

高平市水务局
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.....	3
第二部分 2026年部门预算报表	4
表一2026年预算收支总表.....	4
表二2026年预算收入总表.....	6
表三2026年预算支出总表.....	8
表四2026年财政拨款收支总表.....	9
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
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）.....	12
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	15
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	16
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	17
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2026年度部门预算情况说明	20
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
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.....	22
十、绩效管理情况.....	22
十一、国有资产占有使用情况.....	57
十二、其他说明.....	57
(一) 政府购买服务指导性目录.....	57
(二) 其他.....	57
第四部分 名词解释.....	60

第一部分 概况

一、本部门职责

高平市水务局是市人民政府工作部门。主要职责是：

（一）负责全市水资源的合理开发利用。拟订全市水利规划和政策，贯彻执行相关法律法规，组织编制我市确定的重要流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全市水资源的统一监督管理，拟订全市和跨乡（镇、办）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全市重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定全市水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、安排意见，并组织指导实施。按市政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出全市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）负责全市水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导全市饮用水水源保护有关工作，指导全市地下水开发利用、地下水资源管理保护。组织指导全市地下水超采区综合治理。

（五）负责全市节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织制定节约用水相关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）负责全市水文工作。负责全市水文水资源监测、水文站网规划、建设和管理。编制全市水资源公报。按规定组织水资源承载能力监测预警工作。

（七）指导全市水库、大坝、堤防等水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织指导河长制工作。负责维护河道运行秩序及河道工程等管理工作。组织指导水利基础设施网络建设。指导全市重要河流及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。指导全市河流水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河流水系连通工作。

（八）指导监督全市水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨乡（镇、办）跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织实施高平市县域水网骨干工程建设及运行管理。组织指导水利工程验收有关工作。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。

（九）负责水土保持工作。编制全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流

失的综合防治、监测预报并定期公告。负责开发建设项目水土保持监督管理工作，组织实施全市重点水土保持建设项目。

（十）指导农村水务工作。组织开展全市中型灌溉工程建设与改造。指导全市农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作。指导全市农村水利改革创新和社会化服务体系体系建设。

（十一）负责全市水利工程移民安置工作的监督和管理。落实水库移民后期扶持政策。

（十二）负责全市重大涉水违法事件的查处，贯彻执行水利法规、规章草案并监督实施。协调跨乡（镇、办）水事纠纷，开展全市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贯彻落实。组织实施全市水利工程质量监督和安全监督。

（十三）开展水利科技和外事工作。组织开展全市水利行业质量技术监督工作。编制全市水务行业科学技术发展规划。监督实施水利行业的技术标准、规程规范。指导水利信息化建设管理，监督实施水利信息化建设项目，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，组织实施全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全市重要河流和重要水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）承担本部门职责范围内的应急管理、安全生产监督管理职责。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。市水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护，强化水利行业监督管理。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河流健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全市经济社会发展提供水安全保障。

（十八）有关职责分工。与市行政审批服务管理局的有关职责分工。取水许可、水工程建设规划同意书审查等划转事项的审批职能由市行政审批服务管理局负责，对划转事项涉及的现场踏勘、专家评审、图纸审核、验收等事宜由市水务局协调配合。对划转事项涉及的日常管理、监督检查等事中事后监管职能由市水务局负责。市水务局及时提供划转事项相关的行业政策、规范性文件等情况，市行政审批服务管理局实时提供相关的审批信息。双方建立审、管衔接机制，签署合作备忘录，确保审管职能无缝衔接。

二、机构设置情况

高平市水务局行政编制8名，内设5个职能股室。职能股室包括：办公室（党办）、计划财务股、规划建设管理股、水文水资源管理股和农村水利水保股。

纳入高平市水务局部门预算的单位包括：

高平市水务局机关

高平市水利发展中心

高平市河道水库技术中心

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：高平市水务局

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3380.24	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	3.21	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	63.60	63.60	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	25.18	25.18	
		十一、节能环保支出	1905.10	566.50	1338.60
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	2727.43	2688.32	39.11
		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	39.85	39.85	
		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	3383.45	本年支出合计	4761.16	3383.45	1377.71
上年结转	1377.71	年终结转			
收入总计	4761.16	支出总计	4761.16	3383.45	1377.71

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：高平市水务局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	3383.45	3380.24	3.21				1377.71
208	社会保障和就业支出	63.60	63.60					
20805	行政事业单位养老支出	63.60	63.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.40	42.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.20	21.20					
210	卫生健康支出	25.18	25.18					
21011	行政事业单位医疗	25.18	25.18					
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45					
2101102	事业单位医疗	13.78	13.78					
2101103	公务员医疗补助	7.95	7.95					
211	节能环保支出	566.50	566.50					1338.60
21103	污染防治	566.50	566.50					1338.60
2110302	水体							1338.60
2110399	其他污染防治支出	566.50	566.50					
213	农林水支出	2688.32	2685.11	3.21				39.11
21303	水利	2685.11	2685.11					37.55
2130301	行政运行	91.36	91.36					

2130304	水利行业业务管理	299.86	299.86					
2130306	水利工程运行与维护	153.00	153.00					4.69
2130308	水利前期工作	15.00	15.00					
2130311	水资源节约管理与保护	369.00	369.00					0.30
2130314	防汛	73.00	73.00					25.00
2130315	抗旱							7.56
2130322	水利安全监督	73.25	73.25					
2130335	农村供水	521.00	521.00					
2130399	其他水利支出	1089.64	1089.64					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.21		3.21				1.56
2137201	移民补助	3.21		3.21				1.56
221	住房保障支出	39.85	39.85					
22102	住房改革支出	39.85	39.85					
2210201	住房公积金	39.85	39.85					

2026年预算支出总表

部门名称：高平市水务局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4761.16	1035.53	3725.63
208	社会保障和就业支出	63.60	63.60	
20805	行政事业单位养老支出	63.60	63.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.40	42.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.20	21.20	
210	卫生健康支出	25.18	25.18	
21011	行政事业单位医疗	25.18	25.18	
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45	
2101102	事业单位医疗	13.78	13.78	
2101103	公务员医疗补助	7.95	7.95	
211	节能环保支出	1905.10		1905.10
21103	污染防治	1905.10		1905.10
2110302	水体	1338.60		1338.60
2110399	其他污染防治支出	566.50		566.50
213	农林水支出	2727.43	906.90	1820.53
21303	水利	2722.66	906.90	1815.76
2130301	行政运行	91.36	91.36	
2130304	水利行业业务管理	299.86	232.86	67.00
2130306	水利工程运行与维护	157.69		157.69
2130308	水利前期工作	15.00		15.00
2130311	水资源节约管理与保护	369.30		369.30
2130314	防汛	98.00		98.00
2130315	抗旱	7.56		7.56
2130322	水利安全监督	73.25	67.25	6.00
2130335	农村供水	521.00		521.00
2130399	其他水利支出	1089.64	515.44	574.21
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.77		4.77
2137201	移民补助	4.77		4.77
221	住房保障支出	39.85	39.85	
22102	住房改革支出	39.85	39.85	
2210201	住房公积金	39.85	39.85	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

部门名称：高平市水务局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3380.24	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	3.21	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	63.60	63.60		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	25.18	25.18		
		十一、节能环保支出	1905.10	1905.10		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	2727.43	2722.66	4.77	
		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	39.85	39.85		
		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	3383.45	本年支出合计	4761.16	4756.39	4.77	

上年财政拨款结转	1377.71	年终结转				
一、一般公共预算	1376.15					
二、政府性基金预算	1.56					
三、国有资本经营预算						
收入总计	4761.16	支出总计	4761.16	4756.39	4.77	

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：高平市水务局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3380.24	1035.53	2344.71
208	社会保障和就业支出	63.60	63.60	
20805	行政事业单位养老支出	63.60	63.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.40	42.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.20	21.20	
210	卫生健康支出	25.18	25.18	
21011	行政事业单位医疗	25.18	25.18	
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45	
2101102	事业单位医疗	13.78	13.78	
2101103	公务员医疗补助	7.95	7.95	
211	节能环保支出	566.50		566.50
21103	污染防治	566.50		566.50
2110399	其他污染防治支出	566.50		566.50
213	农林水支出	2685.11	906.90	1778.21
21303	水利	2685.11	906.90	1778.21
2130301	行政运行	91.36	91.36	
2130304	水利行业业务管理	299.86	232.86	67.00
2130306	水利工程运行与维护	153.00		153.00
2130308	水利前期工作	15.00		15.00
2130311	水资源节约管理与保护	369.00		369.00
2130314	防汛	73.00		73.00
2130322	水利安全监督	73.25	67.25	6.00
2130335	农村供水	521.00		521.00
2130399	其他水利支出	1089.64	515.44	574.21
221	住房保障支出	39.85	39.85	
22102	住房改革支出	39.85	39.85	
2210201	住房公积金	39.85	39.85	

预算公开表6

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：高平市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1035.53	976.19	59.34
工资福利支出		929.68	929.68	
基本工资	工资奖金津补贴	136.51	136.51	
基本工资	工资福利支出	157.31	157.31	
津贴补贴	工资奖金津补贴	29.53	29.53	
津贴补贴	工资福利支出	61.33	61.33	
奖金	工资奖金津补贴	9.36	9.36	
绩效工资	工资福利支出	196.56	196.56	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	39.97	39.97	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	50.96	50.96	
职业年金缴费	社会保障缴费	19.98	19.98	
职业年金缴费	工资福利支出	25.48	25.48	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	16.24	16.24	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	20.70	20.70	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	7.49	7.49	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	9.56	9.56	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.89	0.89	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.50	1.50	
住房公积金	住房公积金	37.93	37.93	
住房公积金	工资福利支出	41.11	41.11	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	67.25	67.25	
商品和服务支出		59.34		59.34
办公费	办公经费	11.54		11.54
办公费	商品和服务支出	11.19		11.19
水费	办公经费	0.70		0.70
电费	办公经费	3.00		3.00
邮电费	办公经费	0.20		0.20
取暖费	办公经费	8.09		8.09
差旅费	办公经费	6.50		6.50
租赁费	办公经费	0.71		0.71
公务接待费	公务接待费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	2.86		2.86
工会经费	商品和服务支出	3.51		3.51
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.86		1.86
其他交通费用	办公经费	4.86		4.86
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.31		2.31
对个人和家庭的补助		46.51	46.51	
退休费	离退休费	46.51	46.51	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：高平市水务局

