朔州市平鲁区水利局 2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门(单位)职责	1
二、机构设置情况	3
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款"三公"经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门(单位)职责

(一)负责保障全区水资源的合理开发利用。组织实施全区水 利发展规划,组织编制全区水资源保护与利用规划、区确定的 重要河湖流域综合规划、防洪规划等水利专项规划。(二)负 责生活、生产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 和跨县(区)中长期供水规划、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 实施取水许可、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乡镇供水工作。 (三)按规定组织实施水利工程建设有关制度,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。 按照区政府规定权限审核、审批规划内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。(四)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。(五)指导全区节约用水工作。组织 实施省、市节约用水政策,组织编制全区节约用水规划并监督 实施。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。(六)指导全区水文工作。对区域内河湖库和 地下水实施监测,发布全区水文水资源信息、情报预报和全区 水资源公报。按规定组织开展水能资源调查评价和水资源承载 能力监测预警工作。(七)指导水利设施、水域及其岸线的管

理、保护与综合利用。负责组织指导河湖长制。组织指导水利 基础设施网络建设。指导全区重要河湖及河口、河岸滩涂的治 理、开发和保护。指导全区河湖水生态保护与修复、河湖生态 流量水量管理以及河湖水系连通工作。(八)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县(区) 流域的重要水利工程建设与运行管理。组织实施区域内局域水 网骨干工程建设与运行管理。组织指导水利工程验收有关工 作。(九)负责水土保持工作。拟订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、监测预报并定期公 告。组织开展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。(十)指导农村水利作。组织开展 全区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。协调收区水利工作。指导全区农村水利改 革创新和社会化服务体系建设。(十一)指导全区水利工程水 库移民管理工作。组织实施全省水利工程移民有关政策和移民 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。(十二)负责全区重大涉水违法事件的查处,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。监督实施全区水利工程质量和安全监 督, 依法负责全区水利行业安全生产工作, 组织指导全区水库 河流的安全监管。(十三)开展水利科技与外事工作。组织开 展全区水利行业质量技术监督工作。监督实施省、市水利行业 的技术标准、规程规范。办理有关水利涉外事务。(十四)负 责落实综合防灾减火规划相关要求,组织编制全区洪水干旱灾 害防治规划和防护标准并指导实施,承担水情旱情监测预管工 作,组织编制全区重要河湖和重要水利工程的防御洪水抗御早

灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

平鲁区水利局为正科级建制,全额预算拨款单位,是区人民政府主管水行政的工作部门。设置4个职能股(室),分别是办公室、规划管理股、水利建设股、法规监审股。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 朔州市平鲁区水利局

2024年度

金额单位:万元

ı	收入		支出					
项目	行次	金额	项目	行次	金额			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政 拨款收入	1	10633.34	一、一般公共服务支出	32				
二、政府性基金预算财 政拨款收入	2	1292. 88	二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算 财政拨款收入	3		三、国防支出	34				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35				
五、事业收入	5		五、教育支出	36				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传 媒支出	38				
八、其他收入	8	12. 39	八、社会保障和就业支 出	39	37. 55			
	9		九、卫生健康支出	40	2. 57			
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42	1030. 90			
	12		十二、农林水支出	43	9594. 42			
	13		十三、交通运输支出	44				
	14		十四、资源勘探工业信 息等支出	45				
	15		十五、商业服务业等支 出	46				
	16		十六、金融支出	47				
	17		十七、援助其他地区支 出	48				
	18		十八、自然资源海洋气 象等支出	49				
	19		十九、住房保障支出	50	6. 33			
	20		二十、粮油物资储备支 出	51				
	21		二十一、国有资本经营 预算支出	52				
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	53	1266. 00			
	23		二十三、其他支出	54				

总计	31	11938. 61	总计	62	11938. 61
	30			61	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.84
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
本年收入合计	27	11938. 61	本年支出合计	58	11937. 76
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	57	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	24		二十四、债务还本支出	55	

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

收入决算表

公开02表

部门名称: 朔州市平鲁区水利局

2024年度

金额单位:万元

	项目	大 左收)	⊪₩₩¥₩₩	上级补助	事业收入	经营收入	附属单 位	中央市
科目代码	科目名称	本年收入行订	财政拨款收入	收入	争业收入	经官收入	上缴收 入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11938.61	11926. 22					12. 39
208	社会保障和就业 支出	37. 55	37. 55					
20805	行政事业单位养 老支出	37. 55	37. 55					
2080501	行政单位离退休	31. 22	31. 22					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	6. 33	6. 33					
210	卫生健康支出	2. 57	2. 57					
21011	行政事业单位医 疗	2. 57	2. 57					
2101101	行政单位医疗	2. 57	2. 57					
212	城乡社区支出	1030. 90	1030. 90					
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	1030. 90	1030. 90					
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	1030. 90	1030. 90					
213	农林水支出	9595. 26	9582.87					12. 39
21303	水利	9333. 28	9320. 89					12. 39
2130301	行政运行	91. 49	79. 10					12. 39
2130303	机关服务	62. 53	62. 53					
2130305	水利工程建设	3699. 90	3699. 90					
2130315	抗旱	17. 34	17. 34					
2130399	其他水利支出	5462.02	5462.02					
21369	国家重大水利工 程建设基金安排 的支出	43. 90	43. 90					
2136999	其他重大水利工 程建设基金支出	43. 90	43. 90					
21372	大中型水库移民 后期扶持基金支 出	218. 08	218. 08					
2137201	移民补助	81. 21	81. 21					
2137202	基础设施建设和 经济发展	136. 87	136. 87					
221	住房保障支出	6. 33	6. 33					
22102	住房改革支出	6. 33	6. 33					
2210201	住房公积金	6. 33	6. 33					

224	灾害防治及应急 管理支出	1266. 00	1266. 00			
22407	自然灾害救灾及 恢复重建支出	1266. 00	1266. 00			
2240799	其他自然灾害救 灾及恢复重建支 出	1266. 00	1266. 00			

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称: 朔州市平鲁区水利局

2024年度

金额单位:万元

	项目	_L &L \	++-1		上缴上级	经营支	对附属单
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	支出	出	位补助 支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11937. 76	125. 55	11812. 21			
208	社会保障和就业支出	37. 55	37. 55				
20805	行政事业单位养老支 出	37. 55	37. 55				
2080501	行政单位离退休	31. 22	31. 22				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	6. 33	6. 33				
210	卫生健康支出	2. 57	2. 57				
21011	行政事业单位医疗	2. 57	2. 57				
2101101	行政单位医疗	2. 57	2. 57				
212	城乡社区支出	1030. 90		1030. 90			
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	1030. 90		1030. 90			
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	1030. 90		1030. 90			
213	农林水支出	9594. 42	79. 10	9515. 31			
21303	水利	9332. 44	79. 10	9253. 33			
2130301	行政运行	90. 65	79. 10	11. 54			
2130303	机关服务	62. 53		62. 53			
2130305	水利工程建设	3699. 90		3699.90			
2130315	抗旱	17. 34		17. 34			
2130399	其他水利支出	5462. 02		5462. 02			
21369	国家重大水利工程建 设基金安排的支出	43. 90		43. 90			
2136999	其他重大水利工程建 设基金支出	43. 90		43. 90			
21372	大中型水库移民后期 扶持基金支出	218. 08		218. 08			
2137201	移民补助	81. 21		81. 21			
2137202	基础设施建设和经济 发展	136. 87		136. 87			
221	住房保障支出	6. 33	6. 33				
22102	住房改革支出	6. 33	6. 33			_	
2210201	住房公积金	6. 33	6. 33				
224	灾害防治及应急管理 支出	1266.00		1266. 00			
22407	自然灾害救灾及恢复 重建支出	1266. 00		1266.00			

2	240799	其他自然灾害救灾及	1266. 00	1266. 00		
	1240133	恢复重建支出	1200.00	1200.00		

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称: 朔州市平鲁区水利局 2024年度

金额单位:万元

	收入				₹	支出		
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共 预算财政拨款	1	10633. 34	一、一般公共服 务支出	33				
二、政府性基 金预算财政拨 款	2	1292. 88	二、外交支出	34				
三、国有资本 经营预算财政 拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支 出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支 出	38				
	7		七、文化旅游体 育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和 就业支出	40	37. 55	37. 55		
	9		九、卫生健康支 出	41	2. 57	2. 57		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43	1030. 90		1030. 90	
	12		十二、农林水支 出	44	9582. 87	9320. 89	261. 98	
	13		十三、交通运输 支出	45				
	14		十四、资源勘探 工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务 业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他 地区支出	49				
	18		十八、自然资源 海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障 支出	51	6. 33	6. 33		
	20		二十、粮油物资 储备支出	52				

