

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市城区水务局

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2025年单位预算报表	3
表一2025年预算收支总表	3
表二2025年预算收入总表	5
表三2025年预算支出总表	7
表四2025年财政拨款收支总表	8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	11
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2025年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	19
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	45
十二、其他说明.....	45
（一）政府购买服务指导性目录.....	45
（二）其他.....	45
第四部分 名词解释.....	46

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、负责全区水资源的合理开发利用。拟订全区水利规划，贯彻执行相关法律法规，组织编制全区区管河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
- 2、负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全区水资源的统一监督管理，拟订全区和跨镇(街道)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全区重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全区水利行业供水和镇(街道)供水工作。
- 3、按规定制定全区水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、安排意见，并组织指导实施。按区政府规定权限审核、审批规划和年度计划规模内固定资产投资项目。提出全区水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
- 4、指导全区水资源保护工作。组织编制并实施全区水资源保护规划。指导全区饮用水水源保护有关工作，指导全区地下水开发利用、地下水资源管理保护。组织指导全区地下水超采区综合治理。
- 5、负责全区节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，组织编制全区节约用水规划并监督实施，执行节约用水相关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
- 6、指导全区水文工作。指导全区水文水资源监测，编制全区水资源公报。按规定组织水资源承载能力监测预警工作。
- 7、指导全区水库、水电站大坝、堤防等水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织指导河长制工作。负责维护河道运行秩序及河道工程等管理工作。组织指导水利基础设施网络建设。指导全区重要河流及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。指导全区河流水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河流水系连通工作。
- 8、指导监督全区水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨镇(街道)跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织指导水利工程验收有关工作。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。
- 9、负责水土保持工作。编制全区水土保持规划并监督实施，组织实施全区水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全区重点水土保持建设项目的实施。
- 10、指导农村水利水电工作。组织开展全区中小型灌排工程建设与改造。指导全区农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作。指导全区农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导全区农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
- 11、承担全区水利工程移民管理工作。指导并监督实施全区水利水电工程移民有关政

策，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。

12、负责全区重大涉水违法事件的查处，贯彻执行水利法规、规章草案并监督实施。协调跨镇(街道)水事纠纷，指导全区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。组织实施全区水利工程质量和安全监督。

13、开展水利科技和外事工作。组织开展全区水利行业质量技术监督工作。监督实施水利行业的技术标准、规程规范。指导水利信息化建设管理，监督实施水利信息化建设项目，办理有关水利涉外事务。

14、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织实施全区洪水干旱灾害防治规划和防护标准。承担日常水旱灾害防治工作，承担水情旱情监测预警工作。

15、承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

16、将所属事业单位承担的行政职能划归局机关。

17、完成区委区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

从部门预算构成看，晋城市城区水务局预算主要包括局机关预算；纳入晋城市城区水务局预算的单位包括：晋城市城区水务局机关；局机关行政编制6个，内设机构分别为办公室、计划管理股以及综合业务股三大股室。其中主要职能为政务公开、新闻宣传等工作；落实水利工程建设制度，指导全区水利工程建设管理；贯彻执行水利水电工程移民政策；承担全区水利水电工程移民搬迁安置管理和后期扶持工作，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等工作，组织开展新增水库移民后期扶持人口核定；实施全区最严格水资源管理制度相关工作，组织实施全区水资源论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作；协助区级河长开展督导、检查以及协调解决区级河长交办的工作；指导全区农村水利工作与组织开展中小型灌溉工程建设和改造；指导节水灌溉、镇(街道)供水等有关工作。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：晋城市城区水务局

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1477.01	一、一般公共服务支出	130.80	130.80	
二、政府性基金预算	93.36	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	62.69	62.69	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	17.92	17.92	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	500.00	500.00	
		十三、农林水支出	1266.13	840.13	426.00
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	18.84	18.84	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营 预算支出			
		二十三、灾害防治及应 急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用 支出			
		三十、抗疫特别国债安 排的支出			
本年收入合计	1570.37	本年支出合计	1996.37	1570.37	426.00
上年结转	426.00	年终结转			
收入总计	1996.37	支出总计	1996.37	1570.37	426.00

2025年预算收入总表

单位名称：晋城市城区水务局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1570.37	1477.01	93.36				426.00
201	一般公共服务支出	130.80	130.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	130.80	130.80					
2010350	事业运行	130.80	130.80					
208	社会保障和就业支出	62.69	62.69					
20805	行政事业单位养老支出	62.69	62.69					
2080501	行政单位离退休	37.45	37.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.44	22.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80					
210	卫生健康支出	17.92	17.92					
21011	行政事业单位医疗	17.92	17.92					
2101101	行政单位医疗	2.80	2.80					
2101102	事业单位医疗	6.32	6.32					
2101103	公务员医疗补助	8.80	8.80					
212	城乡社区支出	500.00	500.00					
21299	其他城乡社区支出	500.00	500.00					
2129999	其他城乡社区支出	500.00	500.00					

213	农林水支出	840.13	746.77	93.36				426.00
21303	水利	746.77	746.77					426.00
2130301	行政运行	51.79	51.79					
2130304	水利行业业务管理	87.88	87.88					
2130305	水利工程建设	30.00	30.00					426.00
2130306	水利工程运行与维护	50.70	50.70					
2130311	水资源节约管理与保护	20.00	20.00					
2130314	防汛	31.30	31.30					
2130335	农村供水	64.00	64.00					
2130399	其他水利支出	411.10	411.10					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	90.00		90.00				
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	90.00		90.00				
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.36		3.36				
2137201	移民补助	3.36		3.36				
221	住房保障支出	18.84	18.84					
22102	住房改革支出	18.84	18.84					
2210201	住房公积金	18.84	18.84					

2025年预算支出总表

单位名称：晋城市城区水务局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1996.37	282.03	1714.34
201	一般公共服务支出	130.80	130.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	130.80	130.80	
2010350	事业运行	130.80	130.80	
208	社会保障和就业支出	62.69	62.69	
20805	行政事业单位养老支出	62.69	62.69	
2080501	行政单位离退休	37.45	37.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.44	22.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	
210	卫生健康支出	17.92	17.92	
21011	行政事业单位医疗	17.92	17.92	
2101101	行政单位医疗	2.80	2.80	
2101102	事业单位医疗	6.32	6.32	
2101103	公务员医疗补助	8.80	8.80	
212	城乡社区支出	500.00		500.00
21299	其他城乡社区支出	500.00		500.00
2129999	其他城乡社区支出	500.00		500.00
213	农林水支出	1266.13	51.79	1214.34
21303	水利	1172.77	51.79	1120.98
2130301	行政运行	51.79	51.79	
2130304	水利行业业务管理	87.88		87.88
2130305	水利工程建设	456.00		456.00
2130306	水利工程运行与维护	50.70		50.70
2130311	水资源节约管理与保护	20.00		20.00
2130314	防汛	31.30		31.30
2130335	农村供水	64.00		64.00
2130399	其他水利支出	411.10		411.10
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	90.00		90.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	90.00		90.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.36		3.36
2137201	移民补助	3.36		3.36
221	住房保障支出	18.84	18.84	
22102	住房改革支出	18.84	18.84	
2210201	住房公积金	18.84	18.84	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市城区水务局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1477.01	一、一般公共服务支出	130.80	130.80		
二、政府性基金预算	93.36	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	62.69	62.69		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	17.92	17.92		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	500.00	500.00		
		十三、农林水支出	1266.13	1172.77	93.36	
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	18.84	18.84		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1570.37	本年支出合计	1996.37	1903.01	93.36	

上年财政拨款结转	426.00	年终结转				
一、一般公共预算	426.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1996.37	支出总计	1996.37	1903.01	93.36	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区水务局 单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1477.01	282.03	1194.98
201	一般公共服务支出	130.80	130.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	130.80	130.80	
2010350	事业运行	130.80	130.80	
208	社会保障和就业支出	62.69	62.69	
20805	行政事业单位养老支出	62.69	62.69	
2080501	行政单位离退休	37.45	37.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.44	22.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	
210	卫生健康支出	17.92	17.92	
21011	行政事业单位医疗	17.92	17.92	
2101101	行政单位医疗	2.80	2.80	
2101102	事业单位医疗	6.32	6.32	
2101103	公务员医疗补助	8.80	8.80	
212	城乡社区支出	500.00		500.00
21299	其他城乡社区支出	500.00		500.00
2129999	其他城乡社区支出	500.00		500.00
213	农林水支出	746.77	51.79	694.98
21303	水利	746.77	51.79	694.98
2130301	行政运行	51.79	51.79	
2130304	水利行业业务管理	87.88		87.88
2130305	水利工程建设	30.00		30.00
2130306	水利工程运行与维护	50.70		50.70
2130311	水资源节约管理与保护	20.00		20.00
2130314	防汛	31.30		31.30
2130335	农村供水	64.00		64.00
2130399	其他水利支出	411.10		411.10
221	住房保障支出	18.84	18.84	
22102	住房改革支出	18.84	18.84	
2210201	住房公积金	18.84	18.84	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		282.03	260.50	21.53
工资福利支出		218.46	218.46	
基本工资	工资奖金津补贴	76.97	76.97	
津贴补贴	工资奖金津补贴	20.35	20.35	
奖金	工资奖金津补贴	8.68	8.68	
绩效工资	工资福利支出	42.57	42.57	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	22.44	22.44	
职业年金缴费	社会保障缴费	2.80	2.80	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.12	9.12	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.21	4.21	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.55	0.55	
住房公积金	住房公积金	18.84	18.84	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	11.93	11.93	
商品和服务支出		21.53		21.53
办公费	办公经费	7.70		7.70
邮电费	办公经费	0.50		0.50
差旅费	办公经费	0.50		0.50
培训费	培训费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	2.68		2.68
福利费	办公经费	4.69		4.69
其他交通费用	办公经费	3.66		3.66
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.80		0.80
对个人和家庭的补助		42.04	42.04	
退休费	离退休费	42.04	42.04	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区水务局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		93.36		93.36
213	农林水支出	93.36		93.36
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	90.00		90.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	90.00		90.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.36		3.36
2137201	移民补助	3.36		3.36

