

五台县水利局

2023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.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023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）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本部门职责

拟定全县水利工作的政策、发展战略和中长期规划，组织起草有关法规并监督实施。统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织、指导全县水政监察和水行政执法；协调并仲裁地区间的水事纠纷。对水利资金的使用进行宏观调节；组织编制审查全县中小型水利基建项目建议书和可行性报告；组织水利技术推广；负责水利行业招投标活动的监督执法。负责全县河湖长制工作，组织协调全县河道管理工作。组织指导全县水利基础设施网络建设。指导全县重要河湖及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。指导全县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联通工作。组织、指导水库、水电站大坝的安全监督。负责并指导全县农村水利工作；组织协调农田水利基本建设和乡镇供水工作。负责并指导全县水土保持工作。承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪工作，对主要河道和主要水利工程实施防汛抗旱调度。指导全县水利行业的水电管理工作，组织协调全县农村水电电气化工作。

二、机构设置情况

五台县水利局下设办公室、财务室、河长制办公室服务中心，下属二级预算单位五台县水利发展中心和五台县水利技术服务中心。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：五台县水利局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,379.75	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	78.22	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	284.75	220.75	64.00
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	68.53	68.53	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1,487.31	1,081.83	405.48
		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	86.86	86.86	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,457.97	本年支出合计	1,927.45	1,457.97	469.48
上年结转	469.48	年终结转			
收入总计	1,927.45	支出总计	1,927.45	1,457.97	469.48

2023年预算收入总表

部门名称：五台县水利局

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		1,457.97	1,379.75	78.22				469.48
208	社会保障和就业支出	220.75	142.53	78.22				64.00
20805	行政事业单位养老支出	138.65	138.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.65	138.65					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	78.22		78.22				64.00
2082201	移民补助	38.22		38.22				
2082202	基础设施建设和经济发展	40.00		40.00				64.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.88	3.88					
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.39	2.39					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.49	1.49					
210	卫生健康支出	68.53	68.53					
21011	行政事业单位医疗	68.53	68.53					
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18					
2101102	事业单位医疗	65.36	65.36					
213	农林水支出	1,081.83	1,081.83					405.48
21303	水利	1,081.83	1,081.83					378.38
2130301	行政运行	450.05	450.05					
2130304	水利行业业务管理	588.14	588.14					5.00
2130305	水利工程建设							16.72
2130306	水利工程运行与维护							2.21
2130310	水土保持	18.24	18.24					
2130311	水资源节约管理与保护							32.57

2130314	防汛	21.40	21.40					44.32
2130315	抗旱	4.00	4.00					62.00
2130335	农村供水							80.00
2130399	其他水利支出							135.56
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴							27.10
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							27.10
221	住房保障支出	86.86	86.86					
22102	住房改革支出	86.86	86.86					
2210201	住房公积金	86.86	86.86					

2023年预算支出总表

部门名称：五台县水利局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,927.45	1,347.31	580.14
208	社会保障和就业支出	284.75	142.53	142.22
20805	行政事业单位养老支出	138.65	138.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.65	138.65	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	142.22		142.22
2082201	移民补助	38.22		38.22
2082202	基础设施建设和经济发展	104.00		104.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.88	3.88	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.39	2.39	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.49	1.49	
210	卫生健康支出	68.53	68.53	
21011	行政事业单位医疗	68.53	68.53	
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18	
2101102	事业单位医疗	65.36	65.36	
213	农林水支出	1,487.31	1,049.39	437.92
21303	水利	1,460.21	1,049.39	410.82
2130301	行政运行	450.05	444.22	5.83
2130304	水利行业业务管理	593.14	586.93	6.21
2130305	水利工程建设	16.72		16.72
2130306	水利工程运行与维护	2.21		2.21
2130310	水土保持	18.24	18.24	
2130311	水资源节约管理与保护	32.57		32.57
2130314	防汛	65.72		65.72
2130315	抗旱	66.00		66.00
2130335	农村供水	80.00		80.00
2130399	其他水利支出	135.56		135.56
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.10		27.10
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.10		27.10
221	住房保障支出	86.86	86.86	
22102	住房改革支出	86.86	86.86	
2210201	住房公积金	86.86	86.86	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：五台县水利局