	21		二十一、国有资 本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防 治及应急管理支 出	54	1266. 00	1266. 00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还 本支出	56				
	25		二十五、债务付 息支出	57				
	26		二十六、抗疫特 别国债安排的支 出	58				
本年收入合计	27	11926. 22	本年支出合计	59	11926. 22	10633. 34	1292. 88	
年初财政拨款 结转和结余	28		年末财政拨款结 转和结余	60				
一般公共预 算财政拨款	29			61				
政府性基金 预算财政拨款	30			62				
国有资本经 营预算财政拨 款	31			63				
总计	32	11926. 22	总计	64	11926.22	10633.34	1292.88	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称: 朔州市平鲁区水利局

2024年度

金额单位:万元

	项目		本年支出	
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	10633.34	125. 55	10507. 79
208	社会保障和就业支出	37. 55	37. 55	
20805	行政事业单位养老支 出	37. 55	37. 55	
2080501	行政单位离退休	31. 22	31. 22	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	6. 33	6. 33	
210	卫生健康支出	2. 57	2. 57	
21011	行政事业单位医疗	2. 57	2. 57	
2101101	行政单位医疗	2. 57	2. 57	
213	农林水支出	9320.89	79. 10	9241.79
21303	水利	9320. 89	79. 10	9241. 79
2130301	行政运行	79. 10	79. 10	
2130303	机关服务	62. 53		62. 53
2130305	水利工程建设	3699. 90		3699.90
2130315	抗旱	17. 34		17. 34
2130399	其他水利支出	5462.02		5462. 02
221	住房保障支出	6. 33	6. 33	
22102	住房改革支出	6. 33	6. 33	
2210201	住房公积金	6. 33	6. 33	
224	灾害防治及应急管理 支出	1266. 00		1266. 00
22407	自然灾害救灾及恢复 重建支出	1266. 00		1266. 00
2240799	其他自然灾害救灾及 恢复重建支出	1266.00		1266.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称: 朔州市平鲁区水利局

2024年度

金额单位:万元

	人员经费		公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	65. 04	302	商品和服务支出	6. 79	307	债务利息及费 用支出		31011	地上附着物和青苗 补偿	
30101	基本工资	23. 56	30201	办公费	1. 78	30701	国内债务付 息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	16. 28	30202	印刷费		30702	国外债务付 息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3. 79	30203	咨询费		30703	国内债务发 行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发 行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出 (基本建设)		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	6. 33	30206	电费		30901	房屋建筑物 购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0. 22	30902	办公设备购 置		311	对企业补助(基本建 设)	
30110	职工基本医疗保 险缴费	2. 57	30208	取暖费		30903	专用设备购 置		31101	资本金注入(基本 建设)	
30111	公务员医疗补助 缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建 设		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴 费	0. 71	30211	差旅费		30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	6. 33	30212	因公出国 (境)费用		30907	信息网络及 软件购置更新		31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费		30908	物资储备	 31203	政府投资基金股权 投资	
30199	其他工资福利支 出	5. 47	30214	租赁费		30913	公务用车购 置	 31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补 助	53. 72	30215	会议费		30919	其他交通工 具购置	 31205	利息补贴	
30301	离休费	11. 45	30216	培训费		30921	文物和陈列 品购置	 31206	其他资本性补助	
30302	退休费	19. 77	30217	公务接待费		30922	无形资产购 置	 31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建 设支出	 313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	22. 50	30224	被装购置费		310	资本性支出	31302	对社会保险基金补 助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物 购建	31303	补充全国社会保障 基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购 置	31304	对机关事业单位职 业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购 置	399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建 设	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.04	31006	大型修缮	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	
30310	个人农业生产补 贴		30231	公务用车运行 维护费		31007	信息网络及 软件购置更新	39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3. 75	31008	物资储备	39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家 庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿	39999	其他支出	
			30299	其他商品和服 务支出		31010	安置补助			
	人员经费合计	118. 76					公用经费合计			6. 79

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称: 朔州市平鲁区水利局

2024年度

单位:万元

	项目	年初结转和结	卡尔斯)		本年支出		年末结转
科目代码	科目名称	余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		1292. 88	1292. 88		1292. 88	
212	城乡社区支出		1030. 90	1030. 90		1030. 90	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		1030. 90	1030. 90		1030. 90	
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出		1030. 90	1030. 90		1030. 90	
213	农林水支出		261. 98	261. 98		261. 98	
21369	国家重大水利工程建设基金 安排的支出		43. 90	43. 90		43. 90	
2136999	其他重大水利工程建设基金 支出		43. 90	43. 90		43. 90	
21372	大中型水库移民后期扶持基 金支出		218. 08	218. 08		218. 08	
2137201	移民补助		81. 21	81. 21		81. 21	
2137202	基础设施建设和经济发展		136. 87	136. 87		136. 87	

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称: 朔州市平鲁区水利局 2024年度 单位:万元

	项目		本年支出	
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 本表无数据

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表

部门名称: 朔州市平鲁区水利

2024年度

金额单位:万元

	预算数					决算数						
	因公出国	公务用名	E购置及运 行	 5维护费	八夕拉往	bó (4) 因公出国			因公出国 公务用车购置及运行维护费		 「维护费	八夕拉佐
合计	(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费	合计		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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

说明: 本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 朔州市平鲁区水利局 2024年度 金额单位: 万元

	2021 /X	亚欧十匹, 7476
一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.47
货物	2	0.47
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费	<u> </u>	
项目		统计数
(一) 行政单位	5	6. 79
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	2
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注: 本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计11,938.61万元,支出总计11,938.61万元。与上年相比,收入总计增加3,776.28万元,增长46.26%,支出总计增加3,776.28万元,增长46.26%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加,政府性基金预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11,938.61万元, 其中:

财政拨款收入11,926.22万元,占比99.90%;

其他收入12.39万元,占比0.10%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11,937.76万元, 其中:

基本支出125.55万元,占比1.05%;

项目支出11,812.21万元,占比98.95%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计11,926.22万元,支出总计11,926.22万元。与上年相比,财政拨款收入总计增加3,763.89万元,增长46.11%;财政拨款支出总计增加3,763.89万元,增长46.11%。主要原因是农林水支出增加;灾害防治及应急管理支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出10,633.34万元,占本年支出合计的89.07%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,699.68万元,增长34.03%。主要原因是农林水支出增加;水利工程建设增加;灾害防治及应急管理支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10,633.34万元,主要用于以下方面:

社会保障和就业支出(类)37.55万元,占比0.35%;

卫生健康支出(类)2.57万元,占比0.02%;

农林水支出(类)9,320.89万元,占比87.66%;

住房保障支出(类)6.33万元,占比0.06%;

灾害防治及应急管理支出(类)1,266.00万元,占比11.91%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,012.44万元,支出决算10,633.34万元, 完成年初预算的176.86%。其中:

社会保障和就业支出年初预算37.99万元,支出决算37.55万元,完成年初预算的98.84%,用于行政单位离退休补贴和机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算增加37.55万元,主要原因是行政单位离退休补贴和机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

卫生健康支出年初预算2.57万元,支出决算2.57万元,完成年初预算的100.00%,用于行政单位医疗缴费。较上年决算增加2.57万元,主要原因是行政单位医疗缴费。

农林水支出年初预算5,965.46万元,支出决算9,320.89万元,完成年初预算的156.25%,用于水利工程建设支出增加;其他水利支出增加。较上年决算增加1,408.48万元,增长17.8%,主要原因是水利工程建设支出增加。

住房保障支出年初预算6.43万元,支出决算6.33万元,完成年初预算的98.44%,用于住房公积金缴费基数调整。较上年决算减少0.54万元,下降7.86%,主要原因是住房公积金缴费基数下降。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元,支出决算1,266.00万元,用于大沙沟平鲁区段防洪能力提升工程。较上年决算增加1,266.00万元,主要原因是大沙沟平鲁区段防洪能力提升工程。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出125.55万元,其中:

人员经费118.76万元,主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助;

