

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

2026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 2026年单位预算报表 | 3 |
| 表一2026年预算收支总表..... | 3 |
| 表二2026年预算收入总表..... | 5 |
| 表三2026年预算支出总表..... | 7 |
| 表四2026年财政拨款收支总表..... | 8 |
| 表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 10 |
| 表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 11 |
| 表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 12 |
| 表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 13 |
| 表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 14 |
| 表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表..... | 14 |
| 表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表..... | 15 |
| 表十二2026年项目支出预算表（本年预算）..... | 16 |
| 表十三2026年项目支出预算表（上年结转）..... | 17 |
| 第三部分 2026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..... | 19 |
| 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..... | 20 |
| 十、绩效管理情况..... | 20 |
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 41 |
| 十二、其他说明..... | 41 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 41 |
| (二) 其他..... | 41 |
| 第四部分 名词解释..... | 42 |

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

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域综合规划、防洪规划等重大水利规划；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；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；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；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；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；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；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；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；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；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；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；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 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026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 | 2026年 | 项目 | 2026年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 1060.16 | 一、一般公共服务支出 | 134.54 | 134.54 | |
| 二、政府性基金预算 | 1.68 | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 64.63 | 64.63 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 19.12 | 19.12 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 359.72 | 67.08 | 292.63 |
| | | 十三、农林水支出 | 786.23 | 756.23 | 30.00 |
| | | 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 | 20.25 | 20.25 | |
| | | 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 | 1061.84 | 本年支出合计 | 1384.47 | 1061.84 | 322.63 |
| 上年结转 | 322.63 | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 1384.47 | 支出总计 | 1384.47 | 1061.84 | 322.63 |

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026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 | | 1061.84 | 1060.16 | 1.68 | | | | 322.63 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 134.54 | 134.54 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 134.54 | 134.54 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 134.54 | 134.54 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.63 | 64.63 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.63 | 64.63 | | | | | |
| 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 | 24.32 | 24.32 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.86 | 2.86 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.12 | 19.12 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.12 | 19.12 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.98 | 2.98 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.90 | 6.90 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.24 | 9.24 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 67.08 | 67.08 | | | | | 292.63 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 67.08 | 67.08 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 67.08 | 67.08 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------|--------|--------|------|--|--|--|--------|
| 21299 | 其他城乡社区支出 | | | | | | | 292.63 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | | | | | | | 292.63 |
| 213 | 农林水支出 | 756.23 | 754.55 | 1.68 | | | | 30.00 |
| 21303 | 水利 | 754.55 | 754.55 | | | | | 30.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 54.87 | 54.87 | | | | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 394.49 | 394.49 | | | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 32.00 | 32.00 | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 36.00 | 36.00 | | | | | 30.00 |
| 2130335 | 农村供水 | 208.00 | 208.00 | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 29.19 | 29.19 | | | | | |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1.68 | | 1.68 | | | | |
| 2137201 | 移民补助 | 1.68 | | 1.68 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.25 | 20.25 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.25 | 20.25 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.25 | 20.25 | | | | | |

2026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 | | 2026年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 1384.47 | 293.40 | 1091.08 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 134.54 | 134.54 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 134.54 | 134.54 | |
| 2010350 | 事业运行 | 134.54 | 134.54 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.63 | 64.63 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.63 | 64.63 | |
| 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 | 24.32 | 24.32 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.86 | 2.86 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.12 | 19.12 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.12 | 19.12 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.98 | 2.98 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.90 | 6.90 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.24 | 9.24 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 359.72 | | 359.72 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 67.08 | | 67.08 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 67.08 | | 67.08 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 292.63 | | 292.63 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 292.63 | | 292.63 |
| 213 | 农林水支出 | 786.23 | 54.87 | 731.36 |
| 21303 | 水利 | 784.55 | 54.87 | 729.68 |
| 2130301 | 行政运行 | 54.87 | 54.87 | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 394.49 | | 394.49 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 32.00 | | 32.00 |
| 2130314 | 防汛 | 66.00 | | 66.00 |
| 2130335 | 农村供水 | 208.00 | | 208.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 29.19 | | 29.19 |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1.68 | | 1.68 |
| 2137201 | 移民补助 | 1.68 | | 1.68 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.25 | 20.25 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.25 | 20.25 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.25 | 20.25 | |

2026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 | 1060.16 | 一、一般公共服务支出 | 134.54 | 134.54 | | |
| 二、政府性基金预算 | 1.68 | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 64.63 | 64.63 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 19.12 | 19.12 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 359.72 | 359.72 | | |
| | | 十三、农林水支出 | 786.23 | 784.55 | 1.68 | |
| | | 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 | 20.25 | 20.25 | | |
| | | 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 | 1061.84 | 本年支出合计 | 1384.47 | 1382.79 | 1.68 | |

| | | | | | | |
|------------|---------|------|---------|---------|------|--|
| 上年财政拨款结转 | 322.63 | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | 322.63 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 1384.47 | 支出总计 | 1384.47 | 1382.79 | 1.68 | |

2026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 | | 2026年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 1060.16 | 293.40 | 766.77 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 134.54 | 134.54 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 134.54 | 134.54 | |
| 2010350 | 事业运行 | 134.54 | 134.54 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.63 | 64.63 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.63 | 64.63 | |
| 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 | 24.32 | 24.32 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.86 | 2.86 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.12 | 19.12 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.12 | 19.12 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.98 | 2.98 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.90 | 6.90 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.24 | 9.24 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 67.08 | | 67.08 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 67.08 | | 67.08 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 67.08 | | 67.08 |
| 213 | 农林水支出 | 754.55 | 54.87 | 699.68 |
| 21303 | 水利 | 754.55 | 54.87 | 699.68 |
| 2130301 | 行政运行 | 54.87 | 54.87 | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 394.49 | | 394.49 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 32.00 | | 32.00 |
| 2130314 | 防汛 | 36.00 | | 36.00 |
| 2130335 | 农村供水 | 208.00 | | 208.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 29.19 | | 29.19 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.25 | 20.25 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.25 | 20.25 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.25 | 20.25 | |

