

朔州市平鲁区水利局
2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2026年部门预算报表	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.....	8
表四2026年财政拨款收支总表.....	10
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	12
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）.....	13
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	16
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	17
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	18
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	20
第三部分 2026年度部门预算情况说明	21
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	21
二、收入预算情况说明.....	21
三、支出预算情况说明.....	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算支出情况说明.....	22
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	22
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	22
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22

九、政府采购情况.....	23
十、绩效管理情况.....	23
十一、国有资产占有使用情况.....	60
十二、其他说明.....	60
（一）政府购买服务指导性目录.....	60
（二）其他.....	60
第四部分 名词解释.....	62

第一部分 概况

一、本部门职责

（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）指导农村水利工作。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旱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）：办公室、规划管理股、水利建设股、法规监审股。本单位行政编制8名，在职6名，离休1名，遗属5名。水利局下设两个二级预算单位，朔州市平鲁区水资源节约保护中心及朔州市平鲁区水利工程服务中心。朔州市平鲁区水资源节约保护中心为副科级，全额财政拨款事业单位。设置5个职能股（室）：办公室、水资源综合股、河长制服务股、水利工程建管股、环城生态服务股。该单位事业编制17名，在职30人。朔州市平鲁区水利工程服务中心属朔州市平鲁区水利局下设自收自支二级预算单位，有事业编制6人、实有46人，内设2个科室，办公室和财务室。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：朔州市平鲁区水利局

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	3400.68	一、一般公共服务支出	90.00	90.00	
二、政府性基金预算	195.33	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	181.92	181.92	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	40.78	40.78	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	4336.62	3202.33	1134.29
		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	80.99	80.99	
		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	0.03		0.03
		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	137.43		137.43
		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	3596.01	本年支出合计	4867.77	3596.01	1271.76
上年结转	1271.76	年终结转			
收入总计	4867.77	支出总计	4867.77	3596.01	1271.76

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

部门名称：朔州市平鲁区水利局

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		3596.01	3400.68	195.33				1271.76
201	一般公共服务支出	90.00	90.00					
20199	其他一般公共服务支出	90.00	90.00					
2019999	其他一般公共服务支出	90.00	90.00					
208	社会保障和就业支出	181.92	181.92					
20805	行政事业单位养老支出	181.92	181.92					
2080501	行政单位离退休	51.94	51.94					
2080502	事业单位离退休	4.08	4.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.76	99.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.14	26.14					
210	卫生健康支出	40.78	40.78					
21011	行政事业单位医疗	40.78	40.78					
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58					
2101102	事业单位医疗	37.21	37.21					
213	农林水支出	3202.33	3007.00	195.33				1134.29
21301	农业农村	0.81	0.81					
2130103	机关服务	0.81	0.81					

21303	水利	3006.19	3006.19					962.55
2130301	行政运行	64.09	64.09					
2130302	一般行政管理事务	11.00	11.00					
2130303	机关服务	76.30	76.30					
2130305	水利工程建设							571.96
2130310	水土保持	673.45	673.45					
2130311	水资源节约管理与保护	363.74	363.74					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.90	0.90					42.92
2130335	农村供水	206.00	206.00					
2130399	其他水利支出	1610.70	1610.70					347.67
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出							23.96
2136999	其他重大水利工程建设基金支出							23.96
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	195.33		195.33				147.78
2137201	移民补助	195.33		195.33				6.28
2137202	基础设施建设和经济发展							141.50
221	住房保障支出	80.99	80.99					
22102	住房改革支出	80.99	80.99					
2210201	住房公积金	80.99	80.99					
224	灾害防治及应急管理支出							0.03
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出							0.03
2240703	自然灾害救灾补助							0.03
231	债务还本支出							137.43

23103	地方政府一般债务还本支出							137.43
2310399	地方政府其他一般债务还本支出							137.43

2026年预算支出总表

部门名称：朔州市平鲁区水利局

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		4867.77	1023.87	3843.90
201	一般公共服务支出	90.00		90.00
20199	其他一般公共服务支出	90.00		90.00
2019999	其他一般公共服务支出	90.00		90.00
208	社会保障和就业支出	181.92	163.19	18.73
20805	行政事业单位养老支出	181.92	163.19	18.73
2080501	行政单位离退休	51.94	33.22	18.73
2080502	事业单位离退休	4.08	4.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.76	99.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.14	26.14	
210	卫生健康支出	40.78	40.78	
21011	行政事业单位医疗	40.78	40.78	
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58	
2101102	事业单位医疗	37.21	37.21	
213	农林水支出	4336.62	738.91	3597.71
21301	农业农村	0.81		0.81
2130103	机关服务	0.81		0.81
21303	水利	3968.73	738.91	3229.82
2130301	行政运行	64.09	64.09	
2130302	一般行政管理事务	11.00		11.00
2130303	机关服务	76.30		76.30
2130305	水利工程建设	571.96		571.96
2130310	水土保持	673.45	386.74	286.71
2130311	水资源节约管理与保护	363.74	288.08	75.67
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	43.82		43.82
2130335	农村供水	206.00		206.00
2130399	其他水利支出	1958.37		1958.37
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	23.96		23.96
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	23.96		23.96
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	343.11		343.11
2137201	移民补助	201.61		201.61
2137202	基础设施建设和经济发展	141.50		141.50
221	住房保障支出	80.99	80.99	
22102	住房改革支出	80.99	80.99	
2210201	住房公积金	80.99	80.99	
224	灾害防治及应急管理支出	0.03		0.03
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.03		0.03
2240703	自然灾害救灾补助	0.03		0.03
231	债务还本支出	137.43		137.43
23103	地方政府一般债务还本支出	137.43		137.43

2310399	地方政府其他一般债务还本支出	137.43		137.43
---------	----------------	--------	--	--------

2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市平鲁区水利局

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	3400.68	一、一般公共服务支出	90.00	90.00		
二、政府性基金预算	195.33	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	181.92	181.92		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	40.78	40.78		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	4336.62	3969.54	367.08	
		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	80.99	80.99		
		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	0.03	0.03		
		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	137.43	137.43		
		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	3596.01	本年支出合计	4867.77	4500.69	367.08	

上年财政拨款结转	1271.76	年终结转				
一、一般公共预算	1100.01					
二、政府性基金预算	171.75					
三、国有资本经营预算						
收入总计	4867.77	支出总计	4867.77	4500.69	367.08	

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区水利局

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		3400.68	1023.87	2376.82
201	一般公共服务支出	90.00		90.00
20199	其他一般公共服务支出	90.00		90.00
2019999	其他一般公共服务支出	90.00		90.00
208	社会保障和就业支出	181.92	163.19	18.73
20805	行政事业单位养老支出	181.92	163.19	18.73
2080501	行政单位离退休	51.94	33.22	18.73
2080502	事业单位离退休	4.08	4.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.76	99.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.14	26.14	
210	卫生健康支出	40.78	40.78	
21011	行政事业单位医疗	40.78	40.78	
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58	
2101102	事业单位医疗	37.21	37.21	
213	农林水支出	3007.00	738.91	2268.09
21301	农业农村	0.81		0.81
2130103	机关服务	0.81		0.81
21303	水利	3006.19	738.91	2267.28
2130301	行政运行	64.09	64.09	
2130302	一般行政管理事务	11.00		11.00
2130303	机关服务	76.30		76.30
2130310	水土保持	673.45	386.74	286.71
2130311	水资源节约管理与保护	363.74	288.08	75.67
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.90		0.90
2130335	农村供水	206.00		206.00
2130399	其他水利支出	1610.70		1610.70
221	住房保障支出	80.99	80.99	
22102	住房改革支出	80.99	80.99	
2210201	住房公积金	80.99	80.99	

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）

部门名称：朔州市平鲁区水利局

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		1023.87	966.57	57.30
工资福利支出		929.28	929.28	
基本工资	工资奖金津补贴	31.67	31.67	
基本工资	工资福利支出	347.33	347.33	
津贴补贴	工资奖金津补贴	19.61	19.61	
津贴补贴	工资福利支出	65.52	65.52	
奖金	工资奖金津补贴	4.09	4.09	
奖金	工资福利支出	16.25	16.25	
绩效工资	工资福利支出	188.59	188.59	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	8.18	8.18	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	91.58	91.58	
职业年金缴费	工资福利支出	26.14	26.14	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.32	3.32	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	37.21	37.21	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.37	0.37	
其他社会保障缴费	工资福利支出	8.43	8.43	
住房公积金	住房公积金	7.16	7.16	
住房公积金	工资福利支出	73.82	73.82	
商品和服务支出		57.30		57.30
办公费	办公经费	1.70		1.70
办公费	商品和服务支出	39.69		39.69
印刷费	商品和服务支出	0.50		0.50
邮电费	办公经费	0.30		0.30
邮电费	商品和服务支出	0.20		0.20
差旅费	商品和服务支出	0.30		0.30
其他交通费用	办公经费	4.50		4.50
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.10		2.10
其他商品和服务支出	商品和服务支出	8.00		8.00
对个人和家庭的补助		37.30	37.30	
离休费	离退休费	13.23	13.23	
退休费	离退休费	24.07	24.07	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区水利局

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		195.33
110	转移性收入	195.33
11004	政府性基金转移支付收入	195.33
1100409	农林水	195.33

