话》精神，努力改善鄂河入黄水质，扭转国考断面水质监测不达标的被动局面。			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》《项目管理制度》《合同管理制度》			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	建设简易人工湿地通过建设潜坝将原来的斜坡型河床改造成水平台阶型河床，改造后适当沃土回填，然后栽植环保优势水生植物香蒲。通过增加河水栽河道内过流时间和水生植物根系吸收，有效降低河水氨、氮和总磷浓度，改善入黄水质指标				建设简易人工湿地通过建设潜坝将原来的斜坡型河床改造成水平台阶型河床，改造后适当沃土回填，然后栽植环保优势水生植物香蒲。通过增加河水栽河道内过流时间和水生植物根系吸收，有效降低河水氨、氮和总磷浓度，改善入黄水质指标		
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	河道治理长度	≥7200米	数量指标	河道治理长度	≥7200米
			新建潜水坝	≥60座		新建潜水坝	≥60座
			种植香蒲面积	≥418亩		种植香蒲面积	≥418亩
		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	工程完工时间	2022年12月	时效指标	工程完工时间	2022年12月
		成本指标	治理河道费用	≤500元/米	成本指标	新建潜坝费用	≤148300元/座
			新建潜坝费用	≤148300元/座		种植香蒲费用	≤7600元/亩
			种植香蒲费用	≤7600元/亩		治理河道费用	≤500元/米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善鄂河入黄水质	改善	社会效益指标	改善鄂河入黄水质	改善
		生态效益指标	改善鄂河生态环境	改善	生态效益指标	改善鄂河生态环境	改善
		可持续影响指标	工程设计年限	≥10年	可持续影响指标	工程设计年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%
			受益群众满意度	≥92%		受益群众满意度	≥92%

负责人：		经办人：	高建新	联系电话：	13935782333	填报日期：	20220119114129

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	鄂河河道蓄水坝清淤工程			
主管部门及代码	203-乡宁县水利局		实施单位	乡宁县水利局
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：	510,000	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	510,000	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	对鄂河3座蓄水坝（张马桥下拱水坝、柏沟村1#蓄水坝、柏沟村2#蓄水坝）及宽井段漫水桥涵管进行清淤疏浚。			
立项依据	县政府批支报告			
项目设立必要性	蓄水坝内淤积严重，影响工程运行，经过清淤疏浚可以充分利用雨洪资源，蓄滞洪水，增强河道水质的自然修复能力。			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》《项目管理制度》			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	项目实施后，蓄水坝可以充分利用雨洪资源，蓄滞洪水，增强河道水质的自然修复能力，漫水桥涵管内清理后，能保证洪水顺利通过，保证漫水桥通行安全				项目实施后，蓄水坝可以充分利用雨洪资源，蓄滞洪水，增强河道水质的自然修复能力，漫水桥涵管内清理后，能保证洪水顺利通过，保证漫水桥通行安全		
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	工程清淤方量	≥1.92万立方	数量指标	工程清淤方量	≥1.92万立方
		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	工程完工时间	2022年5月	时效指标	工程完工时间	2022年5月
		成本指标	工程费用	≤51万元	成本指标	工程费用	≤51万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	利于排水泄洪	利于	社会效益指标	利于排水泄洪	利于
		生态效益指标	净化水质	保障	生态效益指标	净化水质	保障
		可持续影响指标	工程设计年限	≥2年	可持续影响指标	工程设计年限	≥2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：	高建新	联系电话：	13935782333	填报日期：	20220117190949

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	沟西小流域水土保持综合治理工程前期			
主管部门及代码	203-乡宁县水利局		实施单位	乡宁县水利局
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：	900,000	年度资金总额：	900,000
	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	900,000	市县（区）财政资金	900,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	编制沟西小流域水土保持综合治理可研报告和初步设计			
立项依据	县政府批支报告			
项目设立必要性	做好水土保持综合治理前期工作，为后期工程实施提供保证			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》《项目管理制度》			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	做好水土保持综合治理前期工作，为后期工程实施提供保证				做好水土保持综合治理前期工作，为后期工程实施提供保证		
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	编制可研报告	=1套	数量指标	编制可研报告	=1套
			编制初步设计	=1套		编制初步设计	=1套
		质量指标	编制报告符合行业标准合格率	=100%	质量指标	编制报告符合行业标准合格率	=100%
		时效指标	项目完成时间	2022年4月	时效指标	项目完成时间	2022年4月
		成本指标	编制可研报告费用	≤257800元	成本指标	编制可研报告费用	≤257800元
			编制初步设计费用	≤642200元		编制初步设计费用	≤642200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为水土保持工程建设提供前期服务	保障	社会效益指标	为水土保持工程建设提供前期服务	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	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