公用经费6.79万元,主要包括办公费,邮电费,福利费和其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,292.88万元、支出总计1,292.88万元。与上年相比,政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,064.21万元,增长465.39%;政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,064.21万元,增长465.39%。主要原因是城乡社区支出增加,农林水支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一) "三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度"三公"经费财政拨款支出全年预算0万元,支出决算0万元,与上年"三公"经费财政拨款支出决算相同。其中:

因公出国(境)费支出0万元,与上年相同,主要原因是:本单位无因公出国(境)费支出;

公务用车购置费支出0万元,与上年相同,主要原因是:本单位无公务用车购置费支出; 公务用车运行维护费支出0万元,与上年相同,主要原因是:本单位无公务用车运行维护 费支出:

公务接待费支出0万元,与上年相同,主要原因是:本单位无公务接待费支出。

(二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国(境)费支出0万元,出国(境)团组共0个,0人次。主要用于:本单位无因公出国(境)费支出。
- 2、公务用车购置支出0万元,使用财政拨款共购置公务用车0辆,主要用于:本单位无公务用车购置支出。

- 3、公务用车运行维护费支出0万元,使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆,主要用于:本单位无公务用车运行维护费支出。
- 4、公务接待费支出0万元,共接待0批次,0人次。国内接待费0万元,共接待0批次,0人次,其中外事接待费0万元,共接待0批次,0人次,主要是本单位无国内接待费支出;国(境)外接待费0万元,共接待国(境)外0批次,0人次,主要是本单位无国(境)外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出6.79万元,比2023年减少0.69万元,下降9.22%,主要原因人员编制数量减少,退休1人。

(二) 政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0.47万元,其中:政府采购货物支出0.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.47万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中:授予小微企业合同金额0.47万元,占政府采购支出总额的100.00%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门(单位)共有车辆2辆。其中:机要通信用车2辆,其他用车0辆,其他用车主要是本单位无其他用车。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四) 预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数24个,涉及金额3132.99万元:0个项目自评等级为"优",24个项目自评等级为"良",0个项目自评等级为"中",0个项目自评等级为"差"。

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已 完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、"三公"经费:指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、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;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
- 十二、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

水利: 反映政府用水利方面的支出。

防汛: 反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置关乎,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

第五部分 附件

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

	Ser.	小水杨		(2024年度))					
	朔財农[2023]115号山洪灾害防治									
主管部门及代码 207-朔州市平鲁区水利局						实施单位 朔州市平鲁区水利				
	项目属性	± / 4	一次性项目	(1年结束)	1	災目期	l年			
	1	M. Hill	实施期资金总额:	80,000	年度资金总	Ø:	80	, 000		
			其中:中央財政资金	80,000	共中: 中央	材政资金	80	, 000		
	项目资金		省级财政资金	0	省级	財政资金		0		
	(元)	_	市县(区)財政资金	0	市县	(区) 財政资金		0		
		l	单位自筹	0	单位	自筹		0		
			其他资金		其他	资金				
	项目概况	R .	朔州市平鲁区2024年山	供灾害防治项目。						
	立项依据	居	朔財农[2023]115号							
	项目设立必		全区的监测预警平台及 正常行洪,有效保障当:			道安全度汛,防	止山洪灾害的发	生,确保河道能		
保证工	项目实施的物	度、措施	省水利厅及中央水利发	展资金的管理办法。						
	项目实施证	十划	全区的监测预警平台及	监测预警设施设备运线	i.					
			实施期目标				年度目标			
总体目标		全区37座前	於地坝的维修、管护及管	管护人员的培训。 全区37座淤地坝的维修、管护及			管护人员的培训。			
	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	全区的监测预警平台及监	1项		数量指标	全区的监制预警	I项		
		质量指标	按照水利特移支付资金的	100%		质量指标	按照水利转移支	100%		
	产出指标	时效指标	完成日期	5月		时效指标	完成日期	5月		
绩 效 指		成本指标	监剥预警平台及监测预警	8万		成本指标	监剥预警平台及	8万		
指标		经济效益指标	保护耕地面积	2. 14万亩		经济效益指标	保护耕地面积	2.14万亩		
7/20	A. W. H. 177	社会效益指标	山洪灾害防治保护人口	5.62万人		社会效益指标	山洪灾害防治保:	5. 62万人		
	效益指标	生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标	工程达到良性运行	长期		可持续影响指标	工程达到良性运	长期		
	満意度指标	服务对象湖意度	受益群众满意度	≥90%		服务对象调意度指	受益群众满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话 :			填报日期:	2024071315172		

	(2024年度)										
	项目名	E A	朔財农[2023]115号水土流失综合治理								
100	主管部门及	代码	207-朔州市平	4区水利局	实	施单位	朔州市平	鲁区水利局			
	项目属的	生 * / /	一次性项目	(1年结束)	1	项目期		l年			
	111	EX 100	实施期资金总额:	8, 000, 000	年度资金总额	M :	8, 0	00, 000			
	43	NICH ST	其中: 中央財政资金	8, 000, 000	其中: 中央5	財政资金	8, 0	00, 000			
	项目资金	٠.	省级财政资金	0	省级	材政资金		0			
	(元)		市县(区)財政资金	0	市县	(区) 財政资金		0			
			单位自筹					0			
			共他资金		其他:	资金					
	项目概况	Я	综合治理水土流失28.7	km2.							
-	立项依据	居	朔财农[2023]115号								
	项目设立必要性 工程建成后项目区治理面积增加2870.00 hm2, 每年可拦截泥沙2.29万t, 直接经济效益143.49万元。							13.49万元。			
保证项目实施的制度、措施 按照别财农[2023]1号文要求使用管理实施细则。											
	项目实施证	十划	综合治理水土流失28.7	km2.							
			实施期目标				年度目标				
总体目标		综	合治理水土流失面积28	.70km2.		综合治理	』水土流失面积2	8.70km2.			
	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	综合治理水土流失	28. 7平方千米		數量指标	综合治理水土流	28.7平方千米			
	产出指标	质量指标	按照水利发展资金工程建	100%		质量指标	按照水利发展资	100%			
	/- m 3H 4N	时效指标	完成期限	365天	•	时效指标	完成期限	365天			
續 效 指		成木指标	成木	27.88万元/平方千米		成本指标	成本	27.88万元/平方千			
指标		经济效益指标	直接经济效益	143. 49万元		经济效益指标	直接经济效益	143. 49万元			
7.	效益指标	社会效益指标	一是提高土地生产力,增	提高		社会效益指标	一是提高土地生	提高			
	双量用外	生态效益指标	新增林草植被面积611.5h	提高		生态效益指标	新增林草植被面	提高			
		可持续影响指标	该项目实施完成后, 直接:	长期		可持续影响指标	该项目实施完成	长期			
	洶 意度指标	服务对象消意度	受益群众满意度	≥95%		服务对象满意度指	受益群众调意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20240713151724			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

		N N	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	(2024年度)				
	项目名	NO !	1/1	朔财农[2023]115号农村	饮水工程维修养	Ė	
	主管部门及	社吗 下	三207-明州市平	4色区水利局	3	ç施单位 朔州市平·		·鲁区水利局
	项目属的	#	一次性项目	(1年结束)	项目期	l年		
	1		实施期资金总额:	290, 000	年度资金总	29	0,000	
		The state of the s	其中: 中央財政资金	其中: 中央	財政资金	29	0, 000	
	项目资金	_	省級財政资金	0	省级		0	
	(元)	ir.	市县(区)財政资金	0	市县	(区) 財政资金		0
			单位自筹	0	单位	自筹		0
			其他资金		其他	资金		
	项目概	兄	朔州市平鲁区2024年中 要维修项目是老旧管网				护工程4处,涉及	及人口7073人,主
	立项依据	居	朔财农[2023]115号					
截止目前平鲁区共建成集中供水工程136处,解决了全区256个村庄,覆盖农村人口169343人,占农- 项目设立必要性 人口的93.1%。部分工程运行已有二十多年,管网破损、漏水现象较为严重,提水设备老化,实施维修:								
保证项目实施的制度、措施项目法人制、合同制等。								
	项目实施计	†划	2024年10月底前完成朔	州市平鲁区2024年中央	水利发展的	资金农村饮水工程	维修养护	
			实施期目标 年度					
总体目标		完成	4个村农村饮水安全工程	维修养护。	完成4个村7	完成4个村农村饮水安全工程维修养护。		
	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	完成维修养护工程处数	4处		数量指标	完成维修养护工	4处
		双重加砂	老旧管网改造	1650米		X M III	老旧管网改造	1650米
	产出指标	质量指标	维修养护后工程供水保证	100%		质量指标	维修养护后工程	100%
绩		时效指标	项目工程完成及时率	100%		时效指标	项目工程完成及	100%
效 指		成本指标	工程补助标准	41元/人		成木指标	工程补助标准	41元/人
标		经济效益指标				经济效益指标		
	## ## #=	社会效益指标	巩固提升饮水安全人口数	7073人		社会效益指标	巩固提升饮水安:	7073人
	效益指标	生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20年		可持续影响指标	工程设计使用年	≥20年
	消意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	≥95%		服务对象满意度指	受益人口調意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20240713151724