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	195.33		195.33
213	农林水支出	195.33		195.33
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	195.33		195.33
2137201	移民补助	195.33		195.33

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区水利局

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

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市平鲁区水利局

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

部门名称：朔州市平鲁区水利局

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	8.60	8.60		
朔州市平鲁区水利局	8.60	8.60		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市平鲁区水利局

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
朔州市平鲁区水利局	2572.15	2376.82	195.33			
朔州市平鲁区水利局	2472.51	2277.18	195.33			
水利局朔州市平鲁区引朔供水工程拆迁补偿费	15.00	15.00				
水利局朔州市平鲁区引朔供水工程安太堡泵站设备维修费	12.20	12.20				
水利局朔州市平鲁区2024年农村饮水安全水质检测	65.09	65.09				
水利局朔州市平鲁区2026年农村饮水安全水质检测	77.57	77.57				
水利局朔州市平鲁区引朔供水工程泵站日常管理运行费	34.56	34.56				
水利局朔州市平鲁区七里河引黄一号洞周边沿河美化	22.50	22.50				
水利局2026年淤地坝人员看护费	9.72	9.72				
水利局2026年山洪预警点网费	7.55	7.55				
水利局本年度汛期物资储备	30.17	30.17				
水利局山洪预警点维修养护	31.28	31.28				
水利局制作河长令宣传牌	3.00	3.00				
水利局2025年刘马湾河河湖健康评价费用	5.00	5.00				
水利局平鲁区淤泥河幸福河湖建设申报评价费	7.00	7.00				
水利局凤凰城镇武家沟村蓄水坝应急加固	5.00	5.00				
水利局朔州市平鲁区现代水网建设规划	18.30	18.30				
水利局朔财建【2025】91号偏关河、汤溪河及苍头河流域水土流失治理工程	90.00	90.00				
淤地坝建设工程项目	115.00	115.00				
水利局朔财农【2025】81号中型以上淤地坝运行管护	15.75	15.75				
水利局朔财农【2025】81号农村供水工程维修建设	46.00	46.00				
水利局朔财农【2025】81号大中型水库移民后期扶持	0.90	0.90				
坡耕地水土流失综合治理工程	132.00	132.00				
水利局朔财农【2025】81号水旱灾害防御补助	12.00	12.00				
水利局朔财农【2025】81号农村供水水质提升	160.00	160.00				
水土流失综合治理	774.00	774.00				
水利局朔财农【2025】83号农村供水工程维修养护	55.00	55.00				
山洪灾害防治项目（下市县）	8.00	8.00				
山洪灾害防治设施维修养护（下市县）	20.00	20.00				
水利局朔财农【2025】82号提前下达2026年中央水库移民扶持基金	195.33		195.33			
水资源节约保护中心2026年环城生态运行管护费	30.00	30.00				
水利局大沙沟平鲁区段防洪能力提升工程尾款农民工工资	7.76	7.76				

水利局朔州市平鲁区2024年寺怀等22村农村安全饮水巩固提升工程设计费监理费	30.00	30.00				
水利局苍头河平鲁区段防洪能力提升工程设计费	15.00	15.00				
水利局源子河平鲁区段防洪能力提升工程设计费	15.00	15.00				
水利局朔州市平鲁区2024年寺怀等22村农村安全饮水巩固提升工程	300.00	300.00				
合同工（水利局2026年）	25.88	25.88				
机械钻井队供应站社保费（水利局2026年）	20.98	20.98				
遗属（人社局移交）	6.03	6.03				
水利局退休人员基础绩效奖（人社局移交）	4.80	4.80				
水利局退休人员取暖补贴（人社局移交）	13.93	13.93				
水利局残疾人就业保障金	0.81	0.81				
遗属（水利局2026年）	3.87	3.87				
伤残人员生活补助（水利局2026年）	19.54	19.54				
水资源节约保护中心2026年电费	8.00	8.00				
水资源节约保护中心2026年河长制办公经费	3.00	3.00				
朔州市平鲁区水资源节约保护中心	75.67	75.67				
2026年公益性岗位人员工资福利（水资源节约保护中心）	56.00	56.00				
水资源节约保护中心2026年退休人员取暖补贴（人社局移交）	6.06	6.06				
水资源节约保护中心2026年退休人员基础绩效奖（人社局移交）	2.21	2.21				
残疾人就业保障金（水资源节约保护中心）	3.39	3.39				
合同工(准朔铁路供水费)	8.00	8.00				
朔州市平鲁区水利工程服务中心	23.96	23.96				
水利工程服务中心退休人员取暖补贴（人社局移交）	3.18	3.18				
水利工程服务中心退休人员基础绩效奖（人社局移交）	1.19	1.19				
（水利工程服务中心）残疾人就业保障金	4.60	4.60				
长城高灌站2026年人员工资	15.00	15.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区水利局

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
朔州市平鲁区水利局	1271.76	1100.01	171.75	
朔州市平鲁区水利局	1081.41	1056.43	24.98	
上年结转朔财农【2022】48号2022年第二批中央水库移民扶持基金	1.02		1.02	
朔财农[2023]116号农村供水工程（维修建设）项目	0.20		0.20	
朔财农【2024】77号水利局农村供水工程维修建设项目	23.76		23.76	
朔财农【2024】77号水利局坡耕地水土流失综合治理工程	138.55	138.55		
朔财农【2024】77号水利局淤地坝建设工程	7.81	7.81		
朔财农【2024】78号水利局农村饮水工程维修养护	12.77	12.77		
朔财农【2024】78号水利局水土流失综合治理	187.88	187.88		
朔财农【2025】47号幸福河湖建设	560.00	560.00		
朔财农【2025】47号农村饮水工程维修养护	11.96	11.96		
水利局朔财资环【2025】69号2025年省级自然灾害救灾资金	0.03	0.03		
水利局朔财农【2025】84号中型以上淤地坝运行维护管护一般债券	0.26	0.26		
朔州市七里河幸福河湖建设	137.18	137.18		
朔州市平鲁区水资源节约保护中心	189.69	42.92	146.77	
朔财农（2023）102号提前下达2024年中央水库移民扶持基金（水资源节约保护中心）197.52万元	3.28		3.28	
朔财农（2024）68号2025年中央水库移民扶持基金195.72万元（水资源节约保护中心）	12.88		12.88	
朔财农（2024）68号2025年中央水库移民扶持基金394万元（水资源节约保护中心）	60.68		60.68	
朔财农（2024）69号2025年中央水库移民后期扶持资金300万元（水资源节约保护中心）	42.92	42.92		
上年结转朔财农（2023）102号提前下达2024年中央水库移民扶持基金34.14万元（水资源节约保护中心）	34.14		34.14	
朔财农（2025）56号2025年第二批中央水库移民后期扶持基金130万元（水资源节约保护中心）	35.79		35.79	
朔州市平鲁区水利工程服务中心	0.66	0.66		
朔财农【2024】77号水利局节水型社会建设项目	0.65	0.65		
朔财农【2024】78号水利局小型水库工程维修养护	0.01	0.01		

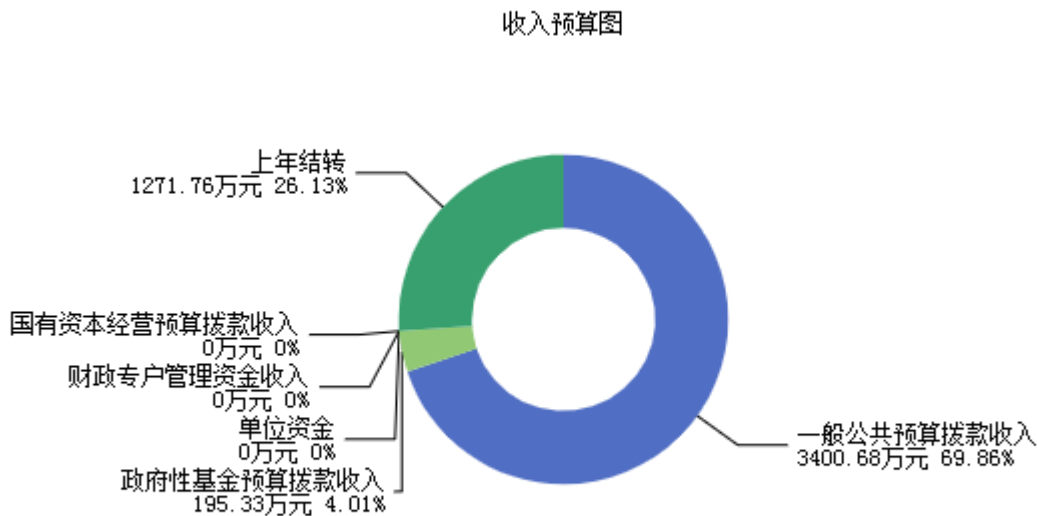
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市平鲁区水利局预算收入总计4,867.77万元，其中：本年收入3,596.01万元，上年结转1,271.76万元，比上年减少9657.30万元，下降66.49%，主要原因是上年结转收入减少；本年部门预算支出总计4,867.77万元，其中：本年预算安排3,596.01万元，上年结转1,271.76万元，比上年减少9657.30万元，下降66.49%，主要原因是上年结转支出减少

二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区水利局预算收入4,867.77万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,400.68万元，占69.86%；政府性基金预算拨款收入195.33万元，占4.01%；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1,271.76万元，占26.13%。