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

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 | 2026年预算数 | | |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 293.40 | 271.27 | 22.12 |
| 工资福利支出 | | 229.15 | 229.15 | |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 88.19 | 88.19 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 20.20 | 20.20 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 8.92 | 8.92 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 43.27 | 43.27 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 24.32 | 24.32 | |
| 职业年金缴费 | 社会保障缴费 | 2.86 | 2.86 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 9.88 | 9.88 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 社会保障缴费 | 4.56 | 4.56 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 0.59 | 0.59 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 20.25 | 20.25 | |
| 其他工资福利支出 | 其他工资福利支出 | 6.11 | 6.11 | |
| 商品和服务支出 | | 21.32 | | 21.32 |
| 办公费 | 办公经费 | 13.97 | | 13.97 |
| 工会经费 | 办公经费 | 2.90 | | 2.90 |
| 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 | | 42.12 | 42.12 | |
| 退休费 | 离退休费 | 42.12 | 42.12 | |
| 资本性支出 | | 0.80 | | 0.80 |
| 办公设备购置 | 设备购置 | 0.80 | | 0.80 |

2026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 | | 1.68 |
| 110 | 转移性收入 | 1.68 |
| 11004 | 政府性基金转移支付收入 | 1.68 |
| 1100409 | 农林水 | 1.68 |

2026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 | 1.68 | | 1.68 |
| 213 | 农林水支出 | 1.68 | | 1.68 |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1.68 | | 1.68 |
| 2137201 | 移民补助 | 1.68 | | 1.68 |

2026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

2026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 | 2026年预算数 | | | |
|------------|----------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 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

2026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 | 2026预算数 | | | |
|----------|---------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 | 22.12 | 22.12 | | |
| 晋城市城区水务局 | 22.12 | 22.12 | | |

2026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 | 2026年财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----------------------------------|--------|-----------|---------|----------|----------|------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 晋城市城区水务局 | 768.45 | 766.77 | 1.68 | | | |
| 中央水库移民后期扶持基金(晋市财农【2024】43号) | 1.68 | | 1.68 | | | |
| 山洪灾害防治设施维修养护(晋市财农【2025】53号) | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 山洪灾害防治(晋市财农【2025】53号) | 4.00 | 4.00 | | | | |
| 农村供水工程维修养护(晋市财农【2025】53号) | 42.00 | 42.00 | | | | |
| 小型水库工程维修养护(晋市财农【2025】53号) | 28.00 | 28.00 | | | | |
| 水旱灾害防御补助 | 22.00 | 22.00 | | | | |
| 2026年农村供水工程维修建设 | 24.00 | 24.00 | | | | |
| 2026年农村供水水质提升工程 | 82.00 | 82.00 | | | | |
| 小型水库工程维修养护(晋市财农【2025】66号) | 4.00 | 4.00 | | | | |
| 农村饮水安全(农村供水保障工程资金/晋市财农【2025】66号) | 60.00 | 60.00 | | | | |
| 遗属补助 | 1.50 | 1.50 | | | | |
| 水质检测运行经费 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 吴王山森林公园用水 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 2026年城区水利抗旱服务中心人员经费项目 | 256.00 | 256.00 | | | | |
| 河长制运行经费 | 6.00 | 6.00 | | | | |
| 水库巡查人员工资 | 14.04 | 14.04 | | | | |
| 城区白水河幸福河湖建设编制 | 20.84 | 20.84 | | | | |
| 2025欠发城区水利抗旱服务中心人员经费项目 | 72.11 | 72.11 | | | | |
| 2023年叶家河水毁修复工程尾款项目 | 23.19 | 23.19 | | | | |
| 2022年白水河洞头段河道水毁修复工程尾款项目 | 67.08 | 67.08 | | | | |

2026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 | 2026年财政拨款 | | |
|---------------|--------|-----------|---------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 晋城市城区水务局 | 322.63 | 322.63 | | |
| 晋城市城区水务局 | 322.63 | 322.63 | | |
| 北石店河河道治理工程 | 292.63 | 292.63 | | |
| 西河缓洪库巡查道路修复工程 | 30.00 | 30.00 | | |

第三部分 2026年度单位预算情况说明

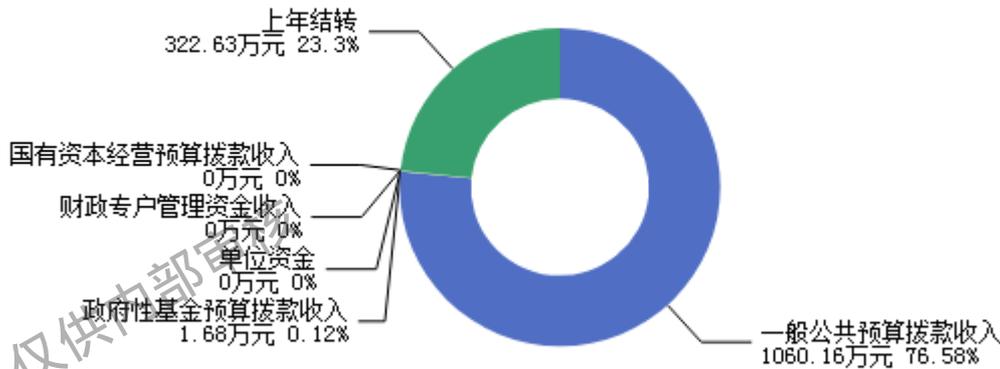
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度晋城市城区水务局预算收入总计1,384.47万元，其中：本年收入1,061.84万元，上年结转322.63万元，比上年减少611.90万元，下降30.65%，主要原因是农林水项目收入同比上年减少；本年单位预算支出总计1,384.47万元，其中：本年预算安排1,061.84万元，上年结转322.63万元，比上年减少611.90万元，下降30.65%，主要原因是农林水项目支出同比上年减少

二、收入预算情况说明

2026年度晋城市城区水务局预算收入1,384.47万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,060.16万元，占76.58%；政府性基金预算拨款收入1.68万元，占0.12%；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322.63万元，占23.30%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2026年度晋城市城区水务局支出预算1384.47万元，其中：基本支出293.4万元，占21.19%；项目支出1091.08万元，占78.81%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度晋城市城区水务局财政拨款收支总预算1,384.47万元。其中：一般公共预算拨款1,382.79万元，政府性基金预算拨款1.68万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,061.84万元，上年结转收入322.63万元。支出包括：一般

公共服务支出134.54万元、社会保障和就业支出64.63万元、卫生健康支出19.12万元、城乡社区支出359.72万元、农林水支出786.23万元、住房保障支出20.25万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