(2024年度)	(20	24	年	度)
----------	---	----	----	---	---	---

	(2024年度)											
	项目名	12	EII	别財衣[2023]II5号山洪灾害防治设施维修养护								
	主管部门及	代码	207-朔州市平	4 色区水利局	2	施单位	朔州市平	2. 各区水利局				
	现真属	生	/ 一次性项目(1年結束) 项目期 1年									
	No. of Street, or other Persons and the street, or other persons are not all t	11:	实施期资金总额:	110,000	年度资金总	87 ı	11	0, 000				
		The state of the s	其中: 中央財政资金	110,000 其中,中央財政资金			11	0,000				
	项目资	â-	省级财政资金	0	省级	财政资金		0				
	(元)		市县(区)財政资金	0	市县	(区) 财政资金		0				
			单位自筹	0	单位	自券		0				
			其他资金	共他资金 共他资金								
	项目概	ደ	全区的监测预警平台及	监测预警设施设备运组	1.							
	立项依据	煜	朔財农[2023]115号	財衣[2023]115号								
全区的监测预警平台及监测预警设施设备运维,致使该河道安全度汛,防止山洪灾害的发生,确保严 正常行洪,有效保障当地的人民生命财产安全。							生,确保河道能够					
保证项目实施的制度、措施 省水利厅及中央水利发展资金的管理办法。												
	项目实施	计划	全区的监测预警平台及	监测预警设施设备运组	١.							
			实施期目标				年度目标					
总体目标		全区37座	於地坝的维修、管护及管	f护人员的培训。		全区37座淤地坝	的维修、管护及	管护人员的培训。				
	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	全区的监测预警平台及监	1项		数景指标	全区的监制预警	1项				
	产出指标	质量指标	按照水利转移支付资金的	100%		质量指标	按照水利转移支	100%				
	7 шин	时效指标	完成期限	180天		时效指标	完成別限	180天				
绩 效 指		成本指标	监测预警平台及监测预警	11万		成本指标	监对预警平台及	11万				
指标		经济效益指标	保护耕地面积	3.65万亩		经济效益指标	保护耕地面积	3.65万亩				
-		社会效益指标	山洪灾害防治保护人口	8. 69万人		社会效益指标	山洪灾害防治保	8.69万人				
	☆川州が	生态效益指标				生态效益指标						
	in]	可持续影响指标	工程达到良性运行	长期		可持续影响指标	工程达到良性运	KIII				
	满意度指标	服务对象调意度	受益群众满意度	≥90%		服务对象调意度指	受益群众消愈度	≥90%				
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20240713151724				
	•											

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

		W. D	**	(2024年度)	i.					
	项目名和	NA NA		朔财农[2023]116	号农村供水	工程(维修建设)	项目			
	主管部门及代码 207-朔州门平鲁区水利局					施单位	朔州市平	各区水利局		
	项目属性	干	一次性观目	1	項目期		l年			
		11/	实施期资金总额	500,000 年度资金总额:			50	0,000		
		The state of the s	其中,中央财政资金	0 其中:中央財政资金			704	0		
	项目资金		省级财政资金	500, 000	省级财政资金		50	0, 000		
	(元)	E.	市县(区)財政资金	0	市县	(区) 財政资金		0		
			单位自筹	0	单位自筹			0		
			其他资金	其他资金						
	项目概况	2	朔州市平鲁区2024年 5221人,主要维修项目:	F省级水利转移支付资: 是老旧管网改造1050米				处,涉及人口		
立项依据 朔財农[2023]116号										
	项目设立必	要性	截止目前平备区共建成集中供水工程136处,解决了全区256个村庄,覆盖农村人口169343人,占农村总 口的93.1%。部分工程运行已有二十多年,管网破损、漏水现象较为严重,提水设备老化,实施维修养护							
保证项	页目实施的制	利度、措施	项目法人制、合同制等							
	项目实施计	 划	2024年10月底前完成朔	州市平鲁区2024年省级	及水利转移支	5付展资金农村饮	水工程维修养护			
			实施期目标				年度目标			
总体目标		完成	9个村农村饮水安全工程	维修养护。 完成9个村农村			农村饮水安全工	村饮水安全工程维修养护。		
	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	完成维修养护工程处数	9处		数量指标	完成维修养护工法	9处		
	产出指标	质量指标	维修养护后工程供水保证	100%		质量指标	维修养护后工程	100%		
	广出招标	时效指标	项目工程完成及时率	100%		时效指标	项目工程完成及	100%		
绩 效		成木指标	工程补助标准	96元/人		成木指标	工程补助标准	96元/人		
指标		经济效益指标				经济效益指标				
75	** ** ** **	社会效益指标	巩固提升饮水安全人口数	5221人		社会效益指标	巩固提升饮水安:	5221人		
	效益指标	生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20年		可持续影响指标	工程设计使用年	≥20年		
	湖意度指标	服务对象消意度	受益人口调意度	≥95%		服务对象满意度指	受益人口调意度	≥95%		

(2	0	2	4	Ĩ	F	閔	

	1. 7/	(2024年度)						
项目名称	画山	水利局平鲁区	2023年农村	饮水水质监测费	Ħ			
主管部门及代码	- 904-本	財股	实	施单位	朔州市平	鲁区水利局		
项目属性	。一次性项目	(1年结束)	1	项目期		1年		
開	实施期资金总额:	650, 900	年度资金总额	.		0		
	其中: 中央財政资金	0	其中: 中央月	材政资金		0		
项目资金	省级财政资金	0	省级财政资金			0		
(元)	市县(区)財政资金	650, 900	市县	(区) 財政资金		0		
	单位自筹	0	单位自筹 0			0		
	其他资金	其他资金						
项目概况		按照《朔州市平鲁区农村饮水安全工程运行管理办法》及巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接考核要求, 每 要对集中供水工程不少于一次进行水质检测, 2023年全区共安排化验水样283个。						
立项依据	平財預【2024】18号							
随着经济的快速发展,我国水污染形势日益严峻,特别是农村水源污染严重,水质日趋恶化,已 项目设立必要性								
保证项目实施的制度、措施 《朔州市平鲁区农村饮水安全工程运行管理办法》								
项目实施计划	2023年已完成全部检测	任务,2024年支付检测	.					
	实施期目标				年度目标			
总体目标 目标1: 2023年已完成全部	那检测任务,化验水样28 测费。	33个: 目标2: 202	4年支付检					
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	水样檢測数量	≥283份		数量指标	70 200			
质量指标	水样检测准确率	100%		质量指标				
产出指标 时效指标	水样检测完成及时率	100%		时效指标				
域 成木指标	金额	65. 09万元		成本指标				
效 指 经济效益指标				经济效益指标				
标社会效益指标	受益人口数	18. 19万人		社会效益指标				
效益指标	受益农户	6.5万户	:	L A MAININ				
生态效益指标				生态效益指标				
可持续影响指标	水质检测后影响年限	1年		可持续影响指标				
湖意度指标 服务对象满意度	受益貧困人口湖意度	≥95%		服务对象调意度指				
					填报日期:	2024071315172		