三、支出预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区水利局支出预算4867.77万元，其中：基本支出1023.87万元，占21.03%；项目支出3843.9万元，占78.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市平鲁区水利局财政拨款收支总预算4,867.77万元。其中：一般公共预算拨款4,500.69万元，政府性基金预算拨款367.08万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入3,596.01万元，上年结转收入1,271.76万元。支出包

括：一般公共服务支出90.00万元、社会保障和就业支出181.92万元、卫生健康支出40.78万元、农林水支出4,336.62万元、住房保障支出80.99万元、灾害防治及应急管理支出0.03万元、债务还本支出137.43万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

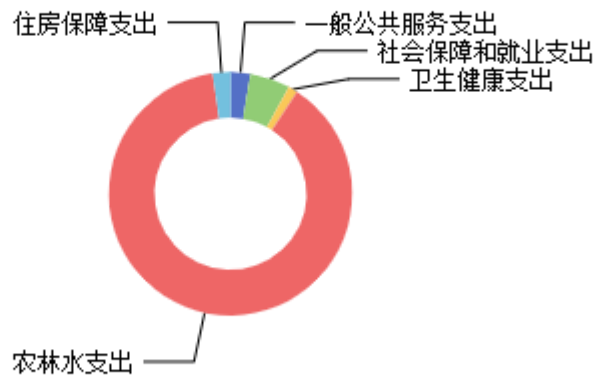
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁区水利局一般公共预算当年支出3,400.68万元,比上年减少1925.05万元,下降36.15%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市平鲁区水利局一般公共预算当年支出3,400.68万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出90.00万元,占2.65%；社会保障和就业支出181.92万元,占5.35%；卫生健康支出40.78万元,占1.20%；农林水支出3,007.00万元,占88.42%；住房保障支出80.99万元,占2.38%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年度朔州市平鲁区水利局一般公共预算安排基本支出1,023.87万元,其中:

人员经费966.57万元,主要包括:离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费57.30万元,主要包括:邮电费、印刷费、办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属水利局1家行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算8.6万元，比2025年预算增加0.26万元，增长3%，原因是1名四级主任科员转正定级，公务员交通补贴增加。

九、政府采购情况

2026年朔州市平鲁区水利局政府采购预算总额168.00万元。其中：政府采购货物预算168.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金4867.77万元，其中基本支出1023.87万元，项目支出3843.9万元；机关及下属预算单位3个，其中3个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金4867.77万元。

2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁区水利局纳入绩效目标管理的二级项目53个，共计金额2,572.15万元。其中：其他运转类项目19个，涉及金额206.47万元；特定目标类项目34个，涉及金额2,365.68万元。公开项目绩效目标53个，涉及项目金额2,572.15万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目19个，涉及项目金额206.47万元；特定目标类项目34个，涉及项目金额2,365.68万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）



县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2026)年度

部门基本信息	部门名称	朔州市平鲁区水利局			
	内设职能部门数	11	所属预算单位数	3	
	核定编制人数	31	实际在职人员总数	82	
			其中:在编人员数	82	
		其他人员数			
部门职责	<p>(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, 区确定的重要河河流域综合规划、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, 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, 对区域内河网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力监测预警工作。(七) 指导水利设施、水城及其岸线的管理、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, 组织实施区域内流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) 指导农村水利工作, 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管, 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警工作, 组织编制全区重要河湖和重要水利工程的防洪抗旱御旱旱灾调度及应急水量调度方案, 按程序报批并组织实施, 承担防汛抗旱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。</p>				
部门战略目标	保障全区水资源的合理开发利用, 指导全区水资源保护工作, 重点水利工程建设稳步推进, 水旱灾害防御工作扎实开展, 扎实抓好水资源工作, 水利行业监管不断强化。				
年度预算情况	按资金来源划分		资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计		4867.77	合计	4867.77
	其中:一般公共预算资金		3400.68	其中:基本支出	1023.87
	政府性基金预算资金		195.33	项目支出	3843.9
	国有资本经营预算资金				
	社会保险基金预算资金				
	专户管理资金				
单位资金					
年度重点任务	核心职能		重点任务		
	实施全区水利发展管理、加强重点水利建设、实施最严格水资源管理制度		重点水利工程建设稳步推进, 水旱灾害防御工作扎实开展, 扎实抓好水资源工作, 水利行业监管不断强化		
年度绩效目标	紧紧围绕全区工作目标, 扎实推进各项水利工作, 为全区经济社会高质量发展提供有力的水利支撑和保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	项目数量	42个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目验收及时率	100%	
		成本指标	资金支出控制在预算批复范围内的比例	100%	
		社会效益	保障全区居民生活生产用	长期	
	生态效益	全区水资源合理利用开发	长期		
	可持续影响	影响年限	长期		
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	100%		



平鲁区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		水利局朔州市平鲁区2024年寺怀等22村农村安全饮水巩固提升工程					
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		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:	3,000,000		年度资金总额:	3,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	3,000,000		市县(区)财政资金	3,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	2024年12月16日,山西省水利厅以晋水财务〔2024〕181号文关于提前下达2025年省级水利转移支付资金(基金)投资计划的通知下达我区农村供水保障《小型工程规范化》项目1000万元,用于朔州市平鲁区2024年寺怀等22村农村安全饮水巩固提升工程,项目主要建设内容包括:新建加压泵站10座,新建蓄水池33座,埋设管道100.66km,配套水井195座,村内供水点396处。可研批复总投资3499万元。						
立项依据	晋水财务〔2024〕181号						
项目设立必要性	平鲁区全区内沟壑纵横,平均海拔在1400m以上,年平均降水量407mm,地下水埋藏深不易开采,属于水资源极度贫乏区,全区仍有22个村1.168万人依靠分散式供水工程解决吃水问题。分散式供水村普遍存在供水设施落后,保障程度低;供水规模偏小,运行成本高;管理体制不完善,管理难度大;用水周期长,微生物超标等隐患。为提高平鲁区农村饮水安全保障程度,解决分散式供水村的饮水问题,实施该项目十分必要						
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	2025年已完成工程建设任务,2026年支付工程款。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标1: 2025年底已开工,2026年支付工程款。目标2: 完成22个村的饮水安全巩固提升。			目标1: 2025年底已开工,2026年支付工程款。目标2: 完成22个村的饮水安全巩固提升。			
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	巩固提升饮水安全村庄数	22个	数量指标	巩固提升饮水安	22个
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目验收及时率	100%	时效指标	项目验收及时率	100%
		成本指标	工程补助标准	104.55万元/村	成本指标	工程补助标准	104.55万元/村
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	受益建档立卡贫困人口数	≥1677人	社会效益	贫困地区农村集	≥93%
			贫困地区农村集中供水率	≥93%		受益建档立卡贫	≥1677人
			巩固提升饮水安全人口数	≥11580人		巩固提升饮水安	≥11580人
	生态效益			生态效益			
可持续影响	工程设计使用年限	≥20年	可持续影响	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	受益人口满意度	≥95%	



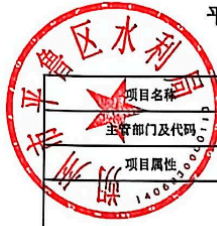


平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

水利局大沙沟平鲁区段防洪能力提升工程尾款农民工工资							
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:	77,682.76	年度资金总额:	77,682.76			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	77,682.76	市县(区)财政资金	77,682.76			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	大沙沟平鲁区段防洪能力提升工程尾款农民工工资						
立项依据	朔财农【2023】81号						
项目设立必要性	保障农民工工资						
保证项目实施的制度、措施	合同管理制						
项目实施计划	2026年支付完毕						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障农民工工资			保障农民工工资			
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	项目数量	1个	数量指标	项目数量	1个
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目验收及时率	100%	时效指标	项目验收及时率	100%
		成本指标	成本	77682.75元	成本指标	成本	77682.75元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障农民工工资	100%	社会效益	保障农民工工资	100%
		生态效益			生态效益		
可持续影响		影响年限	1年	可持续影响	影响年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	100%	服务对象满意度	受益群众满意度	100%	





平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水资源节约保护中心2026年环城生态运行管护费					
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:	300,000	年度资金总额:	300,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资	300,000	市县(区)财政资金	300,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		水资源2026年环城生态运行管护费					
立项依据		请示报告卡					
项目设立必要性		水资源2026年环城生态运行管护费					
保证项目实施的制度、措施		合同管理制度					
项目实施计划		2026年支付完毕					
		实施期目标			年度目标		
总体目标		水资源2026年环城生态运行管护费			水资源2026年环城生态运行管护费		
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	项目个数	1个	数量指标	项目个数	1个
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目验收及时率	100%	时效指标	项目验收及时率	100%
		成本指标	成本	≤70万元	成本指标	成本	≤70万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障河湖正常运行	提高	社会效益	保障河湖正常运行	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	影响年限	1年	可持续影响	影响年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	100%	服务对象满意度	受益人员满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20261206163922





