

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灾规划相关要求，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

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	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	57	
本年收入合计	27	11938.61	本年支出合计	58	11937.76
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.84
	30			61	
总计	31	11938.61	总计	62	11938.61

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。

收入決算表

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		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
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。

支出決算表

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		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
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			

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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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：朔州市平鲁区水利局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 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

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		
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、预算绩效管理工作的开展情况

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

(2024年度)

项目名称		朔财农[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：	80,000	年度资金总额：	80,000			
	其中：中央财政资金	80,000	其中：中央财政资金	80,000			
	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		朔州市平鲁区2024年山洪灾害防治项目。					
立项依据		朔财农[2023]115号					
项目设立必要性		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，确保河道能够正常行洪，有效保障当地的人民生命财产安全。					
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维。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	全区37座淤地坝的维修、管护及管护人员的培训。			全区37座淤地坝的维修、管护及管护人员的培训。			
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	全区的监测预警平台及监	1项	数量指标	全区的监测预警	1项
		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%
		时效指标	完成日期	5月	时效指标	完成日期	5月
		成本指标	监测预警平台及监测预警	8万	成本指标	监测预警平台及	8万
	效益指标	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
		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
		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
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151724



平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		朔财农[2023]115号水土流失综合治理					
主管部门及代码		207-朔州市平鲁区水利局		实施单位	朔州市平鲁区水利局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	8,000,000	年度资金总额：	8,000,000		
		其中：中央财政资金	8,000,000	其中：中央财政资金	8,000,000		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	0	市县（区）财政资金	0		
		金	0	单位自筹	0		
		单位自筹	0	其他资金			
项目概况		综合治理水土流失28.7km2。					
立项依据		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2.29wt，直接经济效益143.49万元。					
保证项目实施的制度、措施		按照朔财农[2023]1号文要求使用管理实施细则。					
项目实施计划		综合治理水土流失28.7km2。					
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28.70km2。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	综合治理水土流失	28.7平方千米	数量指标	综合治理水土流失	28.7平方千米
		质量指标	按照水利发展资金工程建	100%	质量指标	按照水利发展资金	100%
		时效指标	完成期限	365天	时效指标	完成期限	365天
		成本指标	成本	27.88万元/平方千米	成本指标	成本	27.88万元/平方千米
	效益指标	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
		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
		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
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥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

(2024年度)

项目名称		朔财农[2023]115号农村饮水工程维修养护					
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：	290,000	年度资金总额：	290,000			
	其中：中央财政资金	290,000	其中：中央财政资金	290,000			
	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		朔州市平鲁区2024年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护设计维修养护工程4处，涉及人口7073人，主要维修项目是老旧管网改造1650米、维修水池3座、更换提水设备1套。					
立项依据		朔财农[2023]115号					
项目设立必要性		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，占农村总人口的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，实施维修养护十分必要。					
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4个村农村饮水安全工程维修养护。			完成4个村农村饮水安全工程维修养护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成维修养护工程处数	4处	数量指标	完成维修养护工	4处
			老旧管网改造	1650米		老旧管网改造	1650米
		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%
		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%
		成本指标	工程补助标准	41元/人	成本指标	工程补助标准	41元/人
	效益指标	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
		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
满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	≥95%	服务对象满意度指	受益人口满意度	≥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								
(2024年度)								
项目名称		朔财农[2023]115号山洪灾害防治设施维修养护						
主管部门及代码		207-朔州市平鲁区水利局		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)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		110,000		年度资金总额:		110,000	
	其中:中央财政资金		110,000		其中:中央财政资金		110,000	
	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		全区的监测预警平台及监测预警设施设备运维。						
立项依据		朔财农[2023]115号						
项目设立必要性		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,确保河道能够正常行洪,有效保障当地的人民生命财产安全。						
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维。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		全区37座淤地坝的维修、管护及管护人员的培训。			全区37座淤地坝的维修、管护及管护人员的培训。			
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	全区的监测预警平台及监	1项	数量指标	全区的监测预警	1项	
		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%	
		时效指标	完成期限	180天	时效指标	完成期限	180天	
		成本指标	监测预警平台及监测预警	11万	成本指标	监测预警平台及	11万	
	效益指标	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	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续发展指标	工程达到良性运行	长期	可持续发展指标	工程达到良性运	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151724	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		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-朔州市平鲁区水利局		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）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		500,000	年度资金总额：	500,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		500,000	省级财政资金	500,000		
	市县（区）财政资		0	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		朔州市平鲁区2024年省级水利转移支付资金农村饮水工程维修养护设计维修养护工程9处，涉及人口5221人，主要维修项目是老旧管网改造1050米、维修水池5座、更换提水设备5套。					
立项依据		朔财农[2023]116号					
项目设立必要性		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，占农村总人口的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，实施维修养护十分必要。					
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年省级水利转移支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个村农村饮水安全工程维修养护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成维修养护工程处数	9处	数量指标	完成维修养护工	9处
		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%
		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%
		成本指标	工程补助标准	96元/人	成本指标	工程补助标准	96元/人
	效益指标	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	5221人	社会效益指标	巩固提升饮水安	5221人
		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
	满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	≥95%	服务对象满意度指	受益人口满意度	≥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