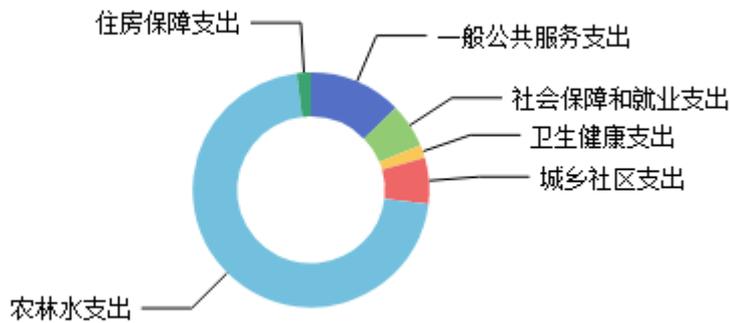
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度晋城市城区水务局一般公共预算当年支出1,060.16万元，比上年减少416.85万元，下降28.22%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度晋城市城区水务局一般公共预算当年支出1,060.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出134.54万元，占12.69%；社会保障和就业支出64.63万元，占6.10%；卫生健康支出19.12万元，占1.80%；城乡社区支出67.08万元，占6.33%；农林水支出754.55万元，占71.17%；住房保障支出20.25万元，占1.91%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度晋城市城区水务局一般公共预算安排基本支出293.40万元，其中：

人员经费271.27万元，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、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费22.12万元，主要包括：办公费、办公设备购置、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费等。

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22.12万元，比2025年预算增加0.59万元，增长2%，原因是由于本年度办公经费增加，运行经费支出相应增加。

九、政府采购情况

2026年晋城市城区水务局政府采购预算总额83.60万元。其中：政府采购货物预算1.60万元、政府采购工程预算82.00万元、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

2026年单位整体绩效目标在部门上报。

2、项目绩效目标

2026年晋城市城区水务局纳入绩效目标管理的二级项目20个，共计金额768.45万元。其中：其他运转类项目10个，涉及金额490.77万元；特定目标类项目10个，涉及金额277.68万元。公开项目绩效目标20个，涉及项目金额768.45万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目10个，涉及项目金额490.77万元；特定目标类项目10个，涉及项目金额277.68万元。

（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

(2026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: | 16,800 | | 年度资金总额: | 16,800 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 16,800 | | 其中:中央财政资金 | 16,800 | | |
| | 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56名水库移民每人1-6月发放300元直补资金,半年16800元,2026年预算资金16800元。 | | | | | |
| 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迎人口核定后,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56名水库移民每人每半年发放300元直补资金,发放时间为2026年6月前一次性发放。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 及时发放生活补助,改善56名水库移民生活质量。 | | | 及时发放生活补助,改善56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 | 56人 | 数量指标 | 水库移民人员数量 | 56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 | 补助发放时间 | 2026年6月份 | 时效指标 | 补助发放时间 | 2026年6月份 |
| | | 成本指标 | 发放标准 | 300元/人/半年 | 成本指标 | 发放标准 | 300元/人/半年 |
| | 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: | 20260115111744 | |

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|----------|----------------|--|----------|----------------|-----------|
| 项目名称 | 2山洪灾害防治(晋市财农【2025】53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 | 经常性项目(长期开展) | | 项目期 | 99年 | | | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | 40,000 | 年度资金总额: | 40,000 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 40,000 | 其中:中央财政资金 | 40,000 | | | |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | | | |
| | 市县(区)财政资金 | 0 | 市县(区)财政资金 | 0 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 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,2026年更新36套山洪灾害预警设备,计划2026年开展宣传、培训演练2次。 | | | | | | |
| 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 | 防治项目实施科完善监测预警与转移避险体系,减少人员伤亡,是坚持以人为本、保障人民群众生命安全的必然要求。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 根据职责分工,此项目由城区水务局负责实施,水旱灾害防御股日常监管,制定有防汛应急管理制度,实施过程中加强领导,落实责任,精心组织;加强资金的使用管理,严格执行各项财务制度,确保专款专用。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 2026年6月底前完成全区山洪灾害防御宣传培训演练和山洪灾害预警设备更新。 | | | | | | |
| 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 | 更新山洪灾害预警设备 | ≥36套 | 数量指标 | 更新山洪灾害预警设备 | ≥36套 |
| | | | 开展宣传培训演练次数 | ≥2次 | | 开展宣传培训演练次数 | ≥2次 |
| | | 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% |
| | | | 更新山洪灾害预警设备完成时间 | 2026年5月前 | | 更新山洪灾害预警设备完成时间 | 2026年5月前 |
| | | 时效指标 | 开展宣传时间 | 2026年6月底前 | 时效指标 | 开展宣传时间 | 2026年6月底前 |
| | | | 演练时间 | 2026年6月底前 | | 演练时间 | 2026年6月底前 |
| | 成本指标 | 山洪灾害防治经费 | ≤4万元 | 成本指标 | 山洪灾害防治经费 | ≤4万元 | |
| | 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: | 20260116162535 | |

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---------|---|----------------|-----------|------------|---|----------------|
| 项目名称 | | 山洪灾害防治设施维修养护(晋市财农【2025】53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 | | 经常性项目(长期开展) | | 项目期 | | 99年 | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 100,000 | 年度资金总额: | | 100,000 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 100,000 | 其中:中央财政资金 | | 100,000 |
| | | 省级财政资金 | | 0 | 省级财政资金 | | 0 |
| | | 市县(区)财政资金 | | 0 | 市县(区)财政资金 | | 0 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 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,2026年更新36套山洪灾害预警设备,计划开展宣传、培训演练2次。 | | | | | |
| 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 | | 根据职责分工,此项目由城区水务局负责实施,水旱灾害防治股日常监管,实施过程中加强领导,落实责任,精心组织;加强资金的使用管理,严格执行各项财务制度,确保专款专用。 | | | | | |
| 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 | | 6月底前完成山洪灾害防御预警系统及设备维修养护、更新,完成全区山洪灾害防御宣传培训演练工作。 | | | | | |
| 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、更新,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、更新,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 | 更新山洪灾害预警设备 | ≥36本 | 数量指标 | 更新山洪灾害预警设备 | ≥36套 |
| | | | 开展宣传培训演练次数 | ≥2次 | | 开展宣传培训演练次数 | ≥2次 |
| | | 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 | 更新山洪灾害预警设备完成时间 | 2026年6月底前 | 时效指标 | 开展宣传时间 | 2026年6月底前 |
| | | | 演练时间 | 2026年6月底前 | | 更新山洪灾害预警设备完成时间 | 2026年6月底前 |
| | | | 开展宣传时间 | 2026年6月底前 | | 演练时间 | 2026年6月底前 |
| | 成本指标 | 山洪灾害防治设施维修养护 | ≤10万元 | 成本指标 | 山洪灾害防治设施维修 | ≤10万元 | |
| | 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: | | 20260115112527 |