平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水利局期财农【2025】82号提前下达2026年中央水库移民扶持基金					
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:		1,953,300	年度资金总额:	1953300		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金		1,953,300	省级财政资金	1953300		
	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		为改善广大水库移民的生活条件,按照中央、省级安排,为3249位移民每人每年发放直补到人资金600元,13位移民每人发放半年直补到人资金300元。					
立项依据		朔财农【2025】82号					
项目设立必要性		为改善广大水库移民的生产、生活条件,实施水库移民后期扶持十分必要。					
保证项目实施的制度、措施		成立专户,设立专人,为移民按时发放直补到人资金。					
项目实施计划		2026年完成全部3262人的发放任务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为3262位移民实施直补到人资金发放。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	直补资金受益移民	3262人	数量指标		
		质量指标	移民补助发放金额准确率	100%	质量指标		
		时效指标	直补资金按时发放率	100%	时效指标		
		成本指标	3249位移民每人补助资金	600元/人	成本指标		
	13位移民每人补助资金		300元/人				
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	移民生活水平提高	1年	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	影响年限	1年	可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	95%	服务对象满意度			
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20260107164153		





平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水利局朔州市平鲁区引朔供水工程太堡泵站设备维修费							
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:		122,000		年度资金总额:		122,000	
		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		122,000		市县(区)财政资金		122,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		按照区政府的安排,2021年开工建设了朔州市平鲁区引朔供水工程,2022年2月7日正式开始供水,运行近四年来已累计供水880万方。从开始供水到现在一直由三方单位负责运行管护,泵站设备日常小修一直由三方单位负责维修,2025年进行了一次大修,本次申请支付泵站设备维修费11万元。							
立项依据		合同约定							
项目设立必要性		在没有移交管理运行单位朔州市平鲁区瑞泉供排水公司前,合同约定由三方单位负责运行管理,保障了工程的正常运行,为运行单位支付泵站设备维修费十分必要。							
保证项目实施的制度、措施		项目法人制、合同管理制							
项目实施计划		2025年泵站运行任务圆满完成,2026年申请支付2025年泵站设备维修费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		目标1:2025年已完成当年的运行任务,2026年申请支付泵站设备维修费。		目标1:2025年已完成当年的运行任务,2026年申请支付泵站设备维修费。					
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	累计运行时间	12月	数量指标	累计运行时间	12月		
		质量指标	设备运行稳定率	100%	质量指标	设备运行稳定率	100%		
		时效指标	供水及时率	100%	时效指标	供水及时率	100%		
		成本指标	设备维修费标准	11万元/年	成本指标	设备维修费标准	11万元/年		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	年供水量	≥225万吨	社会效益	年供水量	≥225万吨		
		生态效益			生态效益				
可持续影响		工程设计使用年限	≥25年	可持续影响	工程设计使用年限	≥25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	受益人口满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251112171231		





平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

水利局朔州市平鲁区2026年农村饮水安全水质检测							
项目名称		水利局朔州市平鲁区2026年农村饮水安全水质检测					
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:	775,703	年度资金总额:	775,703			
	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	775,703	市县(区)财政资金	775,703			
	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,2025年全区共安排化验水样283个。						
立项依据	《朔州市平鲁区农村饮水安全工程运行管理办法》						
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,而且对食品安全和生态安全造成严重威胁。为切实保障广大人民群众饮水安全,保护和改善农村饮用水水质,水利部相继出台了						
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	2026年已完成全部检测任务。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标1:2026年完成全部检测任务,化验水样283个;目标2:2026年支付检测费用。			目标1:2026年完成全部检测任务,化验水样283个;目标2:2026年支付检测费用。			
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	水样检测数量	≥283份	数量指标	水样检测数量	≥283份
		质量指标	水样检测准确率	100%	质量指标	水样检测准确率	100%
		时效指标	水样检测完成及时率	100%	时效指标	水样检测完成及时率	100%
		成本指标	成本	≤77.5703万元	成本指标	成本	≤77.5703万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	受益人口数	17.77万人	社会效益	受益人口数	17.77万人
			受益农户	6.5万户		受益农户	6.5万户
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	水质检测后影响年限	1年	可持续影响	水质检测后影响年限	1年	
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	受益贫困人口满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251113101327	



平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水利局朔州市平鲁区2024年农村饮水安全水质检测							
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:		650,900		年度资金总额:		650,900	
		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		650,900		市县(区)财政资		650,900	
		金		650,900		市县(区)财政资		650,900	
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,2024年全区共安排化验水样283个。							
立项依据		《朔州市平鲁区农村饮水安全工程运行管理办法》							
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,而且对食品安全和性安全的事件频发,在比较条件下,保护和改善农村饮用水源建设,预防不安全的饮用水							
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		2024年已完成全部检测任务,2026年支付水质检测费用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		目标1:2024年已完成全部检测任务,化验水样283个;目标2:2026年支付检测费用				目标1:2024年已完成全部检测任务,化验水样283个;目标2:2026年支付检测费用			
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	水样检测数量	≥283份	数量指标	水样检测数量	≥283份		
		质量指标	水样检测准确率	100%	质量指标	水样检测准确率	100%		
		时效指标	水样检测完成及时率	100%	时效指标	水样检测完成及时率	100%		
		成本指标	成本	65.09万元	成本指标	成本	65.09万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	受益人口数	17.77万人	社会效益	受益人口数	17.77万人		
			受益农户	6.5万户		受益农户	6.5万户		
		生态效益			生态效益				
	可持续影响	水质检测后影响年限	1年	可持续影响	水质检测后影响年限	1年			
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	受益贫困人口满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2025113096501		



平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		水利局朔州市平鲁区引朔供水工程拆迁补偿费							
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:		150,000		年度资金总额:		150,000	
		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		150,000		市县(区)财政资金		150,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为解决平鲁城区及部分山区资源性供水矛盾,项目设计在中煤平朔公司院内建设加压泵站一座,1000m ³ 钢筋混凝土水池1座;在四环路东侧建设2000m ³ 钢筋混凝土水池1座;沿途铺设供水管线15.0公里。为确保项目顺利完成,在工程建设过程中需拆迁房屋60平方米。							
立项依据		关于朔州市平鲁区引朔供水工程可行性研究报告的批复(2020)17号							
项目设立必要性		为彻底解决平鲁区水资源短缺问题,按照区委政府的安排拟实施朔州市平鲁区引朔供水工程,工程设计利用朔城区刘家口水源地机井作为供水水源(目前机井已引到安太堡矿区内),在中煤平朔公司安太堡矿区内建设前池及加压泵站,然后沿着平朔一级公路东侧埋设供水管道,将水提升至井坪南梁东侧最高处高位水池内,最后沿着新开七里河埋设供水管道,将水自放到一、二、三水厂及大梁泵站,为确保项目建设顺利进行							
保证项目实施的制度、措施		合同管理制							
项目实施计划		2022年已完成全部工程建设任务,房屋拆迁也一并完成,2026年支付拆迁补偿费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2022年已完成全部工程建设任务,房屋拆迁也一并完成,2026年支付拆迁补偿费。			2022年已完成全部工程建设任务,房屋拆迁也一并完成,2026年支付拆迁补偿费。				
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	拆迁房屋面积	60平方米	数量指标	拆迁房屋面积	60平方米		
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%		
		时效指标	房屋拆迁完成及时率	100%	时效指标	房屋拆迁完成及时率	100%		
		成本指标	房屋拆迁补偿标准	2500元/m ²	成本指标	房屋拆迁补偿标准	2500元/m ²		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	项目建成后贫困地区农村	≥93%	社会效益	项目建成后受益	≥3324人		
			项目建成后受益建档立卡	≥3324人		项目建成后贫困	≥93%		
			项目建成后解决饮水安全	≥122046人		项目建成后解决	≥122046人		
	生态效益			生态效益					
可持续影响	工程设计使用年限	≥25年	可持续影响	工程设计使用年限	≥25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	受益人口满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251112163530			



平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水利局朔州市平鲁区引朔供水工程泵站日常管理运行费					
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:	345,600	年度资金总额:	345,600			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	345,600	市县(区)财政资金	345,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	按照区委政府的安排,2021年开工建设了朔州市平鲁区引朔供水工程,2022年2月7日正式开始供水,运行近四年来已累计供水880万方。从开始供水到现在一直由三方单位负责运行管护,按照合同约定年运行费2.88万元,其中电费支出约1.65万元。						
立项依据	合同约定						
项目设立必要性	在设有移交管理运行单位朔州市平鲁区瑞泉供水公司前,合同约定由三方单位负责运行管理,保障了工程的正常运行,为运行单位支付运行费十分必要。						
保证项目实施的制度、措施	项目法人制、合同管理制						
项目实施计划	2025年泵站运行任务圆满完成,2026年申请支付2026年泵站日常管理运行费。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标1:2025年运行管理任务已完成,2026年申请支付泵站运行管理费。			目标1:2025年运行管理任务已完成,2026年申请支付泵站运行管理费。			
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	累计运行时间	12月	数量指标	累计运行时间	12月
		质量指标	设备运行稳定率	100%	质量指标	设备运行稳定率	100%
		时效指标	供水及时率	100%	时效指标	供水及时率	100%
		成本指标	管理费补助标准	2.88万元/月	成本指标	管理费补助标准	2.88万元/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	年供水量	≥225万吨	社会效益	年供水量	≥225万吨
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	工程设计使用年限	≥25年	可持续影响	工程设计使用年限	≥25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	受益人口满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251113104315			