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区水务局 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：晋城市城区水务局 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
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				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：晋城市城区水务局

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	21.53	21.53		
晋城市城区水务局	21.53	21.53		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：晋城市城区水务局

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
晋城市城区水务局	1288.34	1194.98	93.36			
中央水库移民后期扶持基金(晋市财农【2024】43号)	3.36		3.36			
山洪灾害防治项目(晋市财农【2024】42号)	3.00	3.00				
山洪灾害防治设施维修养护(晋市财农【2024】42号)	14.30	14.30				
2025年中央水利发展资金小型水库维 修养护项目（城区）	14.70	14.70				
2025年中央水利发展资金农村饮水工 程维修养护项目（城区）	19.00	19.00				
2025年省级水利转移支付资金县域节 水型社会达标复核（城区）	20.00	20.00				
水利工程建设管理及维护(晋市财农【2024】44号)	32.00	32.00				
水旱灾害防御补助	14.00	14.00				
2025年省级水利转移支付资金农村供 水维修养护工程（城区）	90.00		90.00			
小型水库维修养护(晋市财农【2024】52号)	4.00	4.00				
农村饮水安全（农村供水保障资金/ 晋市财农【2024】52号）	45.00	45.00				
城区小型水库巡查人员工资	6.48	6.48				
河长制运行经费	6.00	6.00				
吴王山森林公园用水	10.00	10.00				
水质检测运行经费	20.00	20.00				
防汛抗旱应急抢险人员工资	30.00	30.00				
遗属补助	1.50	1.50				
2022年城区东后河支流雨污分流工程	9.74	9.74				
北石店河河道治理工程	500.00	500.00				
2017年市区黑臭水体整治工程	300.00	300.00				
南村河河道治理工程配套资金	30.00	30.00				
城区五星驾校道路赔偿款项目	35.36	35.36				
2022年西河缓洪库闸门拆除及安装工程 项目	19.90	19.90				
2023年叶家河水毁修复工程	20.00	20.00				
2019年白水河洞头段河道综合治理工 程	40.00	40.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市城区水务局

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
晋城市城区水务局	426.00	426.00		
晋城市城区水务局	426.00	426.00		
汾河为主的“七河”流域生态保护与修复项目(转移支付)	426.00	426.00		

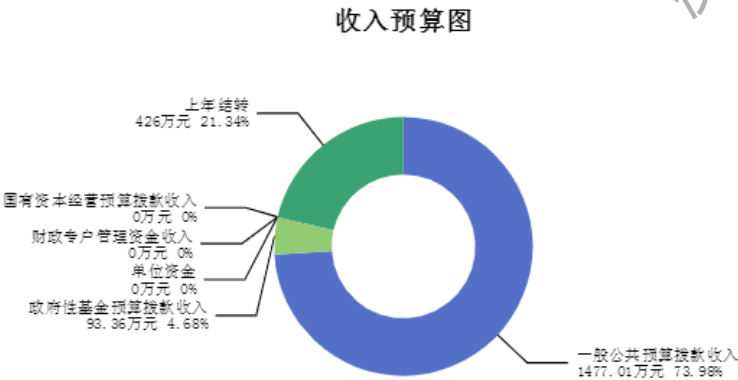
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度晋城市城区水务局预算收入总计1,996.37万元，其中：本年收入1,570.37万元，上年结转426.00万元，比上年增长69.64万元，增长3.61%，主要原因是农林水项目收入同比上年增加；本年单位预算支出总计1,996.37万元，其中：本年预算安排1,570.37万元，上年结转426.00万元，比上年增长69.64万元，增长3.61%，主要原因是农林水项目收入同比上年增加

二、收入预算情况说明

2025年度晋城市城区水务局预算收入1,996.37万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,477.01万元，占73.98%；政府性基金预算拨款收入93.36万元，占4.68%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转426.00万元，占21.34%。



三、支出预算情况说明

2025年度晋城市城区水务局支出预算1996.37万元，其中：基本支出282.03万元，占14.13%；项目支出1714.34万元，占85.87%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度晋城市城区水务局财政拨款收支总预算1,996.37万元。其中：一般公共预算拨款1,903.01万元，政府性基金预算拨款93.36万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,570.37万元，上年结转收入426.00万元。支出包括：一般公共服务支出130.80万元、社会保障和就业支出62.69万元、卫生健康支出17.92万元、城乡社区支出500.00万元、农林水支出1,266.13万元、住房保障支出18.84万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

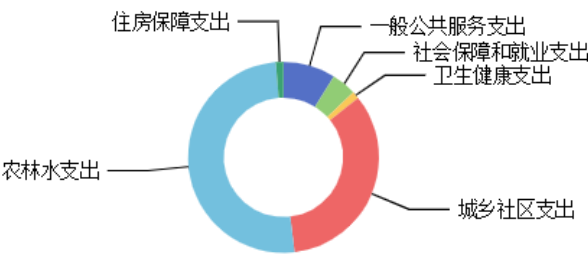
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度晋城市城区水务局一般公共预算当年支出1,477.01万元,比上年增长226.26万元,增长18.09%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度晋城市城区水务局一般公共预算当年支出1,477.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出130.80万元,占8.86%;社会保障和就业支出62.69万元,占4.24%;卫生健康支出17.92万元,占1.21%;城乡社区支出500.00万元,占33.85%;农林水支出746.77万元,占50.56%;住房保障支出18.84万元,占1.28%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度晋城市城区水务局一般公共预算安排基本支出282.03万元,其中:

人员经费260.50万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费21.53万元,主要包括:邮电费、办公费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、培训费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算21.53万元,比2024年预算减少5.18万元,下降19%,原因是由于上年度单位有退休人员和调出人员,故今年办公经费预算减少,运行经费也相应减少。

九、政府采购情况

2025年晋城市城区水务局政府采购预算总额0.80万元。其中:政府采购货物预算0.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标,涉及资金1714.34万元。(单位整体目标表公开情况见附件)

2、项目绩效目标

2025年晋城市城区水务局纳入绩效目标管理的二级级项目26个,共计金额1,714.34万元。其中:其他运转类项目14个,涉及金额1,028.98万元;特定目标类项目12个,涉及金额685.36万元。公开项目绩效目标25个,涉及项目金额1,288.34万元,占部门(单位)项目支

出总额的75%。其中：其他运转类项目14个，涉及项目金额1,028.98万元；特定目标类项目11个，涉及项目金额259.36万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中央水库移民后期扶持基金(晋市财农【2024】43号)					
主管部门及代码		183-晋城市城区水务局		实施单位	晋城市城区水务局		
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:	33,600	年度资金总额:	33,600			
	其中:中央财政资金	33,600	其中:中央财政资金	33,600			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该项目为补助资金,是对城区44名水库移民每人每年发放600元直补资金,一年26400元,2025年预算资金3.36万元,剩余资金财政收回。					
立项依据		《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					
项目设立必要性		为了改善水库移民生活水平质量					
保证项目实施的制度、措施		由城区水务局移民办经人口核定后,按照《后期扶持资金直补人口管理办法》,做好人口核定,足额足量发放。					
项目实施计划		对44名水库移民每人每年发放600元直补资金,发放时间为2025年上半年一次性发放。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		及时发放生活补助,改善44名水库移民生活质量。			及时发放生活补助,改善44名水库移民生活质量。		
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	水库移民人员数量	44人	数量指标	水库移民人员数量	44人
		质量指标	补助标准达标率	100%	质量指标	补助标准达标率	100%
		时效指标	补助发放及时性	及时	时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标	发放标准	600元/人/年	成本指标	发放标准	600元/人/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障水库移民生活质量	保障	社会效益	保障水库移民生活质量	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	水库移民人员满意度	≥95%	服务对象满意度	水库移民人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20250116151958