负责人：		经办人：	高建新	联系电话：	13935782333	填报日期：	20220120232748

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	农村供水保障规划项目			
主管部门及代码	203-乡宁县水利局		实施单位	乡宁县水利局
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：	700,000	年度资金总额：	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	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	700,000	市县（区）财政资金	700,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建立完善“从源头到龙头”的农村供水工程体系和管理体系，进一步提高农村自来水普及率、水质达标率、供水保证率和工程运行管理水平			
立项依据	县政府批支报告			
项目设立必要性	加强农村供水设施配套建设，完善农村供水社会化服务体系，保障农村居民饮水，事关农村居民的身体健康和正常生活，是全面建设小康社会的前提条件，是农村水利一项重要的长期的工作任务			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》《项目管理制度》《合同管理制度》			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	加强农村供水设施配套建设，完善农村供水社会化服务体系，保障农村居民饮水，事关农村居民的身体健康和正常生活，是全面建设小康社会的前提条件，是农村水利一项重要的长期的工作任务				加强农村供水设施配套建设，完善农村供水社会化服务体系，保障农村居民饮水，事关农村居民的身体健康和正常生活，是全面建设小康社会的前提条件，是农村水利一项重要的长期的工作任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村供水规划编制数量	=1套	数量指标	农村供水规划编制数量	=1套
		质量指标	编制符合行业标准合格率	=100%	质量指标	编制符合行业标准合格率	=100%
		时效指标	编制报告完成时间	2022年5月	时效指标	编制报告完成时间	2022年5月
		成本指标	编制规划报告成本	≤700000元	成本指标	编制规划报告成本	≤700000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	提升农村供水保障水平	提升	生态效益指标	提升农村供水保障水平	提升
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

负责人：		经办人：	高建新	联系电话：	13935782333	填报日期：	20220120231940

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	农村饮水工程水资源论证报告编制			
主管部门及代码	203-乡宁县水利局		实施单位	乡宁县水利局
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：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000
	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	1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	完成10个乡镇水资源论证区域评估报告，为全县673处农村饮水工程办理取水许可审批提供支撑			
立项依据	县政府批支报告			
项目设立必要性	我县673处农村饮水工程未办理取水许可手续，目前属于无证取水。根据水利部取水口专项整治工作要求，需在2022年3月底完成整改。开展10个乡镇水资源论证区域评估，是完成农村饮水工作办理许可手续的必须前置条件。			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》《项目管理制度》			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	我县673处农村饮水工程未办理取水许可手续，目前属于无证取水。根据水利部取水口专项整治工作要求，需在2022年3月底完成整改。开展10个乡镇水资源论证区域评估，是完成农村饮水工作办理许可手续的必须前置条件。				我县673处农村饮水工程未办理取水许可手续，目前属于无证取水。根据水利部取水口专项整治工作要求，需在2022年3月底完成整改。开展10个乡镇水资源论证区域评估，是完成农村饮水工作办理许可手续的必须前置条件。		
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	编制水资源论证报告数量	≥10册	数量指标	编制水资源论证报告数量	≥10册
		质量指标	通过专家评审率	=100%	质量指标	通过专家评审率	=100%
		时效指标	编制完成时间	2022年6月	时效指标	编制完成时间	2022年6月
		成本指标	水资源论证报告费用	≤100000元/册	成本指标	水资源论证报告费用	≤100000元/册
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升取水行为规范	提升	社会效益指标	提升取水行为规范	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	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