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	1,379.75	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	78.22	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	284.75	142.53	142.22	
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	68.53	68.53		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1,487.31	1,487.31		
		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	86.86	86.86		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,457.97	本年支出合计	1,927.45	1,785.23	142.22	
上年财政拨款结转	469.48	年终结转				
一、一般公共预算	405.48					
二、政府性基金预算	64.00					
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,927.45	支出总计	1,927.45	1,785.23	142.22	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：五台县水利局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,379.75	1,347.31	32.44
208	社会保障和就业支出	142.53	142.53	
20805	行政事业单位养老支出	138.65	138.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.65	138.65	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
2082201	移民补助			
2082202	基础设施建设和经济发展			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.88	3.88	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.39	2.39	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.49	1.49	
210	卫生健康支出	68.53	68.53	
21011	行政事业单位医疗	68.53	68.53	
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18	
2101102	事业单位医疗	65.36	65.36	
213	农林水支出	1,081.83	1,049.39	32.44
21303	水利	1,081.83	1,049.39	32.44
2130301	行政运行	450.05	444.22	5.83
2130304	水利行业业务管理	588.14	586.93	1.21
2130310	水土保持	18.24	18.24	
2130314	防汛	21.40		21.40
2130315	抗旱	4.00		4.00
221	住房保障支出	86.86	86.86	
22102	住房改革支出	86.86	86.86	
2210201	住房公积金	86.86	86.86	

2023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：五台县水利局

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1,347.31	1,240.12	107.19
工资福利支出		1,218.45	1,214.45	4.00
基本工资	工资奖金津补贴	36.10	36.10	
基本工资	工资福利支出	483.64	483.64	
津贴补贴	工资奖金津补贴	21.50	21.50	
津贴补贴	工资福利支出	82.68	82.68	
奖金	工资奖金津补贴	4.98	4.98	
奖金	工资福利支出	1.24	1.24	
绩效工资	工资福利支出	285.48	285.48	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	9.66	9.66	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	128.98	128.98	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.23	4.23	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	56.43	56.43	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.70	0.70	
其他社会保障缴费	工资福利支出	9.31	9.31	
住房公积金	住房公积金	6.90	6.90	
住房公积金	工资福利支出	79.97	79.97	
医疗费	其他工资福利支出	0.11	0.11	
医疗费	工资福利支出	1.64	1.64	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.91	0.91	
其他工资福利支出	工资福利支出	4.00		4.00
商品和服务支出		101.03		101.03
办公费	办公经费	1.00		1.00
办公费	商品和服务支出	2.00		2.00
印刷费	办公经费	1.00		1.00
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
水费	办公经费	0.50		0.50
水费	商品和服务支出	0.25		0.25
电费	办公经费	1.00		1.00
电费	商品和服务支出	5.00		5.00
邮电费	商品和服务支出	1.50		1.50
取暖费	办公经费	8.15		8.15
取暖费	商品和服务支出	7.83		7.83
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
维修(护)费	商品和服务支出	7.69		7.69
劳务费	委托业务费	0.90		0.90

工会经费	办公经费	0.68		0.68
工会经费	商品和服务支出	9.27		9.27
福利费	办公经费	1.98		1.98
福利费	商品和服务支出	27.03		27.03
其他交通费用	办公经费	5.01		5.01
其他交通费用	商品和服务支出	1.26		1.26
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.24		1.24
其他商品和服务支出	商品和服务支出	15.74		15.74
对个人和家庭的补助		25.66	25.66	
退休费	离退休费	25.66	25.66	
资本性支出		2.16		2.16
办公设备购置	资本性支出（一）	2.16		2.16

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：五台县水利局

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		78.22
103	非税收入	78.22
10301	政府性基金收入	78.22
1030149	大中型水库移民后期扶持基金收入	78.22

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：五台县水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	78.22		78.22
208	社会保障和就业支出	78.22		78.22
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	78.22		78.22
2082201	移民补助	38.22		38.22
2082202	基础设施建设和经济发展	40.00		40.00

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：五台县水利局

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

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：五台县水利局

单位：万元

项目	2023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

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：五台县水利局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	21.46	21.46		
五台县水利局	21.46	21.46		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：五台县水利局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
晋财农[2022]120号五台县西河村西外环路二期工程	40.00		40.00			
晋财农[2022]119号山洪灾害防治项目2.4万	2.40	2.40				
晋财农[2022]119号山洪灾害防治设施维修养护11万	11.00	11.00				
晋财农[2022]120号大中型水库移民后期扶持直补资金	38.22		38.22			
晋财农[2022]156号水旱灾害防御补助	12.00	12.00				
五台县水利局遗属补助	5.83	5.83				
五台县水利发展中心遗属补助	1.21	1.21				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：五台县水利局