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)							
项目名称		山洪灾害防治设施维修养护(晋市财农【2024】42号)					
主管部门及代码		183-晋城市城区水务局		实施单位		晋城市城区水务局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		143,000	年度资金总额:		143,000
		其中:中央财政资金		143,000	其中:中央财政资金		143,000
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		水旱灾害防御股负责全区山洪灾害防御工作,确保山洪灾害防御预警系统及设备运行的正常维护,2025年维修养护山洪灾害预警设备91套,需经费14.3万元。					
立项依据		《晋城市城区水务局工作职责》:组织实施全区洪水干旱灾害防治规划和防护标准,承担水情旱情监测预警工作。					
项目设立必要性		保障山洪灾害防御预警系统及设备的正常运行,确保山洪灾害防御预警及时传递,最大程度保证人民生命财产安全。					
保证项目实施的制度、措施		项目由区水务局水旱灾害防治中心负责实施,制定有《防汛应急管理制度》。					
项目实施计划		2025年5月底前完成山洪灾害防御预警系统及设备维修养护。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成城区山洪灾害防御预警系统及设备维修养护,保障工程正常发挥效能,最大程度保证人民生命财产安全。				完成城区山洪灾害防御预警系统及设备维修养护,保障工程正常发挥效能,最大程度保证人民生命财产安全。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修养护山洪灾害预警设备	91套	数量指标	维修养护山洪灾害预警设备	91套
		质量指标	预警设备正常运转率	100%	质量指标	预警设备正常运转率	100%
		时效指标	维修养护山洪灾害预警设备完成时间	2024年5月前	时效指标	维修养护山洪灾害预警设备完成时间	2024年5月前
		成本指标	维修养护山洪灾害预警设备成本	≤14.3万元	成本指标	维修养护山洪灾害预警设备成本	≤14.3万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障居民社会生活平稳	保障	社会效益	保障居民社会生活平稳	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 202501161	

晋城城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门及代码		183-晋城市城区水务局		实施单位		晋城市城区水务局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	30,000	年度资金总额：	30,000		
		其中：中央财政资金	30,000	其中：中央财政资金	30,000		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		区水务局水旱灾害股负责全区山洪灾害防御工作，计划2025年开展宣传培训演练2次、修订预案工作，汛期前完成，2025年需要3万元。					
立项依据		《晋城市城区水务局工作职责》：组织实施全区洪水干旱灾害防治规划和防护标准，承担水情旱情监测预警工作。					
项目设立必要性		保证水旱灾害防御、防汛抗旱工作的有序开展，确保安全度汛，最大程度保证人民生命财产安全。					
保证项目实施的制度、措施		项目由区水务局水旱灾害防治中心负责实施，制定有《防汛应急管理制					
项目实施计划		2025年6月底前完成全区山洪灾害防御宣传培训演练、修订预案工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成应急演练及预案的编制工作，指导全区山洪灾害防御工作进行，保障人民群众生命安全。				完成应急演练及预案的编制工作，指导全区山洪灾害防御工作进行，保障人民群众生命安全。	
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	演练次数	2次	数量指标	演练次数	2次
			修订预案	1套		修订预案	1套
		质量指标	预案修订质量	合格	质量指标	预案修订质量	合格
			时效指标	预案修订的时间		2025年6月底前	时效指标
		时效指标	演练时间	2025年6月底前	时效指标	演练时间	2025年6月底前
		成本指标	预案和演练费用	≤3万元	成本指标	预案和演练费用	≤3万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	增强山洪灾害防御能力	增强	社会效益	增强山洪灾害防御能力	增强
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20250116152735

晋城城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年中央水利发展资金小型水库维修养护项目（城区）					
主管部门及代码		183-晋城市城区水务局		实施单位	晋城市城区水务局		
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：	147,000	年度资金总额：	147,000			
	其中：中央财政资金	147,000	其中：中央财政资金	147,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该项目是水库维修工程共14.7万元，分别用于城区4座小型水库维修养护，西河缓洪库、花园头水库、人民水库、龙门水库，资金主要用于水库大坝、溢洪道、卧管输水洞以及管理房等附属设施的维修养护。					
立项依据		《山西省人民政府办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》（晋政办发〔2022〕14号）第二部分第一条中加强水库运行管护；《山西省人民政府办公厅关于加强水库安全管理工作的意见》（晋政办发〔2023〕59号）第三部分第三条中加强财政经费保证。					
项目设立必要性		为了小型水库的除险加固工程，确保各个水库安全运行。					
保证项目实施的制度、措施		区水务局制定有《小型水库维修养护管理制度》					
项目实施计划		计划于2025年10月完成。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成城区4座小型水库的除险加固工程，确保各个水库安全运行，使水库达到设计使用年限。				完成城区4座小型水库的除险加固工程，确保各个水库安全运行，使水库达到设计使用年限。		
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	小型水库工程维修养护座数	4座	数量指标	小型水库工程维修养护座数	4座
		质量指标	水库维修合格率	100%	质量指标	水库维修合格率	100%
		时效指标	水库维修及时性	及时	时效指标	水库维修及时性	及时
		成本指标	四座水库维修费	≤14.7万元	成本指标	四座水库维修费	≤14.7万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	确保水库安全运行	确保	社会效益	确保水库安全运行	确保
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	水库周边人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	水库周边人民群众满意度	≥95%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20250116153945		

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目（城区）					
主管部门及代码		183-晋城市城区水务局		实施单位	晋城市城区水务局		
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：	190,000	年度资金总额：	190,000			
	其中：中央财政资金	190,000	其中：中央财政资金	190,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		通过新建和置换水源工程、新建和维修蓄水池、更新改造输配水管网、配备水消毒和处理设备等工程措施，实施3处农村饮水安全工程，全年全区提升3060个农村人口的饮水安全。					
立项依据		根据《农村饮水安全项目建设管理办法》（发改投资【2007】1752号）					
项目设立必要性		改善农村地区的供水条件，满足农村居民的饮水需求，提升农村地区的供水保障水平。					
保证项目实施的制度、措施		一、建立完善的责任体系：1.建立施工质量监督机制，加强监督和检查，确保施工工程按照规定完成；2.制定施工质量责任书，规定相关责任人员及单位的职责和任务，明确负责工程质量管理的人员和监理机构的权限；3.健全保证措施，确保施工环节中的质量问题得到及时解决，减少出现质量隐患的可能性。二、落实规范化施工：1.制定规范化施工标准，根据不同的地域和工程性质进行制定；2.强化现场管理，对施工过程中可能出现的问题及时进行整改，保证施工过程符合规范要求；3.提供必要的施工材料和工程设备，确保施工的质量和施工安全。三、在施工过程中我局组织专业技术人员对整个工程质量进行全程监督，采取定期检查和不定期抽查相结合的方法，严把质量关。					
项目实施计划		计划于2025年3月开工，11月底全部建设完成并验收。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	实施3处农村饮水安全工程，全年全区提升3060个农村人口的饮水安全水平。				实施3处农村饮水安全工程，全年全区提升3060个农村人口的饮水安全水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村饮水工程维修养护数量	3个	数量指标	农村饮水工程维修养护数量	3个
			保障供水人口	3060人		保障供水人口	3060人
		质量指标	农村饮水安全工程质量达标率	100%	质量指标	农村饮水安全工程质量达标率	100%
		时效指标	农村饮水安全工程施工时间	2025年3月至11月	时效指标	农村饮水安全工程施工时间	2025年3月至11月
		成本指标	农村饮水安全中央补助资金	≤19万元	成本指标	农村饮水安全中央补助资金	≤19万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障农村群众饮水安全	保障	社会效益	保障农村群众饮水安全	保障
			提高农村群众生活质量	提高		提高农村群众生活质量	提高
		生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	周边村民满意度	≥95%	服务对象满意度	周边村民满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20250116154524

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			水旱灾害防御补助					
主管部门及代码			183-晋城市城区水务局		实施单位	晋城市城区水务局		
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）			实施期资金总额：	140,000	年度资金总额：	140,000		
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
			省级财政资金	40,000	省级财政资金	40,000		
			市县（区）财政资金	100,000	市县（区）财政资金	100,000		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			水旱灾害防治股室承担全区水旱灾害防御工作，2025年计划防汛物资采购3万件、防汛抗旱应急演练2次，工程设施维修及方案预案编制，抗旱拉运水补助4万元。其中省级防汛资金4万元、区级资金10万元，共计14万元。					
立项依据			水防【2019】34号《水利部关于加强水旱灾害防御工作的通知》					
项目设立必要性			保证水旱灾害防御、防汛抗旱工作的有序开展，保障水利设施正常运行，确保安全度汛。					
保证项目实施的制度、措施			项目由区水务局水旱灾害防治中心负责实施，执行工程项目管理制度、由专人负责应急储备物资的采购和管理。					
项目实施计划			2025年5月底前完成防汛物资储备及防汛抗旱应急演练等。2025年10月底前完成抗旱补助的下拨。					
实施期目标					年度目标			
总体目标	完成物资储备、防汛抗旱应急演练及水利设施水毁修复，提升应急保障能力，确保安全度汛。					完成物资储备、防汛抗旱应急演练及水利设施水毁修复，提升应急保障能力，确保安全度汛。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	完成防汛物资储备数量	≥30000件	数量指标	完成防汛物资储备数量	≥30000件	
			防汛抗旱应急演练次数	≥2次		防汛抗旱应急演练次数	≥2次	
		质量指标	物资储备达标率	100%	质量指标	物资储备达标率	100%	
			维修工程达标率	100%		维修工程达标率	100%	
		时效指标	防汛抗旱应急演练时间	2025年5月	时效指标	防汛抗旱应急演练时间	2025年5月	
			抗旱补助拨付时间	2025年10月		抗旱补助拨付时间	2025年10月	
			防汛物资储备时间	2025年5月		防汛物资储备时间	2025年5月	
		成本指标	抗旱补助资金	≤4万元	成本指标	抗旱补助资金	≤4万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提升应急保障能力	提升	社会效益	提升应急保障能力	提升	
			保障居民社会生活平稳安全度汛	保障		保障居民社会生活平稳安全度汛	保障	
		生态效益			生态效益			
	可持续影响			可持续影响				
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	周边群众满意度	≥95%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20250116161626	