(2	0	24	年	度
---	---	---	----	---	---

		W/S	17	(2021-7)							
	项目名和	*	到山	水利局朔州市平台	区2022年度	环城西侧防洪应	急工程				
	主管部门及	代码	207-41州市平	40区水利局	实	施单位	朔州市平	400水利局			
	项目属	1916 111	大性项目(1年结束)			項目期 1年					
		即	实施前资金总额:	9660000 年度资金总额:				0			
			其中: 中央財政资金	0	其中: 中央	材政资金		0			
	项目资金		省级财政资金	0	省级	材政资金		0			
	(元)	ar.	市县(区)財政资金	9660000	市县	(区) 財政资金		0			
			单位自筹	0	单位	自筹		0			
			其他资金		共他资金						
	項目概と	R		期州市平台区2022年度环城西側防洪应急工程。包括四项工程分别为: 1、管路开挖521.0m; 2、管路安装管径2.4m的121根,管路安装管径1.5m的79根, 3、跌水一处, 4、消力池一处,接石笼海曼长30.0m, 宽							
立项依据 请示报告卡											
				的影响 环境生太新区	(株本主体)	世	确促进业龄统正	世行进 右边纪			
	项目设立必	要性	受2022年汛期强降雨的影响,环城生态新区洪水无法正常排入河道,为确保洪水能够正常行洪,有效保 除城区的人民生命财产安全,迫切需要对这一区域产生的洪水顺利排到安口河内。								
保证」	项目实施的制	测度、措施	按照水利工程的施工管	按照水利工程的施工管理制度进行管理。							
	项目实施证	十划	竣工。								
			实施期目标				年度目标				
总体目标			己竣工。								
	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	完成工程处数	处		数量指标					
	产出指标	质量指标	工程的合格率	100%		质量指标					
	Г	时效指标	工程完成及时率	100%		时效指标					
领 效 指		成本指标	工程成木	1.93万元/米		成木指标					
指标		经济效益指标				经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	工程完成后可保护城区及	15.8万人		社会效益指标					
	从無消外	生态效益指标				生态效益指标					
		可持续影响指标	工程使用年限	50年		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象调意度	受益人口調意度	≥95%		服务对象调意度指					
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20240713151724			

-	2	n	31	4	F.	度	
•	Z	U4	54	-	٠,	벛	,

	<i>I</i>	<u> </u>	, c					the sufference of the second		
	项目名	A THE STATE OF	110	水	利局下称为	日 看护费				
	主管部门及	代码	07-朔州市平	各区水利局	剪	施单位	朔州市平	4色区水利局		
	项目属	11/ 5(1)	一次性项目(一次性项目(1年结束) 項				1年		
	8	III IM	头临 期资金总额。	200, 000	200, 000					
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央		0			
			省级财政资金	0	省级	財政资金	7	0		
	项目资3 (元)	Æ	市县(区)財政资金	200, 000	市县(区)財政资金		20	0, 000		
			単位自努	0	单位自筹			0		
			其他资金 其他资金							
	项目概念	0	下林沟看护费							
立项依据 请示报告卡										
	项目设立必	要性	保持下称沟水库的正常	跌序						
保证项目实施的制度、措施 项目合同制										
	项目实施证	十划	2024年支付完毕							
			实施期目标				年度目标			
总体目标	对34座淤:	地坝(拦沙坝)	的坝体、卧管、进口消力池、福洞、排水沟进行维修。				拦沙坝)的坝体 插洞、排水沟进行	、卧管、进口消力 行维修。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	标值 二级指标		三级指标	指标值		
		PA PA MACA	管护人员数量	2人		er, m. im t=	管护人员数量	2人		
		数量指标	管护年限	17年		数量指标	管护年限	17年		
	产出指标	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%		质量指标	项目 (工程) 验	100%		
绩		时效指标	项目验收及时率	100%		时效指标	项目验收及时率	100%		
绩 效 指		成本指标	水库管理	1.18万元/年		成木指标	水库管理	1.18万元/年		
标		经济效益指标				经济效益指标				
	** ** ** **	社会效益指标	保除下游人民生命财产安	100%		社会效益指标	保障下游人民生	100%		
	效益指标	生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标	工程设计使用年限	l年		可持续影响指标	工程设计使用年	1年		
	消意度指标	服务对象调意度	受益群众调意度	≥98%		服务对象满意度指	受益群众满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20240713151724		

水 英 区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

	The state of the s	THE STATE OF THE S		(2024年度)					
O DE LA COLOR	项目名	***		朔州市平鲁区清河行动	七里河上游	字引黄一号洞北側	马鞍山段绿化工	:程		
	主管部门级	代码	207-朔州市平台区水利局 实施单位			ç 施单位	朔州市平	4 色区水利局		
1	项目属位	±r((.°	一次性项目	(1年结束)		项目期	l年			
	111	17T	实施期资金总额: 580730 年度资金总额:			劒:		0		
			其中: 中央財政资金	【中:中央財政资金 0 其中:中央財政资金				0		
	项目资金		省级财政资金	0	省级	財政资金		0		
	(元)	E.	市县(区)財政资金	580730	市县	(区) 財政资金		0		
			单位自筹	0	单位	自筹		0		
			其他资金		其他	资金				
	项目概と	R	为巩固七里河清河成果 樟子松水保防护林180亩				河道北岸马鞍山	段栽植2.5-3.5米		
	立项依据	B	请示报告卡							
	项目设立必	要性		为巩固七里河淯河成果,同时将淯河行动向纵深发展,项目计划在七里河河道北岸马鞍山段栽植2.5- 5米橇子松水保防护林,项目实施后可改善七里河两岸脆弱的生态环境,提高保水固土能力。						
保证项	页目实施的特	间度、措施	择优选择施工单位,确	保苗木的成活串。						
	项目实施计	†划	2019年已完成苗木栽植	,2024年支付剩余资金	ŧ.					
			实施期目标	明目标			年度目标			
总体目标		2019年已	完成苗木栽植,2024年	支付剩余资金。				2		
	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	完成栽植面积	180亩		数量指标				
		双里加尔	完成栽植株树	20000株		双里泊你				
	产出指标	质量指标	成活率	≥90%		质量指标				
绩		时效指标	项目完成及时率	100%		时效指标				
效指		成本指标	单株成本	29.037元/株		成木指标				
标		经济效益指标				经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	改善七里河河道两侧的生	100%		社会效益指标				
	从無扣你	生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标	工程设计使用年限	30年		可持续影响指标				
	湖意度指标	服务对象调意度	受益群众满意度	≥95%		服务对象调意度指				
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20240713151723		

١	鱼	区百	(X)	级预管部门	(单位)	项目支出绩效目标表
1		$\triangle z$		/ 3X J火于 UP I J		沙口人山沙从口沙水

,	00	0	年	mbe	,
	20	124	DE.	IH.	

	No.	. 13	n II	(2024年度))				
	项目名	The state of the s	3	水利局朔州市平鲁区	背河行动七	里河上游马蹄沟剧	k 绿化工程		
1	主管部门及	代码	207-朔州市平	2. 各区水利局	3	 実施单位	朔州市平	鲁区水利局	
A	项目属力	生 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	一次性项目	一次性项目(1年结束) 项目期			I年		
	114	FIT IN	实施期资金总额:	585000	年度资金总	额:		0	
		0	其中: 中央財政资金	0	共中: 中央	財政资金		0	
	项目资金	>	省级财政资金	0 省级财政资金			-	0	
	(元)		市县(区)財政资金	585000	585000 市县(区) 財政资金			0	
			单位自筹	0	单位	自筹		0	
			其他资金		其他	资金			
	项目概	모	为巩固七里河清河成果 保防护林13000株,项目		深发展,項	页目计划在七里河	上游马蹄沟段栽	植3.5米樟子松水	
立项依据 请示报告卡									
	项目设立必	要性	为巩固七里河清河成界 水保防护林13000株,项						
保证	项目实施的制	刘度、措施	择优选择施工单位,确	保苗木的成活率。					
	项目实施记	十划	2019年已完成苗木栽植	,2023年支付剩余资金	·				
			实施期目标				年度目标		
总体目标		2019年已	2.完成苗木栽植,2024年	支付剩余资金。					
	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	完成栽植株树	13000株		数量指标			
	产出指标	质量指标	成活率	≥90%		质量指标			
	/- ш ян эл	时效指标	项目完成及时率	100%		时效指标			
绩 效 指		成木指标	单株成本	45元/株		成木指标			
指标		经济效益指标				经济效益指标			
	** ** ** **	社会效益指标	改善七里河河道两侧的生	≥100%		社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	工程设计使用年限	30年		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象调意度	受益贫困人口调念度	≥95%		服务对象调意度指			
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	2024071315172	