单位：万元

项目名称	合计	2023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
五台县水利局	469.48	405.48	64.00	
五台县水利局	454.20	390.20	64.00	
水旱灾害项目第二批资金62万晋财农【2022】91号	62.00	62.00		
饮水保障能力提升工程126.4万晋财农（2021）152号	126.40	126.40		
饮水保障能力提升工程27.1万忻财农（2022）23号	27.10	27.10		
饮水保障能力提升工程85.3975万晋财农（2021）146号	85.40	85.40		
水毁修复工程34万忻财农（2022）49号	34.00	34.00		
五台县节水型社会达标建设项目28.58万晋财农（2021）146号	28.58	28.58		
大中型水库移民后期扶持第一期晋财农【2021】132号	33.00		33.00	
大中型水库移民后期扶持第二期晋财农【2022】76号	31.00		31.00	
阳白乡郭家寨水库除险加固忻财债（2021）43号	16.72	16.72		
水旱灾害防御补助10万晋财农（2021）152号	10.00	10.00		
五台县水利发展中心	14.16	14.16		
小型水库安全运行大坝安全监测项目忻财债202233号	9.16	9.16		
唐家湾水库大坝坝坡修复工程1	5.00	5.00		
五台县水利技术服务中心	1.13	1.13		
抗旱保供水项目晋财农（2021）152号(5万)	0.32	0.32		
县域节水型社会建设补助晋财农（2021）152号(22万)	0.80	0.80		

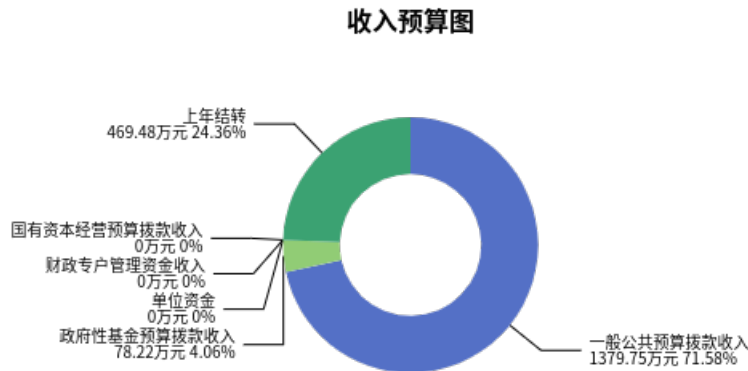
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,927.45万元，其中：本年收入1,457.97万元，上年结转469.48万元，比上年增加567.77万元，增加41.76%，主要原因是本年度将上级提前下达转移支付资金列入年初预算。；本年部门预算支出总计1,927.45万元，其中：本年预算安排1,457.97万元，上年结转469.48万元，比上年增加567.77万元，增加41.76%，主要原因是本年度将上级提前下达转移支付资金列入年初预算。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,927.45万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,379.75万元，占71.58%；政府性基金预算拨款收入78.22万元，占4.06%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转469.48万元，占24.36%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,927.45万元，其中：基本支出1,347.31万元，占69.90%；项目支出580.14万元，占30.10%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,927.45万元。收入为一般公共预算拨款1,785.23万元，政府性基金预算拨款142.22万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,457.97万元，上年结转收入469.48万元。支出包括：社会保障和就业支出284.75万元、卫生健康支出68.53万元、农林水支出1,487.31万元、住房保障支出86.86万元。

五、一般公共预算支出情况说明

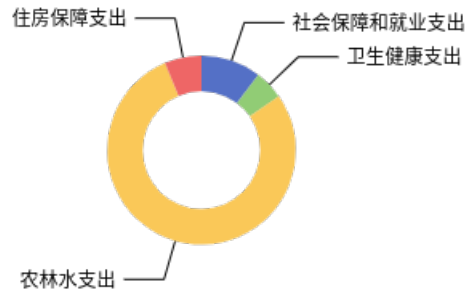
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,379.75万元,比上年增加58.29万元,增加4.41%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,379.75万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出142.53万元,占10.33%;卫生健康支出68.53万元,占4.97%;农林水支出1,081.83万元,占78.41%;住房保障支出86.86万元,占6.30%。

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

2023 年度一般公共预算基本支出 1,347.31万元,其中:

人员经费 1,240.12万元,主要包括:其他工资福利支出、医疗费、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、奖金、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费107.19万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、电费、其他工资福利支出、维修(护)费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、取暖费、劳务费、水费等。

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

本年度机关运行经费21.46万元,比上年度22.35万元减少4%。减少原因:在职人员减少人头经费减少。

九、政府采购情况

2023年五台县水利局部门各单位政府采购预算总额104万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 104万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年五台县水利局部门实行绩效目标管理的项目5个,涉及一般公共预算当年拨款25.4万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