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		水利工程建设管理及维护(晋市财农【2024】44号)					
主管部门及代码		183-晋城市城区水务局		实施单位		晋城市城区水务局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:	320,000	年度资金总额:	320,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	320,000	省级财政资金	320,000		
		市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		该项目提前下达32万元,分别用于龙门水库11.2万元和人民水库11.2万元安装雨水情和区安全监测设施建设;花园头水库4.8万元和西河缓洪库4.8万元安装安全监测设施建设。					
立项依据		《山西省人民政府办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》(晋政办发(2022)14号);《山西省人民政府办公厅关于加强水库安全管理工作的意见》(晋政办发(2023)59号)。					
项目设立必要性		为了小型水库的安全监测,确保各个水库安全运行。					
保证项目实施的制度、措施		一、在资金支付和管理上严格执行专项资金使用管理制度,杜绝截留挪用资金等问题的发生;二、工程建设上严格落实建设与管理相关责任制度,效益与资金绩效跟踪制度,确保工程质量,加快施工进度。					
项目实施计划		计划于2025年9月底前完工,12月底前由市、区水务局组织完成验收。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成城区4座小水库的安全监测安装,确保水库安全运行,使水库达到设计使用年限。			完成城区4座小水库的安全监测安装,确保水库安全运行,使水库达到设计使用年限。		
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	小型水库安装安全监测数量	4座	数量指标	小型水库安装安全监测数量	4座
		质量指标	水库安装监测设备合格率	100%	质量指标	水库安装监测设备合格率	100%
		时效指标	水库安装监测设备时间	2025年9月底	时效指标	水库安装监测设备时间	2025年9月底
		成本指标	安装安全监测设施建设费用	≤4.8万元	成本指标	安装安全监测设施建设费用	≤4.8万元
			雨水情和区安全监测设施建设费用	≤11.2万元		雨水情和区安全监测设施建设费用	≤11.2万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	确保水库安全运行	确保	社会效益	确保水库安全运行	确保
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	水库周边人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	水库周边人民群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250116160937	

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)							
项目名称		2025年省级水利转移支付资金县域节水型社会达标复核（城区）					
主管部门及代码		183-晋城市城区水务局	实施单位	晋城市城区水务局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	200,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	200,000	省级财政资金	200,000		
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		该项目用于县域节水型社会达标复核，对照水利部节水型社会达标复核要求，开展自评、整编资料、节水载体建设等，完成达标复核主要工作。2025年提前下达20万元资金。					
立项依据		根据《山西省水利厅关于印发山西省县域节水型社会达标建设管理细则的通知》（晋水节水〔2022〕233号文件）第二十七条，各级人民政府在政策、基金、技术培训等方面，加大对达标建设的支持力度，积极筹措资金，建立健全节水相关政策措施，提升主要领域节水水平，完成达标建设的各项任务。					
项目设立必要性		县域节水型社会达标复核由县级人民政府落实主体责任，组织制定达标建设具体方案，分解落实目标任务和保障措施，建立健全工作机制，确保按期完成达标建设任务。					
保证项目实施的制度、措施		一、在资金支付和管理上严格执行专项资金使用管理制度，杜绝截留挪用资金等问题的发生；二、与委托方签订服务合同，保障双方权益。					
项目实施计划		计划于2025年10月份前完成报告编制，12月底完成省厅复核。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	满足用水总量和强度控制指标要求，且评价总分在85分及以上，达到节水型社会评价标准。				满足用水总量和强度控制指标要求，且评价总分在85分及以上，达到节水型社会评价标准。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设县域达标县区数	1个	数量指标	建设县域达标县区数	1个
		质量指标	达标复核工作上级验收情况	合格	质量指标	达标复核工作上级验收情况	合格
		时效指标	复核完成时间	2025年12月	时效指标	复核完成时间	2025年12月
		成本指标	节水复合费用	≤20万元	成本指标	节水复合费用	≤20万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	强化城区节水控水的实际效果	强化	社会效益	强化城区节水控水的实际效果	强化
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20250116155810

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			2025年省级水利转移支付资金农村供水维修养护工程（城区）				
主管部门及代码			183-晋城市城区水务局		实施单位	晋城市城区水务局	
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		900,000	省级财政资金		900,000	
	市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			通过新建和置换水源工程、新建和维修蓄水池、更新改造输配水管网、配备水消毒和处理设备等工程措施，实施4处农村饮水安全工程，安装10处水质净化设施设备和8处水质消毒设施设备。				
立项依据			根据《农村饮水安全项目建设管理办法》（发改投资【2007】1752号）				
项目设立必要性			改善农村地区的供水条件，满足农村居民的饮水需求，提升农村地区的供水保障水平。				
保证项目实施的制度、措施			一、在资金支付和管理上严格执行农村饮水安全资金使用管理制度，杜绝截留挪用资金等问题的发生；二、工程建设上严格落实建设与管理相关责任制度，效益与资金绩效跟踪制度，确保工程质量，加快施工进度。				
项目实施计划			计划于2025年3月开工，11月底全部建设完成并验收。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	实施4处农村饮水安全工程，安装10处水质净化设施设备和8处水质消毒设施设备，全年全区提升4300个农村人口的饮水安全。				实施4处农村饮水安全工程，安装10处水质净化设施设备和8处水质消毒设施设备，全年全区提升4300个农村人口的饮水安全。		
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	农村饮水工程维修养护数量	4处	数量指标	农村饮水工程维修养护数量	4处
			安装水质净化设施设备数量	10处		安装水质净化设施设备数量	10处
			安装水质消毒设施设备数量	8处		安装水质消毒设施设备数量	8处
			保障供水人口	4300人		保障供水人口	4300人
		质量指标	农村饮水安全工程质量达标率	100%	质量指标	农村饮水安全工程质量达标率	100%
			农村饮水安全工程施工时间	2025年3月至11月		农村饮水安全工程施工时间	2025年3月至11月
		成本指标	农村饮水安全省级补助资金	≤90万元	成本指标	农村饮水安全省级补助资金	≤90万元
		效益指标	经济效益		经济效益		
	社会效益		保障农村群众饮水安全	保障	社会效益	保障农村群众饮水安全	保障
			提高农村群众生活质量	提高		提高农村群众生活质量	提高
	生态效益			生态效益			
	可持续影响		可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	周边村民满意度	≥95%	服务对象满意度	周边村民满意度	≥95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20250116162418

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)					
项目名称		农村饮水安全（农村供水保障资金/晋市财农【2024】52号）			
主管部门及代码		183-晋城市城区水务局	实施单位	晋城市城区水务局	
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：	450,000	年度资金总额：	450,000
		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	450,000	市县（区）财政资金	450,000
		单位自筹	0	单位自筹	0
		其他资金		其他资金	
项目概况		新建和置换水源工程、新建和维修蓄水池、更新改造输配水管网、配备水消毒和处理设备等工程措施。全年完成不少于1处的农村安全饮水工程。全年全区提升5000个农村人口的饮水安全水平。			
立项依据		根据《农村饮水安全项目建设管理办法》（发改投资【2007】1752号）			
项目设立必要性		改善农村地区的供水条件，满足农村居民的饮水需求，提升农村地区的供水保障水平。			
保证项目实施的制度、措施		一、在资金支付和管理上严格执行农村饮水安全资金使用管理制度，杜绝截留挪用资金等问题的发生；二、工程建设上严格落实建设与管理相关责任制度，效益与资金绩效跟踪制度，确保工程质量，加快施工进度。			
项目实施计划		计划于2025年3月开工，11月底完成工程建设并验收。			
实施期目标					
年度目标					
总体目标		改善农村地区的供水条件，满足农村居民的饮水需求，提升农村地区的供水保障水平。全年全区提升5000个农村人口的饮水安全水平。			