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		3.21
110	转移性收入	3.21
11004	政府性基金转移支付收入	3.21
1100409	农林水	3.21

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：高平市水务局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3.21		3.21
213	农林水支出	3.21		3.21
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.21		3.21
2137201	移民补助	3.21		3.21

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：高平市水务局

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出				
项目 收入科目编码	科目名称 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
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：高平市水务局

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费	3.34	3.34		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.34	3.34		
合计	5.34	5.34		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：高平市水务局

单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	44.64	44.64		
高平市水务局	44.64	44.64		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：高平市水务局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
高平市水务局	2347.92	2344.71	3.21			
高平市水务局	1999.92	1996.71	3.21			
巡河员本级经费	15.66	15.66				
2026年公益性水利工程维修养护经费	44.35	44.35				
水库管护人员工资及备防石占地费	38.96	38.96				
高平市2026年县级山洪灾害预警平台(系统)运行管理专项资金	45.00	45.00				
高平市2026年河道运行管护经费	16.00	16.00				
2026年河道水库经费	63.00	63.00				
水库日常监测经费	18.12	18.12				
高平市小水重点县运行管理及维修养护运行经费	45.00	45.00				
高平市农村饮水安全维修养护经费	200.00	200.00				
高平市城市第三水厂一期工程运行费用	500.00	500.00				
高平市农村饮水工程管理服务中心运行经费	20.00	20.00				
高平市农村饮水安全水质检测中心运行管理经费	66.50	66.50				
(晋市财农〔2025〕59号)2026年省级水利转移支付资金(基金)水旱灾害防御补助	12.00	12.00				
(晋市财农〔2025〕53号)2026年中央水利发展资金山洪灾害防治设施维修养护	20.00	20.00				
(晋市财农〔2025〕53号)2026年中央水利发展资金山洪灾害防治	8.00	8.00				
(晋市财农〔2025〕52号)2026年中央水库移民扶持基金(移民补助)	3.21		3.21			
(晋市财农〔2025〕53号)2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护	108.00	108.00				
高平市“十五五”水利发展规划	15.00	15.00				
(晋市财农〔2025〕66号)2026年市级水利转移支付资金小型水库维修养护	29.00	29.00				
(晋市财农〔2025〕66号)2026年市级水利转移支付资金巡河员经费	9.00	9.00				
(晋市财农〔2025〕59号)2026年省级水利转移支付资金(基金)农村供水工程建设	90.00	90.00				
(晋市财农〔2025〕66号)2026年市级水利转移支付资金农村供水保障工程	100.00	100.00				
(晋市财农〔2025〕59号)2026年省级水利转移支付资金(基金)节水型社会建设(高平市再生水利用提升项目)	350.00	350.00				
2023年一般债券小型水库安全运行项目(2023年小型水库雨水情测报项目及安全监测项目)	3.12	3.12				
(晋市财农〔2025〕53号)2026年中央水利发展资金农村供水工程维修养护	131.00	131.00				
河长办经费	5.00	5.00				
水利工程质监站经费	6.00	6.00				
水利工作专项业务经费	38.00	38.00				

高平市水利发展中心	48.00	48.00				
水政执法及水土保持监督经费	29.00	29.00				
水资源节约管理与保护综合业务费	19.00	19.00				
高平市河道水库技术中心	300.00	300.00				
高平市南部两河湿地运行管理经费	260.00	260.00				
丹河北部湿地维修养护经费	40.00	40.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：高平市水务局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
高平市水务局	1377.71	1376.15	1.56	
高平市水务局	1367.55	1365.99	1.56	
(晋财资环〔2024〕226号)提前下达2025年第一批中央水污染防治专项资金丹河南王庄段水质净化改造与提升工程	1338.60	1338.60		
(晋市财农〔2024〕43号)2025年中央水库移民扶持基金	1.56		1.56	
(晋市财农〔2024〕42号)2025年中央水利发展资金山洪灾害防治				
(晋市财农〔2024〕44号)2025年省级水利转移支付资金(基金)水旱灾害防御补助(防汛)	0.10	0.10		
(晋市财农〔2024〕44号)2025年省级水利转移支付资金(基金)水旱灾害防御补助(抗旱)	1.99	1.99		
(晋市财农〔2024〕44号)2025年省级水利转移支付资金(基金)节水型社会建设项目(县域节水型社会达标复核)	0.30	0.30		
(晋财农〔2025〕130号)2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(防灾减灾第十批)	25.00	25.00		
高平市河道水库技术中心	10.16	10.16		
(晋市财农〔2024〕44号)2025年省级水利转移支付资金(基金)水旱灾害防御补助(抗旱)抗旱设施维护	0.12	0.12		
(晋市财农〔2024〕52号)河道水库技术中心2025年第一批市级水利发展资金小型水库维修养护	4.69	4.69		
(晋财农〔2025〕78号)河道水库技术中心2025年中央水利救灾资金(防灾减灾第六批-高平市灌溉设施购置和维修工程)	5.35	5.35		

第三部分 2026年度部门预算情况说明

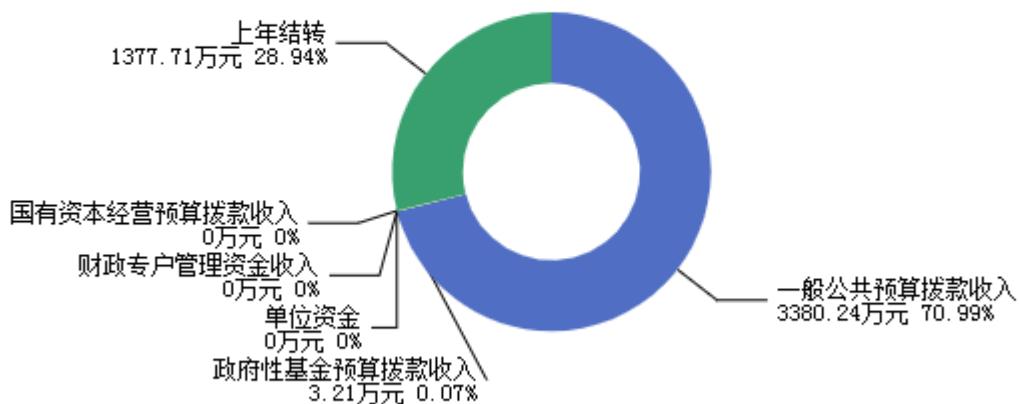
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度高平市水务局预算收入总计4,761. 16万元，其中：本年收入3,383. 45万元，上年结转1,377. 71万元，比上年减少11281. 73万元，下降70. 32%，主要原因是2026年预算减少了第一生活污水处理厂提标改造工程和东仓河经济开发区段综合治理工程可用性服务费，防洪能力提升等项目资金；本年部门预算支出总计4,761. 16万元，其中：本年预算安排3,383. 45万元，上年结转1,377. 71万元，比上年减少11281. 73万元，下降70. 32%，主要原因是2026年预算减少了第一生活污水处理厂提标改造工程和东仓河经济开发区段综合治理工程可用性服务费，防洪能力提升等项目资金。

二、收入预算情况说明

2026年度高平市水务局预算收入4,761. 16万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,380. 24万元，占0%；政府性基金预算拨款收入3. 21万元，占0%；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1,377. 71万元，占0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2026年度高平市水务局支出预算4761. 16万元，其中：基本支出1035. 53万元，占21. 75%；项目支出3725. 63万元，占78. 25%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度高平市水务局财政拨款收支总预算4,761.16万元。其中：一般公共预算拨款4,756.39万元，政府性基金预算拨款4.77万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入3,383.45万元，上年结转收入1,377.71万元。支出包括：社会保障和就业支出63.60万元、卫生健康支出25.18万元、节能环保支出1,905.10万元、农林水支出2,727.43万元、住房保障支出39.85万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

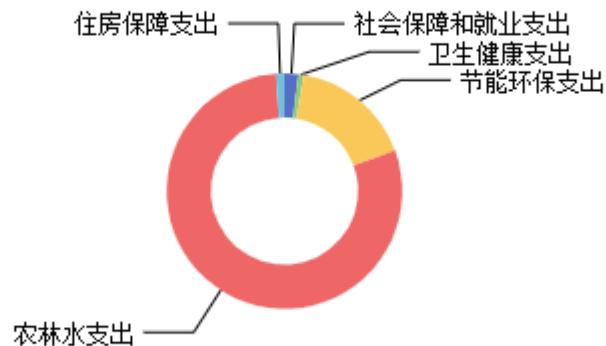
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度高平市水务局一般公共预算当年支出3,380.24万元，比上年减少11009.01万元，下降76.51%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度高平市水务局一般公共预算当年支出3,380.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出63.60万元，占1.88%；卫生健康支出25.18万元，占0.74%；节能环保支出566.50万元，占16.76%；农林水支出2,685.11万元，占79.44%；住房保障支出39.85万元，占1.18%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年度高平市水务局一般公共预算安排基本支出1,035.53万元，其中：