平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水利局朔州市平鲁区七里河引黄一号湖周边沿河美化					
主管部门及代码		2027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		225,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		225,000		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
其他资金				其他资金			
项目概况		为贯彻落实水利部关于幸福河湖建设部署要求,有力推进全省幸福河湖建设工作,山西省河长制办公室决定在朔州市召开2025年全省幸福河湖建设推进会。为了为大会营造浓厚的现场氛围,展示朔州市近年来的河湖治理成果,提升河湖治理水平,特在七里河引黄一号湖周边进行美化整治。通过美化治理提升河湖生态颜值,展现河湖治理新成效。					
立项依据		关于召开2025年全省幸福河湖建设推进会的通知(晋河办函〔2025〕38号)					
项目设立必要性		为了为大会营造浓厚的现场氛围,展示朔州市近年来的治河成果,要求对七里河沿岸尤其是引黄一号湖周边进行美化整治是十分必要的。					
保证项目实施的制度、措施		合同制等。					
项目实施计划		2025年9月完成美化整治,2026年支付美化费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1:2025年完成引黄一号湖周边沿河整治美化。目标2:2026年支付美化费用。				目标1:2025年完成引黄一号湖周边沿河整治美化。目标2:2026年支付美化费用。	
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	完成七里河引黄一号湖周	1项	数量指标	完成七里河引黄	1项
		质量指标	工程完工合格率	100%	质量指标	工程完工合格率	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	美化补助标准	20万元/项	成本指标	美化补助标准	20万元/项
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保护村庄	4个	社会效益	保护村庄	4个
			保护人口	0.23万人		保护人口	0.23万人
			保护耕地	1.02万亩		保护耕地	1.02万亩
		生态效益			生态效益		
可持续影响	工程设计使用年限	≥25年	可持续影响	工程设计使用年限	≥25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	受益人口满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251113104914





平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水利局2026年驻地坝人员看护费							
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:		97,200		年度资金总额:		97,200	
		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		97,200		市县(区)财政资		97,200	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2026年平鲁区驻地坝人员看护费							
立项依据		请示报告卡							
项目设立必要性		保障看护人员生活水平							
保证项目实施的制度、措施		合同管理制							
项目实施计划		2026年支付完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2026年看护费发放完成			2026年看护费发放完成				
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	看护人员数量	192人	数量指标	看护人员数量	192人		
		质量指标	补助发放准确率	100%	质量指标	补助发放准确率	100%		
		时效指标	补助发放及时率	100%	时效指标	补助发放及时率	100%		
		成本指标	成本	97200元	成本指标	成本	97200元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障驻地坝看护人员生活	长期	社会效益	保障驻地坝看护	长期		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	影响年限	1年	可持续影响	影响年限	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:		20251113111118			



平鲁区(县)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水利局凤凰镇武家沟村蓄水土坝应急加固							
主管部门及代码		2027-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		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:		50,000		年度资金总额:		50,000	
		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		50,000		市县(区)财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		汛期坝体特危,急需加固							
立项依据		凤凰镇武家沟村的申请							
项目设立必要性		保护人民生命财产安全							
保证项目实施的制度、措施		合同管理制							
项目实施计划		2026年项目实施,2026年完成支付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		确保凤凰镇武家沟村蓄水土坝下游群众生命财产安全				确保凤凰镇武家沟村蓄水土坝下游群众生命财产安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	蓄水土坝	1座	数量指标	蓄水土坝	1座		
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%		
		时效指标	项目验收及时率	100%	时效指标	项目验收及时率	100%		
		成本指标	项目资金控制在预算批复	100%	成本指标	项目资金控制在	100%		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	确保群众安全度汛	长期	社会效益	确保群众安全度汛	长期		
		生态效益			生态效益				
可持续影响		影响年限	长期	可持续影响	影响年限	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	受益群众满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251113150841		





平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水利局2026年山洪预警点网费					
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:		75,600	年度资金总额:		75,600
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资		75,600	市县(区)财政资金		75,600
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2026年水利局山洪预警点网费					
立项依据		请示报告卡					
项目设立必要性		保障汛期网络通畅					
保证项目实施的制度、措施		合同管理制					
项目实施计划		2026年汛期前支付完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2026年汛期前支付完成				2026年汛期前支付完成	
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	预警点数量	159个	数量指标	预警点数量	159个
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目验收及时率	100%	时效指标	项目验收及时率	100%
		成本指标	成本	7.65万元	成本指标	成本	7.65万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障汛期网络通畅	提高	社会效益	保障汛期网络通	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	影响年度	1年	可持续影响	影响年度	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:		20251113111630	



平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水利局制作河长令宣传牌					
主管部门及代码		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		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:		30,000	年度资金总额:		30,000	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		30,000	市县(区)财政资金		30,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		省市河长令牌匾制作					
立项依据		《山西省总河长令》(第4号)、《朔州市总河长令》(第2号)					
项目设立必要性		宣传普及省市河长令的内容要求					
保证项目实施的制度、措施		合同管理制					
项目实施计划		2025年制作完成,2026年完成支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		宣传河湖长令的法律法规			宣传河湖长令的法律法规		
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	牌匾数量	6块	数量指标	牌匾数量	6块
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目验收及时率	100%	时效指标	项目验收及时率	100%
		成本指标	项目资金控制在预算批复	100%	成本指标	项目资金控制在	100%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	广泛宣传河长制法律法规	长期	社会效益	广泛宣传河长制	长期
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	影响年限	长期	可持续影响	影响年限	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	受益群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251113145429	





平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水利局2026年刘马湾河河湖健康评价费用					
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:	50,000	年度资金总额:	60,000			
	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	50,000	市县(区)财政资	50,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		河湖健康评价					
立项依据		朔州市河长制办公室朔河办函【2025】13号					
项目设立必要性		实施河湖系统治理的依据					
保证项目实施的制度、措施		合同管理制					
项目实施计划		2025年项目实施,2026年完成支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年项目实施,2026年完成支付			2025年项目实施,2026年完成支付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	河流数量	1条	数量指标	河流数量	1条
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目验收及时率	100%	时效指标	项目验收及时率	100%
		成本指标	项目资金控制在预算批复	100%	成本指标	项目资金控制在	100%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善河湖生态环境	长期	社会效益	改善河湖生态环	长期
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	项目影响年限	长期	可持续影响	项目影响年限	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	受益群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251113145844	



平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水利局朔州市平鲁区现代水网建设规划					
主管部门及代码		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)		实施期总预算:		183,000		年度资金总额:	183,000
		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		183,000		市县(区)财政资金	183,000
		单位自筹		0		单位自筹	0
其他资金				其他资金			
项目概况		围绕山西省水网建设的部署,结合朔州水网建设总体布局,立足于平鲁区国土空间格局、河流水系、水利基础设施,以自然河湖水系为基础、引调排水工程为通道、调蓄工程为节点、智慧化调控为手段,以体制机制创新为支撑,构建“引调、调蓄、排水、供水”四位一体的现代水网体系,全面提升平鲁区水网建设水平。					
立项依据		山西省人民政府《山西省现代水网建设规划(2021-2035年)》					
项目设立必要性		1. 平鲁区经济社会发展的需求; 2. 供水保障的需求; 3. 安澜平鲁的要求; 4. 河湖生态治理的需求; 5. 智慧化管理的需求					
保证项目实施的制度、措施		科学委托规划编制单位,确保现代水网建设规划高质量完成。					
项目实施计划		2024年完成现代水网建设规划工作,2026年支付规划编制费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年完成现代水网建设规划工作,2025年支付规划编制费。			2024年完成现代水网建设规划工作,2025年支付规划编制费。		
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	完成水网规划任务	1项	数量指标	完成水网规划任	1项
		质量指标	规划编制任务合格率	100%	质量指标	规划编制任务合	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	时效指标	任务完成及时率	100%
		成本指标	水网建设规划编制综合单	30.5万元/项	成本指标	水网建设规划编	30.5万元/项
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	水网体系建设是构建新发	长期	社会效益	水网体系建设是	长期
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	水网规划编制后影响年限	长期	可持续影响	水网规划编制后	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	受益人口满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251113155755			



平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

水利局朔财农【2025】81号大中型水库移民后期扶持							
部门名称		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)	实施前资金总额:		9000	年度资金总额:		9000	
	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		9000	市县(区)财政资金		9000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		为改善广大水库移民的生活条件,按照中央、省级安排,为60位移民每人每年发放直补到人资金150元。					
立项依据		朔财农【2025】81号					
项目设立必要性		为改善广大水库移民的生产、生活条件,实施水库移民后期扶持十分必要。					
保证项目实施的制度、措施		成立专户,设立专人,为移民按时发放直补到人资金。					
项目实施计划		2026年完成60人的发放任务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为60位移民实施直补到人资金发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	直补资金受益移民	60人	数量指标		
		质量指标	直补资金发放准确率	100%	质量指标		
		时效指标	直补资金按时发放率	100%	时效指标		
		成本指标	每人补助资金	150元/人	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	生活费提高数	150元	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	发放期限	3月	可持续影响		
	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		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251225172815