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)							
项目名称		小型水库维修养护(晋市财农【2024】52号)					
主管部门及代码		183-晋城市城区水务局	实施单位	晋城市城区水务局			
项目属性		一次性项目(1年结束)	项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	40,000	年度资金总额:	40,000			
	其中:中央财政资金	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	40,000	市县(区)财政资金	40,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该项目是水库维修工程共4万元,分别用于西河缓洪库维修1万元,花园头水库维修1万元,人民水库维修1万元,龙门水库维修1万元,属于零星维修。					
立项依据		《山西省人民政府办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》(晋政办发〔2022〕14号)第二部分第一条中加强水库运行管护;《山西省人民政府办公厅关于加强水库安全管理工作的意见》(晋政办发〔2023〕59号)第三部分第三条中加强财政经费保障。					
项目设立必要性		为了小型水库的除险加固工程,确保各个水库安全运行。					
保证项目实施的制度、措施		区水务局制定有《小型水库维修养护管理制度》					
项目实施计划		计划于2025年9月完工验收。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成小型水库的维修养护,确保各个水库安全运行。			完成小型水库的维修养护,确保各个水库安全运行。			
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	维修水库数量	4座	数量指标	维修水库数量	4座
		质量指标	水库维修合格率	100%	质量指标	水库维修合格率	100%
		时效指标	水库维修完成时间	2025年9月底	时效指标	水库维修完成时间	2025年9月底
		成本指标	每座水库维修费	1万元	成本指标	每座水库维修费	1万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	确保水库安全运行	确保	社会效益	确保水库安全运行	确保
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	水库周边人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	水库周边人民群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250116163346	

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2017年市区黑臭水体整治工程					
主管部门及代码			183-晋城市城区水务局		实施单位		晋城市城区水务局	
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			本项目建设内容主要为对市区内的西河、东河、花园头河、回军河、牛匠河、小后河、小西河、五门河、核桃凹河9条河进行黑臭水体整治。总整治河道长度25.3公里，主要进行截污纳管、河道清淤和岸墙修复等工程，铺设截污管道40.8公里。项目总投资3.7亿元，其中建设工程费1.2亿元，拆迁补偿费2.2亿元；其他费用0.3亿元。该项目分六个标段实施，2017年9月20日开工建设，截止2017年12月底，完成全部10条河道的截污纳管工作，2018年进行了河道清淤、一体化污水处理站的安装及岸墙修复，2018年8月，完成了市区黑臭水体整治（截污纳管及河道清淤）工程任务，2025年区列资金300万元支付工程款。					
立项依据			晋城市城区人民政府区长办公会议纪要【2025】55次 晋城市发展和改革委员会文件晋市发改城高发（2017）289号《晋城市发展和改革委员会关于市区黑臭水体整治工程（截污纳管及河道清淤）实施方案的批复》					
项目设立必要性			对市区内的西河、东河、花园头河、回军河、牛匠河、小后河、小西河、五门河、核桃凹河9条河进行黑臭水体整治，更好的提升人居环境质量，有效的改善城市生态环境。					
保证项目实施的制度、措施			一、建立完善的责任体系:1.建立施工质量监督机制,加强监督和检查,确保施工工程按照规定完成;2.制定施工质量责任书,规定相关责任人员及单位的职责和任务,明确负责工程质量管理的人员和监理机构的权限;3.健全保证措施,确保施工环节中的质量问题得到及时解决,减少出现质量隐患的可能性。二、落实规范化施工:1.制定规范化施工标准,根据不同的地域和工程性质进行制定;2.强化现场管理,对施工过程中可能出现的问题及时进行整改,保证施工过程符合规范要求;3.提供必要的施工材料和工程设备,确保施工的质量和安。三、在施工过程中我局组织专业技术人员对整个工程质量进行全程监督,采取定期检查和不定期抽查相结合的方法,严把质量关。					
项目实施计划			该工程已于2018年8月全部完工，并且通过项目交工验收工作，预计2025年1月底前支付工程费用					
实施期目标					年度目标			
总体目标		对市区内的西河、东河、花园头河、回军河、牛匠河、小后河、小西河、五门河、核桃凹河9条河进行黑臭水体整治，更好的提升人居环境质量，有效的改善城市生态环境。2025年支付工程款。				对市区内的西河、东河、花园头河、回军河、牛匠河、小后河、小西河、五门河、核桃凹河9条河进行黑臭水体整治，更好的提升人居环境质量，有效的改善城市生态环境。2025年支付工程款。		
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	铺设污水管道长度	40.8公里	数量指标	铺设污水管道长度	40.8公里	
			治理河道长	25.3公里		治理河道长	25.3公里	
		质量指标	工程款支付达标率	100%	质量指标	工程款支付达标率	100%	
			工程质量达标率	合格		工程质量达标率	合格	
		时效指标	工程款支付时间	2025年1月底	时效指标	工程款支付时间	2025年1月底	
		成本指标	本次支付工程款	300万元	成本指标	本次支付工程款	300万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益			
		生态效益	改善城市生态环境	改善	生态效益	改善城市生态环境	改善	
可持续影响				可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	河道周边群众满意度	≥95%	服务对象满意度	河道周边群众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250122095012		

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2019年白水河洞头段河道综合治理工程							
主管部门及代码		183-晋城市城区水务局		实施单位	晋城市城区水务局				
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：	400,000	年度资金总额：	400,000				
		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	400,000	市县（区）财政资金	400,000				
		单位自筹	0	单位自筹	0				
		其他资金		其他资金					
项目概况		该项目治理范围为北起西武匠，终止于城区与泽州县交界，治理长度3.5公里。防洪标准为50年一遇。建设内容包括新建河道整治工程、堤防工程、景观蓄水工程、生态护坡工程、护栏防护及岩体防护工程、交通桥改造工程、景观工程等。主要建设内容为：河道机械清淤处理段长3.5公里，平均清淤深度1米；堤防型式采用M7.5浆砌块石重力式堤防，新建长度424米；修建5座景观跌水，2座生态梯形坝，3座钢闸坝，蓄水面积5.6万平方米，蓄水量5.6万立方米；2处总长约11665米生态护坡，其中浆砌石护岸3272立方米，M7.5浆砌石马道180立方米；修建围栏1500米，高陡岩体生态护网4575平方米；新建长23米、宽3米C25钢筋混凝土板桥及景观绿化硬化等。项目总投资4511.54万元，其中：建筑工程2791.09万元，钢闸坝机电设备及安装费用689.85万元，临时工程费用为199.61万元，独立费用412.46元，预备费204.65万元。该项目分两个标段实施，2019年10月完工，2020年4月完工，2020年12月完成竣工验收，截止目前第一标段支付工程款1640万，第二标段已支付工程款1400万。2025年区列资金40万元支付工程款。							
立项依据		晋城市城区人民政府区长办公会议纪要【2025】44次							
项目设立必要性		为了保证人民生命财产、确保河道行洪畅通安全、加强生态基础设施建设、促进观光农业和旅游业的发展。							
保证项目实施的制度、措施		一、建立完善的责任体系:1.建立施工质量监督机制,加强监督和检查,确保施工工程按照规定完成;2.制定施工质量保证书,规定相关责任人员及单位的职责和任务,明确负责工程质量管理的人员和监理机构的权限;3.健全保证措施,确保施工环节中的质量问题得到及时解决,减少出现质量隐患的可能性。二、落实规范化施工:1.制定规范化施工标准,根据不同的地域和工程性质进行制定;2.强化现场管理,对施工过程中可能出现的问题及时进行整改,保证施工过程符合规范要求;3.提供必要的施工材料和工程设备,确保施工的质量和安。三、在施工过程中我局组织专业技术人员对整个工程质量进行全程监督,采取定期检查和不定期抽查相结合的方法,严把质量关。							
项目实施计划		该工程已于2020年4月全部完工，2020年12月完成竣工验收，预计2025年1月底支付工程款。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	保证人民生命财产、确保河道行洪畅通安全、加强生态基础设施建设、促进观光农业和旅游业的发展。2025年支付工程款			保证人民生命财产、确保河道行洪畅通安全、加强生态基础设施建设、促进观光农业和旅游业的发展。2025年支付工程款					
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	综合治理河道数量	1条	数量指标	综合治理河道数量	1条		
			河道治理长度	3500米		河道治理长度	3500米		
		质量指标	工程款支付达标率	100%	质量指标	工程款支付达标率	100%		
			工程质量达标率	100%		工程质量达标率	100%		
		时效指标	本次工程款支付时间	2025年1月底	时效指标	本次工程款支付时间	2025年1月底		
		成本指标	本次支付工程款	40万元	成本指标	本次支付工程款	40万元		
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益				社会效益			
		生态效益	提升白水河洞头段周边环境	提升	生态效益	提升白水河洞头段周边环境	提升		
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	洞头河周边群众满意度	≥95%	服务对象满意度	洞头河周边群众满意度	≥95%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250122104511			