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

| 项目名称 | | 小型水库工程维修养护(晋市财农【2025】53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 | | 经常性项目(长期开展) | | 项目期 | | 99年 | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总 | 280,000 | 年度资金总额: | | 280,000 | | |
| | 其中:中央财政 资金 | 280,000 | 其中:中央财政资金 | | 280,000 | | |
| | 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28万元,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 | | 水库维修养护项目由城区水务局负责实施,城区水务局水库管理科负责监督检查和技术指导。项目建设和资金使用按照县级水行政主管部门非基建项目建设制度和程序进行管理,完工后由城区水务局进行验收,市水务局对工程进度、资金使用、完工验收进行监督检查。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2026年5月底前完成投资计划下达,8月底前完工,10月底前由各县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 | 四座水库维修维护与完工时间 | 2026年8月底前 | 时效指标 | 四座水库维修维护与完工时间 | 2026年8月底前 |
| | | 成本指标 | 四座水库维修费 | ≤28万元 | 成本指标 | 四座水库维修费 | ≤28万元 |
| | 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: | 20260116164756 |

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---------|---|---------------|-------------|----------------|--|-------------|
| 项目名称 | | 农村供水工程维修养护(晋市财农【2025】53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 | | 经常性项目(长期开展) | | 项目期 | | 99年 | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | | 420,000 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 其中:中央财政资金 | | 420,000 | |
| | | 省级财政资金 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 市县(区)财政资金 | | 0 | |
| | | 单位自筹 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 通过对农村供水工程进行维修养护,推动水利事业改革发展。维修养护农村供水工程5处,全年全区提升0.45万农村人口的饮水安全水平。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、自来水入户等农村供水保障工程建设,目前资金下拨分配方案未定。 | | | | | |
| 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】52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.建立施工质量监管机制,加强监督和检查,确保施工工程按照标准完成;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,保证施工过程中符合规范要求;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 | | 计划于2026年3月开工,12月前全部建设完成并验收。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 实施维修养护农村供水工程5处,全年全区提升0.45万农村人口的饮水安全水平。 | | | | 实施维修养护农村供水工程5处,全年全区提升0.45万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 | 农村供水工程维修养护处数 | 5处 | 数量指标 | 农村供水工程维修养护处数 | 5处 |
| | | | 保障供水人口 | 0.45万人 | | 保障供水人口 | 0.45万人 |
| | | 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 | 2026年3月至12月 | 时效指标 | 农村饮水安全工程施工时间 | 2026年3月至12月 |
| | 成本指标 | 农村饮水安全中央补助资金 | ≤42万元 | 成本指标 | 农村饮水安全中央补助资金 | ≤42万元 | |
| | 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: | 20260116164105 | | |

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 水旱灾害防御补助 | | | | | |
|--------------|---|--------------|------------------|---|----------|------------------|---------|
| 主管部门及代码 | | 183-晋城市城区水务局 | | 实施单位 | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目(长期开展) | | 项目期 | | | |
| | | | | 99年 | | | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | 220,000 | 年度资金总额: | 220,000 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 120,000 | 省级财政资金 | 120,000 | | | |
| | 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 | 水旱灾害防治股承担全区水旱灾害防御工作,2026年计划防汛物资采购1万件(编织袋、雨鞋、雨衣、雨伞等)、防汛抗旱应急演练2次、方案预案编制(更新/修订山洪灾害预警方案1本),防汛抗旱补助12万元(下拨抗旱服务中心),其中省级防汛资金12万元、区级资金10万元,共计22万元。 | | | | | | |
| 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 | 2026年5月底前完成防汛物资储备及防汛抗旱应急演练等,2026年10月底前完成抗旱补助下发。 | | | | | | |
| 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 | 更新/修订山洪灾害预警方案 | ≥1本 | 数量指标 | 更新/修订山洪灾害预警方案 | ≥1本 |
| | | | 开展宣传防汛演练 | ≥2次 | | 开展宣传防汛演练 | ≥2次 |
| | | | 完成防汛物资储备数量 | ≥10000件 | | 完成防汛物资储备数量 | ≥10000件 |
| | | 质量指标 | 更新/修订山洪灾害预警方案合格率 | 100% | 质量指标 | 更新/修订山洪灾害预警方案合格率 | 100% |
| | | | 物资储备达标率 | 100% | | 物资储备达标率 | 100% |
| | | 时效指标 | 防汛抗旱应急演练时间 | 2026年5月 | 时效指标 | 防汛抗旱应急演练时间 | 2026年5月 |
| | 防汛物资储备时间 | | 2026年5月 | 防汛物资储备时间 | | 2026年5月 | |
| | 防汛资金支付时间 | | 2026年10月 | 防汛资金支付时间 | | 2026年10月 | |
| | 成本指标 | 防汛抗旱补助资金 | ≤22万元 | 成本指标 | 防汛抗旱补助资金 | ≤22万元 | |
| | 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安全度汛 | 保障 | 社会效益 | 保障居民社会生活平稳安全度汛 | 保障 |
| | | | 提升应急保障能力 | 提升 | | 提升应急保障能力 | 提升 |
| | | 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: | 20260116170102 | | | |