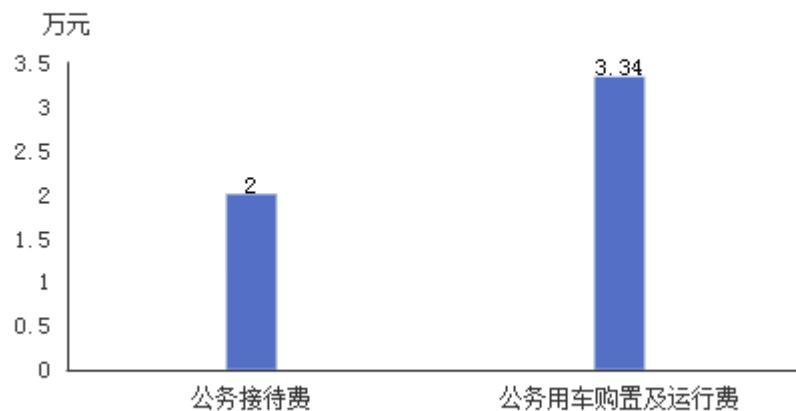
人员经费976.19万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费59.34万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、差旅费、工会经费、取暖费、租赁费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年高平市水务局财政拨款安排的“三公”经费预算5.34万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费2.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费3.34万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费3.34万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

高平市水务局机关运行经费财政拨款预算44.64万元，比2025年预算增加0.11万元，增长0.2%，原因是2026年比2025年增加1人，相应的机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2026年高平市水务局政府采购预算总额158.00万元。其中：政府采购货物预算4.32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算153.68万元。

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3383.45万元，其中基本支出1035.53万元，项目支出2347.92万元；机关及下属预算单位3个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年高平市水务局纳入绩效目标管理的二级项目32个，共计金额2,347.92万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额97.00万元；特定目标类项目27个，涉及金额2,250.92万元。公开项目绩效目标32个，涉及项目金额2,347.92万元，占部门（单

位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目5个,涉及项目金额97.00万元;特定目标类项目27个,涉及项目金额2,250.92万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		(晋市财农〔2025〕66号)2026年市级水利转移支付资金农村供水保障工程					
主管部门及代码		134-高平市水务局		实施单位	高平市水务局		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,000,000	年度资金总额:	1,000,000			
	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	1,000,000	市县(区)财政资金	1,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		对农村供水工程进行提升改造,更新改造村内供水管网及计量设施,维修水池等,提高农村供水保障水平,该项目下达资金100万元。					
立项依据		我局日常工作负责指导农村供水工程的运行管护,组织实施农村供水保障工程,确保工程长效运行、群众饮水安全。					
项目设立必要性		我市部分农村供水工程年久失修,需提升改造,确保正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		据《高平市农村饮水安全工程维修养护基金管理办法(试行)》,依据乡(镇、办)、项目村的申请制定资金计划,确保农村饮水安全工程顺利实施,早日完工,百姓受益。					
项目实施计划		供水保障工程建设于2026年3月开工,12月完工并验收。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过对农村供水工程进行提升改造,更新改造村内供水管网及计量设施,维修水池等,确保供水工程安全稳定运行。				通过对农村供水工程进行提升改造,更新改造村内供水管网及计量设施,维修水池等,确保供水工程安全稳定运行。		
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	农村供水保障受益人口	1.2万人	数量指标	农村保障工程受益人口	≥2000人
		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	开工时间	2026年3月	时效指标	开工时间	2026年3月
			完工时间	2026年12月底		完工时间	2026年12月底
	效益指标	成本指标	农村供水保障工程资金	≤100万元	成本指标	农村供水保障工程资金	≤100万元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	供水保障水平	提高	社会效益	供水保障水平	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标		服务对象满意度	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:	20260113182624

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		(晋市财农〔2025〕52号) 2026年中央水库移民扶持基金(移民补助)					
主管部门及代码		134-高平市水务局		实施单位		高平市水务局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	32,100	年度资金总额:	32,100			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	32,100	省级财政资金	32,100			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该项目资金实际发放移民人数为81人(按季)发放生活补助, 下发的项目总资金3.21万。					
立项依据		《关于做好大中型水库移民后期扶持人口年度核定工作的通知》(晋移后扶〔2009〕4号)					
项目设立必要性		保障水库移民的基本生活水平。					
保证项目实施的制度、措施		由局办公室每年年初核实移民人数, 局财务统一进行发放。					
项目实施计划		年初核实移民人数后, 由局财务按季度发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时发放水库移民补助资金, 保障水库移民的基本生活水平。			及时发放水库移民补助资金, 保障水库移民的基本生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助发放人数	≤81人	数量指标	补助发放人数	≤81人
		质量指标	补助发放达标率	100%	质量指标	补助发放达标率	100%
		时效指标	补助发放时间	每季度	时效指标	补助发放时间	每季度
		成本指标	补助发放金额	≤3.21万元	成本指标	补助发放金额	≤3.21万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障水库移民生活水平	保障	社会效益	保障水库移民生活水平	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	移民满意度	≥90%	服务对象满意度	移民满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260113162227

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		(晋市财农〔2025〕53号)2026年中央水利发展资金农村供水工程维修养护					
主管部门及代码		134-高平市水务局		实施单位	高平市水务局		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,310,000	年度资金总额:	1,310,000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,310,000	省级财政资金	1,310,000			
	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		农村供水输配水管网、蓄水池、水泵等设施维修改造,农村供水工程维修养护15处,保障农村供水保障水平,该项目下达资金131万元。					
立项依据		我局日常工作负责指导农村供水工程的运行管护,组织实施农村供水保障工程,确保工程长效运行、群众饮水安全。					
项目设立必要性		我市部分农村饮水安全工程年久失修,需维修养护,确保正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		根据《高平市农村饮水安全工程维修养护基金管理使用办法(试行)》,依据乡(镇、办)、项目村的申请制定资金计划,确保农村饮水安全工程顺利实施,早日完工,百姓受益。					
项目实施计划		2026年2月开工,12月底前完工,并完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过对农村供水输配水管网、蓄水池、水泵等设施进行维修改造,确保全市农村饮水安全工程正常运行,群众饮水安全。			通过对农村供水输配水管网、蓄水池、水泵等设施进行维修改造,确保全市农村饮水安全工程正常运行,群众饮水安全。			
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	农村供水工程维修养护数量	15处	数量指标	农村供水工程维修养护数量	15处
		质量指标	维修养护工程合格率	100%	质量指标	维修养护工程合格率	100%
		时效指标	开工时间	2026年2月	时效指标	开工时间	2026年2月
	效益指标	完工时间	2026年12月		完工时间	2026年12月	
		支付时间	2026年12月		支付时间	2026年12月	
		成本指标	农村供水工程维修养护资金	≤131万元	成本指标	农村供水工程维修养护资金	≤131万元
	社会效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	农村供水工程维修养护覆盖服务人口	1.5万人	社会效益	农村供水工程维修养护覆盖服务人口	1.5万人
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20260116173223		

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		(晋市财农〔2025〕53号)2026年中央水利发展资金山洪灾害防治					
主管部门及代码		134-高平市水务局		实施单位	高平市水务局		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	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	80,000	省级财政资金	80,000			
	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		该资金用于山洪灾害防治群测群防体系建设中的监测预警设施设备部分零件更换(资金7.66万元),手摇报警器15个及铜锣20个配备(资金0.34万元)等。					
立项依据		关于印发山西省2026年度山洪灾害防治项目建设工作要求的通知					
项目设立必要性		目前,全年气候复杂多变,防灾山洪灾害的形势仍十分严峻。人们对山洪灾害的危害仍然淡漠,因此,补充群测群防体系建设,可最大限度地减少因山洪灾害造成的人员伤亡和财产损失,达到建立群测群防体系的目的。					
保证项目实施的制度、措施		该项目由水旱灾害防御中心负责实施,要求其严格按照《山西省山洪灾害防治县级非工程措施项目建设管理实施细则》要求及水利发展资金管理办法严格执行,让制度管理项目,约束项目,使制度规范化。					
项目实施计划		项目由2026年4月开始实施,预计于2026年9月完工,按照项目实施进度进行支付,2026年12月完成支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过补充群测群防体系建设,最大限度地减少因山洪灾害造成的人员伤亡和财产损失,达到建立群测群防体系的目的。			通过补充群测群防体系建设,最大限度地减少因山洪灾害造成的人员伤亡和财产损失,达到建立群测群防体系的目的。			
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	手摇报警器	15个	数量指标	手摇报警器	15个
			铜锣	20个		铜锣	20个
			实施山洪灾害防治县数	1个		实施山洪灾害防治县数	1个
	时效指标	质量指标	质量合格率	100%	质量指标	质量合格率	100%
		项目开始时间	2026年4月	时效指标	项目开始时间	2026年4月	
		支付完成时间	2026年12月		支付完成时间	2026年12月	
		项目完工时间	2026年9月		项目完工时间	2026年9月	
	效益指标	成本指标	山洪灾害防治资金	≤8万元	成本指标	山洪灾害防治资金	≤8万元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	山洪灾害防治保护人口数	≤0.4907万人	社会效益	山洪灾害防治保护人口数	≤0.4907万人
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标		服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260113160152