(2024年度)

项目名称		水利局平鲁区2023年农村饮水水质监测费用						
主管部门及代码		904-农财股			实施单位		朔州市平鲁区水利局	
项目属性		经常性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		650,900	年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		650,900	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		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，每年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		平财预【2024】18号						
项目设立必要性		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，已成为区域生态环境、流域环境和水环境建设一个不容忽视的问题，不仅对饮水人的身体健康产生影响，而且对食品安全和饮水安全负有越来越重的责任。在这种形势下，保护和改善农村饮用水源已成为一项刻不容缓的任务。						
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年支付检测费。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		目标1：2023年已完成全部检测任务，化验水样283个；目标2：2024年支付检测费。						
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	水样检测数量	≥283份	数量指标			
		质量指标	水样检测准确率	100%	质量指标			
		时效指标	水样检测完成及时率	100%	时效指标			
		成本指标	金额	65.09万元	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	受益人口数	18.19万人	社会效益指标			
			受益农户	6.5万户				
		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				
满意度指标	服务对象满意度	受益贫困人口满意度	≥95%	服务对象满意度指				
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

(2024年度)

项目名称		水利局朔州市平鲁区2022年度环城西侧防洪应急工程							
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：		9660000		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		9660000		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		朔州市平鲁区2022年度环城西侧防洪应急工程，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15.8m。							
立项依据		请示报告卡							
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，有效保障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		竣工。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		已竣工。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	完成工程处数	1处		数量指标			
		质量指标	工程的合格率	100%		质量指标			
		时效指标	工程完成及时率	100%		时效指标			
		成本指标	工程成本	1.93万元/米		成本指标			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	工程完成后可保护城区及	15.8万人		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	工程使用年限	50年		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	≥95%		服务对象满意度指			
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

(2024年度)

项目名称		水利局下称沟看护费					
主管部门及代码		07-朔州市平鲁区水利局		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）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	200,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	200,000	市县（区）财政资金	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		下称沟看护费					
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秩序					
保证项目实施的制度、措施		项目合同制					
项目实施计划		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、涵洞、排水沟进行维修。			对34座淤地坝（拦沙坝）的坝体、卧管、进口消力池、涵洞、排水沟进行维修。			
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	管护人员数量	2人	数量指标	管护人员数量	2人
			管护年限	17年		管护年限	17年
		质量指标	项目《工程》验收合格率	100%	质量指标	项目《工程》验收合格率	100%
			时效指标	项目验收及时率		100%	时效指标
		成本指标	水库管理	1.18万元/年	成本指标	水库管理	1.18万元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障下游人民生命财产安全	100%	社会效益指标	保障下游人民生活	100%
		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	1年	可持续影响指标	工程设计使用年限	1年
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151724

平鲁区水利局

平鲁区水利局

平鲁区水利局

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		水利局朔州市平鲁区清河行动七里河上游引黄一号洞北侧马鞍山段绿化工程							
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:		580730		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		580730		市县(区)财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为巩固七里河清河成果,同时将清河行动向纵深发展,项目计划在七里河河道北岸马鞍山段栽植2.5-3.5米樟子松水保防护林180亩,合计20000株,项目概算投资193.59万元。							
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果,同时将清河行动向纵深发展,项目计划在七里河河道北岸马鞍山段栽植2.5-3.5米樟子松水保防护林,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。							
保证项目实施的制度、措施		择优选择施工单位,确保苗木的成活率。							
项目实施计划		2019年已完成苗木栽植,2024年支付剩余资金。							
实施期目标				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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	完成栽植面积	180亩	数量指标				
			完成栽植株树	20000株					
		质量指标	成活率	≥90%	质量指标				
			时效指标	项目完成及时率		100%	时效指标		
			成本指标	单株成本		29.037元/株	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	改善七里河河道两侧的生	100%	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	工程设计使用年限	30年	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151723		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		水利局朔州市平鲁区清河行动七里河上游马蹄沟段绿化工程							
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:		585000		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		585000		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		为巩固七里河清河成果,同时将清河行动向纵深发展,项目计划在七里河上游马蹄沟段栽植3.5米樟子松水保防护林13000株,项目概算投资195万元。							
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果,同时将清河行动向纵深发展,项目计划在七里河上游马蹄沟段栽植3.5米樟子松水保防护林13000株,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。							
保证项目实施的制度、措施		择优选择施工单位,确保苗木的成活率。							
项目实施计划		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年已完成苗木栽植,2024年支付剩余资金。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	完成栽植株树	13000株	数量指标				
		质量指标	成活率	≥90%	质量指标				
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标				
		成本指标	单株成本	45元/株	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	改善七里河河道两侧的生	≥100%	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	工程设计使用年限	30年	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	受益贫困人口满意度	≥95%	服务对象满意度指				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151723		