平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		淤地坝建设工程项目							
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:		1,150,000		年度资金总额:		1,150,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,150,000		省级财政资金		1,150,000	
		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		新建淤地坝3座,其中2座大型坝,1座中型坝。							
立项依据		朔财农【2025】81号							
项目设立必要性		工程建成后淤积年限内拦蓄泥沙98.15万m ³ ,可增加耕地11.71hm ² ,总拦泥效益为388.07万元。							
保证项目实施的制度、措施		项目法人制、监理制、合同管理制							
项目实施计划		2026年6月30日全部完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		新建淤地坝3座,其中2座大型坝,1座中型坝。				新建淤地坝3座,其中2座大型坝,1座中型坝。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	淤地坝数量	3座	数量指标	淤地坝数量	3座		
		质量指标	按照中央预算内资金工程	100%	质量指标	按照中央预算内	100%		
		时效指标	完成时间	365天	时效指标	完成时间	365天		
		成本指标	每座金额	66万元/座	成本指标	每座金额	66万元/座		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	淤地坝工程修建后,保证	长期	社会效益	淤地坝工程修建	长期		
		生态效益	拦蓄泥沙总量为	98.15万每立方米	生态效益	拦蓄泥沙总量为	98.15万每立方米		
		生态效益	工程设计淤积年限后可	11.71公顷	生态效益	工程设计淤积	11.71公顷		
	可持续影响	工程设计使用年限	≥25年	可持续影响	工程设计使用年	≥25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	受益人口满意度	≥95%			





平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		坡耕地水土流失综合治理工程					
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:	1,320,000		年度资金总额:	1,320,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	1,320,000		省级财政资金	1,320,000		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		治理坡耕地面积 1280.0hm ² , 修筑生产道路 34.8km。					
立项依据		朔财农【2025】81号					
项目设立必要性		工程建成后项目区年减少土壤流失量2.79万t, 提高水源涵养能力16.90万m ³ , 受益人口人均增收1547.61元。					
保证项目实施的制度、措施		合同管理制					
项目实施计划		治理坡耕地面积 1280.0hm ² , 修筑生产道路 34.8km。					
		实施期目标			年度目标		
总体目标		综合治理水土流失面积31.00km ² 。			综合治理水土流失面积31.00km ² 。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	治理坡耕地面积	1280公顷	数量指标	修筑生产道路	34.8千米
			修筑生产道路	34.8千米		治理坡耕地面积	1280公顷
		质量指标	按照中央预算内资金工程	100%	质量指标	按照中央预算内	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	≤132万元	成本指标	成本	≤132万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	一是提高土地生产力, 增	提高	社会效益	一是提高土地生	提高
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	项目实施影响年限	长期	可持续影响	项目实施影响年	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	受益群众满意度	≥95%	





平鲁区县(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年河长制办公经费							
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:		30,000		年度资金总额:		30,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		30,000		市县(区)财政资金		30,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为维护河长制办公室日常工作的有序运行							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		为维护河长制办公室日常工作的有序运行							
保证项目实施的制度、措施		为维护河长制办公室日常工作的有序运行							
项目实施计划		为维护河长制办公室日常工作的有序运行							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		确保河长制办公室日常工作的有序运行				确保河长制办公室日常工作的有序运行			
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	按实际情况购买办公用品	完成	数量指标	按实际情况购买	完成		
		质量指标	项目完成合格率	100%	质量指标	项目完成合格率	100%		
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益	项目支出控制在批复范围	100%	经济效益	项目支出控制在	100%		
		社会效益			社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	正常运行维护	长期	可持续影响	正常运行维护	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	河长制办完成情况满意度	≥98%	服务对象满意度	河长制办完成情	≥98%		





平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水资源节约保护中心2026年电费							
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		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		80,000		市县(区)财政资金		80,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		水资源2026年电费							
立项依据		请示报告卡							
项目设立必要性		水资源2026年电费							
保证项目实施的制度、措施		合同管理制							
项目实施计划		2026年支付完毕							
实施期目标				年度目标					
总体目标		水资源2026年电费				水资源2026年电费			
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	项目数量	1个	数量指标	项目数量	1个		
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%		
		时效指标	项目验收及时率	100%	时效指标	项目验收及时率	100%		
		成本指标	成本	≤8万元	成本指标	成本	≤8万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	维持环城生态正常运转	100%	社会效益	维持环城生态正	100%		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	影响年限	1年	可持续影响	影响年限	1年		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	100%	服务对象满意度	受益人员满意度	100%		





平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水利局朔州市平鲁区2024年寺怀等22村农村安全饮水巩固提升工程设计费监理费							
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:		300,000		年度资金总额:		300,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		300,000		市县(区)财政资金		300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2024年12月16日,山西省水利厅以晋水财务(2024)181号文关于提前下达2025年省级水利转移支付资金(基金)投资计划的通知下达我区农村供水保障(小型工程规范化)项目1000万元,用于朔州市平鲁区2024年寺怀等22村农村安全饮水巩固提升工程,项目主要建设内容包括:新建加压泵站10座,新建蓄水池33座,埋设管道100.66km,配套网井196座,村内供水点396处。可研批复总投资3499万元。							
立项依据		朔州市平鲁区2024年寺怀等22村农村安全饮水巩固提升工程项目可行性研究报告的批复							
项目设立必要性		平鲁区全区境内沟壑纵横,平均海拔在1400m以上,年平均降水量407mm,地下水埋藏深不易开采,属于水资源极度贫乏区,全区仍有22个村1.158万人依靠分散式供水工程解决吃水问题。分散式供水村普遍存在供水设施落后,保障程度低;供水规模偏小,运行成本高;管理体制不完善,管理难度大;用水周期长,微生物超标等隐患。为提高平鲁区农村饮水安全保障程度,解决分散式供水村的饮水问题,实施该项目十分必要							
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		2025年已完成工程建设任务,2026年支付工程款。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		目标1: 2025年底已开工,2026年支付工程款。目标2: 完成22个村的饮水安全巩固提升。		目标1: 2025年底已开工,2026年支付工程款。目标2: 完成22个村的饮水安全巩固提升。					
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		
	产出指标		数量指标		巩固提升饮水安全村庄数		22个		
			质量指标		项目验收合格率		100%		
			时效指标		项目验收及时率		100%		
			成本指标		成本		≤30万		
	效益指标		经济效益						
			社会效益		受益建档立卡贫困人口数		≥1577人		
					贫困地区农村集中供水率		≥93%		
			巩固提升饮水安全人口数		≥11580人		≥11580人		
	生态效益								
可持续影响		工程设计使用年限		≥20年		≥20年			
满意度指标		服务对象满意度		受益人口满意度		≥95%			





平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水利局源子河平鲁区段防洪能力提升工程设计费					
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:	150,000	年度资金总额:	150,000			
	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	150,000	市县(区)财政资金	150,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为提升源子河防洪能力,平鲁区行政审批服务管理局批复了《源子河平鲁区段防洪能力提升工程可行性研究报告》,拟对源子河部分地段实施新建浆砌石护岸、拆除重建护岸、护岸加高、格宾石笼堤脚防护等,设计治理河道总长1.23公里,总投资150万元。						
立项依据	《山西省防洪能力提升工程实施方案》						
项目设立必要性	源子河属桑干河流域,为桑干河北源,发源于大同市左云县马道头乡的戴口山,流域面积2123平方公里,河道全长123.75km,河道平均宽度120~200m,平鲁区境内流域面积1053.75平方公里,主干流长34.2km。沿线涉及榆岭乡、下寨乡2个乡镇,朝阳湾村、下寨高村、红崖村、马家湾村、赵家窑村、胜西村、高阳坡村等14个村庄,1.29万人,3.49万亩耕地,是平鲁区境内较大的河流。该河段堤防系统不完善,两岸冲刷严重,部分村庄防洪不达标,垃圾侵占河道,存在严重的防洪安全隐患。为提高河流防御洪涝灾害能力,保障沿河农田、村庄的防洪安全,对源子河平鲁区段河道进行全面治理是十分必要的。						
保证项目实施的制度、措施	项目法人制、监理制、招投标等。						
项目实施计划	2024年9月批复初步设计,2025年8月竣工验收,2026年支付监理费、设计费。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	目标1:2024年8月批复初步设计,目标2:2025年10月底完成监理工作。			目标1:2024年8月批复初步设计,目标2:2025年10月底完成监理工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成工程建设监理任务	1项	数量指标	完成工程建设监	1项
			完成设计及审批任务	1项		完成设计及审批	1项
		质量指标	任务合格率	100%	质量指标	任务合格率	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	时效指标	任务完成及时率	100%
		成本指标	工程补助标准	160.82万元/项	成本指标	工程补助标准	160.82万元/项
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保护人口	1.29万人	社会效益	保护人口	1.29万人
			保护村庄	14个		保护村庄	14个
			保护耕地	3.49万亩		保护耕地	3.49万亩
生态效益			生态效益				
可持续影响	工程设计使用年限	≥20年	可持续影响	工程设计使用年限	≥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	受益人口满意度	≥95%	