1. 水旱灾害防御补助：结合地方实际开展有关水利设施和维修养护，推动水利改革发展。
2. 大中型水库移民后期扶持直补资金：进一步提高当地移民群众生活质量，营造舒适干净的生活环境。
3. 五台县西河村西外环路二期工程：进一步拓宽了移民生产生活道路，加快移民小康步伐，为移民安居乐业，营造了良好的生活、生产环境。
4. 山洪灾害防治项目：开展山洪灾害监测预警，监测防治区降雨情况，为山丘区人员转移避险提供数据支撑。
5. 山洪灾害防治设施维修养护：开展山洪灾害监测预警，监测防治区降雨情况，为山丘区人员转移避险提供数据支撑。

五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财农[2022]119号山洪灾害防治设施维修养护11万					
主管部门及代码		907-农财股		实施单位		五台县水利局	
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		山洪监测预警设施设备维修养护					
立项依据		晋财农〔2022〕119号					
项目设立必要性		开展山洪灾害监测预警,监测防治区降雨情况,为山丘区人员转移避险提供数据支撑。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照有关财务制度和山洪灾害监测预警设施设备运行维护管理要求实施项目,加快预算执行进度,提高资金使用绩效,规范财务制度,加强资金管理,自觉接受审计等部门的监督检查。					
项目实施计划		山洪监测预警设施设备维修养护					
实施期目标				年度目标			
总体目标		开展山洪灾害监测预警,监测防治区降雨情况,为山丘区人员转移避险提供数据支撑。			开展山洪灾害监测预警,监测防治区降雨情况,为山丘区人员转移避险提供数据支撑。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修养护数量	23个	数量指标	维修养护数量	25个
		质量指标	工验收合格率	100%	质量指标	工验收合格率	100%
		时效指标	截至2023年底,投资完成率	100%	时效指标	截至2023年底,投	100%
		成本指标			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	山洪灾害防治保护人口数量	≥13万人	社会效益指标	山洪灾害防治保护	≥13万人
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	可持续影响指标	已建工程是否良性	是
	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:	王宏伟	联系电话:	13935056547	填报日期:	20230224090551

五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财农[2022]120号大中型水库移民后期扶持直补资金					
主管部门及代码		907-农财股		实施单位		五台县水利局	
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:		382,200	年度资金总额:		382,200
		其中:中央财政资金		382,200	其中:中央财政资金		382,200
		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		大中型水库移民623人					
立项依据		晋财农〔2022〕120号					
项目设立必要性		进一步提高当地移民群众生活质量,营造舒适干净的生活环境。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行《大中型水库移民后期扶持项目资金管理办法》,进行移民人口核查,核查完毕后一次性发放直补资金。					
项目实施计划		大中型水库移民623人					
实施期目标				年度目标			
总体目标		进一步提高当地移民群众生活质量,营造舒适干净的生活环境。			进一步提高当地移民群众生活质量,营造舒适干净的生活环境。		
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	资金直补受益移民人数	623人	数量指标	资金直补受益移民	623人
		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	直补资金按时发放率	100%	时效指标	直补资金按时发放	100%
		成本指标	直补资金标准符合率	100%	成本指标	直补资金标准符合	100%
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	600元	经济效益指标	增加移民人均可支	600元
		社会效益指标	增加达到当地居民平均收入	623人	社会效益指标	增加达到当地居民	623人
		生态效益指标	项目扶持受益移民村(个)	2个	生态效益指标	项目扶持受益移民	2个
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指	移民对后期扶持直补资金满	≥95%	服务对象满意度指	移民对后期扶持直	≥95%	
负责人:		经办人:	殷建斐	联系电话:	15235032777	填报日期:	20230224100115

五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	晋财农[2022]120号五台县西河村西外环路二期工程						
主管部门及代码	907-农财股			实施单位	五台县水利局		
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:	400,000	年度资金总额:	400,000			
	其中:中央财政资金	400,000	其中:中央财政资金	400,000			
	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	铺设厚6cm沥青路面832m ² ,路基采用水泥稳层,厚度0.2m,挖土回填碎石500m ³ ,拆除原护路砖砌挡墙,恢复为高度0.3m,宽0.24m,长208m的C20砼挡墙。						
立项依据	晋财农〔2022〕120号						
项目设立必要性	进一步拓宽了移民生产生活道路,加快移民小康步伐,为移民安居乐业,营造了良好的生活、生产环境。						
保证项目实施的制度、措施	水利局移民股成立领导小组组织实施,水利局进行业务指导和质量监督。						
项目实施计划	铺设厚6cm沥青路面832m ² ,路基采用水泥稳层,厚度0.2m,挖土回填碎石500m ³ ,拆除原护路砖砌挡墙,恢复为高度0.3m,宽0.24m,长208m的C20砼挡墙。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	进一步拓宽了移民生产生活道路,加快移民小康步伐,为移民安居乐业,营造了良好的生活、生产环境。			进一步拓宽了移民生产生活道路,加快移民小康步伐,为移民安居乐业,营造了良好的生活、生产环境。			
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	移民美丽家园建设项目	1个	数量指标	移民美丽家园建设	1个
		质量指标	完工项目验收率	100%	质量指标	完工项目验收率	100%
		时效指标	截至当年底,项目资金发放率	100%	时效指标	截至当年底,项目	100%
		成本指标	项目支出控制在批复的预算内	100%	成本指标	项目支出控制在批	100%
	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	建设美丽移民村	1个	生态效益指标	建设美丽移民村	1个
		可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例	100%	可持续影响指标	已建工程项目良性	100%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人:	经办人:	殷建斐	联系电话:	15235032777	填报日期:	20230223171127	