平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		环城生态新区项目如意湖东湖建设工程一标段								
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:		243500		年度资金总额:		0		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县(区)财政资 金		243500		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		为改善平鲁区城区周边环境,建设宜居城市,2011年按照区委、区政府的安排建设了朔州市平鲁区环城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,环湖驳岸干挂大理石,项目总投资246.22万元								
立项依据		请示报告卡								
项目设立必要性		为改善平鲁区城区周边环境,建设宜居城市,项目实施十分必要。								
保证项目实施的制度、措施		项目法人制,招投标制,监理制,合同制								
项目实施计划		2013年已完成全部工程建设任务,并正常投入使用。2023年支付项目尾款。								
实施期目标						年度目标				
总体目标		1. 2013年已完成全部工程建设任务,并正常投入使用。2. 工程已完成,本年度支付项目尾款。								
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	园路铺装面积	5040平方米		数量指标				
			花岗岩平石面积	1206.35平方米						
			干挂花岗岩面积	858.18平方米						
		质量指标	项目验收合格率	100%		质量指标				
			时效指标	项目验收及时率	100%					
			成本指标	工程补助标准	34.27元每平方米					
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	年接待游客人数	≥5万人		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	工程设计使用年限	≥25年		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	≥98%		服务对象满意度指				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240713151723		



平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		朔财农[2023]116号水土保持工程建设和监管监测					
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：	157,500	年度资金总额：	157,500		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金			0
		省级财政资金	157,500	省级财政资金			157,500
		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		全区39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		全区12座淤地坝进行维修，对37座淤地坝进行淤积监测，有效掌握每座坝的淤积情况，致使淤地坝安全运行，有效保障当地的人民生命财产安全。					
保证项目实施的制度、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		全区12座淤地坝的维修、37座淤地坝的监管监测。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		全区37座淤地坝的维修、管护及管护人员的培训。		全区37座淤地坝的维修、管护及管护人员的培训。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	淤地坝的监管监测	37座	数量指标	淤地坝的监管监测	37座
			淤地坝的维修	12座		淤地坝的维修	12座
		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%
		时效指标	完成期限	60天	时效指标	完成期限	60天
		成本指标	维修及管护	4.65万元	成本指标	维修及管护	4.65万元
			监管监测	11.1万元		监管监测	11.1万元
	效益指标	经济效益指标	治理期末直接经济效益达	14.38万元	经济效益指标	治理期末直接经	14.38万元
		社会效益指标	项目实施后，使部分坡耕	提高	社会效益指标	项目实施后，使	提高
		生态效益指标	项目实施后，部分坡耕地	长期	生态效益指标	项目实施后，部	长期
		可持续影响指标	该项目实施完成后，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	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240713151724	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		水利局维修水毁河道堤防山洪预警设备设施						
主管部门及代码		904-农财股			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）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		2560000	年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		2560000	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		维修水毁河道堤防山洪预警设备设施						
立项依据		平财预【2023】71号						
项目设立必要性		维修水毁河道堤防山洪预警设备设施						
保证项目实施的制度、措施		平财预【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						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	修复堤防	5处	数量指标			
			预警点维修	1处				
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标			
		时效指标	项目验收及时率	100%	时效指标			
		成本指标	维修金额	190万	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障职工生活水平	100%	社会效益指标			
		生态效益指标	提升河道生态环境	100%	生态效益指标			
		可持续影响指标	工程设计使用年限	1年	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	人口满意度	≥95%	服务对象满意度指				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240713151719