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		《晋市财农〔2025〕53号》2026年中央水利发展资金山洪灾害防治设施维修养护					
主管部门及代码		134-高平市水务局		实施单位		高平市水务局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	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	200,000	省级财政资金	200,000			
	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		山洪灾害防治设施维修养护资金20万元，用于县乡村三级山洪灾害防御预案修订(18万元)，更新30块宣传栏版面以及40块警示牌等宣传用品订制(资金1.74万元)，130户入户外报警器居民电费补助(20元/户，计2600元)。					
立项依据		关于印发山西省2026年度山洪灾害防治项目建设工作要求的通知					
项目设立必要性		目前，全年气候复杂多变，防御山洪灾害的形势仍十分严峻。人民防御山洪灾害意识较弱，因此，预案修订农业及宣传等可最大限度地减少因山洪灾害造成的人员伤亡和财产损失，达到防御山洪、减少财产损失目的。					
保证项目实施的制度、措施		该项目由水旱灾害防御中心负责实施，要求其严格按照《山西省山洪灾害防治县级非工程措施项目建设管理实施细则》要求及水利发展资金管理办法严格执行，让制度管理项目，约束项目，使制度规范化。					
项目实施计划		项目预计于2026年4月开工，9月完工，资金随项目进度进行支付，预计于2026年12月完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	做好2026年山洪灾害运行维护管理工作，更新宣传栏、警示牌等，最大限度地减少因山洪灾害造成的人员伤亡和财产损失，达到防御山洪、减少财产损失目的。			做好2026年山洪灾害运行维护管理工作，更新宣传栏、警示牌等，最大限度地减少因山洪灾害造成的人员伤亡和财产损失，达到防御山洪、减少财产损失目的。			
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	警示教育牌更新数量	40块	数量指标	警示教育牌更新数量	40块
			宣传栏版面更新数量	30块		宣传栏版面更新数量	30块
			山洪灾害防治设施维修养护县数	1个		山洪灾害防治设施维修养护县数	1个
		电费补助户数	130户			电费补助户数	130户
	质量指标	宣传栏版面合格率	100%	质量指标	宣传栏版面合格率	100%	
		验收合格率	100%		验收合格率	100%	
		补助发放完成率	100%		补助发放完成率	100%	
	时效指标	项目开始时间	2026年4月	时效指标	项目开始时间	2026年4月	
		项目完工时间	2026年9月		项目完工时间	2026年9月	
		支付完成时间	2026年12月		支付完成时间	2026年12月	
	成本指标	山洪灾害防治设施维修养护资金	≤20万元	成本指标	山洪灾害防治设施维修养护资金	≤20万元	
		电费补助标准	20元/户		电费补助标准	20元/户	
效益指标	经济效益			经济效益			
	社会效益	山洪灾害防治保护人口数量	0.4907万人	社会效益	山洪灾害防治保护人口数量	0.4907万人	
	生态效益			生态效益			
	可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 2026013155008	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		(晋市财农〔2025〕53号)2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护					
主管部门及代码		134-高平市水务局		实施单位		高平市水务局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,080,000	年度资金总额:	1,080,000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,080,000	省级财政资金	1,080,000			
	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		该项目主要对全市13座水库的大坝、溢洪道、卧管、管理站房及附属设施进行维修养护;先日常巡查,发现问题并根据问题设定计划,之后根据计划进行实施。该项目上级下达资金103万元。					
立项依据		依据高平市水务局三定方案,我局负责指导全市水库的管理、保护与综合利用。					
项目设立必要性		水库担负着保护下游人员、厂矿、企业的防洪安全。水库运行多年,通过行洪、蓄水运行,每年都产生不同的病险隐患需要进行维修养护,才能保障水库的正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		成立工程项目领导小组,一是负责协调与施工队的工程落实情况,二是负责工程的技术指导及日常质量监督,三是负责工程资金的管理,工程建设把好材料采购关、施工质量关、资金使用关、工程验收关。高平市河道水库技术中心负责工程建设的日常监督检查,高平市水务局不定期进行抽查。					
项目实施计划		汛前对水库进行安全隐患排查,根据排查结果,对存在安全隐患制定出实施方案,5月份至11月份进行维修养护,年底完成工程验收。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过对全市13座水库的大坝、溢洪道、卧管、管理站房及附属设施进行维修养护,保障水库安全稳定运行。			通过对全市13座水库的大坝、溢洪道、卧管、管理站房及附属设施进行维修养护,保障水库安全稳定运行。			
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	小型水库工程维修养护座数	13座	数量指标	小型水库工程维修养护座数	13座
		质量指标	维修养护合格率	100%	质量指标	维修养护合格率	100%
		时效指标	验收时间	2026年底	时效指标	验收时间	2026年底
		成本指标	维修养护工程投资	≤108万元	成本指标	维修养护工程投资	≤108万元
	效益指标	经济效益	保护耕地面积	3.045万元	经济效益	保护耕地面积	3.045万元
		社会效益	保障水库安全稳定运行	保障	社会效益	保障水库安全稳定运行	保障
			保护人口数量	1.77万人		保护人口数量	1.77万人
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标		服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260113163938

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		(晋市财农〔2025〕59号)2026年省级水利转移支付资金(基金)节水型社会建设(高平市再生水利用提升项目)						
主管部门及代码		134-高平市水务局		实施单位		高平市水务局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,500,000	年度资金总额:		3,500,000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金		0			
	省级财政资金	3,500,000	省级财政资金		3,500,000			
	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		目前我市已基本建成再生水利用工程项目，但由于企业用水水质需求发生变化，需要进一步对再生水进行深度处理，2026年再生水利用提升项目计划新增水质处理设备1套、并新增智能化控制设备1套、便于再生水利用管理，同时为企业铺设再生水管线，增加再生水利用量。项目设计投资500万元，其中省级水利发展资金350万元，用于工程建设，县级配套资金150万元用于其他费用支出。						
立项依据		根据节水型社会建设工作计划，我市2023年-2025年连续3年投资建设再生水利用配置项目，再生水的利用为企业减轻了用水负担，同时也节约了新鲜水资源，但当企业用水水质需求发生变化，需要进一步对再生水进行深度处理，为提升再生水利用管理，使我市再生水利用管理智能化、规范化，我市谋划实施2026年再生水利用提升项目。						
项目设立必要性		2026年再生水利用提升项目通过新增水质处理设备、新增智能化控制设备及铺设再生水管线，能够使再生水水质进一步提升，便于企业高效利用，有利于再生水利用管理智能化、规范化。						
保证项目实施的制度、措施		项目由高平市水利基本建设工程项目部实施，严格执行项目法人制、招投标制、工程监理制和合同管理制度，做到专款专用。						
项目实施计划		项目计划于2026年2月完成工程设计，5月完成招投标，7月底完成建设。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	2026年再生水利用提升项目通过新增水质处理设备、新增智能化控制设备及铺设再生水管线，使再生水水质进一步提升，便于企业高效利用，有利于再生水利用管理智能化、规范化，确保再生水供水工程稳定运行，新增年节水量7万方。			2026年再生水利用提升项目通过新增水质处理设备、新增智能化控制设备及铺设再生水管线，使再生水水质进一步提升，便于企业高效利用，有利于再生水利用管理智能化、规范化，确保再生水供水工程稳定运行，新增年节水量7万方。				
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	非常规水源利用项目	1个	数量指标	非常规水源利用项目	1个	
			新增水质处理设备	≥1套		新增水质处理设备	≥1套	
		质量指标	截止2026年12月底，完工项目验收率	100%	质量指标	截止2026年12月底，完工项目验收率	100%	
		时效指标	截止2026年12月底，工程完工率	100%	时效指标	截止2026年12月底，工程完工率	100%	
		成本指标	是否控制在概算投资内	是	成本指标	是否控制在概算投资内	是	
	效益指标	经济效益	年节水量	≥7万方	经济效益	年节水量	≥7万方	
		社会效益			社会效益			
		生态效益	是否有利于水资源节约利用	是	生态效益	是否有利于水资源节约利用	是	
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标		服务对象满意度	受益企业满意度	≥95%	服务对象满意度	受益企业满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260114100659	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		(晋市财农〔2025〕59号)2026年省级水利转移支付资金(基金)农村供水工程维修建设					
主管部门及代码		134-高平市水务局		实施单位		高平市水务局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	900,000	年度资金总额:	900,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	900,000	省级财政资金	900,000			
	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		农村供水工程维修养护数量15处,通过新建或维修蓄水池,更换老旧管网及泵站等设施,保障群众饮水安全,维修养护费用为90万元。					
立项依据		我局日常工作负责指导农村供水工程的运行管护,组织实施农村供水保障工程,确保工程长效运行、群众饮水安全。					
项目设立必要性		我市部分农村饮水安全工程年久失修,需维修养护,确保正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		根据《高平市农村饮水安全工程维修养护基金管理使用办法(试行)》,依据乡(镇、办)、项目村的申请制定资金计划,确保农村饮水安全工程顺利实施,早日完工,百姓受益。					
项目实施计划		2026年2月开工,12月底完工并完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过新建或维修蓄水池,更换老旧管网及泵站等设施,确保全市农村饮水安全工程正常运行。			通过新建或维修蓄水池,更换老旧管网及泵站等设施,确保全市农村饮水安全工程正常运行。			
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	农村供水工程维修养护数量	15处	数量指标	农村供水工程维修养护数量	15处
		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	开工时间	2026年2月	时效指标	开工时间	2026年2月
			完工时间	2026年12月底		完工时间	2026年12月底
		成本指标	支付时间	2026年12月底		支付时间	2026年12月底
	效益指标	农村供水工程资金	≤90万元		成本指标	农村供水工程资金	≤90万元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	农村供水工程维修养护覆盖服务人口	1.3万人	社会效益	农村供水工程维修养护覆盖服务人口	1.3万人
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标		服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260113181751