负责人：		经办人：	高建新	联系电话：	13935782333	填报日期：	20220120234459

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	水旱灾害防御补助项目			
主管部门及代码	203-乡宁县水利局		实施单位	乡宁县水利局
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：	120,000	年度资金总额：	120,000
	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	120,000	市县（区）财政资金	120,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	编制水库、淤地坝、河道、山洪灾害防治区防洪预案；山洪灾害设施设备更新改造；抗旱拉运水补助。			
立项依据	县政府批支报告			
项目设立必要性	经2021年秋汛后发现我县水旱灾害预案欠缺可操作性，部分山洪灾害设施设备遭水毁，本次编制根据我县实际情况使预案更具操作性；修复水毁设备，增强汛期预警预报。			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》《项目管理制度》			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提高预案可操作性，增强预警预报机制				提高预案可操作性，增强预警预报机制		
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	编制预案数量	≥4册	数量指标	编制预案数量	≥4册
			修复水毁设备数量	≥20个		修复水毁设备数量	≥20个
			抗旱拉运水车辆	=2辆		抗旱拉运水车辆	=2辆
		质量指标	预案编制符合行业标准率	=100%	质量指标	预案编制符合行业标准率	=100%
			水毁设备修复合格率	=100%		水毁设备修复合格率	=100%
			车辆维修合格率	=100%		车辆维修合格率	=100%
		时效指标	项目完成时间	2022年9月	时效指标	项目完成时间	2022年9月
		成本指标	预案编制成本	≤7500元/册	成本指标	预案编制成本	≤7500元/册
			水毁设备成本	≤2500元/个		水毁设备成本	≤2500元/个
			运水车成本费用	≤20000元/车		运水车成本费用	≤20000元/车
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高预案可操作性	提高	社会效益指标	提高预案可操作性	提高
			增强预警预报	增强		增强预警预报	增强
			保障受灾群众生活用水	保障		保障受灾群众生活用水	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	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%
			受益群众满意度	≥90%		受益群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：	高建新	联系电话：	13935782333	填报日期：	20220121000913

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	坡耕地治理、新建淤地坝配套资金			
主管部门及代码	203-乡宁县水利局		实施单位	乡宁县水利局
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：	1,300,000	年度资金总额：	1,300,000
	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	1,300,000	市县（区）财政资金	1,300,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	坡耕地治理5400亩，新建大型淤地坝2座			
立项依据	县政府批支报告			
项目设立必要性	改善耕作条件，增加粮食产量；控制水土流失，减少入河泥沙。			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》《项目管理制度》			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	改善耕作条件，增加粮食产量；控制水土流失，减少入河泥沙。				改善耕作条件，增加粮食产量；控制水土流失，减少入河泥沙。		
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	治理坡耕地面积	＝5400亩	数量指标	治理坡耕地面积	＝5400亩
			新建淤地坝	＝2座		新建淤地坝	＝2座
		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	工程完工时间	2022年10月	时效指标	工程完工时间	2022年10月
		成本指标	二类费用	≤600000元	成本指标	二类费用	≤600000元
			坡耕地治理成本	≤350000元		坡耕地治理成本	≤350000元
			新建淤地坝成本	≤350000元		新建淤地坝成本	≤350000元
	效益指标	经济效益指标	增加粮食产量	增加	经济效益指标	增加粮食产量	增加
		社会效益指标	改善耕作条件	改善	社会效益指标	改善耕作条件	改善
		生态效益指标	减少水土流失	减少	生态效益指标	减少水土流失	减少
		可持续影响指标	工程设计年限	≥20年	可持续影响指标	工程设计年限	≥20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：	高建新	联系电话：	13935782333	填报日期：	20220120233841

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	水土保持淤地坝管护项目			
主管部门及代码	203-乡宁县水利局		实施单位	乡宁县水利局
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：	398,000	年度资金总额：	398,000
	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	398,000	市县（区）财政资金	398,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于对全县74座淤地坝汛前汛后维修养护及水毁项目的应急抢修			
立项依据	县政府批支报告			
项目设立必要性	确保全县74座淤地坝安全运行			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》《项目管理制度》			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保全县74座淤地坝安全运行				确保全县74座淤地坝安全运行		
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	维修养护淤地坝数量	=74座	数量指标	维修养护淤地坝数量	=74座
		质量指标	维修淤地坝合格率	=100%	质量指标	维修淤地坝合格率	=100%
		时效指标	工程完工时间	2022年10月底	时效指标	工程完工时间	2022年10月底
		成本指标	维修淤地坝成本	≤398000元	成本指标	维修淤地坝成本	≤398000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障淤地坝下游群众的生命财产安全	保障	社会效益指标	保障淤地坝下游群众的生命财产安全	保障
		生态效益指标	控制水土流失	控制	生态效益指标	控制水土流失	控制
		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	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：	高建新	联系电话：	13935782333	填报日期：	20220120230355