五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财农[2022]156号水旱灾害防御补助					
主管部门及代码		907-农财股		实施单位		五台县水利局	
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:		120,000	年度资金总额:		120,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		120,000	省级财政资金		120,000
		市县(区)财政资金		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		抗旱应急工程设施维修养护、山洪预警监测设施设备的维修和堤坝的维修建设					
立项依据		晋财农〔2022〕156号					
项目设立必要性		结合地方实际开展有关水利设施和维修养护,推动水利改革发展。					
保证项目实施的制度、措施		乡政府成立领导小组组织实施,水利局进行业务指导和质量监督。					
项目实施计划		抗旱应急工程设施维修养护、山洪预警监测设施设备的维修和堤坝的维修建设					
实施期目标				年度目标			
总体目标		结合地方实际开展有关水利设施和维修养护,推动水利改革发展。			结合地方实际开展有关水利设施和维修养护,推动水利改革发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水旱灾害防御日常补助	1县	数量指标	水旱灾害防御日常	1县
		质量指标	截至2023年12月底,完工项目	100%	质量指标	截至2023年12月底	100%
			工程验收合格率	100%		工程验收合格率	100%
		时效指标	截至2023年12月底,投资完成	100%	时效指标	截至2023年12月底	100%
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标	减轻水旱灾害损失,防洪抗	明显	经济效益指标	减轻水旱灾害损失	明显
		社会效益指标	有效应对水旱灾害,确保人	是	社会效益指标	有效应对水旱灾害	是
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	已建工程是否正常运行	是	可持续影响指标	已建工程是否正常	是
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	王宏伟	联系电话:	13935056547	填报日期:	20230224123644

五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	晋财农[2022]119号山洪灾害防治项目2.4万						
主管部门及代码	907-农财股			实施单位	五台县水利局		
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:	24,000	年度资金总额:	24,000			
	其中:中央财政资金	24,000	其中:中央财政资金	24,000			
	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	简易监测预警设施更新6台						
立项依据	晋财农〔2022〕119号						
项目设立必要性	开展山洪灾害监测预警,监测防治区降雨情况,为山丘区人员转移避险提供数据支撑。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照有关财务制度和山洪灾害监测预警设施设备运行维护管理要求实施项目,加快预算执行进度,提高资金使用绩效,规范财务制度,加强资金管理,自觉接受审计等部门的监督检查。						
项目实施计划	简易监测预警设施更新6台						
实施期目标				年度目标			
总体目标	开展山洪灾害监测预警,监测防治区降雨情况,为山丘区人员转移避险提供数据支撑。			开展山洪灾害监测预警,监测防治区降雨情况,为山丘区人员转移避险提供数据支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修保养实施村数	6个	数量指标	维修保养实施村数	6个
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	截至2023年底,投资完成率	100%	时效指标	截至2023年底,投	100%
		成本指标			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	山洪灾害防治保护人口数量	≥13万人	社会效益指标	山洪灾害防治保护	≥13万人
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		已建工程是否良性运行	是	可持续影响指标	已建工程是否良性	是	
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:	王宏伟	联系电话:	13935056547	填报日期:	20230224084413	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

五台县水利局共有8辆车，其中3辆在用，5辆处于待处置状态，原值共计733939元。

2、房屋情况：

五台县水利局房屋占地面积2257.61平方米，五台县水利发展中心房屋占地面积7050.51平方米，五台县水利技术服务中心房屋面积782.86平方米，共计面积10090.98平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

堤坝3座1565.28万元，水工涵洞5座1651.46万元，其他坝、堰及水道4座274.64万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二）其他

无。

第四部分 名词解释

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

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

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

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

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

六、财政专户管理资金：

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

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

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。