平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		朔财农[2023]116号中央投资水利项目配套					
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：	4000000		年度资金总额：	0		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	4000000		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		朔财农[2023]116号中央投资水利项目配套					
立项依据		朔财农[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。					
保证项目实施的制度、措施		按照朔财[2023]116号文要求及省水利厅及财政厅中央预算内资金使用管理实施细则。					
项目实施计划		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：综合治理坡耕地面积1333.34hm²，生产道路25.29km。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	综合治理坡耕地新建机修	1333.34公顷	数量指标		
			生产道路	25.29千米			
		质量指标	按照中央预算内资金工程	100%	质量指标		
		时效指标	项目已完成时间	3个月	时效指标		
		成本指标	综合治理坡耕地机修梯田	≤0.3万元/公顷	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	项目区受益人口	5662人	经济效益指标		
			年人均增收	1139.8元			
		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	≥3年	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指		
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							
(2024年度)							
项目名称		水利局朔州市平鲁区2024年汛期物资储备项目					
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:		540,000	年度资金总额:		540,000	
	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		540,000	市县(区)财政资金		540,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		朔州市平鲁区2024年汛期物资储备项目包括长城水库备方石:排水设备等必备物资。					
立项依据		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财产安全,减少洪涝灾害。					
保证项目实施的制度、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		2024年4月20日开始储备,2024年5月20日全部备齐。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年4月20日开始储备,2024年5月20日全部备齐。			2024年4月20日开始储备,2024年5月20日全部备齐。		
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	物资储备	4立方米	数量指标	物资储备	4立方米
		质量指标	工程的合格率	100%	质量指标	工程的合格率	100%
		时效指标	工程完成及时率	100%	时效指标	工程完成及时率	100%
		成本指标	工程成本	100元/立方米	成本指标	工程成本	100元/立方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工程完成后可保护下游耕	26.49万亩	社会效益指标	工程完成后可保	26.49万亩
			工程完成后可保护下游人	16.87万人		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	服务对象满意度	受益人口满意度	≥95%	服务对象满意度指	受益人口满意度	≥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

(2024年度)

项目名称		朔财农[2023]116号水旱灾害防御补助							
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:		120000		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		120000		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		全区水旱灾害工程的方案预案编制。							
立项依据		朔财农[2023]116号							
项目设立必要性		全区水旱灾害工程的方案预案编制,致使发生水旱灾害时有方案,有效防止灾害的发生,有效保障当地的人民生命财产安全。							
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		全区水旱工程的方案预案编制。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		全区水旱工程的方案预案编制。。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	全区水旱工程的方案预案	1项	数量指标				
		质量指标	按照水利转移支付资金的	100%	质量指标				
		时效指标	完成时间	5月	时效指标				
		成本指标	水旱工程的方案预案编制	12万元	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		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	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指				
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

(2024年度)

项目名称		水利局2022年度水毁河道堤防工程					
主管部门及代码		207-朔州市平鲁区水利局		实施单位		朔州市平鲁区水利局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	2,032,500		年度资金总额：	2,032,500		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	2,032,500		市县（区）财政资金	2,032,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		朔州市平鲁区整治修复2022年水毁河道堤防工程包括三项工程分别为：1、店湾河道治理工程，整治河道两处其中：一处395.0m有基础，另一处59.7.0m无基础；2、顾家店、石崖湾、大沙沟北坪段河道治理工程，整治河道三处其中：顾家店处整治河道50.8m、石崖湾处整治河道56.2m、大沙沟北坪段处整治河道102.4m；3、红娘墓河道治理工程，整治河道五处其中：第一处耕地一侧浆砌石墙长24.0m、第二处山体侧面浆砌石墙长275.0m、第三处河道浆砌石挡土墙长39.6m、第四处河道（过河路北侧）浆砌石挡土墙长53.0m、第五处公路边过河路（堤防）浆砌石墙长23.3m。通过河道整治，完善了河道的防洪体系，改善河道行洪条件，提升河道防洪能力，确保两岸居民生命财产安全。					
立项依据		请示报告卡					
项目设立必要性		受2022年汛期强降雨的影响，我区境内部分河道水毁严重，致使部分河道不能安全度汛，为确保水毁河道能够正常行洪，有效保障水毁区的人民生命财产安全，迫切需要对水毁河道进行整治。					
保证项目实施的制度、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，2023年6月30日竣工。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年6月19日开工，2023年6月30日竣工。			2023年6月19日开工，2023年6月30日竣工。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成工程处数	3处	数量指标	完成工程处数	3处
		质量指标	工程的合格率	100%	质量指标	工程的合格率	100%
		时效指标	工程完成及时率	100%	时效指标	工程完成及时率	100%
		成本指标	工程成本	0.88万元/米	成本指标	工程成本	0.88万元/米
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工程完成后可保护河道两	0.62万人	社会效益	工程完成后可保	0.86万亩
			工程完成后可保护河道两	0.86万亩		工程完成后可保	0.62万人
		生态效益		生态效益			
		可持续影响	工程使用年限	30年	可持续影响	工程使用年限	30年
满意度指标	服务对象满意度	受益贫困人口满意度	100%	服务对象满意度	受益贫困人口满	100%	