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		(晋市财农〔2025〕59号)2026年省级水利转移支付资金(基金)水旱灾害防御补助					
主管部门及代码		134-高平市水务局		实施单位		高平市水务局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	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		该项目为省级水利转移支付资金(基金)水旱灾害防御补助12万元,用于防汛抗旱补助项目,主要建设内容:2025年汛期降雨量大,造成丹河寺庄段2处水毁,需修复堤防12余米,资金12万元。					
立项依据		根据水务局2026年工作职责与计划,因2025年我市汛期降雨量大,多处河道出现水毁并将情况上报晋城市水务局,2025年12月下达我市防汛资金12万元,用于防汛抗旱,开展有关水利设施维修养护,推动水利改革发展。					
项目设立必要性		全年气候复杂多变,防汛抗旱的形势仍十分严峻,通过开展防汛抗旱项目,提升防灾减灾能力,是应对气候变化和保障社会稳定的重要举措。					
保证项目实施的制度、措施		该项目由水旱灾害防御中心负责实施,要求其严格执行有关制度,保障项目顺利实施,让制度管理项目,约束项目,使制度规范化。					
项目实施计划		该项目预计于2026年3月开始施工,于2026年10月完工,预计于2026年12月完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过对丹河寺庄段水毁处进行维修,有效提升河道行洪能力,提升防灾减灾能力,最大限度保障周边群众生命财产安全。			通过对丹河寺庄段水毁处进行维修,有效提升河道行洪能力,提升防灾减灾能力,最大限度保障周边群众生命财产安全。			
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	水毁修复长度	12米	数量指标	水毁修复长度	12米
		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	开工时间	2026年3月	时效指标	开工时间	2026年3月
			完工时间	2026年10月		完工时间	2026年10月
		成本指标	支付完成时间	2026年12月		支付完成时间	2026年12月
			防汛资金	≤12万元	成本指标	防汛资金	≤12万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保护下游群众生命财产安全	保障	社会效益	保护下游群众生命财产安全	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标		服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260113153739

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		(晋市财农〔2025〕66号)2026年市级水利转移支付资金小型水库维修养护									
主管部门及代码		134-高平市水务局		实施单位	高平市水务局						
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年						
项目资金 (元)	实施期资金总额:	290,000	年度资金总额:	290,000							
	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	290,000	市县(区)财政资金	290,000							
	单位自筹	0	单位自筹	0							
	其他资金		其他资金								
项目概况		本项目资金主要对全市20座水库进行维修养护,其中小一型水库9座,每座2万元,小二型水库11座,每座1万元,共计29万元。									
立项依据		依据高平市水务局三定方案,我局负责指导全市水库的管理、保护与综合利用。									
项目设立必要性		水库担负着保护下游人员、厂矿、企业、公路、耕地的防洪安全,水库运行多年,通过行洪、蓄水运行,每年都产生不同的安全隐患需要进行维修养护,以保障水库的正常运行。									
保证项目实施的制度、措施		成立工程项目领导小组,一是负责协调与施工队的工程落实情况,二是负责工程的技术指导及日常质量监督,三是负责工程资金的管理,工程建设上,把好材料采购关、施工质量关、资金使用关、工程验收关。高平市河道水库技术中心负责工程建设的日常监督管理,高平市水务局不定期进行抽查。									
项目实施计划		汛前对水库进行排查,根据排查结果,对存在安全隐患制定出实施方案,5月份至8月份进行维修养护,12月底前完成验收。									
实施期目标				年度目标							
总体目标	负责协调与施工队的工程落实情况,工程的技术指导及日常质量监督,工程建设上,把好材料采购关、施工质量关、资金使用关、工程验收关,保障水库安全稳定运行。			负责协调与施工队的工程落实情况,工程的技术指导及日常质量监督,工程建设上,把好材料采购关、施工质量关、资金使用关、工程验收关,保障水库安全稳定运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	维修养护小I型水库数量	9座	数量指标	维修养护小I型水库数量	9座				
			维修养护小II型水库数量	11座		维修养护小II型水库数量	11座				
	时效指标	质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%				
			小型水库维修养护完成验收时间	2026年12月底		小型水库维修养护完成验收时间	2026年12月底				
		成本指标	小型水库维修养护时间	2026年5月份至8月份	时效指标	小型水库维修养护时间	2026年5月份至8月份				
	效益指标	社会效益	小I型水库	每座2万	成本指标	小I型水库	每座2万				
			小II型水库	每座1万		小II型水库	每座1万				
		经济效益			经济效益						
		社会效益	提高水库防洪能力	提高	社会效益	提高水库防洪能力	提高				
满意度指标		生态效益			生态效益						
持续影响					可持续影响						
服务对象满意度		受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260113174833				

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		(晋市财农〔2025〕66号) 2026年市级水利转移支付资金巡河员经费					
主管部门及代码		134-高平市水务局		实施单位		高平市水务局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	90,000	年度资金总额:	90,000			
	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	90,000	市县(区)财政资金	90,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		项目主要用于丹河、东大河50名巡河员经费支出,按照人数50人每人每月300元标准计算,市、县各负担50%,市级资金9万元,强化巡河员履职,进一步提升河流管护能力。					
立项依据		根据《晋城市水务局关于提前下达2026年市级水利转移支付资金计划的通知》(晋市水〔2025〕105号),《晋城市财政局关于提前下达2026年市级水利转移支付资金预算指标的通知》(晋市财农〔2025〕66号)					
项目设立必要性		及时发现河道问题、解决问题,更好地保障河道正常健康运行。					
保证项目实施的制度、措施		依据《晋城市人民政府办公室关于印发晋城市巡河员管理办法的通知》晋市政办〔2019〕14号、《晋城市进一步深化河长制改革工作方案的通知》晋市办〔2019〕17号文件要求,河长办严格执行有关财务制度,让制度管理项目,约束项目,使制度规范化。					
项目实施计划		为更好地保障河道正常健康运行,巡河员开展日常河道巡查,发现问题及时上报,及时整改,保障河道清洁和安全畅通运行,年底考核完成后,2026年12月底前发放工资。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	主要用于丹河、东大河50名巡河员工资发放,巡河员开展日常巡查,协助村级河长配合开展参与河道管护工作,日常维护河道岸线环境卫生,及时准确上报发现的各类河流管护问题和实时治理情况,巡河员工资直接支付到巡河员个人账户,2026年12月底前发放到位。					主要用于丹河、东大河50名巡河员工资发放,巡河员开展日常巡查,协助村级河长配合开展参与河道管护工作,日常维护河道岸线环境卫生,及时准确上报发现的各类河流管护问题和实时治理情况,巡河员工资直接支付到巡河员个人账户,2026年12月底前发放到位。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	巡河员数量	50人	数量指标	巡河员数量	50人
		质量指标	巡河员工资发放达标率	100%	质量指标	巡河员工资发放达标率	100%
		巡河工作完成率	100%	巡河工作完成率	100%		
		时效指标	巡河员工资发放时间	2026年12月	时效指标	巡河员工资发放时间	2026年12月
	效益指标	成本指标	工资标准	1800元/人	成本指标	工资标准	1800元/人
		经济效益			经济效益		
		社会效益	提高巡河员工作积极性	提高	社会效益	提高巡河员工作积极性	提高
		生态效益			生态效益		
满意度指标	可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260113175749

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2023年一般债券小型水库安全运行项目(2023年小型水库雨水情测报项目及安全监测项目)					
主管部门及代码		134-高平市水务局		实施单位	高平市水务局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	31,197.07	年度资金总额:	31,197.07			
	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	31,197.07	市县(区)财政资金	31,197.07			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		本项目涉及西阳、堡头、毕家院、大周、东宅和耿关水库，主要是安装雨水情况测报和大坝安全监测系统，建立我市水库安全智慧感知融合预警系统，保障水库安全稳定运行。主要内容包括：新建降水量观测点6处，自动水位计6个，新建人工水尺42根，新建表面变形自动监测GNSS点5个，新建渗流压力监测横断面6个，测压管18处并配套渗压计及自动化采集系统，新建视频监控点15处以及6座水库的现场数据采集。本次支付31197.07元，其中质保金30875.05元，印花税322.02元。					
立项依据		根据山西省水利厅关于下达2023年政府一般债券小型水库安全运行项目计划的通知(晋水财务[2023]203号)立项					
项目设立必要性		可以有效提高我市水库信息化管理水平，确保水库度汛安全，发挥水库效益。					
保证项目实施的制度、措施		项目由高平市水务局建设管理规划科负责，由山西四维域信息有限公司负责施工，高平市水务局负责验收，完善制度，保证项目实施进度和资金安全。					
项目实施计划		工程于2024年3月2日开工建设，2024年3月30日完工，工程于2024年10月份完成验收，预计2026年12月支付，支付31197.07元，其中质保金30875.05元，印花税322.02元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过安装雨水情况测报和大坝安全监测系统，建立我市水库安全智慧感知融合预警系统，保障水库安全稳定运行，完成本年度招投标工作并完成项目建设。			通过安装雨水情况测报和大坝安全监测系统，建立我市水库安全智慧感知融合预警系统，保障水库安全稳定运行，完成本年度招投标工作并完成项目建设。			
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	降水量观测点	6处	数量指标	降水量观测点	6处
			自动水位计	6个		自动水位计	6个
			人工水尺	42根		人工水尺	42根
			表面变形自动监测GNSS点	5个		表面变形自动监测GNSS点	5个
			测压管	18处		测压管	18处
			渗流压力监测横断面	6个		渗流压力监测横断面	6个
		视频监控点	15处			视频监控点	15处
		水库现场数据采集		6座		水库现场数据采集	
	质量指标	验收合格率	100%		质量指标	验收合格率	100%
		项目开工时间	2024年3月2日		时效指标	项目开工时间	2024年3月2日
		项目完工时间	2024年3月30日			项目完工时间	2024年3月30日
		项目验收时间	2024年10月			项目验收时间	2024年10月
	成本指标	支付时间	2026年12月			支付时间	2026年12月
		本次完成资金	≤3.119707万元		成本指标	本次完成资金	≤3.119707万元
效益指标	经济效益			经济效益			
	社会效益	水库运行安全	保障	社会效益	水库运行安全	保障	
	生态效益			生态效益			
	可持续影响	水库管理信息化水平	提高	可持续影响	水库管理信息化水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260114112933