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2022年城区东后河支流雨污分流工程				
主管部门及代码			183-晋城市城区水务局		实施单位	晋城市城区水务局	
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：	97,400	年度资金总额：		97,400		
	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	97,400	市县（区）财政资金		97,400		
	单位自筹	0	单位自筹		0		
	其他资金		其他资金				
项目概况			本项目建设内容主要为对后河小学周边雨污管道进行改线。铺设雨水管道339米，污水管道314米，雨水蓄水池1座。项目总投资250.69万元，其中建设工程费209.54万元；其他费用29.21万元；预备费11.94万元。该项目2022年9月10日开工建设，2022年10月21日完工并验收。2025年区列资金9.74万元支付工程款。				
立项依据			晋城市城区人民政府区长办公会议纪要【2025】44次				
项目设立必要性			为了保障后河小学的顺利建设，解决后河小学雨污排放问题。				
保证项目实施的制度、措施			一、建立完善的责任体系：1. 建立施工质量监督机制，加强监督和检查，确保施工工程按照规定完成；2. 制定施工质量责任书，规定相关责任人员及单位的职责和任务，明确负责工程质量管理的人员和监理机构的权限；3. 健全保证措施，确保施工环节中的质量问题得到及时解决，减少出现质量隐患的可能性。二、落实规范化施工：1. 制定规范化施工标准，根据不同的地域和工程性质进行制定；2. 强化现场管理，对施工过程中可能出现的问题及时进行整改，保证施工过程符合规范要求；3. 提供必要的施工材料和工程设备，确保施工的质量和施工安全。三、在施工过程中我局组织专业技术人员对整个工程质量进行全程监督，采取定期检查和不定期抽查相结合的方法，严把质量关。				
项目实施计划			该工程已于2022年10月全部完工，并且通过项目交工验收工作，预计2025年1月底支付工程款9.74万元。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障了后河小学的顺利建设，解决了后河小学的雨污排放问题。 2025年度支付工程款。			保障了后河小学的顺利建设，解决了后河小学的雨污排放问题。2025年度支付工程款。		
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	已完工雨水管道长度	339米	数量指标	已完工雨水管道长度	339米
			已完工污水管道长度	314米		已完工污水管道长度	314米
		质量指标	工程质量达标率	100%	质量指标	工程质量达标率	100%
			时效指标	工程款支付及时性		及时	时效指标
		成本指标	本次支付工程款	9.74万元	成本指标	本次支付工程款	9.74万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学校的顺利建设	保障	社会效益	保障学校的顺利建设	保障
			解决雨污排放问题	解决		解决雨污排放问题	解决
		生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：	填报日期：	20250121102253	

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2022年西河缓洪库闸门拆除及安装工程项目							
主管部门及代码		183-晋城市城区水务局		实施单位	晋城市城区水务局				
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：	199,000	年度资金总额：	199,000				
		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	199,000	市县（区）财政资金	199,000				
		单位自筹	0	单位自筹	0				
		其他资金		其他资金					
项目概况		该项目主要是对西河缓洪库闸门启闭机进行拆除和安装，主要工程量是1、闸门拆除2套；2、二期混凝土拆除2套；3、闸门安装两套；4、二期混凝土浇筑2套；5、启闭机安装及调试2套。本次支付19.9万元工程款。							
立项依据		晋城市城区人民政府区长办公会议纪要【2025】60次							
项目设立必要性		消除水库安全隐患，确保水库安全运行。							
保证项目实施的制度、措施		一、建立完善的责任体系：1. 建立施工质量监督机制，加强监督和检查，确保施工工程按照规定完成；2. 制定施工质量责任书，规定相关责任人员及单位的职责和任务，明确负责工程质量管理的人员和监理机构的权限；3. 健全保证措施，确保施工环节中的质量问题得到及时解决，减少出现质量隐患的可能性。二、落实规范化施工：1. 制定规范化施工标准，根据不同的地域和工程性质进行制定；2. 强化现场管理，对施工过程中可能出现的问题及时进行整改，保证施工过程符合规范要求；3. 提供必要的施工材料和工程设备，确保施工的质量和施工安全。三、在施工过程中我局组织专业技术人员对整个工程质量进行全程监督，采取定期检查和不定期抽查相结合的方法，严把质量关。							
项目实施计划		该工程已于2022年11月全部完工，并且通过项目验收工作，预计2025年1月底前支付工程相关费用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		确保水库可以正常泄洪，保障水库下游人民群众生命财产安全。		确保水库可以正常泄洪，保障水库下游人民群众					
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	更换闸门套数	2套	数量指标	更换闸门套数	2套		
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	资金支付时间	2025年1月底	时效指标	资金支付时间	2025年1月底		
		成本指标	本次支付工程款	19.9万元	成本指标	本次支付工程款	19.9万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障水库下游人民群众生命财产安全	保障	社会效益	保障水库下游人民群众生命财产安全	保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250122102735	

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			2023年叶家河水毁修复工程				
主管部门及代码			183-晋城市城区水务局		实施单位	晋城市城区水务局	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：		200,000		
	其中：中央 财政资金	0	其中：中央财政资金		0		
	省级财政资金	0	省级财政资金		0		
	市县（区） 财政资金	200,000	市县（区）财政资金		200,000		
	单位自筹	0	单位自筹		0		
	其他资金		其他资金				
项目概况			本项目建设内容主要为河道清淤18.5m；修缮塌陷暗涵18.5m；房屋院内拆除恢复面积23.8m2及周边附属工程，项目总投资43.19万元，其中建设工程费40.38万元，二类费用2.81万元。该项目2023年5月16日开工建设，2023年6月15日完工并验收。2025年区列资金20万元支付部分工程款。				
立项依据			晋城市城区人民政府区长办公会议纪要【2023】72次				
项目设立必要性			通过对叶家河水毁修复工程后，提升了河道防洪能力，确保居民生命财产安全。				
保证项目实施的制度、措施			一、建立完善的责任体系：1.建立施工质量监督机制，加强监督和检查，确保施工工程按照规定完成；2.制定施工质量责任书，规定相关责任人员及单位的职责和任务，明确负责工程质量管理的人员和监理机构的权限；3.健全保证措施，确保施工环节中的质量问题得到及时解决，减少出现质量隐患的可能性。二、落实规范化施工：1.制定规范化施工标准，根据不同的地域和工程性质进行制定；2.强化现场管理，对施工过程中可能出现的问题及时进行整改，保证施工过程符合规范要求；3.提供必要的施工材料和工程设备，确保施工的质量和安。三、在施工过程中我局组织专业技术人员对整个工程质量进行全程监督，采取定期检查和不定期抽查相结合的方法，严把质量关。				
项目实施计划			该工程已于2023年6月全部完工，预计2025年1月底支付工程款20万元。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过对叶家河水毁修复工程后，提升了河道防洪能力，确保居民生命财产安全。2025年支付工程款。				通过对叶家河水毁修复工程后，提升了河道防洪能力，确保居民生命财产安全。2025年支付工程款。		
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	18.5米	数量指标	治理河道长度	18.5米
			工程款支付达标率	100%		质量指标	工程款支付达标率
		质量指标	工程质量达标率	100%	工程质量达标率		100%
			时效指标	支付工程款时间	2025年1月底		时效指标
		成本指标	本次支付工程款	20万元	成本指标	本次支付工程款	20万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障两岸居民生命财产安全	保障	社会效益	保障两岸居民生命财产安全	保障
			提高河道防洪能力	提高		提高河道防洪能力	提高
		生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250122103334	

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城区五星驾校道路赔偿款项目				
主管部门及代码			183-晋城市城区水务局		实施单位	晋城市城区水务局	
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：	353,600	年度资金总额：		353,600		
	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	353,600	市县（区）财政资金		353,600		
	单位自筹	0	单位自筹		0		
	其他资金		其他资金				
项目概况			本项目内容主要为南村河河道治理工程由于施工需要，将五星驾校训练场内道路作为施工便道，道路遭受重型施工车辆重复碾压，导致路面被损坏。后委托山西泉兴资产评估事务所对五星驾校训练场内道路进行资产评估，评估金额为353574.35元。2025年区列资金35.36万元支付赔偿款。				
立项依据			晋城市城区人民政府区长办公会议纪要【2025】61次				
项目设立必要性			由于南村河河道的治理，对五星驾校的训练场内道重复碾压，导致路面被损坏，为补偿该驾校项目资金，保证五星驾校的合法权益。				
保证项目实施的制度、措施			根据晋城市城区水务局2025年第一次党组会议纪要，确保该赔偿款及时拨付到位。				
项目实施计划			预计2025年1月底支付赔偿款用35.36万元。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		及时对五星驾校进行补偿，保证五星驾校的合法权益。			及时对五星驾校进行补偿，保证五星驾校的合法权益。		
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	补偿对象数量	1个	数量指标	补偿对象数量	1个
		质量指标	补偿对象达标率	100%	质量指标	补偿对象达标率	100%
		时效指标	资金支付时间	2025年1月底	时效指标	资金支付时间	2025年1月底
		成本指标	本次支付赔偿款	35.36万元	成本指标	本次支付赔偿款	35.36万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保证五星驾校的合法权益	保证	社会效益	保证五星驾校的合法权益	保证
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	补偿对象满意度	≥95%	服务对象满意度	补偿对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20250122101253	