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	水表安装			
主管部门及代码	203-乡宁县水利局		实施单位	乡宁县水利局
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：	81,204	年度资金总额：	81,204
	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	81,204	市县（区）财政资金	81,204
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	在259处农村饮水安全工程上安装村级职能水表			
立项依据	根据实际工作需要			
项目设立必要性	提高农村供水工程正常运行，保障了87320口人的饮水安全问题。			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》《项目管理制度》			
项目实施计划	2021年12月已完工，2022年支付剩余尾款			

实施期目标					年度目标		
总体目标	工程实施后，进一步加强农村饮水安全工程运行管理，提升村级管水用水质量和效益，实现农村供水工程远程监测和管理，设计10个乡镇84个行政村，364个自然村，87320口人				工程实施后，进一步加强农村饮水安全工程运行管理，提升村级管水用水质量和效益，实现农村供水工程远程监测和管理，设计10个乡镇84个行政村，364个自然村，87320口人		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安装村级职能水表	≥318块	数量指标	安装村级职能水表	≥318块
		质量指标	职能水表合格率	=100%	质量指标	职能水表合格率	=100%
		时效指标	工程完工时间	2021年12月	时效指标	工程完工时间	2021年12月
		成本指标	工程质保金	≤81204元	成本指标	工程质保金	≤81204元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障农村供水工程正常运行	保障	社会效益指标	保障农村供水工程正常运行	保障
			节约用水资源	节约		节约用水资源	节约
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障水表正常运行年限	≥6年	可持续影响指标	保障水表正常运行年限	≥6年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	高建新	联系电话：	13935782333	填报日期：	20220120174331

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	豁都峪河道综合治理一期工程			
主管部门及代码	203-乡宁县水利局		实施单位	乡宁县水利局
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：	8,706,678.53	年度资金总额：	8,706,678.53
	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	8,706,678.53	市县（区）财政资金	8,706,678.53
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	治理河道长度13.58km，其中光华镇区段2.5km中水槽、堤内绿化2.5km。滩槽整治13.58km，维修加固堤防9.4km，堤外栽植防护林和水保涵养林。			
立项依据	根据申请报告			
项目设立必要性	豁都峪河道因未系统治理，河道堤防不达标，河道内环境恶劣，工程实施后，提高了豁都峪光华段河道防洪标准，恢复该段河道水域，蓄滞洪水，增强地下水补给，改善生态环境，满足光华镇区景观休闲需求。			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》《项目管理制度》《合同管理制度》			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	治理河道长度13.58km，其中光华镇区段2.5km中水槽、堤内绿化2.5km。滩槽整治13.58km，维修加固堤防9.4km，堤外栽植防护林和水保涵养林				治理河道长度13.58km，其中光华镇区段2.5km中水槽、堤内绿化2.5km。滩槽整治13.58km，维修加固堤防9.4km，堤外栽植防护林和水保涵养林		
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	治理河道长度	≥13.58km	数量指标	治理河道长度	≥13.58km
			堤内绿化河长	≥2.5km		堤内绿化河长	≥2.5km
			维修加固堤防长度	≥9.4km		维修加固堤防长度	≥9.4km
		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	工程完工时间	2022年12月	时效指标	工程完工时间	2022年12月
		成本指标	治理河长	≤292187元/千米	成本指标	治理河长	≤292187元/千米
			堤内绿化	≤727119元/千米		堤内绿化	≤727119元/千米
			堤防维修加固	≤450元/立方米		堤防维修加固	≤450元/立方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高河道防洪能力	提高	社会效益指标	提高河道防洪能力	提高
		生态效益指标	改善河道生态环境	改善	生态效益指标	改善河道生态环境	改善
		可持续影响指标	工程设计年限	≥10年	可持续影响指标	工程设计年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