高平市县(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年公益性水利工程维修养护经费					
主管部门及代码		134-高平市水务局		实施单位	高平市水务局		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	443,461	年度资金总额:	443,461		
		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	443,461	市县(区)财政资金	443,461		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		该项目资金主要用于对釜山水库、杜寨水库、米山水库、赵庄水库、东仓水库、西仓水库、章庄水库7座水库进行日常维修养护，排除安全隐患，保障水库大坝、溢洪道、输水设施正常运行。					
立项依据		依据高平市人民政府常务会议纪要(2017年6月7日 第20次)立项。					
项目设立必要性		釜山水库、杜寨水库、米山水库、赵庄水库、东仓水库、西仓水库、章庄水库7座水库担负着保护下游人员、厂矿、企业的防洪安全。水库运行多年，通过行洪、蓄水运行，每年都产生不同的险情隐患需要进行公益性维修养护，方可保障水库的正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		资金管理上严格遵循《高平市水利专项资金管理办法》。工程建设中，成立工程项目领导小组，一是负责协调与施工队的工程落实情况，二是负责工程的技术指导及日常质量监督，三是负责工程资金的管理。同时，把好材料采购关、施工质量关、资金使用关、工程验收关。高平市河道技术中心负责工程建设的日常监督管理，高平市水务局不定期进行抽查。					
项目实施计划		汛前对该7座水库进行安全排查，根据排查结果，对存在安全隐患制定出实施方案，5月份至6月份进行维修养护，5月份根据项目计划将该资金拨至项目实施单位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	釜山水库、杜寨水库、米山水库、赵庄水库、东仓水库、西仓水库、章庄水库7座水库的维修养护，保障水库安全运行。			釜山水库、杜寨水库、米山水库、赵庄水库、东仓水库、西仓水库、章庄水库7座水库的维修养护，保障水库安全运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公益性水库维修养护的数量	7座	数量指标	公益性水库维修养护的数量	7座
		质量指标	公益性水库维修养护合格率	100%	质量指标	公益性水库维修养护合格率	100%
		时效指标	公益性水库维修养护时间	2026年1月至12月	时效指标	公益性水库维修养护时间	2026年1月至12月
		成本指标	公益性水利工程维修养护经费	443461.00元	成本指标	公益性水利工程维修养护经费	443461.00元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高防洪效益	提高	社会效益	提高防洪效益	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251121161837

高平市县(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年河道水库经费						
主管部门及代码		134-高平市水务局		实施单位		高平市水务局		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	630,000	年度资金总额:	630,000				
	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	630,000	市县(区)财政资金	630,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	该项资金主要用于:1、米山、杜寨、堡垒及董庄4座水库安保人员的薪酬。汛期(7-10月)每座水库每月安排4人,4座水库*4个月*4个人*3000元/月=19.2万元,非汛期(1-6月,11-12月)每座水库每月安排2人,4座水库*8个月*2个人*3000元/月=19.2万元,本年度共需38.4万元。2、水库工程及设施维修养护20.6万元,水库运行经费等4万元,共计24.6万元。							
立项依据	高平市人民政府常务会议纪要(2022年第27次)。							
项目设立必要性	保障水域岸线安全,杜绝破坏水利工程、人员溺水等事故的发生,结合我市河道、水库实际情况,聘用第三方安保单位对河道水库进行安保服务,并对购置巡查电动车,无人机进行日常维修。							
保证项目实施的制度、措施	安保人员由保安公司进行统一管理,水务局对其履职情况进行定期督查;水库运行经费的使用由河库中心统一管理,每使用一笔费用都必须上会决定,形成会议纪要,保证资金安全。							
项目实施计划	年初对巡查车辆进行维修养护,安保人员经费经单位考核后进行发放。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障水库安全稳定运行				保障水库安全稳定运行			
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	水库安保人员	16人	数量指标	水库安保人员	16人	
		质量指标	维修完成率	100%	质量指标	维修完成率	100%	
			安保人员工资发放率	100%		安保人员工资发放率	100%	
	时效指标	完成时间	2026年底		时效指标	完成时间	2026年底	
	效益指标	成本指标	河道水库经费	63万元	成本指标	河道水库经费	63万元	
		经济效益			经济效益			
		社会效益	保障水库安全运行	保障	社会效益	保障水库安全运行	保障	
		生态效益			生态效益			
满意度指标		可持续影响			可持续影响			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251121164524	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		丹河北部湿地维修养护经费									
主管部门及代码		134-高平市水务局		实施单位	高平市河道水库技术中心						
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年						
项目资金 (元)	实施期资金总额:	400,000	年度资金总额:	400,000							
	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	400,000	市县(区)财政资金	400,000							
	单位自筹	0	单位自筹	0							
	其他资金		其他资金								
项目概况		主要用途: 丹河人工湿地的设备维修、植物裁种、间苗、修剪、滤料更换、占地费及电费等日常运行费用。其中电费6万元, 占地费10万元, 日常维修养护533600元。									
立项依据		高平市人民政府2010年12月10日第46次常务会议纪要; 《关于丹河人工湿地运行经费的请示》									
项目设立必要性		通过丹河人工湿地的正常运行, 净化丹河水质, 保证下游生态平衡, 确保水资源可持续利用。									
保证项目实施的制度、措施		《高平市水利专项资金管理实施办法》, 严格按照财政管理制度, 专款专用。									
项目实施计划		对植物进行间苗、补植补种、滤料更换、设备检修, 常年不间断对绿化带及道路两旁等区域进行杂草清除, 季节性对植物进行修剪、养护。									
实施期目标				年度目标							
总体目标	保障丹河人工湿地的正常运行, 年净化丹河上游来水160万方, 保证下游生态平衡, 确保水资源可持续利用。			保障丹河人工湿地的正常运行, 年净化丹河上游来水160万方, 保证下游生态平衡, 确保水资源可持续利用。							
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	年净化丹河上游来水量	160万方	数量指标	年净化丹河上游来水量	160万方				
		质量指标	丹河人工湿地养护的合格率	100%	质量指标	丹河人工湿地养护的合格率	100%				
		时效指标	丹河人工湿地养护的时间	日常维修养护	时效指标	丹河人工湿地养护的时间	日常维修养护				
		成本指标	维修养护经费	40万元	成本指标	维修养护经费	40万元				
	效益指标	经济效益			经济效益						
		社会效益			社会效益						
		生态效益	丹河上游来水水质	改善	生态效益	丹河上游来水水质	改善				
		持续影响			持续影响						
满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260105112200				

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		高平市“十五五”水利发展规划					
主管部门及代码		134-高平市水务局		实施单位	高平市水务局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	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		“十五五”是夯实现代化基础的关键期，项目可应对极端水旱灾害，解决水安全这一突出风险，为山西资源型经济转型提供支撑。该项目主要围绕“十五五”水利发展规划进行编制，编制数量1套，下达本级资金15万元。					
立项依据		根据高平市人民政府办公室关于印发高平市“十五五”重点专项规划目录清单的通知(高政办函〔2025〕22号)立项。					
项目设立必要性		适配基础设施升级趋势，契合新一轮科技革命，推动水网与前沿技术融合，解决现有水网智能化不足问题，实现水网形态与保障能力的进阶。衔接国家与区域战略，落实国家水网建设规划纲要，统筹省市县水网协同，保障能源基地、粮食主产区用水。					
保证项目实施的制度、措施		完善规划与项目储备机制，强化跨部门协同保障，深化改革与考核督。					
项目实施计划		2026年1月开始编制，2026年7月编制完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过对“十五五”水利发展规划进行编制，完成“十五五”规划中的相关水利发展建设和实施。			通过对“十五五”水利发展规划进行编制，完成“十五五”规划中的相关水利发展建设和实施。			
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	编制水利发展规划	1套	数量指标	编制水利发展规划	1套
		质量指标	规划编制合格率	100%	质量指标	规划编制合格率	100%
		时效指标	编制开始时间	2026年1月	时效指标	编制开始时间	2026年1月
		成本指标	编制完成时间	2026年7月	成本指标	编制完成时间	2026年7月
	效益指标	经济效益	规划编制	15万元	经济效益		
		社会效益	水利发展	提高	社会效益	水利发展	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260113170007

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		高平市2026年河道运行管护经费					
主管部门及代码		134-高平市水务局	实施单位	高平市水务局			
项目属性		经常性项目(长期开展)	项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	160,000	年度资金总额:	160,000			
	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	160,000	市县(区)财政资金	160,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据《高平市人民政府办公室关于印发高平市小型水利工程管理体制实施方案的通知》高政办发[2016]73号,该资金用于市内主要河流日常运行维护及人员工资。人员工资2300元*12个月*1人=2.76万元,2025年汛期降雨,河道1处堤防坍塌30余米,需修复,资金13.24万元。					
立项依据		高平市人民政府办公室《关于印发高平市小型水利工程管理体制实施方案的通知》高政办发[2016]73号					
项目设立必要性		确保全市河道管理有效,安全度汛。					
保证项目实施的制度、措施		该项目由河道办实施,严格按照《山西省河道管理条例》《高平市水利专项资金管理办法》等进行项目施工					
项目实施计划		2026年1月开始实施项目,项目完工后及时验收,验收合格后,预计于2026年12月完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	做好全市河道的日常工程管护,确保安全度汛,使人民群众财产安全得到保障			做好全市河道的日常工程管护,确保安全度汛,使人民群众财产安全得到保障			
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	河道堤防维护	≤1处	数量指标	河道堤防维护	≤1处
		质量指标	河道管理站运行率	100%	质量指标	河道管理站运行率	100%
		时效指标	工程验收合格率	100%	时效指标	工程验收合格率	100%
	效益指标	项目开工时间	2026年1月		项目开工时间	2026年1月	
		资金支付完成时间	2026年12月		资金支付完成时间	2026年12月	
	成本指标	河道运行管护经费	≤16万		成本指标	河道运行管护经费	≤16万
	满意度指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	群众生命财产安全	保障	社会效益	群众生命财产安全	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251121164129