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		北石店河河道治理工程						
主管部门及代码		183-晋城市城区水务局		实施单位	晋城市城区水务局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金 （元）	实施期资金总额:	5,000,000	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	5,000,000	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		北石店河河道治理工程是市、区重点工程之一。治理河道干流5321米，治理支流入河口河道350米，修建交通桥9座、便桥8座，铺设污水管道7980米和景观绿化工程。晋城市城区独立工矿区北石店河河道治理续建工程预算金额为3387.39万元，其中：工程部分为2668.98万元、工程建设其他费为332.33万元、预备费为150.07万元、管线迁改费为236.01万元，该项目分为四个标段实施，项目于2024年6月开工，预计12月底完工。目前已完成工程量：一标段土方开挖：6700m³，土方回填：2680m³，河道清淤：2342m³，C30钢筋混凝土箱涵：50m，完成投资约500万元，三标段出土16840方，回填土3560方，挡墙500米，围堰1350米，临时水泥路128米，拆除石笼68米，拆除旧挡墙600米，拆除旧桥1座，抛石挤淤1900方，完成投资约300万元。根据财农批【2024】582号《晋城市城区财政局关于晋城市城区独立工矿区北石店河河道治理续建工程预算的批复》本次需要支付一标段工程预付款200万元、二标段110万元、三标段150万元、设计费10万元，监理费10万元，管理费9.15万元。						
立项依据		晋城市城区人民政府 区长办公会议纪要【2025】58次						
项目设立必要性		为提高北石店河河道行洪能力，加快北石店河河道治理工程建设进度，有效减少区域环境污染、水土流失、改善生态环境，保障沿河两岸人民生命财产安全，实现区域生态环境的可持续发展。						
保证项目实施的制度、措施		一、建立完善的责任体系：1.建立施工质量监管机制，加强监督和检查，确保施工工程按照规范完成；2.制定施工质量责任书，规定相关责任人员及单位的职责和任务，明确负责工程质量安全管理的人员和监督机构的权限；3.健全保证措施，确保施工环节中的质量问题得到及时解决，减少出现质量隐患的可能性。二、落实规范化施工：1.制定规范化施工标准，根据不同的地域和工程性质进行制定；2.强化现场管理，对施工过程中可能出现的问题及时进行整改，保证施工过程符合规范要求；3.提供必要的施工材料和工役设备，确保施工的质量和安生。三、在施工过程中我府组织专业技术人员对整个工程质量进行全量监督，采取定期检查和不定期抽查相结合的方式，严把质量关。						
项目实施计划		计划于2025年2月底前完成进度预付款的支付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	提高北石店河河道行洪能力，有效减少区域环境污染、水土流失、改善生态环境，保障沿河两岸人民生命财产安全，实现区域生态环境的可持续发展。				提高北石店河河道行洪能力，有效减少区域环境污染、水土流失、改善生态环境，保障沿河两岸人民生命财产安全，实现区域生态环境的可持续发展。			
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	北石店河河道治理标段	4个	成本指标	北石店河河道治理标段	4个	
			北石店河河道治理长度	5321米		北石店河河道治理长度	5321米	
			北石店河河道治理工程质量达标率	100%		北石店河河道治理工程质量达标率	100%	
		时效指标	北石店河河道治理工程款支付时间	2025年2月底		时效指标	北石店河河道治理工程款支付时间	2025年2月底
			北石店河河道治理工程一标段进度款	200万元			北石店河河道治理工程一标段进度款	200万元
		成本指标	北石店河河道治理工程设计费	10万元		成本指标	北石店河河道治理工程设计费	10万元
			北石店河河道治理工程监理费	10万元			北石店河河道治理工程监理费	10万元
			北石店河河道治理工程管理费	9.15万元			北石店河河道治理工程管理费	9.15万元
			北石店河河道治理工程二标段进度款	110万元			北石店河河道治理工程二标段进度款	110万元
			北石店河河道治理工程三标段进度款	150万元			北石店河河道治理工程三标段进度款	150万元
	效益指标	经济效益			效益指标	经济效益		
		社会效益	保障沿河两岸人民生命财产安全	保障		社会效益	保障沿河两岸人民生命财产安全	保障
		生态效益	改善生态环境	改善		生态效益	改善生态环境	改善
		可持续影响	实现区域生态环境的可持续发展	实现		可持续影响	实现区域生态环境的可持续发展	实现
	满意度指标	服务对象满意度	沿河周边群众满意度	≥90%	服务对象满意度	沿河周边群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250121103344		

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)							
项目名称		南村河河道治理工程配套资金					
主管部门及代码		183-晋城市城区水务局		实施单位		晋城市城区水务局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	300,000	年度资金总额：	300,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	300,000	市县（区）财政资金	300,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		本项目建设内容主要为治理河道长度4.6公里，新建堤防、主槽防护、新建漫水桥、堤脚防护及清淤疏浚。项目总投资1839.44万元，其中建设工程费1470.61万元，二类费用358.83万元。该项目2023年8月1日开工建设，2024年7月19日完工。2025年1月累计支付工程款1169万元，二类费用50万元。2025年区列资金30万元支付工程二类费用。					
立项依据		晋城市城区人民政府区长办公会议纪要【2025】59次					
项目设立必要性		通过对南村河河道治理，提升了河道防洪能力，确保河道两岸居民生命财产安全。					
保证项目实施的制度、措施		一、建立完善的责任体系:1.建立施工质量监管机制,加强监督和检查,确保施工工程按照规定完成;2.制定施工质量责任书,规定相关责任人员及单位的职责和任务,明确负责工程质量管理的人员和监理机构的权限;3.健全保证措施,确保施工环节中的质量问题得到及时解决,减少出现质量隐患的可能性。二、落实规范化施工:1.制定规范化施工标准,根据不同的地域和工程性质进行制定;2.强化现场管理,对施工过程中可能出现的问题及时进行整改,保证施工过程符合规范要求;3.提供必要的施工材料和工程设备,确保施工的质量和安。三、在施工过程中我局组织专业技术人员对整个工程质量进行全程监督,采取定期检查和不定期抽查相结合的方法,严把质量关。					
项目实施计划		该工程已于2024年7月全部完工，预计2025年1月底支付二类费用30万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过对南村河河道治理，提升了河道防洪能力，确保河道两岸居民生命财产安全。2025年支付二类款		通过对南村河河道治理，提升了河道防洪能力，确保河道两岸居民生命财产安全。2025年支付二类款			
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	已完工治理长度	4.6公里	数量指标	已完工治理长度	4.6公里
			工程款支付达标率	100%		质量指标	工程款支付达标率
		质量指标	工程质量达标率	100%	质量指标		工程质量达标率
			时效指标	资金支付时间		2025年1月底	时效指标
		成本指标	本次支付工程二类费	30万元	成本指标	本次支付工程二类费	30万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障两岸居民生命财产安全	保障	社会效益	保障两岸居民生命财产安全	保障
			提高河道防洪能力	提高		社会效益	提高河道防洪能力
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人： <td colspan="2">联系电话：</td> <td colspan="2">填报日期：20250122095751</td>		联系电话：		填报日期：20250122095751	

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城区小型水库巡查人员工资				
主管部门及代码			183-晋城市城区水务局	实施单位	晋城市城区水务局		
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：	64,800	年度资金总额：	64,800			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	64,800	市县（区）财政资金	64,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况			城区水务局水库2025年共3座水库，每座水库2名巡查人员，雇佣巡查人员6名，每人每年10800元，2025年共计发放工资64800元。2025年12月对6名巡查人员进行一次性工资发放。				
立项依据			《晋城市城区小型水利工程管理体制改革实施方案》 城政发【2017】46号 《晋城市城区水务局2025年工作计划》				
项目设立必要性			完成水库日常管理 & 汛期度汛任务，提高巡查人员积极性。				
保证项目实施的制度、措施			城区水务局依据水库千分制考核办法，每月月底对巡查人员出勤情况进行统计，并经本人签字，年底进行汇总，根据实际出勤天数进行工资发放，年底考核合格后发放；				
项目实施计划			2025年12月对6名巡查人员进行一次性工资发放。				
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成城区小型水库巡查人员工资发放，更好完成水库日常管理 & 汛期度汛任务。			完成城区小型水库巡查人员工资发放，更好完成水库日常管理 & 汛期度汛任务。			
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	巡查小型水库座数	3座	数量指标	巡查小型水库座数	3座
			城区小型水库巡查人数	6人		城区小型水库巡查人数	6人
		质量指标	考核情况	合格	质量指标	考核情况	合格
			巡查工作人员补贴标准达标率	100%		巡查工作人员补贴标准达标率	100%
		时效指标	补贴发放时间	2025年12月	时效指标	补贴发放时间	2025年12月
		成本指标	补贴发放标准	10800元\人\年	成本指标	补贴发放标准	10800元\人\年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高水库巡查员工作积极性	提高	社会效益	提高水库巡查员工作积极性	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	巡查员满意度	≥95%	服务对象满意度	巡查员满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20250108173932