负责人：		经办人：	高建新	联系电话：	13935782333	填报日期：	20220120123841

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	农村饮水安全水源保护工程			
主管部门及代码	203-乡宁县水利局		实施单位	乡宁县水利局
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：	2,219,090.77	年度资金总额：	2,219,090.77
	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	2,219,090.77	市县（区）财政资金	2,219,090.77
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	涉及全县10个乡镇259处水源地工程，提高农村供水工程正常运行			
立项依据	根据实际工作需要			
项目设立必要性	保护了农村饮水水源地工程安全，提高农村供水工程正常运行，保障了54167户189582口人的饮水问题			
保证项目实施的制度、措施	《项目管理制度》、《财务管理制度》、《合同管理制度》			
项目实施计划	2021年12月已完工，2022年支付剩余尾款			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保护了农村饮水水源地工程安全，提高农村供水工程正常运行，保障了54167户189582口人的饮水问题				保护了农村饮水水源地工程安全，提高农村供水工程正常运行，保障了54167户189582口人的饮水问题		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水源保护区围栏围网数量	≥259处	数量指标	水源保护区围栏围网数量	≥259处
			地理界标、警示宣传牌数量	≥259处		地理界标、警示宣传牌数量	≥259处
		质量指标	围栏围网合格率	=100%	质量指标	围栏围网合格率	=100%
			地理界标、警示宣传牌合格率	=100%		地理界标、警示宣传牌合格率	=100%
		时效指标	工程完工时间	2021年12月	时效指标	工程完工时间	2021年12月
		成本指标	围栏围网成本	≤7740元/处	成本指标	围栏围网成本	≤7740元/处
			地理界标、警示宣传牌成本	≤385元/处		地理界标、警示宣传牌成本	≤385元/处
			二类费用	≤114500元		二类费用	≤114500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障饮水、水源地安全	保障	社会效益指标	保障饮水、水源地安全	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	工程设计年限	≥6年	可持续影响指标	工程设计年限	≥6年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥92%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥92%

负责人：		经办人：	高建新	联系电话：	13935782333	填报日期：	20220120181022

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	农村供水工程维修项目			
主管部门及代码	203-乡宁县水利局		实施单位	乡宁县水利局
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：	1,006,260	年度资金总额：	1,006,260
	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	1,006,260	市县（区）财政资金	1,006,260
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	维修养护10个乡镇的供水工程			
立项依据	根据实际工作需要			
项目设立必要性	提高农村供水工程正常运行，保障了2326户6978口人的饮用水安全问题，其中贫困户315户1000口人			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》《项目管理制度》《合同管理制度》			
项目实施计划	2021年12月已完工，2022年支付剩余尾款			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提高农村供水工程正常运行，保障了2326户6978口人的饮用水安全问题，其中贫困户315户1000口人				提高农村供水工程正常运行，保障了2326户6978口人的饮用水安全问题，其中贫困户315户1000口人		
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	新建蓄水池	＝10处	数量指标	新建蓄水池	＝10处
			更换管道	≥4000米		更换管道	≥4000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	工程完工时间	2021年12月	时效指标	工程完工时间	2021年12月
		成本指标	新建蓄水池成本	≤75000元/处	成本指标	新建蓄水池成本	≤75000元/处
			更换管道成本	≤40元/米		更换管道成本	≤40元/米
			二类费用	≤80960元		二类费用	≤80960元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证饮水、水源地安全	保障	社会效益指标	保证饮水、水源地安全	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	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	高建新	联系电话：	13935782333	填报日期：	20220120172923

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	水土保持建设(西版沟8号淤地坝新型柔性溢洪道建设)			
主管部门及代码	203-乡宁县水利局		实施单位	乡宁县水利局
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：	725,000	年度资金总额：	725,000
	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	725,000	市县（区）财政资金	725,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	新建新型柔性溢洪道一座，并进行科学实验研究，进行技术推广			
立项依据	根据申请报告			
项目设立必要性	进行科学研究，总结技术经验，推广利用			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》《项目管理制度》			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为淤地坝除险加固提供新模式、新技术，编制技术指导方案，进行技术推广				为淤地坝除险加固提供新模式、新技术，编制技术指导方案，进行技术推广		
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	新建柔性溢洪道数量	=1座	数量指标	新建柔性溢洪道数量	=1座
		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	工程完工时间	2022年11月底	时效指标	工程完工时间	2022年11月底
		成本指标	新建淤地坝工程费用	≤59.25万元	成本指标	新建淤地坝工程费用	≤59.25万元
			二类费用	≤13.25万元		二类费用	≤13.25万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	利于进行技术推广	有效利于	社会效益指标	利于进行技术推广	有效利于
		生态效益指标	控制水土流失	控制	生态效益指标	控制水土流失	控制
		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	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