(20	2	年	度	

	/7	and the design	0	(2021-7)			- 190	
	上 项自名和	*	603	环城生态新区工	页目如意湖	东湖建设工程一株	示段	
	主管部门及	代码	207-朔州市5	P.鲁区水利局	3	 定施单位	朔州市平	2. 色区水利局
	项自属	# (1 //)	次性项目(1年结束)			项目期 1年		
	-	7 11	实施期资金总额: 243500 年			额。		0
			其中:中央財政资金 0 其			財政资金		0
	项目资金		省级财政资金	省级	財政资金		0	
	(元)		市县(区)財政资金	市县(区)財政资 243500 市县(区)財政				0
			单位自筹	0	单位	自筹		0
			其他资金		其他	资金		
为改善平鲁区城区周边生态环境,建设宣居城市,2011年按照区委、区政府的安排建设了朔州市平鲁区域生态新区如意湖建设工程,一标段主要建设内容,环湖园路铺装,环湖联岸干挂大理石,项目总投资								
立项依据 请示报告卡								
项目设立必要性 为改善平台区城区周边生态环境,建设宣居城市,项目实施十分必要。								
保证	项目实施的特	制度、措施	项目法人制,招投标制	,监理制,合同制				
	项目实施i	计划	2013年已完成全部工程	建设任务,并正常投入	使用。202	3年支付项目尾款	•	
			实施期目标				年度目标	
总体目标	1.2013年日	已完成全部工程發	建设任务。并正常投入他项目尾款。	使用。2. 工程己完成,オ	年度支付			
	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
			圆路铺装面积	5040平方米				
		数量指标	花岗岩平石面积	1206.35平方米		数量指标		
	产出指标		干挂花岗岩面积	858. 18平方米				
	广田州が	质量指标	项目验收合格率	100%		质量指标		
绩 效		时效指标	项目验收及时率	100%		时效指标		
指标		成本指标	工程补助标准	34. 27元年平方米		成本指标		
14.		经济效益指标				经济效益指标		
	***	社会效益指标	年接待游客人数	≥5万人		社会效益指标		
	效益指标 生态效益指标					生态效益指标		
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥25年		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象消意度	受益人口 满意度	≥98%		服务对象调意度指		
Section 14								
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	2024071315172

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

	1/2	,	0		(2024-1)						
9 10	1 国名和	*	080		朔財农[2023]11	6号水土保持	寺工程建设及监管	监测			
	主篇部门及	代码	\$ 1 ×	207-朔州市平	4色区水利局	3	ç 施单位	朔州市平	· 鲁区水利局		
,	项目属性	1/1/ 1/h	4	一次性项目	(1年结束) 项目期		项目期	l年			
	0	7	实施期货	金总额:	157, 500	年度资金总	初:	15	7, 500		
			其中: 中央財政资金		0	其中: 中央	財政资金		0		
	项目资金	<u>.</u>	省	级财政资金	157, 500	省级	財政资金	15	7, 500		
	(元)		市金	县(区)財政资	0	市县	(区) 財政资金		0		
			单	位自筹	0	单位	自筹		0		
			共	他资金		其他	资金				
	项目概	R	全区39月	座淤地坝的维修	、管护监管监测。						
立项依据 朔财农[2023]116号											
	项目设立必	要性			修,对37座淤地坝进行 民生命财产安全。	淤积监测,	有效掌握每座坝	的淤积情况,致	使淤地坝安全运		
保证	项目实施的制	度、措施	按照水	按照水利工程的施工管理制度进行管理。							
	项目实施记	 划	全区12	上区12座淤地坝的维修、37座淤地坝的监管监测。							
			实施	直期目标				年度目标			
总体目标		全区37座	於地坝的	的维修、管护及管	守护人员的培训。		全区37座淤地坝	的维修、管护及	管护人员的培训。		
	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		
		eu, se sie ke	淤地坝的	内监管监测	37座		松月松 年	淤地坝的监管监	37座		
		数量指标	淤地坝的	的维修	12座		数量指标	淤地坝的维修	12座		
	产出指标	质量指标	按照水和	问转移支付资金的	100%		质量指标	按照水利转移支	100%		
	一面细粉	时效指标	完成期限	Ŗ	60天		时效指标	完成期限	60天		
绩 效 指		++ #s #s	维修及管	等护	4.65万元		-10 -de 100 km	维修及管护	4.65万元		
指标		成本指标	监管监	ă	11.1万元		成本指标	监管监测	11、1万元		
,,,		经济效益指标	治理期末	末直接经济效益达	14.38万元		经济效益指标	治理期末直接经	14.38万元		
	AL 46 H5 L7	社会效益指标	项目实施	他后,使部分坡排	提高		社会效益指标	项目实施后,使	提高		
	效益指标	生态效益指标	项目实施	삔后,部分坡耕地	长期		生态效益指标	项目实施后。部	长期		
	可持续影响指		该项目3	毕施完成后,有效	长期		可持续影响指标	该项目实施完成。	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众	入湖意度	≥90%		服务对象调意度指	受益群众禍意度	≥90%		
负责人:		经办人:			联系电话:			填报日期:	20240713151724		
					- P. P. C. W. I			,, m			

刊 平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

	A 1								
	项目名	N A	603	水利局维修水	毁河道堤區	方山洪预警设备设	施		
	主任部门及	代码》	904-7	尺財股	3	ç 施单位	朔州市平	4鲁区水利局	
	观识画	# M/ \\\	一次性项目	(1年结束)	项目期		77.77.71.00	1年	
	1	7 111	实施期资金总额:	2560000	年度资金总	额:		0	
			其中: 中央財政资金	0 其中:中央財政资金				0	
	项目资金	<u> </u>	省级財政资金	资金 0 省级财政资金				0	
	(元)		市县(区)財政资金	2560000 市县(区)財政资金				0	
			単位自筹	0 单位自筹 0					
			其他资金 其他资金						
	项目概	ደ	维修水毁河道堤防山洪	预警设备设施					
		e	WELL FORM 7 21 E						
立项核据 平財預【2023】71号									
	项目设立必	要性	维修水毁河道堤防山洪	預警设备设施					
保证	项目实施的	间度、措施	平財預【2023】71号						
	项目实施	计划	2023年支付完成						
			实施期目标				年度目标		
总体目标			确保河道行洪畅通,安	全度汛					
	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	修复堤防	5处	0.7	数量指标			
		双里扣你	预警点维修	1处		双压1175			
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%		质量指标			
缬		时效指标	项目验收及时常	100%		时效指标			
绩 效 指		成本指标	維修金額	19077		成木指标			
标		经济效益指标				经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保障职工生活水平	100%		社会效益指标			
	WIII 10 10	生态效益指标	损升河道生态环境	100%		生态效益指标			
	可持续影响指		工程设计使用年限	। दोर -		可持续影响指标			
	調意度指标	服务对象调意度	人口调意度	≥95%		服务对象调意度指			
A # 1		/a + 1		mt at T :=			de do en me		
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	202407131517	

	म्मामा -	Circ	9	(2024年度)	,				
	项目名和	* P	1.40	朔財农[2023]116号中央	投资水利项目配	Œ.		
	30000000000000000000000000000000000000	1×13/1/1	207-朔州市平	4台区水利局	9	施单位	刎州市平	4色区水利局	
	项目周	111	一次性项目	(1年结束)		项目期		l年	
			实施期资金总额;	4000000	年度资金总	綴:		0	
			共中: 中央财政资金	0	共中: 中央	财政资金		0	
	项目资金	&	省级财政资金	0	省级	財政资金		0	
	(元)		市县(区)財政资金	4000000	市县	(区) 财政资金		0	
			单位自筹	0	单位	白笋		0	
			共他资金		共他资金				
	项目概》	ደ	朔財农[2023]116号中5	央投资水利项目配接					
	立项依据	唇	朔財农[2023]116号						
	项目设立必	要性	工程建成后项目区年减	少土壤流失量0.39万t	提高水源	涵养能力2.2万m3	,受益人口人均	增收1539.42元。	
保证	项目实施的	间度、措施	按照别財[2023]116号文要求及省水利厅及財政厅中央預算内资金使用管理实施细则。						
	项目实施	十划	工程建成后项目区年减	少土壤流失量0.39万t	,提高水源	涵养能力2.2万m3	,受益人口人均	增收1539.42元。	
			实施期目标				年度目标		
总体目标		目标1:综合治	型坡耕地面积1333.34h	m2。生产道路25.29km。					
	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	综合治理坡耕地新建机修	1333.34公顷		数量指标			
	产出指标		生产道路	25. 29千米					
		质量指标	按照中央预算内贷金工程	100%		质量指标			
4*		时效指标	项目已完成时间	3个月		时效指标			
绩 效 指		成木指标	综合治理坡耕地机修梯田	<0.3万元/公顷		成本指标			
折标		经济效益指标	项目区受益人口	5662人		经济效益指标			
		207以出115小	年人均增收	1139.8元		ALOT ACIESTIFIC			
	效益指标	益指标 社会效益指标	提高土地生产力,增加粮	≤5662人		社会效益指标			
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	该项目可持续使用	≥aमः		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象调意度	受益群众调急度	≥90%		服务对象湖愈度指			
负责人:		经办人。		联系电话,			填报日期:	20240713151724	
777		22///		WW-2101			-AMHMI		