平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水利局苍头河平鲁区段防洪能力提升工程设计费					
主管项目及代码	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:	150,000	年度资金总额:	150,000			
	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	150,000	市县(区)财政资金	150,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	为提升苍头河防洪能力,平鲁区行政审批服务管理局批复了《苍头河平鲁区段防洪能力提升工程可行性研究报告》,拟对苍头河部分地段实施新建堤防、加固堤防、新建护岸、格宾石笼护脚、滩槽整治、新建堤防安全设施等工程,拟对苍头河部分地段实施新建堤防、加固堤防、新建护岸、格宾石笼护脚、滩槽整治、新建堤防安全设施等工程,拟对苍头河部分地段实施新建堤防、加固堤防、新建护岸、格宾石笼护脚、滩槽整治、新建堤防安全设施等工程。						
立项依据	《山西省防洪能力提升工程实施方案》						
项目设立必要性	苍头河为黄河的一级支流,发源于朔州市平鲁区高石庄乡泉子坡村西,全流域面积2096.3平方公里,河道总长102.5km,平鲁区境内流域面积215.21平方公里,干流长25.5km,沿河涉及3个村庄,161人,0.4611万亩耕地。平鲁区境内流域面积215.21平方公里,干流长25.5km,沿河涉及3个村庄,161人,0.4611万亩耕地。						
保证项目实施的制度、措施	项目法人制、监理制、招投标等。						
项目实施计划	2024年8月批复初步设计,2025年7月竣工验收,2026年支付监理费、设计费。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	目标1:2024年8月批复初步设计。目标2:2025年10月底完成监理工作。			目标1:2024年8月批复初步设计。目标2:2025年10月底完成监理工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成设计及审批任务	1项	数量指标	完成设计及审批	1项
			完成工程建设监理任务	1项		完成工程建设	1项
		质量指标	任务合格率	100%	质量指标	任务合格率	100%
			任务完成及时率	100%		任务完成及时率	100%
		成本指标	工程补助标准	77万元/项	成本指标	工程补助标准	77万元/项
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	项目实施后保护耕地	0.4611万亩	社会效益	项目实施后保护	161人
			项目实施后保护村庄	3个		项目实施后保护	3个
			项目实施后保护人口	161人		项目实施后保护	0.4611万亩
生态效益		生态效益					
可持续影响	工程设计使用年限	≥20年	可持续影响	工程设计使用年限	≥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	受益人口满意度	≥95%	



绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	朔州市平鲁区2026年小干沟项目区小流域综合治理提质增效项目(水土保持部分)		项目负责人及电话	丁振宇 0349-6063150
主管部门	平鲁区水利局		实施单位	平鲁区水利局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		774	
	其中:财政拨款		774	
	其他资金			
项目概况	综合治理水土流失面积2723hm ² ,建设内容包括:营造水保林501.65hm ² ,经济林130.00hm ² ,封禁治理2091.35hm ² ,标志牌28个,建围栏1200m。			
项目上马依据	平审批字(2024)218号			
项目建设的必要性	水土流失治理度较低,区域内沟壑密集,土地破碎,植被稀少,抗御自然灾害的能力非常脆弱。尤其是每年汛期(7-9月)暴雨过程中,项目区严重的水土流失,造成人民生命财产的巨大损失。实施本项目是治理水土流失,减少向下游河道的泥沙输送量的需要。			
保证项目实施的制度措施	项目法人制、监理制等。			
项目实施计划	2026年11月底前完成朔州市平鲁区2026年小干沟项目区小流域综合治理提质增效项目(水土保持部分)			
总体目	年度目标			
	综合治理水土流失面积2723hm ² 。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	综合治理水土流失面积2723hm ²
		质量指标	指标1:	按照中央水利发展资金工程建设管理办法要求100%,工程验收合格率100%。
		时效指标	指标1:	项目工程完成及时率100%
		成本指标	指标1:	29.38万元/km ² 。
	效益指标	社会效益指标	指标1:	效益指标为保水20.96m ³ /hm ² ·a,保土5.45t/hm ² ·a。
		可持续影响指标	指标1:	工程达到良性运行。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	受益人口满意度≥95%

注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报,也可自行增加或适当调整。



绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	朔州市平鲁区2026年省级水利转移支付资金(基金)水旱灾害防御		项目负责人及电话	丁振宇 0349-6063150
主管部门	朔州市平鲁区水利局		实施单位	朔州市平鲁区水利局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		12	
	其中:财政拨款		12	
	其他资金			
项目概况	水旱灾害防御			
项目上马依据	朔财农(2025)81号			
项目建设的必要性	筑牢防汛安全防线,保障群众生命财产安全。			
保证项目实施的制度、措施	严格资金使用和质量管控,确保项目推进有章可循、有据可依。			
项目实施计划	增强平鲁区水旱灾害防御能力			
总体目标	年度目标			
	确保山洪灾害预警点所涉及村庄的人民生命财产安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	山洪灾害监测预警点维修养护个数	10
		质量指标	按照财政支付资金管理办法,要求100%	100%
		时效指标	180天	180天
		成本指标	12万元	12万
	效益指标	社会效益指标	保护人口500人	500人
		可持续影响指标	保护人民生命财产安全,确保安全度汛	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	★受益人口满意度	≥95%

注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(其中三颗星为必填的核心绩效指标,可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。





绩效目标申报表
(2026年度)

项目名称	朔州市平鲁区2026年中央水利发展资金群测群防体系建设		项目负责人及电话	丁振宇 0349-6063150
主管部门	朔州市平鲁区水利局		实施单位	朔州市平鲁区水利局
资金情况 (万元)	年度资金总额:	8		
	其中:财政拨款	8		
	其他资金			
项目概况	重新修订山洪灾害防御预案;开展山洪防御宣传、演练			
项目上马依据	朔财农(2025)83号			
项目建设的必要性	筑牢防汛安全防线,保障群众生命财产安全。			
保证项目实施的制度、措施	严格资金使用和质量管控,确保项目推进有章可循、有据可依。			
项目实施计划	重新修订山洪灾害防御预案;开展山洪防御宣传、演练			
总体目标	年度目标			
	确保山洪灾害预警点所涉及村庄的人民生命财产安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成预案修订个数	180
		质量指标	按照财政支付资金管理办法,要求100%	100%
			时效指标	180天
		成本指标	8万元	8万
	效益指标	社会效益指标	保护人口5.6万人	5.6万人
		可持续影响指标	保护人民生命财产安全,确保安全度汛	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	★受益人口满意度	≥95%

注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(其中三颗星为必填的核心绩效指标,可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。





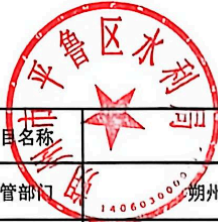
绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	朔州市平鲁区2026年中央水利发展资金山洪灾害防治设施维修养护项目		项目负责人及电话	丁振宇 0349-6063150	
主管部门	朔州市平鲁区水利局		实施单位	朔州市平鲁区水利局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	20			
	其中:财政拨款	20			
	其他资金				
项目概况	对平鲁区山洪灾害预警点进行维修养护				
项目上马依据	朔财农(2025)83号				
项目建设的必要性	筑牢防汛安全防线,保障群众生命财产安全。				
保证项目实施的制度、措施	建立项目责任制和专项管理制度,明确责任分工、规范实施流程,严格资金使用和质量管理,确保项目推进有章可循、有据可依。				
项目实施计划	对平鲁区山洪灾害预警点进行维修养护				
总体目标	年度目标				
	确保山洪灾害预警点所涉及村庄的人民生命财产安全				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	山洪灾害监测预警点维修养护个数		138
		质量指标	按照财政支付资金管理办法,要求100%		100%
			时效指标	180天	
		成本指标	20万元		20万
	效益指标	社会效益指标	保护人口0.23万人		0.23万人
		可持续影响指标	保护人民生命财产安全,确保安全度汛		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	★受益人口满意度		≥95%

注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(其中三颗星为必填的核心绩效指标,可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。





绩效目标申报表 (2026年度)

项目名称	朔州市平鲁区2026年中型以上淤地坝运行管护项目			
主管部门	朔州市水利局	实施单位	朔州市平鲁区水利局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	15.75		
	其中:财政拨款	15.75		
	其他资金			
项目概况	全区37座淤地坝的维修、管护及管护人员的汛前培训。			
项目上马依据	山西省财政厅晋财农[2025]119号文和朔州市水利局的朔水发[2025]95号文。			
项目建设的必要性	项目实施后,能使全区37座淤地坝安全度汛。			
保证项目实施的制度、措施	项目法人制、合同管理制			
项目实施计划	对全区的37人淤地坝管护人员进行防、抢险培训,对15座淤地坝进行养护和水毁维修。			
总体目	年度目标			
	2022年4月或5月进行培训,2022年6月10日前完成15座坝的养护和水毁维修任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成大坝的管护人员汛前培训(人)	37
			完成大坝的养护和水毁维修(座)	14
		质量指标	工程质量合格率(%)	100%
		时效指标	项目工程完成及时率(%)	100%
		成本指标	维修一座坝的成本(万元/座)	9830
	效益指标	经济效益指标	培训管护人员(元/人)	150
			年总拦泥效益(万元)	358.8
		社会效益指标	年可拦蓄泥沙(万m ³)	18.4
	年新增和改善耕地(hm ²)		2.8	
	生态效益指标	控制水土流失面积(hm ²)	112.3	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	90%以上	

注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(其中三颗星为必填的核心绩效指标,可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。



绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	朔州市平鲁区2026年中央水利发展资金农村供水工程维修养护		项目负责人及电话	丁振宇 0349-6063150
主管部门	平鲁区水利局		实施单位	平鲁区水利局
资金情况 (万元)	年度资金总额:	55		
	其中:财政拨款	55		
	其他资金			
项目概况	该项目计划在全区6个村实施维修养护工程,主要维修内容包括:维修水池,埋设管路,新修维修阀井,更换水泵电缆等。			
项目上马依据	朔水发(2025)94号			
项目建设的必要性	平鲁区位于晋西北黄土高原,年降雨量少,十年九旱,水资源奇缺,人畜饮水历来困难。从2000年开始我区实施了大规模的农村饮水工程建设,建成了100多处集中供水工程。随着工程运行时间的增加,管路泵站不断出现故障,造成了供水不稳定。农村安全饮水工程作为保障农村居民基本生活权益的“生命线工程”,其维修养护工作是维系工程长效运行、巩固供水安全成果的关键举措,更是落实县城统管模式的核心支撑,是十分必要的。			
保证项目实施的制度、措施	项目法人制、合同管理制			
项目实施计划	2026年4月底开工,6月底完成维修养护任务。			
总体目标	年度目标			
	目标1:维修养护工程6处; 目标2:受益人口0.9万人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★★★完成维修养护村庄数量(个)	6
		质量指标	★★★单元工程质量合格率(%)	100%
		时效指标	★★★项目工程完成及时率(%)	100%
	成本指标	工程补助标准(万元/村)	9.167	
	效益指标	社会效益指标	★★★解决饮水安全问题人数(万人)	≥0.9
			农村集中供水率(%)	98.6%
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥25年
满意度指标	服务对象满意度指标	★受益人口满意度	≥95%	



绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	朔州市平鲁区2026年省级水利转移支付资金农村供水工程维修建设		项目负责人及电话	丁振宇 0349-6063150
主管部门	平鲁区水利局		实施单位	平鲁区水利局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		46	
	其中:财政拨款		46	
	其他资金			
项目概况	该项目计划在全区8个村实施维修养护工程,主要维修内容包括:维修水池,埋设管路,新修维修阀井,更换水泵电缆等。			
项目上马依据	朔水发(2025)95号			
项目建设的必要性	平鲁区位于晋西北黄土高原,年降雨量少,十年九旱,水资源奇缺,人畜饮水历来困难。从2000年开始我区实施了大规模的农村饮水工程建设,建成了100多处集中供水工程。随着工程运行时间的增加,管路泵站不断出现故障,造成了供水不稳定。农村安全饮水工程作为保障农村居民基本生活权益的“生命线工程”,其维修养护工作是维系工程长效运行、巩固供水安全成果的关键举措,更是落实县域统管模式的核心支撑,是十分必要的。			
保证项目实施的制度、措施	项目法人制、合同管理制			
项目实施计划	2026年4月底开工,6月底完成维修养护任务。			
总体目标	年度目标			
	目标1: 维修养护工程8处; 目标2: 受益人口0.78万人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★★★完成维修养护村庄数量(个)	8
		质量指标	★★★单元工程质量合格率(%)	100%
		时效指标	★★★项目工程完成及时率(%)	100%
	成本指标	工程补助标准(万元/村)	5.75	
	效益指标	社会效益指标	★★★解决饮水安全问题人数(万人)	≥0.78
			农村集中供水率(%)	98.6%
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥25年
满意度指标	服务对象满意度指标	★受益人口满意度	≥95%	





绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	朔州市平鲁区2026年省级水利转移支付资金农村供水水质提升工		项目负责人及电话	丁振宇 0349-6063150
主管部门	平鲁区水利局	实施单位	平鲁区水利局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	160		
	其中:财政拨款	160		
	其他资金			
项目概况	该项目计划在全区80个村安装次氯酸钠消毒设备80套。			
项目上马依据	朔水发〔2025〕95号			
项目建设的必要性	水是生命之源,水质安全是最基本的公共卫生保障。当前我区部分农村仍面临水源污染、净化设施不足、管网二次污染等问题,导致饮用水中微生物、有机物等超标风险,长期饮用不合格水易引发肠道疾病、慢性中毒等健康问题,尤其对老人、儿童、孕妇等弱势群体危害更为突出。实施农村水质提升,通过升级净化消毒设备、强化水源保护、规范管网运维等举措,确保饮用水符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022),从源头阻断水质相关疾病传播,是保障农村居民生命健康权的底线要求,更是筑牢农村公共卫生安全			
保证项目实施的制度、措施	项目法人制、合同管理制			
项目实施计划	2026年4月底开工,10月底完成消毒设备安装任务。			
总体目标	年度目标			
	目标1:安装次氯酸钠水质消毒设备80套; 目标2:受益乡村80个。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★★★完成次氯酸钠消毒设备安装(套)	80
		质量指标	★★★设备安装合格率(%)	100%
	时效指标	★★★项目工程完成及时率(%)	100%	
	成本指标	工程补助标准(万元/村)	2	
	效益指标	社会效益指标	★★★完成水质提升村(个)	80
农村集中供水率(%)			98.6%	
可持续影响指标		工程设计使用年限	≥8年	
满意度指标	服务对象满意度指标	★受益人口满意度	≥95%	





绩效目标申报表 (2026年度)

项目名称	朔州市平鲁区2026年偏关河、汤溪河流域水土流失治理工程		项目负责人及电话	安志文15513301222	
主管部门	朔州市平鲁区水利局		实施单位	朔州市平鲁区小流域综合治理工程项目部	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	90			
	其中:财政拨款	90			
	其他资				
项目概况	综合治理水土流失面积18720.00 hm ² , 其中水保林2700.00 hm ² , 坡坡耕地治理1411.8hm ² , 保土耕作, 3100.00 hm ² , 封禁治理11508.2 hm ² ; 沟壑治理—沟道防护工程的护地坝25km; 蓄水池25座。				
项目上马依据	2025年7月16日山西省水利厅《关于申报2026年度水土保持项目的通知》。				
项目建设的必要性	水土流失极其严重, 农村耕地90.0%以上是低产的坡耕地, 农民收入低, 实施国家水土保持重点建设工程项目迫在眉睫				
保证项目实施	项目法人制、监理制、合同管理制				
项目实施计划	2027年5月30日全部完成				
绩效指标	总体目标	年度目标 综合治理水土流失面积18720.00 hm ² , 其中水保林2700.00 hm ² , 坡坡耕地治理1411.8hm ² , 保土耕作, 3100.00 hm ² , 封禁治理11508.2 hm ² , 沟壑治理—沟道防护工程的护地坝25km; 蓄水池25座。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:	综合治理水土流失面积18720.00 hm ² , 其中水保林2700.00 hm ² , 坡坡耕地治理1411.8hm ² , 保土耕作, 3100.00 hm ² , 封禁治理11508.2 hm ² ; 沟壑治理—沟道防护工程的护地坝	
		质量指标	指标1:	按照中央预算内资金工程建设管理办法要求100%。	
		时效指标	指标1:	365日历天完成。	
		成本指标	指标1:	30万元/km ²	
	效益指标	生态效益	指标1:	减少了入河泥沙, 净化了水质, 同时涵养和保护水资源, 整体生态环境将得到根本性好转。	
		经济效益	指标1:	直接经济效益1980.00万元。	
		社会效益指标	指标1:	项目完成后, 流域内的土地利用结构趋于科学合理, 生态效益占主导地位, 彻底抑制流域内的荒坡侵蚀, 农、林、牧各业用地比得到合理调整, 防风固沙、保持水土、经济林的效	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%		

注: 各地请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。





绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	本年度汛期物资储备		项目负责人及电话	王斌奎 13834421598
主管部门	平鲁区水利局		实施单位	平鲁区水利局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		30.17	
	其中:财政拨款		30.17	
	其他资金			
项目概况	日常防汛物资			
项目上马依据	《中华人民共和国防汛条例》要求“防汛物资储备实行‘国家、省、市、县、乡’五级联动机制,重点流域、重点区域需按设防标准足额储备抢险物资”。			
项目建设的必要性	确保汛期防汛物资齐全,主要用于应急抢险			
保证项目实施的制度、措施	项目法人制、合同管理制			
项目实施计划	财政资金管理办法			
总体目标	年度目标			
	确保汛期防汛物资齐全,主要用于应急抢险			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全区13个乡镇、农村及重点防范区域	1
			财政资金管理办法	100%
		时效指标	180天	100%
		成本指标	30.17万	100%
	效益指标	经济效益		
		社会效益指标	保护人口约8.6万人	稳定
			可持续影响指标	安全度汛
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(其中三颗星为必填的核心绩效指标,可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。





绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	山洪预警点维修养护		项目负责人及电话	王斌奎 13834421598
主管部门	平鲁区水利局		实施单位	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		31.28	
	其中:财政拨款		31.28	
	其他资金			
项目概况	山洪灾害防御预警点维修养护			
项目上马依据	《水利部办公厅关于印发山洪灾害防治非工程措施运行维护指南和山洪灾害监测预警设施设备运行维护管理要求的通知》(办防〔2019〕102号)			
项目建设的必要性	确保预警设施正常运行			
保证项目实施的制度、措施	项目法人制、合同管理制			
项目实施计划	财政资金管理办法			
总体目标	年度目标			
	确保防汛信息体系正常发挥作用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	18个自动雨量站、151个简易雨量站	1
		质量指标	财政资金管理办法	100%
	时效指标	120天	100%	
	成本指标	31.28万元	100%	
	效益指标	经济效益		
		社会效益指标	确保预警所在村、人员安全度汛	长期
可持续影响指标	安全度汛	本年度		
满意度指标	服务对象满意度指标	3.8万人	≥95%	

注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(其中三颗星为必填的核心绩效指标,可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。



十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区水利局共有公务用车编制3辆，实有3辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区水利局使用的办公用房建筑总面积697平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区水利局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市平鲁区水利局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

本单位 2026 年无政府购买服务。



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。