负责人：		经办人：	高建新	联系电话：	13935782333	填报日期：	20220120122757

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	臧岭村芦沟提水工程			
主管部门及代码	203-乡宁县水利局		实施单位	乡宁县水利局
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：	134,203.4	年度资金总额：	134,203.4
	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	134,203.4	市县（区）财政资金	134,203.4
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	新建蓄水池50m3一个，铺设水管1.2万余米，潜水泵1台，钢管250米，63户入户管道改造			
立项依据	根据实际工作需要			
项目设立必要性	保障农村饮用水安全问题，解决311人安全饮水问题。			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》《项目管理制度》《合同管理制度》			
项目实施计划	2021年12月已完工，2022年支付剩余尾款			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障农村饮用水安全问题，解决311人安全饮水问题。				保障农村饮用水安全问题，解决311人安全饮水问题。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建50m3蓄水池	=1座	数量指标	新建50m3蓄水池	=1座
			铺设水管	≥12000米		铺设水管	≥12000米
			更换钢管	≥250米		更换钢管	≥250米
			潜水泵	=1台		潜水泵	=1台
		质量指标	工程验收质量合格率	=100%	质量指标	工程验收质量合格率	=100%
		时效指标	工程完工时间	2021年12月	时效指标	工程完工时间	2021年12月
		成本指标	工程剩余尾款	≤134203.4元	成本指标	工程剩余尾款	≤134203.4元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决群众饮水安全	保障	社会效益指标	解决群众饮水安全	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	工程设计年限	≥15年	可持续影响指标	工程设计年限	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：	高建新	联系电话：	13935782333	填报日期：	20220120172048

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	2022年农村供水工程维修项目			
主管部门及代码	203-乡宁县水利局		实施单位	乡宁县水利局
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：	2,500,000	年度资金总额：	2,500,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	2,500,000	市县（区）财政资金	2,500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	维修养护10个乡镇的供水提升工程			
立项依据	根据实际工作需要			
项目设立必要性	提高农村供水工程正常运行，保障农村饮用水安全问题，保障了1308户5235口人的饮水问题			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》《项目管理制度》《合同管理制度》			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提高农村供水工程正常运行，保障农村饮用水安全问题，保障了1308户5235口人的饮水问题				提高农村供水工程正常运行，保障农村饮用水安全问题，保障了1308户5235口人的饮水问题		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建50m3蓄水池	＝18处	数量指标	新建50m3蓄水池	＝18处
			更换管道	≥22500米		更换管道	≥22500米
		质量指标	新建蓄水池合格率	＝100%	质量指标	新建蓄水池合格率	＝100%
			更换管道合格率	＝100%		更换管道合格率	＝100%
		时效指标	工程完工时间	2022年10月底	时效指标	工程完工时间	2022年10月底
		成本指标	新建蓄水池成本	≤75000元/处	成本指标	新建蓄水池成本	≤75000元/处
			更换管道成本	≤40元/米		更换管道成本	≤40元/米
			二类费用	≤250000元		二类费用	≤250000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障饮水、水源地安全	保障	社会效益指标	保障饮水、水源地安全	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	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	高建新	联系电话：	13935782333	填报日期：	20220120175154

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	2022年农村饮水安全水源保护项目工程			
主管部门及代码	203-乡宁县水利局		实施单位	乡宁县水利局
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：	3,565,000	年度资金总额：	3,565,000
	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	3,565,000	市县（区）财政资金	3,565,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	涉及全县10个乡镇236处水源地工程，安装围栏围网20375米			
立项依据	根据实际工作需要			
项目设立必要性	保护农村饮水安全水源地工程，提高农村供水工程正常运行，保障了19963户79855口人的饮水问题			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》《项目管理制度》《合同管理制度》			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保护农村饮水安全水源地工程，提高农村供水工程正常运行，保障了19963户79855口人的饮水问题				保护农村饮水安全水源地工程，提高农村供水工程正常运行，保障了19963户79855口人的饮水问题		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安装围栏围网	≥20375米	数量指标	安装围栏围网	≥20375米
			设置地理界标、警示标志或宣传牌	≥236处		设置地理界标、警示标志或宣传牌	≥236处
		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	工程完工时间	2022年11月底	时效指标	工程完工时间	2022年11月底
		成本指标	安装围栏围网成本	≤135元/米	成本指标	安装围栏围网成本	≤135元/米
			设置地理界警示标志或警示牌成本	≤385元/处		设置地理界警示标志或警示牌成本	≤385元/处
			二类费用	≤356500元		二类费用	≤356500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障饮水水源地安全	保障	社会效益指标	保障饮水水源地安全	保障
		生态效益指标	改善水源地生态环境	保障	生态效益指标	改善水源地生态环境	保障
		可持续影响指标	工程设计年限	≥6年	可持续影响指标	工程设计年限	≥6年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：	高建新	联系电话：	13935782333	填报日期：	20220120182556