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

| 项目名称 | | 2026年农村供水工程维修建设 | | | | | |
|--------------|-----------|---|---------------|--------------|--------------|--------------------------------------|--------------|
| 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: | 240,000 | 年度资金总额: | | 240,000 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 240,000 | 省级财政资金 | | 240,000 | | |
| | 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 | | 通过对农村供水工程进行维修养护(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、自来水入户等农村供水保障工程建设),推动水利事业改革发展。维修养护农村供水工程4处,全年全区提升0.45万农村人口的饮水安全水平(具体资金分配下拨方案未定)。 | | | | | |
| 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】52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.制定施工质量监管等规定,明确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管机构的权限;3.健全保障措施,确保施工过程中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特点进行制定;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,确保施工的质量和进度;三、在施工过程中聘请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式,确保质量。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 计划于2026年3月开工,12月底前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,全年全区提升0.45万农村人口的饮水安全水平。 | | | | 实施4处农村饮水安全工程,全年全区提升0.45万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 | 4处 | 数量指标 | 农村饮水工程维修养护数量 | 4处 |
| | | | 保障供水人口 | 0.45万人 | | 保障供水人口 | 0.45万人 |
| | | 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 | 2026年3月至12月前 | 时效指标 | 农村饮水安全工程施工时间 | 2026年3月至12月前 |
| | 成本指标 | 农村饮水安全省级补助资金 | ≤24万元 | 成本指标 | 农村饮水安全省级补助资金 | ≤24万元 | |
| | 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: | 20260116171206 | |

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 2026年农村供水水质提升工程 | | | | | |
|--------------|--|-----------------|---------------|---|---------|----------------|-------------|
| 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: | 820,000 | 年度资金总额: | 820,000 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 820,000 | 省级财政资金 | 820,000 | | | |
| | 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 | 2026年农村供水水质提升项目通过配备水消毒和处理设备等工程措施,促进农村供水水质提升,需完成8个村社区水质保障提升,安装8处水质净化设施设备及21处水质消毒设施设备,达到全年全区提升0.45万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】52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.建立施工质量监管机制,加强监督和检查,确保施工工程按照标准完成;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.健全保障措施,确保施工环节中的质量问题得到及时解决,减少出现质量问题的可能性。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 | 计划于2026年3月开工,12月底前全部建设完成并验收。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 安装8处水质净化设施设备和21处水质消毒设施设备,全年全区提升0.45万农村人口的饮水安全水平。 | | | 安装8处水质净化设施设备和21处水质消毒设施设备,全年全区提升0.45万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 | 保障供水人口 | 0.45万人 | 数量指标 | 安装水质净化设施设备数量 | 8处 |
| | | | 安装水质净化设施设备数量 | 8处 | | 安装水质消毒设施设备数量 | 21处 |
| | | | 安装水质消毒设施设备数量 | 21处 | | 保障供水人口 | 0.45万人 |
| | | 质量指标 | 安装水质净化工程质量达标率 | 100% | 质量指标 | 安装水质净化工程质量达标率 | 100% |
| | | 时效指标 | 安装水质净化设施时间 | 2026年3月至12月 | 时效指标 | 安装水质净化设施时间 | 2026年3月至12月 |
| | | 成本指标 | 水质净化补助资金 | ≤82万元 | 成本指标 | 水质净化补助资金 | ≤82万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 提高农村群众生活质量 | 提高 | 社会效益 | 保障农村群众饮水安全 | 保障 |
| | | | 保障农村群众饮水安全 | 保障 | | 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 | ≥90% | 服务对象满意度 | 周边村民满意度 | ≥90% | |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20260126110727 | |

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 小型水库工程维修养护(晋市财农【2025】66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 | | 经常性项目(长期开展) | | 项目期 | | 99年 | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 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:换公示牌、栏杆维修等。 | | | | | |
| 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2026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 | 2026年9月底 | 时效指标 | 水库维修完成时间 | 2026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: | 20260119154433 | |

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 农村饮水安全(农村供水保障工程资金/晋市财农【2025】66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 | | 经常性项目(长期开展) | | 项目期 | 99年 | | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 600,000 | 年度资金总额: | 600,000 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | | | |
| | 市县(区)财政资金 | 600,000 | 市县(区)财政资金 | 600,000 | | | |
| | 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、自来水入户等农村供水保障工程建设,全年全区提升0.2万农村人口的饮水安全水平,目前相关资金下拨方案未定。 | | | | | | |
| 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】52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,明确负责工程质量安全管理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 | 计划于2026年3月开工,12月底前完成工程建设并验收。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 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、自来水入户等工程措施,全年全区提升0.2万农村人口的供水保障水平。 | | 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、自来水入户等工程措施,全年全区提升0.2万农村人口的供水保障水平 | | | | |
| 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 | 涉及农村饮水工程数 | ≥1处 | 数量指标 | 涉及农村饮水工程数 | ≥1处 |
| | | | 农村饮水工程维修养护覆盖人数 | ≥0.2万人 | | 农村饮水工程维修养护覆盖人数 | ≥0.2万人 |
| | | 质量指标 | 农村饮水安全工程质量 | 100% | 质量指标 | 农村饮水安全工程质量 | 100% |
| | 时效指标 | 时效指标 | 补助资金下拨时间 | 2026年12月前 | 时效指标 | 补助资金下拨时间 | 2026年12月前 |
| | | | 饮水工程完工时间 | 2026年11月底前 | | 饮水工程完工时间 | 2026年11月底前 |
| | 成本指标 | 成本指标 | 农村供水市级补助资金 | ≤60万元 | 成本指标 | 农村供水市级补助资金 | ≤60万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 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 |
| | | 生态效益 | 生态效益 | | 生态效益 | | |
| 可持续影响 | 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: | 20260119155748 | |

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 水库巡查人员工资 | | | | | |
|--------------|-----------|---|---------------|-------------------------------------|----------|---------------|----------|
| 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: | 140,400 | | 年度资金总额: | 140,400 | | |
| | 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 | 140,400 | | 市县(区)财政资金 | 140,400 | | |
| | 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2026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23400元,2026年共计发放工资140400元,2026年12月对6名巡查人员进行一次性工资发放。 | | | | | |
| 立项依据 | | 城政办发【2017】46号文《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深化改革实施方案的通知》 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 完成水库日常管理及汛期度汛任务,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 | | 2026年12月对6名巡查人员进行一次性工资发放。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | | |
| 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及汛期度汛任务。 | | 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及汛期度汛任务。 | | | |
| 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 | 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% | | 考核情况 | 合格 |
| | | 时效指标 | 水库巡查时间 | 全年 | 时效指标 | 补贴发放时间 | 2026年12月 |
| | | | 补贴发放时间 | 2026年12月 | | 水库巡查时间 | 全年 |
| | 成本指标 | 补贴发放标准 | 23400元/人/年 | 成本指标 | 补贴发放标准 | 23400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: | 20260108152855 | | | |