	N. F	眉	区县(区)级预算	(部门(单位)	项目支	で出绩效目	标表	
1-	17			(2024年度))			
	项目全和	N.A.	803	水利局朔州市3	平鲁区2024	年汛期物资储备项	5月	
14	主管部门及	代码	207-朔州市平	4色区水利局	3	ç 施单位	朔州市平	4色区水利局
-	项目属	£	一次性项目	(1年结束)		项目期		1年
	7	111	实施期资金总额:	540, 000	年度资金总	额:	54	0,000
			其中: 中央財政资金	0	共中: 中央	財政资金		0
	项目资金		省級財政资金	0	省级	財政资金		0
	(元)	E	市县(区)財政资金	540, 000	市县	(区) 財政资金	54	0,000
			单位自筹	0	单位	自筹		0
			其他资金		其他	资金		
	项目概况	3	朔州市平鲁区2024年讯	明物资储备项目包括长	城水库备力	石: 排水设备等	必备物资。	
	立项依据	2	请示报告卡					
	项目设立必	要性	2024年汛期物资储备,	保障长城水库下游人民	生命財产多	全,减少洪涝灾	害。	
保证	项目实施的特	度、措施	按照水利工程的施工管:	理制度进行管理。				
	项目实施证	+划	2024年4月20日开始储名	5. 2024年5月20日全部	7各齐。			
			实施期目标			*	年度目标	
总体目标		2024年4月2	20日开始储备,2024年5	月20日全部各齐。		2024年4月20日	开始储备, 2024 齐。	年5月20日全部备
	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	物资储备	4立方米		数量指标	物资储备	4立方米
	产出指标	质量指标	工程的合格率	100%		质量指标	工程的合格率	100%
	/ шин	时效指标	工程完成及时率	100%		时效指标	工程完成及时率	100%
绩		成本指标	工程成本	100元/立方米		成木指标	工程成本	100元/立方米
頻 效 指 标		经济效益指标				经济效益指标		
标		社会效益指标	工程完成后可保护下游褂	26. 49万亩		41. 0. 06. 10 10. 17	工程完成后可保:	26. 49万亩
	效益指标		工程完成后可保护下游人	16.87万人		社会效益指标	工程完成后可保	16.87万人
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	工程使用年限	长期		可持续影响指标	工程使用年限	长期
	满意度指标	服务对象消意度	受益人口满意度	≥95%		服务对象满意度指	受益人口调意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20240713151724

X	县	(区)级预算部门	(単位)	项目支出绩效目标表
6				
			(2024年度)	1

### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	1	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		10	(2024年度)				
一級指标 一級指标 一級指标 上級指标 上級上版 上级上版 上级 上级				0 0 0	朔财农[20	23]116号水	早灾害防御补助		
大田野安全 120000	N.		W	002 WBTN 45 Z	2. 鲁区水利局	3	ç 施单位	朔州市平	鲁区水利局
期目资金 其中,中央財政资金 0 其中,中央財政资金 0 有級財政资金 0 有年,中央財政资金 0 中位自身 120000 市县(区)財政资金 0 中位自身 0 单位自身 0 工项依据 期財政[2023]116号 项目设立必要性 全区水早文書工程的方案预案编制, 致使发生水早灾害时有方案,有效防止灾害的发生,有效保障民生命财产安全。 保证项目实施的制度、措施 省水利厅及财政厅省级水利转移支付资金的管理办法。 项目实施计划 全区水早工程的方案预案编制。 年度目标 基体目标 全区水早工程的方案预案编制。 年度目标 少年日本 企区水早工程的方案预案编制。 年度目标 年度目标 基本股市 全区水早工程的方案预案编制。 年度目标 年度目标 少年日本 企区水早工程的方案预案编制。 年度目标 年度目标 年度目标 少年日本 企区水早工程的方案预案编制。 年度日本 年度日本 中度日本 年度日本 年	项目属性		一次性项目(年结束)			项目期	I年		
### ### ### ### ### #### ############		1	0	实施期资金总额:	120000	年度资金总	额:		0
## 1				其中: 中央財政资金	0	其中: 中央	財政资金		0
### (E) 財政獎 120000 市县 (E) 財政獎金 0 ### (E) 財政獎金 0 ### (E) 財政獎金 0 ### (E) 財政獎金 0 ### (E) 財政獎金 0 ### (E) 財政獎金 120000 市县 (E) 財政獎金 0 ### (E) 財政 (E) 安全 (E) 大工程的方案預案编制。数使发生水平灾事时有方案。有效防止灾害的发生。有效保障、保证项目实施的制度、措施 省水利厅及财政厅省级水利转移支付资金的管理办法。 ### (E) 安施 (E) 对政 (E) 安施 (E) 对政 (E) 安施 (E) 安施 (E) 安施 (E) 安施 (E) 安施 (E) 对政 (E) 安施 (E) 安施 (E) 对政 (E) 安施 (E) 对政 (E) 安施 (E) 安施 (E) 对政 (E) 安施 (E) 对政 (E) 安施 (E) 对政 (E) 安施 (E) 对政 (E) 安施 (E) 安施 (E) 对政 (E) 安施 (E)		而日答名		省级财政资金	0	省级	財政资金		0
# 位自專					120000	市县	(区)財政资金		0
项目模况 全区水早灾害工程的方案預案编制。 立項依据 朔財农[2023]116号 项目设立必要性 全区水早灾害工程的方案预案编制,致使发生水早灾害时有方案,有效防止灾害的发生,有效保障 民生命财产安全。 保证项目实施的制度、措施 全区水早工程的方案预案编制。 李應期目标 全区水早工程的方案预案编制。 李應期目标 全区水早工程的方案预案编制。 李應期目标 全区水早工程的方案预案编制。 李應期目标 全区水早工程的方案预案编制。 本区水早工程的方案预案编制。 李應期目标 全区水早工程的方案预案编制。 李應期目标 全区水早工程的方案预案编制。 李應期程标 全区水早工程的方案预案编制。 全区水早工程的方案预案编制。 李應期程标 全区水早工程的方案预案编制。 全区水早工程的方案预案编制。 全区水早工程的方案预案编制。 李應用标 专度目标 全区水早工程的方案预案编制。 李應用标 全区水早工程的方案预案编制。 全区水早工程的方案预案编制。 全区水早工程的方案预案编制。 是资准标 专位和标 专定目标 是新校用标 是所效值用标 是所效值用标 是所效值用标 社会效值用标 社会效值用标 社会效值用标 社会效值用标 社会效值用标 社会效值用标 生态效值用标 全面形式程序、 可持续影响用标 生态效值用标 是述述程序 可持统影解析 是述述程序 可持统影响用格 是述述程序 可持统影响用格 是述述程序 是述述程序 是述述程序 是述述程序 是述述程序 是述述程序 是述述程序 是述述程序 是述述述述程序 是述述述述述述述述述述					0	单位	自筹		0
立项依据				其他资金		其他	资金		
项目改立必要性 全区水早灾害工程的方案预案编制,致使发生水早灾害时有方案,有效防止灾害的发生,有效保障 民生命财产安全。 「項目实施的制度、措施 省水利厅及财政厅省级水利转移支付资金的管理办法。 「项目实施计划 全区水早工程的方案预案编制。 「实施期目标 年度目标 全区水早工程的方案预案编制。 「安指标 三级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 上级指标 三级指标 指标值 上级指标 三级指标 指标值 上级指标 方成 有效 自由标 放照指标 按照水利转移支付资金的 100% 质量指标 按照水利转移支付资金的 12万元 成本指标 经济效益指标 北全效益指标 北全效益指标 社会效益指标 社会效益指标 社会效益指标 提升基层水平灾害防御能 提升 生态效益指标 计全效益指标 现于基层水平灾害防御能 提升 生态效益指标 现于基层水平灾害防御能 提升 生态效益指标 现于基层水平灾害防御能 是 195% 原外对象调念度报		项目概况	R	全区水早灾害工程的方	案预案编制。				
保证項目实施的制度、措施 省水利庁及財政庁省級水利转移支付资金的管理办法。 項目实施计划 全区水早工程的方案預案编制。 安施期目标 年度目标 安施期目标 年度目标 全区水早工程的方案预案编制。。 一級指标 三級指标 指标值 二級指标 三級指标 指标 直接 拉索 拉索 拉索 拉索 拉索 拉索 拉索 拉		立项依据	E	朔財农[2023]116号					
項目实施计划 全区水早工程的方案預案编制。 年度目标 总体目标 全区水早工程的方案預案编制。。 年度目标 一级指标 三级指标 三级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标 放出指标 全区水早工程的方案预案编制。。 项 数量指标 三级指标 指标 产出指标 按原业指标 按原业指标 原见指标 经济效益指标 全济效益指标 全济效益指标 全济效益指标 社会效益指标 社会效益指标 社会效益指标 中本效益指标 中本效益指标 中本效益指标 中的线影响指标 中的线影响指述 中的线影响指标 中的线影响指述 中的线影响指述 中的线影响指标 中的线影响指述 中的线影响指述 中的线影响指述 中的线影响指述 中的线影响指述 中的线影响 中的线影响 中的线影响 中的线影响 中的线影响 中的线影响 中的线影响 中的线影响 中的线影响		项目设立必	要性		案预案编制, 致使发生	水早灾害时	有方案,有效防	止灾害的发生,	有效保障当地的人
少應期目标 年度目标 全区水早工程的方案預案编制。。 - 级指标 - 级指标 三级指标	保证	项目实施的制	间度、措施	省水利厅及财政厅省级	水利转移支付资金的管	理办法。			
总体目标 全区水早工程的方案预案编制。。 一级指标 三级指标 当级指标 三级指标 当级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标 数量指标 数量指标 全区水早工程的方案预案 1项 数量指标 数量指标		项目实施记	十划	全区水旱工程的方案预	案编制。				
总体目标 全区水早工程的方案预案编制。。 一级指标 三级指标 当级指标 三级指标 直级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标 数量指标 数量指标 全区水早工程的方案预案 1项 数量指标 数量指标									
一級指标				实施期目标				年度目标	
##	总体目标		全	:区水早工程的方案预案	编制。。				
###		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 时效指标 完成时间 5月 时效指标 成本指标 水早工程的方來預來編制 12万元 成本指标 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 生态效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 工程正常运行。 长期 可持续影响指标 調意度指标 服务对象调意度 ≥95% 服务对象调意度指			数量指标	全区水早工程的方案预案	1项		数量指标		
対数指标 完成时间 5月 时效指标 5月 対数指标 3月 対数指标 3月 対数指标 3月 3月 3月 3月 3月 3月 3月 3			质量指标	按照水利转移支付资金的	100%		质量指标		
标		广田相称	时效指标	完成时间	5月		时效指标		
标	续		成木指标	水早工程的方案预案编制	12万元		成本指标		
社会效益指标	指标		经济效益指标				经济效益指标		
生态效益指标 提升基层水早灾害防御能 提升 生态效益指标 可持续影响指标 工程正常运行。 长期 可持续影响指标 服务对象调查度 ≥95% 服务对象调查度指		M- 30 Hr 1=	社会效益指标				社会效益指标		
調意度指标 服务对象调意度 ≥95% 服务对象调意度指		效益指标	生态效益指标	提升基层水旱灾害防御能	提升		生态效益指标		
			可持续影响指标	工程正常运行。	长期		可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度	受益群众祹意度	≥95%		服务对象调意度指		
负责人: 经办人: 联系电话: 填报日期: 2024071	负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20240713151724