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	2022年农村饮水安全水价补贴			
主管部门及代码	203-乡宁县水利局		实施单位	乡宁县水利局
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：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000
	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	1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	群众水价过高，为了减轻群众负担			
立项依据	根据实际工作需要			
项目设立必要性	群众水价过高，为了减轻群众负担			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》《项目管理制度》			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	解决农村饮水安全工程成本水价高的问题，减轻农民负担				解决农村饮水安全工程成本水价高的问题，减轻农民负担		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴吨数	≥1075吨/天	数量指标	补贴吨数	≥1075吨/天
		质量指标	补贴符合标准合格率	=100%	质量指标	补贴符合标准合格率	=100%
		时效指标	补贴及时性	及时	时效指标	补贴及时性	及时
		成本指标	补贴标准成本	≤2.55元/吨	成本指标	补贴标准成本	≤2.55元/吨
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻受益居民的经济负担	减轻	社会效益指标	减轻受益居民的经济负担	减轻
		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	受补贴人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受补贴人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	高建新	联系电话：	13935782333	填报日期：	20220120181656

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	2022年农村饮水安全应急供水			
主管部门及代码	203-乡宁县水利局		实施单位	乡宁县水利局
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：	250,000	年度资金总额：	250,000
	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	250,000	市县（区）财政资金	250,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	全县10个乡镇季节性缺水问题，及时启动应急供水、送水，优先保障群众用水			
立项依据	根据实际工作需要			
项目设立必要性	全县10个乡镇季节性缺水问题，及时启动应急供水、送水，优先保障群众用水			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》《项目管理制度》《合同管理制度》			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	全县10个乡镇季节性缺水问题，及时启动应急供水、送水，优先保障群众用水				全县10个乡镇季节性缺水问题，及时启动应急供水、送水，优先保障群众用水		
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	补贴水量	≥10000方	数量指标	补贴水量	≥10000方
		质量指标	补贴符合标准合格率	=100%	质量指标	补贴符合标准合格率	=100%
		时效指标	补贴及时性	及时	时效指标	补贴及时性	及时
		成本指标	补贴标准成本	≤25元/方	成本指标	补贴标准成本	≤25元/方
	效益指标	经济效益指标	减轻受益居民的经济负担	保障	经济效益指标	减轻受益居民的经济负担	保障
		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	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	高建新	联系电话：	13935782333	填报日期：	20220120175854

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	临财农【2020】182号2021年中央水利发展资金			
主管部门及代码	203-乡宁县水利局		实施单位	乡宁县水利局
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：	5,462,787	年度资金总额：	5,462,787
	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	5,462,787	市县（区）财政资金	5,462,787
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	宜春沟水土流失综合治理面积57平方公里，淤地坝除险加固5座			
立项依据	临财农【2020】182号			
项目设立必要性	控制水土流失，改善生态环境；确保淤地坝工程正常运行。反之，存在安全风险			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》《项目管理制度》《合同管理制度》			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	控制水土流失，改善生态环境；确保淤地坝工程正常运行。				控制水土流失，改善生态环境；确保淤地坝工程正常运行。		
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	水土流失综合治理面积	≥57平方公里	数量指标	水土流失综合治理面积	≥57平方公里
			淤地坝除险加固数量	≥5座		淤地坝除险加固数量	≥5座
		质量指标	水土流失综合治理质量合格率	=100%	质量指标	水土流失综合治理质量合格率	=100%
			淤地坝出险加固工程质量合格率	=100%		淤地坝出险加固工程质量合格率	=100%
		时效指标	水土流失综合治理工程完工时间	2021年11月	时效指标	水土流失综合治理工程完工时间	2021年11月
			淤地坝出险加固工程完工时间	2022年5月		淤地坝出险加固工程完工时间	2022年5月
		成本指标	水土流失综合治理项目工程款	≤3462787元	成本指标	水土流失综合治理项目工程款	≤3462787元
			淤地坝除险加固项目工程款	≤2000000元		淤地坝除险加固项目工程款	≤2000000元
	效益指标	经济效益指标	增加粮食产量，提高农民收入	提高	经济效益指标	增加粮食产量，提高农民收入	提高
		社会效益指标	改善耕作条件	有效改善	社会效益指标	改善耕作条件	有效改善
		生态效益指标	控制水土流失，改善生态环境	有效改善	生态效益指标	控制水土流失，改善生态环境	有效改善
			减少入河泥沙，抬高河床	保障		减少入河泥沙，抬高河床	保障
		可持续影响指标	可持续影响设计年限	≥20年	可持续影响指标	可持续影响设计年限	≥20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	高建新	联系电话：	13935782333	填报日期：	20220117121226