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 水质检测运行经费 | | | | | | | | |
|--------------|----------|---|--------------|--------------|--------------|--|--------------|-------|--------------|----|
| 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 | 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 | 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38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、设备维修保养费等费用共计20万元。 | | | | | | | | |
| 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 | | 为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,保障农村饮用水卫生安全。 | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 定期组织检测人员业务知识培训、定期对检测人员进行理论知识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 | | 每年两次分别对我区农村饮用水水源井水质进行检测,检测率达到百分之百,确保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38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,购买水质检测所需药品、耗材等,保障农村饮水水质安全,确保各项工作顺利进行。 | | | | 对全区38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,购买水质检测所需药品、耗材等,保障农村饮水水质安全,确保各项工作顺利进行。 | | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | | | | 数量指标 | 水质检测涉及村(社区)数 | | ≥38处 | 数量指标 | 水质检测次数 | 2次 |
| | | | | | 水质检测设备维护保养次数 | | 4次 | | 水质检测设备维护保养次数 | 4次 |
| | | 水质检测次数 | 2次 | | 水质检测涉及村(社区)数 | ≥38处 | | | | |
| | | 质量指标 | 水质检测合格率 | 100% | 质量指标 | 水质检测合格率 | 100% | | | |
| | | | 水质检测设备维护保养率 | 100% | | 水质检测设备维护保养率 | 100% | | | |
| | | | 水质检测设备维护保养时间 | 每季度 | | 水质检测设备维护保养时间 | 每季度 | | | |
| | | 时效指标 | 水质检测时间 | 上半年/下半年各一次 | 时效指标 | 水质检测时间 | 上半年/下半年各一次 | | | |
| | | | 水质检测设备维修养护费用 | ≤10万元 | | 成本指标 | 水质检测所需试剂药品费用 | ≤10万元 | | |
| | | | 水质检测所需试剂药品费用 | ≤10万元 | | | 水质检测设备维修养护费用 | ≤10万元 | | |
| | | 效益指标 | 经济效益 | | 经济效益 | | | | | |
| | | | 社会效益 | 提升全区农村饮水水质安全 | 提升 | 社会效益 | 提升全区农村饮水水质安全 | 提升 | | |
| | | | 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: | | 20260108101652 | | | | |

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

| 项目名称 | | 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,2026年共计费用约10万元,主要用于吴王山森林公园的水费。 | | | | | |
| 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。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 1、分管领导:李永生主任;承办科室:晋城市城区水利抗旱服务中心;2、项目管理制度:《晋城市城区水利抗旱服务中心直属单位监督管理制度》 3、保障吴王山森林公园连续供水,每月对吴王山森林公园的管网巡查一次,发现漏水、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,每月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,保障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,每月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,保障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 | 供水管网维护次数 | 4次 | 数量指标 | 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 | | 供水管网维护次数 | 4次 |
| | | 质量指标 | 供水管网维修维护达标率 | 100% | 质量指标 | 供水管网维修维护达标率 | 100% |
| | | 时效指标 | 吴王山森林公园的管网巡查时间 | 每周 | 时效指标 | 吴王山森林公园的管网巡查时间 | 每周 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 供水标准 | ≤5元/吨 | 成本指标 | 供水标准 | ≤5元/吨 |
| | | 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 | | |
| | 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: | 20260108102955 | |

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

| 项目名称 | | 河长制运行经费 | | | | | |
|--------------|--|--------------|--------------|--|-----------|----------------|---------|
| 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: | 60,000 | | 年度资金总额: | 60,000 | | |
| | 其中:中央财政资金 | | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | |
| | 市县(区)财政资金 | 60,000 | | 市县(区)财政资金 | 60,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | 为了确保河长制办公室正常运转,进一步加强我区河湖保护管理工作,落实属地责任,建立健全长效机制,确保河长制工作正常运行,更好的履行职责,开展1次河长制工作培训会议,费用2万元(主要为聘请讲师的劳务费),44块河长制公示牌更新维护约3.5万元,河长制宣传经费0.5万元。运行经费共计6万。 | | | | | | |
| 立项依据 | 《晋城市城区全面推行河长制实施方案》(城办发〔2017〕53号) | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 进一步加强我区河湖保护管理工作,落实属地责任,建立健全长效机制,确保河长制工作正常运行,更好的履行职责。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 分管领导:侯俊峰副局长;承办科室:区河长制办公室项目管理制度:按照《晋城市城区河长制工作六项制度》实施,确保每年的会议、宣传、和河长制公示牌的维护、更换工作,可以有效完成。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 1、每年3月以中国水日、世界水周为主题在全区开展宣传活动。2、6月后会逐步开始全区44块河长制公示牌的维护、更换工作。3、12月前完成全区河长专题会议培训工作。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 确保河长制长效运行,通过开展培训、宣传与公示牌维护等工作,提升河湖管护能力与公众参与意识,实现全区河湖管理工作的规范化、常态化与高效化,切实改善区域水生态环境质量。 | | | 确保河长制长效运行,通过开展培训、宣传与公示牌维护等工作,提升河湖管护能力与公众参与意识,实现全区河湖管理工作的规范化、常态化与高效化,切实改善区域水生态环境质量。 | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 公示牌数量 | 44块 | 数量指标 | 河长制主题宣传活动次数 | 1次 |
| | | | 河长制主题宣传活动次数 | 1次 | | 河长制会议数量 | 1次 |
| | | | 河长制会议数量 | 1次 | | 公示牌数量 | 44块 |
| | | 质量指标 | 参会人员到位率 | 100% | 质量指标 | 参会人员到位率 | 100% |
| | | | 公示牌维修养护达标率 | 100% | | 公示牌维修养护达标率 | 100% |
| | | 时效指标 | 宣传活动完成时间 | 2026年3月 | 时效指标 | 河长制会议开展时间 | 及时 |
| | | | 河长制会议开展时间 | 及时 | | 宣传活动完成时间 | 2026年3月 |
| | 河长制公示牌维修养护时间 | | 下半年 | 河长制公示牌维修养护时间 | | 下半年 | |
| | 成本指标 | 更换公示牌成本费用 | ≤570元/块 | 成本指标 | 更换公示牌成本费用 | ≤570元/块 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 加强我区河湖保护管理工作 | 加强 | 社会效益 | 加强我区河湖保护管理工作 | 加强 |
| | | 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 | ≥90% | 服务对象满意度 | 河长、巡河员满意度 | ≥90% | |
| | | 河长、巡河员满意度 | ≥90% | | 群众满意度 | ≥90% | |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20260108111952 | |