The							
1	项目	5	T	(2024年)	32022年度水毁河道堤防工程		
1		及代码。	207-朔州市马		实施单位	朔州市平 4	P区水利局
X	沙项市		一次性项目	(1年结束)	项目期	15	ff.
		and a	实施期资金总额:	2, 032, 500	年度资金总额。	2, 03	2, 500
			其中。中央財政资金	0	其中,中央財政资金	S. Stranger of the last	,
100			省级财政资金	0	省級財政资金	and the first of the contract of)
	项目资(元)		市县(区)財政资	2, 032, 500	市县(区)財政资金	2, 03	2, 500
			单位自筹	0	单位自筹	To The State of th	0
0			其他资金	<u> </u>	其他资金		
	立项依		53.0m、第五处公路边边道行洪条件,提升河道 请示报告卡	过河路(堤防)浆砌 防洪能力,确保两户		,完善了河道的防治	共体系,改
	项目设立。	必要性	受2022年汛期强降 河道能够正常行洪,有	雨的影响,我区境内 效保障水毁区的人民	内部分河道水毁严重,致使部 民生命财产安全,迫切需要对;	分河道不能安全度? 水毁河道进行整治。	刊, 为确保
保i	正项目实施的	制度、措施	按照水利工程的施工管	理制度进行管理。			
	项目实施	计划	2023年6月19日开工, 2	023年6月30日竣工。			
					13		i i
- 1			实施期目标			Andre mus	
			~ WENT II VI			平度日标	
总体目标	1 / 3		F6月19日开工,2023年6 T	月30日竣工。	2023年6月	年度目标 19日开工,2023年	8月30日竣工
总体目标	一级指标	二级指标	F6月19日开工, 2023年6 三级指标	月30日竣工。	2023年6月		1 100
总体目标	1 / 3	二级指标数量指标	F6月19日开工,2023年6 三级指标 完成工程处数	指标值 3处		19日开工,2023年 三级指标	1 100
总体目标	1 / 3	二级指标数量指标质量指标	E6月19日开工,2023年6 三级指标 完成工程处数 工程的合格率	指标值	二级指标	19日开工,2023年 三级指标	指标
总体目标	一级指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	F6月19日开工,2023年6 三级指标 完成工程处数 工程的合格率 工程完成及时率	指标值 3处	二级指标数量指标	三级指标 完成工程处数	指标
绩	一级指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	E6月19日开工,2023年6 三级指标 完成工程处数 工程的合格率	指标值 3处 100%	二级指标 数量指标 质量指标	19日开工,2023年 三级指标 完成工程处数 工程的合格率	指标 3处 100%
绩效指	一级指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	F6月19日开工,2023年6 三级指标 完成工程处数 工程的合格率 工程完成及时率	指标值 3处 100%	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	三级指标 完成工程处数 工程的合格率 工程完成及时率	指标 3处 100%
绩效	一级指标产出指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	F6月19日开工,2023年6 三级指标 完成工程处数 工程的合格率 工程完成及时率	指标值 3处 100% 100% 0.88万元/米	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	三级指标 完成工程处数 工程的合格率 工程完成及时率	指标 3处 100% 100% 0.88万元/:
绩效指	一级指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 社会效益	E6月19日开工,2023年6 三级指标 完成工程处数 工程的合格率 工程完成及时率 工程成本	指标值 3处 100% 100% 0.88万元/米	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	三级指标 完成工程处数 工程的合格率 工程完成及时率 工程成本	指标 3处 100% 100% 0、88万元/2
绩效指	一级指标产出指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益	三级指标 完成工程处数 工程的合格率 工程完成及时率 工程成本	指标值 3处 100% 100% 0.88万元/米	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	三级指标 完成工程处数 工程的合格率 工程完成及时率	指标 3处 100% 100% 0、88万元/:
绩效指	一级指标产出指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 社会效益	三级指标 完成工程处数 工程的合格率 工程完成及时率 工程成本 工程完成后可保护河道两	指标值 3处 100% 100% 0.88万元/米	二级指标 数量指标 数量指标 断效指标 时效指标 经济效益	三级指标 完成工程处数 工程的合格率 工程完成及时率 工程成本	指标 3处 100% 100% 0、88万元/:

服务对象满意度 受益贫困人口满 100%