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		高平市2026年县级山洪灾害预警平台(系统)运行管理专项资金					
主管部门及代码		134-高平市水务局	实施单位	高平市水务局			
项目属性		经常性项目(长期开展)	项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	450,000	年度资金总额:	450,000			
	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	450,000	市县(区)财政资金	450,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据《关于进一步加强山洪灾害防治非工程措施运行维护工作的通知》晋汛办[2018]55号要求,县级山洪灾害预警平台(系统)运行管理费用用于预警员工资15.6万元(156人*500元*2年=15.6万元);7条专线通信费3.5万元(5000元/年*7条=3.5万元);水库演练费1万元;15个乡镇群测群防费用7.5万(15*5000元=7.5万元);明白卡1.68万元(7万份*0.24元=1.68万元);宣传资料2.018万元(用于水利安全生产六项机制建设、安全生产月宣传等资料);预警系统运行费1.652万元(预警广播语音卡73张*120元=8760元、自动水位监测卡23张*120元=2760元、中心机房卡信息年费信息发布费5000元;设备维护费9.95万元(LED显示屏设备(全彩)维护费5500元,视频监控运行维护费5845元,视频会议终端设备维护费2155元,自动雨量站22个*500元/套,年=1.1万元,172个村的简易雨量器巡检维护172*104元=17888元,121个预警广播设备巡检维护121*472=57112元);设备更新2.1万元(简易雨量报警器15个*1000元/套=15000元,简易雨量筒6个*1000元/个=6000元)。					
立项依据		《关于进一步加强山洪灾害防治非工程措施运行维护工作的通知》晋汛办[2018]55号					
项目设立必要性		目前,全年气候复杂多变,防御山洪灾害的形势仍十分严峻。山洪灾害防治项目经过几年的运行,自动站点、预警设备等都有一定程度的老化的损坏,影响汛期的正常使用。因此,山洪灾害预警平台的建设、维护及防灾减灾的宣传教育等非工程措施,是预警平台正常运行的保证,可最大限度地减少因山洪灾害造成的人员伤亡和财产损失,达到建立群测群防体系的目的。					
保证项目实施的制度、措施		该项目由水库灾害防御股实施,要求其严格按照《山西省山洪灾害防治县级非工程措施项目建设管理实施细则》要求及水利发展资金管理办法严格执行,让制度管项目,约束项目,使制度规范化。					
项目实施计划		资金下达后,2026年4月开始进行巡检等项目,预计2026年10月完工,2026年12月支付完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	做好山洪灾害运行维护管理工作,确保其正常运行,有效保障人民群众财产安全。				做好山洪灾害运行维护管理工作,确保其正常运行,有效保障人民群众财产安全。		
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	预警员报汛发放人数	156人	数量指标	预警员报汛发放人数	156人
			明白卡份数	7万份		明白卡份数	7万份
			专线数量	7条		专线数量	7条
	时效指标	质量指标	自动监测系统完好率	100%	质量指标	自动监测系统完好率	100%
			预警设施正常率	≥95%		预警设施正常率	≥95%
			项目开始时间	2026年4月		项目开始时间	2026年4月
	成本指标	社会效益	资金支付完成时间	2026年12月	时效指标	资金支付完成时间	2026年12月
			项目完工时间	2026年10月		项目完工时间	2026年10月
			山洪灾害预警系统资金	≤45万元		山洪灾害预警系统资金	≤45万元
效益指标	经济效益				经济效益		
	社会效益	社会效益	保障山洪灾害预警平台正常运行	保障	社会效益	保障山洪灾害预警平台正常运行	保障
			周边群众的生命财产安全	保障		周边群众的生命财产安全	保障
	生态效益				生态效益		
	可持续影响				可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251121162948

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		高平市城市第三水厂一期工程运行费用						
主管部门及代码		134-高平市水务局		实施单位	高平市水务局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:	5,000,000	年度资金总额:	5,000,000			
		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	5,000,000	市县(区)财政 资金	5,000,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		高平城乡供水工程城市第三水厂项目是市委市政府为确保城市供水安全而提出的一项重要工程。根据《山西张峰水库高平市城乡供水工程特许经营协议》，运行费用500万元，按月拨付至山西神农城乡供水有限公司。净水处理厂供水能力500万立方米/年。						
立项依据		《山西张峰水库高平市城乡供水工程特许经营协议》						
项目设立必要性		1) 地表水置换地下水 (2) 有利于生态环境恢复 (3) 提高城市供水能力 (4) 对高平市经济发展提供水源保障 (5) 保障城市第三水厂项目正常运行						
保证项目实施的制度、措施		项目由农村水利水保股牵头，依据《山西张峰水库高平市城乡供水工程特许经营协议》，山西神农城乡供水有限公司负责第三水厂一期工程的日常运行。项目资金依据《高平市水利专项资金管理实施办法》高水字[2012]114号。						
项目实施计划		按照公司与市政府签订的特许经营协议，财政资金到位后，2026年每月及时拨付运行费用。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	运行费用500万元，按月拨付至山西神农城乡供水有限公司，确保高平市第三水厂项目的正常运行。			运行费用500万元，按月拨付至山西神农城乡供水有限公司，确保高平市第三水厂项目的正常运行。				
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	净水处理厂供水能力	500万立方米/年	数量指标	净水处理厂供水能力	500万立方米/年	
		质量指标	供水保证率	≥95%	质量指标	供水保证率	≥95%	
		时效指标	补贴发放时间	每月	时效指标	补贴发放时间	每月	
		成本指标	高平市第三水厂一期工程运行费用	500万元	成本指标	高平市第三水厂一期工程运行费用	500万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障城市第三水厂项目正常运行	保障	社会效益	保障城市第三水厂项目正常运行	保障	
			提高城市供水能力	提高		提高城市供水能力	提高	
		生态效益			生态效益			
可持续影响					可持续影响			
满意度指标		服务对象满意度	受补助企业满意度	≥95%	服务对象满意度	受补助企业满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2026011314022 5	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		高平市南部两河湿地运行管理经费					
主管部门及代码		134-高平市水务局	实施单位	高平市河道水库技术中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)	项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,600,000	年度资金总额:	2,600,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	2,600,000	市县(区)财政资金	2,600,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	项目主要用于:南部两河湿地日常管理及维护,具体为湿地植物维护(其中水生植物绿化面积553000平方米,草坪湿地绿化面积26000平方米)、建筑物维护、机电设备维护、日常办公费支出及管理人员的工资。项目预算总投资260万元。其中人员薪酬150万元(经测算10名在职人员2026年年需运营1585732.64元,其中工资及补贴1155410元,保险及住房公积金需430322.64元),日常电费需15万元,第三方运行维护费110万元。						
立项依据	高平市人民政府常务会议纪要2017年第十二次。						
项目设立必要性	为确保丹河生态恢复以及丹河高平出境断面的水质达标。						
保证项目实施的制度、措施	高平市南部两河湿地运行维护方案等相关制度及《高平市水利专项资金管理办法》,规范财务制度,严格审批流程。						
项目实施计划	按月支付管护人员工资,其他维护费用日常发生时支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目用于南部两河湿地日常管理及维护,具体为湿地植物维护(其中水生植物绿化面积553000平方米,草坪湿地绿化面积26000平方米)、建筑物维护、机电设备维护、日常办公费支出及10名管理人员的工资的发放,确保南部两河湿地的运行指标达到设计要求。						
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	10人	数量指标	管护人员数量	10人
			水生植物绿化面积	553000平方米		水生植物绿化面积	553000平方米
		质量指标	草坪湿地绿化面积	26000平方米		草坪湿地绿化面积	26000平方米
	时效指标	工资发放达标率	100%		质量指标	工资发放达标率	100%
		绿化达标率	100%			绿化达标率	100%
	成本指标	湿地管理人员工资发放时间	按月发放		时效指标	湿地管理人员工资发放时间	按月发放
		高平市南部两河湿地运行经费	≤260万元		成本指标	高平市南部两河湿地运行经费	≤260万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障南部两河湿地运行正常	保障	社会效益	保障南部两河湿地运行正常	保障
		生态效益	改善生态环境状况	保障	生态效益	改善生态环境状况	保障
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260105111110