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 城区白水河幸福河湖建设编制 | | | | | |
|--------------|---|---------------|---------------------|--|---------|---------------------|----------|
| 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: | 208,400 | | 年度资金总额: | 208,400 | | |
| | 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 | 208,400 | | 市县(区)财政资金 | 208,400 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 本项目资金用于白水河幸福河湖的河湖健康自评报告编制费用,规划设计费18.04万元,前期调查费1万元,咨询评估费1.8万元,共计20.84万元,该项目已完成,2026年支付第三方的服务费。 | | | | | | |
| 立项依据 | 山西省河长制办公室关于印发《山西省推进母亲河复苏建设幸福河湖三年行动方案(2024-2026)》的通知(晋河办【2024】18号) | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 深入践行习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路,优化配置水资源,改善河道水状态,修复受损河湖生态系统 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 按照《山西省推进母亲河复苏建设幸福河湖三年行动方案(2024-2026)》任务表按时间节点进行实施 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 2025年完成白水河幸福河湖规划编制,2026年12月底前完成费用支付。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 完成白水河幸福河湖的河湖健康自评报告编制,了解河湖周边生态环境情况,为后续的周边环境改造建设提供参考依据,最终实现河湖管理与保护,持续改善河湖面貌。 | | | 完成白水河幸福河湖的河湖健康自评报告编制,了解河湖周边生态环境情况,为后续的周边环境改造建设提供参考依据,最终实现河湖管理与保护,持续改善河湖面貌。 | | | |
| 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 | 白水河幸福河湖建设编制 | 1本 | 数量指标 | 白水河幸福河湖建设编制 | 1本 |
| | | 质量指标 | 通过市、省专家组评审 | 合格 | 质量指标 | 通过市、省专家组评审 | 合格 |
| | | 时效指标 | 项目编制完成时间 | 2025年12月 | 时效指标 | 项目编制完成时间 | 2025年12月 |
| | | 成本指标 | 项目编制费用 | ≤20.84万元 | 成本指标 | 项目编制费用 | ≤20.84万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 改善河湖面貌 提升人民群众幸福感 | 改善 提升 | 社会效益 | 改善河湖面貌 提升人民群众幸福感 | 改善 提升 |
| | | 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 | 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: | 20260120102241 | |

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

| 项目名称 | | 2025 欠发城区水利抗旱服务中心人员经费项目 | | | | | |
|--------------|--|-------------------------|----------------|--|--------|----------------|-----------|
| 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: | 721,100 | 年度资金总额: | 721,100 | | | |
| | 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 | 721,100 | 市县(区)财政资金 | 721,100 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 晋城市城区水利抗旱服务中心承担全区防汛抗旱工作,负责农村供水工程的建设及运行,承担农村饮用水水质常规指标检测化验工作。该中心在职人员19人,退休人员3人,2025年欠发工资及保险等费用72.11万元,其中:2025年3-12月基础绩效奖金24.06万元,取暖费8.4万元,11-12月基本工资18.75万元,12月保险5.95万元,7-12月奖励性绩效8.07万元,第十三薪6.88万元。 | | | | | | |
| 立项依据 | 区长办公会议纪要【2026】1号 | | | | | | |
| 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,提高在职工工作的积极性。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 1、分管领导:李永生主任;承办科室:晋城市城区水利抗旱服务中心;2、项目管理制度:《晋城市城区水利抗旱服务中心直属单位监督管理制度》 3、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,进一步提升防汛抗旱抢险人员如遇突发事件的应变能力。 4、区水务局财务管理制度 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 2026年2月底前完成发放2025年欠发人员工资。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 保障防汛抢险、农村供水及水质检测工作的顺利进行,降低减少人民的经济损失,保障人民群众的人身财产安全。 | | | 保障防汛抢险、农村供水及水质检测工作的顺利进行,降低减少人民的经济损失,保障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 | 水利抗旱中心在职人员数量 | 19人 | 数量指标 | 水利抗旱中心在职人员数量 | 19人 |
| | | | 水利抗旱服务中心退休人员数量 | 3人 | | 水利抗旱服务中心退休人员数量 | 3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 | 工资发放时间 | 2026年2月底前 | 时效指标 | 工资发放时间 | 2026年2月底前 |
| | 成本指标 | 平均工资标准 | ≤6400元/人/月 | 成本指标 | 平均工资标准 | ≤6400元/人/月 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 确保安全度汛 | 确保 | 社会效益 | 确保安全度汛 | 确保 |
| | | | 提高工作人员积极性 | 提高 | | 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 | 职工满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | |
| | | 群众满意度 | ≥95% | | 职工满意度 | ≥95% | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20260130144717 | | | |

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

| 项目名称 | | 2026年城区水利抗旱服务中心人员经费项目 | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|----------------|---|-------|----------------|------------|
| 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: | 3,281,100 | 年度资金总额: | 2,560,000 | | | |
| | 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 | 3,281,100 | 市县(区)财政资金 | 2,560,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 晋城市城区水利抗旱服务中心承担全区防汛抗旱工作,负责农村供水工程的建设及运行,承担农村饮用水水质常规指标检测化验工作。该中心在职人员19人,退休人员3人,工资保险及办公经费等费用共计328.11万元,其中:用于发放2025年在职及退休欠发薪酬72.11万元;发放2026年在职19人工资121.92万元、基础绩效奖24.23万元、各类保险、福利费及办公等经费104.84万元;退休3人基础绩效奖3.34万元、退休人员取暖费1.18万元、退休人员公务员医疗补助0.49万元。 | | | | | | |
| 立项依据 | 区长办公会议纪要【2026】1号 | | | | | | |
| 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,提高在职职工工作的积极性。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 1、分管领导:李永生主任;承办科室:晋城市城区水利抗旱服务中心;2、项目管理制度:《晋城市城区水利抗旱服务中心直属单位监督管理制度》 3、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,进一步提升防汛抗旱抢险人员如遇突发事件的应变能力。 4、区水务局财务管理制度 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 2026年2月发放2025年欠发人员工资;2026年的人员工资按月发放。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 2026年保障防汛抢险、农村供水及水质检测工作的顺利进行,降低减少人民的经济损失,保障人民群众的人身财产安全。 | | | 2026年保障防汛抢险、农村供水及水质检测工作的顺利进行,降低减少人民的经济损失,保障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 | 水利抗旱中心在职人员数量 | 19人 | 数量指标 | 水利抗旱中心在职人员数量 | 19人 |
| | | | 水利抗旱服务中心退休人员数量 | 3人 | | 水利抗旱服务中心退休人员数量 | 3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 | 工资发放时间 | 每月 | 时效指标 | 工资发放时间 | 每月 |
| | | 成本指标 | 平均工资标准 | ≤6400元/人/月 | 成本指标 | 平均工资标准 | ≤6400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 | 提高 | 社会效益 | 确保安全度汛 | 确保 |
| | | | 确保安全度汛 | 确保 | | 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 | 职工满意度 | ≥95% | |
| | | 职工满意度 | ≥95% | | 群众满意度 | ≥95% | |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20260108105908 | |