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)								
项目名称			水质检测运行经费					
主管部门及代码			183-晋城市城区水务局		实施单位		晋城市城区水务局	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	200,000		
			其中：中央 财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
			省级财政资 金	0	省级财政资金	0		
			市县（区） 财政资金	200,000	市县（区）财政资金	200,000		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			晋城市城区水质检测中心担负着全区40余处农村水源井的水质检测工作；水质检测人员6人；水质检测所需药品、设备维修保养费、办公费等费用共计200000元。					
立项依据			晋城市水务局关于转发《山西省水利厅关于加强农村饮水安全工程水质检测工作的实施意见》的通知（晋市水【2016】108号）、晋城市城区人民政府办公室关于印发晋城市城区小型水利工程管理体制改革实施方案的通知（城政办发【2017】46号）、晋城市城区水务局关于调整农村饮水安全工程水质检测范围的通知					
项目设立必要性			充分发挥农村饮水安全工程水质检测中心的检测能力，切实加强农村饮水安全工程水质能力建设，促进农村饮水水质达标率的提升，保障农村用水卫生安全的水质检测工作。					
保证项目实施的制度、措施			《晋城市城区人民政府办公室关于印发晋城市城区小型水利工程管理体制改革实施方案的通知》（政办发【2017】46号）定期组织检测人员业务培训，定期对检测人员进行理论及实际操作技术技能的考核，进一步提升水质检测保障水平。					
项目实施计划			每半年对我区农村饮水水源井水质进行检测，及时对检测设备进行维修保养，保障农村饮用水卫生安全					
实施期目标					年度目标			
总体目标		对全区40余处农村饮水水质每年检测两次，每季度对水质检测设备进行维护保养，保障农村饮水水质安全，确保各项工作顺利进行。			对全区40余处农村饮水水质每年检测两次，每季度对水质检测设备进行维护保养，保障农村饮水水质安全，确保各项工作顺利进行。			
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	水质检测农村水源井数	≥40处	数量指标	水质检测农村水源井数	≥40处	
			水质检测人	6人		水质检测人	6人	
			水质检测次数	2次		水质检测次数	2次	
		质量指标	水质检测合格率	100%	质量指标	水质检测合格率	100%	
			设备维护保养达标率	100%		设备维护保养达标率	100%	
		时效指标	水质检测时效	每半年	时效指标	水质检测时效	每半年	
			设备维护保养及时性	及时		设备维护保养及时性	及时	
		成本指标	水质检测购置药品费用	≤1万元	成本指标	水质检测购置药品费用	≤1万元	
			维修保养费	≤1万元		维修保养费	≤1万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障农村饮水水质安全	保障	社会效益	保障农村饮水水质安全	保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250108175734		

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)									
项目名称		吴王山森林公园用水							
主管部门及代码		183-晋城市城区水务局		实施单位		晋城市城区水务局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		100,000		年度资金总额:		100,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		100,000		市县(区)财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		水利抗旱服务中心负责吴王山森林公园的绿化灌溉、卫生、人工湖及喷泉景观日常用水费用,全年用水费用约10万元。							
立项依据		晋城市城区人民政府区长办公会议纪要【2013】116次。							
项目设立必要性		为吴王山森林公园的正常用水提供资金支持,保障公园正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		保证吴王山森林公园连续供水,每周对吴王山森林公园的管网巡查一次,发现漏失、受损现象及时维修处理。							
项目实施计划		持续供水保证吴王山森林公园人工湖等正常用水,每周对吴王山森林公园进行管网巡查,及时对供水管网进行维修维护。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障对吴王山森林公园连续供水,每周对吴王山森林公园的供水管网巡查一次,发现漏水、受损现象及时维修维护,持续不间断供水,保证吴王山森林公园的绿化灌溉、卫生、人工湖及喷泉景观常年用水正常。				保障对吴王山森林公园连续供水,每周对吴王山森林公园的供水管网巡查一次,发现漏水、受损现象及时维修维护,持续不间断供水,保证吴王山森林公园的绿化灌溉、卫生、人工湖及喷泉景观常年用水正常。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	供水管网维护	4次	数量指标	供水管网维护	4次		
			每周吴王山森林公园的管网巡查	1次		每周吴王山森林公园的管网巡查	1次		
		质量指标	供水管网维修维护率	100%	质量指标	供水管网维修维护率	100%		
			吴王山森林公园的管网巡查时间	每周		吴王山森林公园的管网巡查时间	每周		
		成本指标	供水标准	≤5元/吨	成本指标	供水标准	≤5元/吨		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障吴王山森林公园持续供水	保障	社会效益	保障吴王山森林公园持续供水	保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250108175156	

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		防汛抗旱应急抢险人员工资					
主管部门及代码		183-晋城市城区水务局		实施单位		晋城市城区水务局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	300,000	年度资金总额：	300,000		
		其中：中央 财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区） 财政资金	300,000	市县（区）财政资金	300,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		水利抗旱服务中心担负着全区的防汛抢险、抗旱救灾及防汛抗旱物资管理工作，该单位为自收自支单位。应急抢险队员14名，每月工资及各类保险约8.4万元，全年共计42万元，但目前财政每年只解决30万元，不足资金由其自行解决。					
立项依据		晋城市城区安全生产委员会办公室关于印发《全区应急队伍建设工作规划实施方案》的通知（城安办【2020】12号）、山西省抗旱条例、晋城市防汛抢险抗旱应急预案、晋城市城区防汛抢险应急预案。					
项目设立必要性		提高防汛抗旱能力，做好水旱灾害突发事件的防治和应急处置工作，保证抗洪抢险、抗旱救灾工作高效，有序进行，最大限度减少人员伤亡和财产损失。					
保证项目实施的制度、措施		区水务局、水利抗旱服务中心财务管理制度。定期组织防汛抗旱抢险人员进行防汛、抗旱演练及业务知识培训。					
项目实施计划		每月发放防汛抗旱应急抢险人员工资，保障员工合法权益。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年发放应急抢险人员工资，保障防汛抢险及抗旱救灾工作的顺利进行，降低减少人民的经济损失，确保人民群众的人身财产安全。				2025年发放应急抢险人员工资，保障防汛抢险及抗旱救灾工作的顺利进行，降低减少人民的经济损失，确保人民群众的人身财产安全。	
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	应急抢险人员	14人	数量指标	应急抢险人员	14人
		质量指标	工资发放达标率	100%	质量指标	工资发放达标率	100%
		时效指标	应急抢险人员工资发放时间	每月	时效指标	应急抢险人员工资发放时间	每月
		成本指标	平均工资标准	≤6000元/人/月	成本指标	平均工资标准	≤6000元/人/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高工作人员积极性	提高	社会效益	提高工作人员积极性	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20250108180640		

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)								
项目名称		遗属补助						
主管部门及代码		183-晋城市城区水务局	实施单位	晋城市城区水务局				
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：	15,000	年度资金总额：	15,000			
		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	15,000	市县（区）财政资金	15,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		为保障本单位工作人员及退休死亡后生活困难的遗属基本生活，设立本项目，我单位共有一名符合发放遗属补助申请条件的遗属，根据规定，应按照国家所在地当年低保80%按月发放遗属补助592元/月，根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费3920元/年，费用总计11024元/年。由于2025年所在地当年低保最低标准目前不确定，预计2025年全年需要1.5万元经费。						
立项依据		《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知 城人社字【2019】79号。						
项目设立必要性		保障已故职工遗属的基本生活。						
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度、《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》						
项目实施计划		遗属补助按月发放，取暖费按年发放。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障本单位工作人员及退休死亡后生活困难的遗属基本生活，按时发放遗属补助及取暖费。			保障本单位工作人员及退休死亡后生活困难的遗属基本生活，按时发放遗属补助及取暖费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	1人	数量指标	遗属补助发放人数	1人	
			质量指标	遗属补助对象条件符合率	100%	质量指标	遗属补助对象条件符合率	100%
		取暖费发放完成率		100%	质量指标	取暖费发放完成率	100%	
		时效指标	发放遗属补助时间	每月	时效指标	发放遗属补助时间	每月	
			发放取暖费时间	2025年12月	时效指标	发放取暖费时间	2025年12月	
		成本指标	遗属补助发放标准	592元/人/月	成本指标	遗属补助发放标准	592元/人/月	
			取暖费发放标准	3920元/年	成本指标	取暖费发放标准	3920元/人/年	
		效益指标	经济效益			经济效益		
	社会效益		保障遗属基本生活	保障	社会效益	保障遗属基本生活	保障	
	生态效益				生态效益			
	可持续影响				可持续影响			
	满意度指标		服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年3月31日，晋城市城区水务局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年3月31日，晋城市城区水务局使用的办公用房建筑总面积567平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年3月31日，晋城市城区水务局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；晋城市城区水务局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位本年度无政府购买服务。

（二）其他

无。

第四部分 名词解释

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

二、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。