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	临财建(2021)470号2021年中央基建投资预算拨款			
主管部门及代码	203-乡宁县水利局		实施单位	乡宁县水利局
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：	9,740,000	年度资金总额：	9,740,000
	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	9,740,000	市县（区）财政资金	9,740,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	坡耕地治理5400亩，新建木瓜程2号骨干坝、前庄骨干坝等2座大型淤地坝			
立项依据	晋发改投资发（2021）325号　临财建【2021】470号			
项目设立必要性	增加基本农田，减少水土流失，增加粮食产量；控制泥沙流失，增加植被覆盖，改善生态环境。			
保证项目实施的制度、措施	《项目管理制度》、《合同管理制度》、《财务管理制度》			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	增加基本农田，减少水土流失，增加粮食产量；控制泥沙流失，增加植被覆盖，改善生态环境				增加基本农田，减少水土流失，增加粮食产量；控制泥沙流失，增加植被覆盖，改善生态环境		
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	2座大型淤地坝工程量	≥17.9万方	数量指标	2座大型淤地坝工程量	≥17.9万方
			坡耕地治理面积	≥5400亩		坡耕地治理面积	≥5400亩
		质量指标	淤地坝质量合格率	=100%	质量指标	淤地坝质量合格率	=100%
			坡耕地治理合格率	=100%		坡耕地治理合格率	=100%
		时效指标	工程完工时间	2022年6月	时效指标	工程完工时间	2022年6月
		成本指标	大型淤地坝工程款	≤330万元/座	成本指标	大型淤地坝工程款	≤330万元/座
			坡耕地治理工程款	≤314万元		坡耕地治理工程款	≤314万元
	效益指标	经济效益指标	增加粮食增产率	≥20%	经济效益指标	增加粮食增产率	≥20%
		社会效益指标	改善耕地条件	改善	社会效益指标	改善耕地条件	改善
		生态效益指标	水土流失减少率(%)	≥20%	生态效益指标	水土流失减少率(%)	≥20%
		可持续影响指标	工程设计年限	≥20年	可持续影响指标	工程设计年限	≥20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%

负责人：		经办人：	高建新	联系电话：	13935782333	填报日期：	20220117185926

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	马壁峪东交口至丁石段河道生态景观一期工程			
主管部门及代码	203-乡宁县水利局		实施单位	乡宁县水利局
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：	4,625,000	年度资金总额：	4,625,000
	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	4,625,000	市县（区）财政资金	4,625,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	主槽右岸新建堤防557m；新建潜坝2座。生态工程区建设18794㎡。			
立项依据	根据申请报告			
项目设立必要性	为解决马壁峪主河道东交口至丁石段泥沙冲刷严重及云丘山景区水资源紧张局面，打造汾河流域马壁峪河段生态景观工程，提高文旅环境及河道水资源利用率。			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》《项目管理制度》《合同管理制度》			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	主槽右岸新建堤防557m；新建潜坝2座。生态工程区建设18794㎡。				主槽右岸新建堤防557m；新建潜坝2座。生态工程区建设18794㎡。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建堤防长度	≥557米	数量指标	新建堤防长度	≥557米
			新建潜坝数量	≥2座		新建潜坝数量	≥2座
			建设生态工程区面积	≥18794㎡		建设生态工程区	≥18794㎡
		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	工程完工时间	2022年12月	时效指标	工程完工时间	2022年12月
		成本指标	新建堤防	≤1840元/m3	成本指标	新建堤防	≤1840元/m3
			新建潜坝	≤15万元/座		新建潜坝	≤15万元/座
			生态工程区	≤58.6元/平方米		生态工程区	≤58.6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	提高河道水资源利用	提高	社会效益指标	提高河道水资源	提高
		生态效益指标	改善河道生态环境	改善	生态效益指标	改善河道生态环	改善
		可持续影响指标	工程设计年限	≥10年	可持续影响指标	工程设计年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥90%

负责人：		经办人：	高建新	联系电话：	13935782333	填报日期：	20220120120904