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

| 项目名称 | | 2023年叶家河水毁修复工程尾款项目 | | | | | |
|--------------|--|--------------------|-----------|---|---------|-----------|----------------|
| 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: | 231,936.82 | 年度资金总额: | 231,936.82 | | | |
| | 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 | 231,936.82 | 市县(区)财政资金 | 231,936.82 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 由于叶家河周边存在安全隐患,危及行人车辆及安全,需进行修复: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23.8m ² 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2月支付工程进度款200000元,剩余尾款2026年区列资金231936.82元,其中工程款203817.74元,监理费9061.67元,勘察设计费9061.67元,招标代理费3230.54元,预算控制清单编制费3456.68元,印花税13.36元。 | | | | | | |
| 立项依据 | 晋城市城区人民政府区长办公会议纪要【2023】72次 晋城市城区人民政府专题会议纪要(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 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 该工程已于2023年6月全部完工,2025年2月支付20万元,预计2026年3月底支付23.19万元。 | | | | | | |
| 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。2026年支付工程尾款。 | | | 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。2026年支付工程尾款。 | | | |
| 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 | 已完工治理河道长度 | 18.5米 | 数量指标 | 已完工治理河道长度 | 18.5米 |
| | | | 工程款支付达标率 | 100% | | 质量指标 | 工程款支付达标率 |
| | | 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 | 2026年3月底 | 时效指标 | 支付工程款时间 | 2026年3月底 | |
| | 成本指标 | 本次支付工程款 | 23.19万元 | 成本指标 | 本次支付工程款 | 23.19万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | | 社会效益 | 提高河道防洪能力 | | 提高 | 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 | | |
| | | 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: | | | 20260209140514 |

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

| 项目名称 | | 2022年白水河洞头段河道水毁修复工程尾款项目 | | | | | |
|--------------|--|-------------------------|--------------------|---|------------|--------------------|---------------------|
| 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: | 670,840.21 | | 年度资金总额: | 670,840.21 | | |
| | 其中:中央财政资 | 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 | 670,840.21 | | 市县(区)财政资金 | 670,840.21 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | 白水河洞头段河道因“711”暴雨导致毁损急需修复,本项目建设内容主要为6#坝及配电箱基础进行维修;对3#、4#钢闸坝启闭机进行维修;并对局部河段进行清淤,对生态小岛进行重新绿化。项目建设总投资258.2万元,其中:建筑工程245.94万元,临时工程12.26万元。该项目于2022年5月开工,2022年8月完工,2022年12月完成竣工验收。截止目前已支付191.12万元,2026年区列资金67.08万元支付工程款及二类费。 | | | | | | |
| 立项依据 | 晋城市城区人民政府区长办公会议纪要【2024】4次会议精神 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 彻底消除安全隐患,恢复白水河洞头段河道生态旅游特色。 | | | | | | |
| 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 | 2022年5月开工,2022年8月完工,2026年3月底支付工程款。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 彻底消除安全隐患,恢复白水河洞头段河道生态旅游特色。2026年支付工程尾款及二类费用。 | | | 彻底消除安全隐患,恢复白水河洞头段河道生态旅游特色。2026年支付工程尾款及二类费用。 | | | |
| 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 | 钢闸坝启闭机及配电箱数量 | 3座 | 数量指标 | 钢闸坝启闭机及配电箱数量 | 3座 |
| | | | 白水河洞头段水毁修复治理河道清淤面积 | 21049m ³ | | 白水河洞头段水毁修复治理河道清淤面积 | 21049m ³ |
| | | 质量指标 | 工程质量达标率 | 100% | 质量指标 | 工程质量达标率 | 100% |
| | | | 工程款支付达标率 | 100% | | 工程款支付达标率 | 100% |
| | | 时效指标 | 工程款及二类费支付时间 | 3月底前 | 时效指标 | 工程款及二类费支付时间 | 3月底前 |
| | 成本指标 | 本次工程尾款 | ≤670840.21元 | 成本指标 | 本次工程尾款 | ≤670840.21元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 改善洞头河周边环境 | 改善 | 社会效益 | 改善洞头河周边环境 | 改善 |
| | | 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: | 20260209142644 | |

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 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,应按照户口所在地当年低保80%按月发放遗属补助632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11504元/年。由于2026年所在地当年低保最低标准目前不确定,预计2026年全年需要1.5万元经费。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 晋城市城区人社局、退役军人事务局、财政局关于转发《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 | | 遗属补助按年发放,取暖费按年发放。2026年12月一次性发放。 | | | | | | | |
| 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% | | 取暖费发放完成率 | 100% |
| | | 时效指标 | 发放遗属补助时间 | 2026年12月 | 时效指标 | 发放遗属补助时间 | 2026年12月 | | |
| | | | 发放取暖费时间 | 2026年12月 | | 发放取暖费时间 | 2026年12月 | | |
| | | | 成本指标 | 遗属补助发放标准 | | ≤700元/人/月 | 成本指标 | 取暖费发放标准 | 3920元/年 |
| | 取暖费发放标准 | 3920元/年 | | 遗属补助发放标准 | ≤700元/人/月 | | | | |
| | 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: | 20260120100526 | | | |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026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。我单位无车辆。

2、房屋情况：

截至2026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。我单位房屋面积为567平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026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）。我单位无其他国有资产。

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。