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		高平市农村饮水安全水质检测中心运行管理经费					
主管部门及代码		134-高平市水务局		实施单位		高平市水务局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	665,000	年度资金总额:	665,000			
	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	665,000	市县(区)财政资金	665,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		高平市农村饮水安全工程水质检测中心承担着高平市15个乡镇农村饮水安全工程水样的检验任务,为保障我市农村饮水工程安全性提供依据。运行管理经费主要用于水质检测中心人员费、劳保费、电费、培训和学习费用、交通费、实验室试剂耗材费、办公费、设备更新及维修费、技术咨询服务费等费用,确保水质检测中心正常运行。经费为66.5万元。					
立项依据		《高平市人民政府办公室关于印发高平市小型水利工程管理体制实施方案的通知》高政办发【2016】73号文件。					
项目设立必要性		按照国家生活饮用水卫生标准,对我市农村饮水安全工程水样进行检测,为水样安全性提供数据支撑。高平市农村饮水安全工程水质检测中心运行管理经费的实施,可以保证水质检测中心的正常运行,顺利开展水样采样、检测、出具化验报告等工作。					
保证项目实施的制度、措施		项目由农村水利水保股负责,高平市农村饮水安全工程水质检测中心依据《高平市农村供水水质检测制度》及高平市水务局下达的2026年水质检测任务合理安排采样计划。项目资金依据《高平市水利专项资金管理办法》的通知(高水字[2012]114号)。					
项目实施计划		高平市农村饮水安全工程水质检测中心按照高平市水务局下达的水样采样检测名单进行采样,2026年按照一季度一次、半年一次、一年一次的频率开展采样工作,按照国家标准及时做好指标检测,并出具化验报告在2026年底前上交至高平市水务局。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年按照一季度一次、半年一次、一年一次的频率开展采样工作,并出具化验报告在2026年底前上交至高平市水务局。			2026年按照一季度一次、半年一次、一年一次的频率开展采样工作,并出具化验报告在2026年底前上交至高平市水务局。			
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	检测人员数量	7个	数量指标	检测人员数量	7个
			培训次数	2次		培训次数	2次
			培训时长	≥24小时		培训时长	≥24小时
			水样检测数	≥500个		乡镇数	15个
		质量指标	乡镇数	15个		水样检测数	≥500个
	时效指标	水质监测准确率	≥95%	质量指标	水质监测准确率	≥95%	
		水质检测完成时间	2026年12月底	时效指标	开展采样工作时间	全年	
		培训完成时间	2026年12月底		水质检测完成时间	2026年12月底	
		开展采样工作时间	全年		培训完成时间	2026年12月底	
	成本指标	检测中心运行经费	≤66.5万元	成本指标	检测中心运行经费	≤66.5万元	
效益指标	经济效益			经济效益			
		保障水质检测中心正常运行	保障	保障水质检测中心正常运行		保障	
		提高农村群众饮水安全	提高	提高农村群众饮水安全		提高	
	社会效益			社会效益			
		生态效益		生态效益			
	可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20260113140401	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		高平市农村饮水安全维修养护经费					
主管部门及代码		134-高平市水务局		实施单位	高平市水务局		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,000,000	年度资金总额:	2,000,000			
	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	2,000,000	市县(区)财政资金	2,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为了确保全市农村饮水安全工程正常运行,水务局根据各乡镇(办)资金申请文件,经过调查核实后,制定资金计划,对相关项目的农村饮水安全工程进行维修养护,各项目村为实施主体,建设内容为维修改造水池、站房,更换管网及机电设备等,维修养护工程10处,经费为200万元。					
立项依据		高平市人民政府办公室关于印发高平市小型水利工程管理体制改革实施方案的通知》高政办发[2016]73号。					
项目设立必要性		我市部分农村饮水安全工程年久失修,需维修养护,确保正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		依据《高平市农村饮水安全工程维修养护基金管理办法(试行)》,乡(镇、办)项目村申请制定资金计划,确保农村饮水安全工程顺利实施,早日完工,百姓受益。					
项目实施计划		2026年根据各项目村实际情况实施农村饮水维修养护工程,维修改造水池、站房,更换管网及机电设备等,保障工程稳定运行,开工时间为2026年3月,完工时间为2026年12月底。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年通过日常维修改造水池、站房,更换管网及机电设备等,确保全市农村饮水安全工程正常运行。			2026年通过日常维修改造水池、站房,更换管网及机电设备等,确保全市农村饮水安全工程正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修养护工程处数	≥10处	数量指标	维修养护工程处数	≥10处
	时效指标	质量指标	维修养护合格率	100%	质量指标	维修养护合格率	100%
		工程完工时间	2026年12月底		工程完工时间	2026年12月底	
		工程开工时间	2026年3月		工程开工时间	2026年3月	
		成本指标	农村饮水安全维修养护经费	≤200万元	成本指标	农村饮水安全维修养护经费	≤200万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障农村饮水安全工程正常运行	保障	社会效益	保障农村饮水安全工程正常运行	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2026013140106

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		高平市农村饮水工程管理服务中心运行经费					
主管部门及代码		134-高平市水务局		实施单位	高平市水务局		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	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	高平市农村饮水工程管理服务中心主要任务是为全市农村饮水水源、饮水管网提供维护维修、技术培训指导服务,保障人均饮水安全及水源合理开发利用。该项资金主要用于农村饮水工程管理服务中心2名管理人员工资,资金共20万元。						
立项依据	《高平市人民政府办公室关于印发高平市小型水利工程管理体制改革实施方案的通知》高政办发【2016】73号						
项目设立必要性	高平市农村饮水多数采用地下水,深井取水、维护有较高技术要求,为确保全市人民用水安全,确需有专业人员队伍来技术服务。						
保证项目实施的制度、措施	1、《山西省农村饮水安全工程建设管理部办法(试行)》; 2、建立了技术培训服务制度; 3、加强了基层服务组织作用,强化人员认真履行职责。						
项目实施计划	2026年由管理人员按计划进行日常巡查,每月为管理人员发放工资。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年每月按时发放工资,确保农村饮水工程管理服务中心正常运行,保障全市农村群众饮水安全。			2026年每月按时发放工资,确保农村饮水工程管理服务中心正常运行,保障全市农村群众饮水安全。			
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	农村饮水工程管理服务中心管理人员人数(人)	2人	数量指标	农村饮水工程管理服务中心管理人员人数(人)	2人
		质量指标	工资发放达标率	100%	质量指标	工资发放达标率	100%
		时效指标	工资发放时间	每月	时效指标	工资发放时间	每月
		成本指标	农村饮水工程管理服务中心经费	20万元	成本指标	农村饮水工程管理服务中心经费	20万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高农村饮水安全工程的建后管理	提高	社会效益	提高农村饮水安全工程的建后管理	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
负责人:	经办人:	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	填报日期: 20260113140319

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		高平市小水重点县运行管理及维修养护运行经费					
主管部门及代码		134-高平市水务局		实施单位	高平市水务局		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	450,000	年度资金总额:	450,000			
	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	450,000	市县(区)财政资金	450,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		本年度小水重点县工程主要内容是加强工程维修管理,满足工程范围内群众灌溉用水需求。主要用于人员管护经费和工程维修维护。费用共45万元:1.村干部护员8人工资7.68万元;2.村级管护员43人工资10.35万元;3.工程维修资金26.97万元(管道维修费用、维修材料费用等)。					
立项依据		《高平市人民政府办公室关于印发高平市小水重点县工程管理制度改革实施方案的通知》高政办发[2016]73号					
项目设立必要性		实施小水重点县项目,保障管护人员工资和管道维修经费,是确保工程长期发挥效益,稳定运行的关键投入,有利于满足群众用水需求和饮水安全。					
保证项目实施的制度、措施		项目由农村水利水保股牵头,高平市迪源供水有限公司成立的小水重点县工程管理站具体实施,不涉及第三方招标。项目资金依据《高平市水利专项资金管理办法》高水字〔2012〕114号					
项目实施计划		2026年每月按时发放管护人员工资,按照工程实际情况和用水情况,从1月-12月开展日常管道破损维修、站房及分水口屋顶维修等工作,保障工程正常运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	开展管道破损维修、站房及分水口稳定维修等工作,保障2026年小水重点县工程正常运行。			开展管道破损维修、站房及分水口稳定维修等工作,保障2026年小水重点县工程正常运行。			
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	村级管护员人数	43人	数量指标	村干部管护员人数	8人
			村干部管护员人数	8人		村级管护员人数	43人
	时效指标	质量指标	工程维修合格率	100%	质量指标	工程维修合格率	100%
		时效指标	工资发放时间	及时	工资发放时间	及时	
			资金支付进度	及时	时效指标	维修时间	日常
	成本指标	维修时间	日常			资金支付进度	及时
		成本指标	高平市小水重点县工程运行管护经费	45万元	成本指标	高平市小水重点县工程运行管护经费	45万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障工程正常运行	保障	社会效益	保障工程正常运行	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260113111006

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		河长办经费					
主管部门及代码		134-高平市水务局	实施单位	高平市水务局			
项目属性		经常性项目(长期开展)	项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	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	依据《高平市全面推行河长制实施方案》(高办发〔2017〕28号)、《山西省河长制办公室关于转发〈水利部河长办关于印发河长制办公室工作规则(试行)的通知〉的通知》(晋河办函〔2021〕21号),河长办经费需5万元。其中更换河长制公示牌计2万元(全市公示牌数量共66块,分正反两面,每面更换资金约150元,经测算资金约2万元),河长办办公经费计3万元(用于2026年4月“世界水日、中国水周”河长制工作宣传,印发宣传资料1000余份,制作宣传视频一条以上以及日常经费3万元)。						
立项依据	《高平市进一步深化河长制改革工作方案》(高办字〔2019〕13号);《中共高平市委办公室 高平市人民政府办公室关于印发高平市全面推行河长制实施方案的通知》(高办发〔2017〕28号)						
项目设立必要性	保证河长办工作的正常运行,深化河长制改革,提升我市河湖管护水平。						
保证项目实施的制度、措施	《高平市进一步深化河长制改革工作方案》(高办字〔2019〕13号)						
项目实施计划	河长日常开展巡河,发现公示牌损坏及时维护;2026年4月开展水周宣传活动,制作发放宣传资料以及日常发生办公费用及时支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	本项目主要用子,更换全市河长制公示牌66块,计2万元;用于4月水周河长制工作宣传制定印发宣传资料1000份,制作宣传视频等以及用于河长办公室的日常经费及办公用品购置,共计3万元,保障河长制工作正常运行。						
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	印发河长制宣传资料份数	≥1000份	数量指标	印发河长制宣传资料份数	≥1000份
			制作宣传视频数量	≥1条		制作宣传视频数量	≥1条
			公示牌数量	≥66块		公示牌数量	≥66块
	质量指标	巡河达标率	100%	质量指标	巡河达标率	100%	
		河长制日常巡查	每日	时效指标	河长制宣传活动时间	2026年4月	
		河长制宣传活动时间	2026年4月		河长制日常巡查	每日	
	成本指标	河长办工作经费	≤5万元	成本指标	河长办工作经费	≤5万元	
		经济效益		经济效益			
		社会效益	保障河长制办工作正常运行	社会效益	保障河长制办工作正常运行	保障	
效益指标		生态效益		生态效益			
满意度指标		持续影响		持续影响			
满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251120163448

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水库管护人员工资及备防石占地费						
主管部门及代码		134-高平市水务局		实施单位	高平市水务局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:	389,634	年度资金总额:	389,634			
		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	389,634	市县(区)财政资金	389,634			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		该项目资金用于支付20座水库36名管护人员工资,工资标准为每人每年10000元;20座水库备防石占地费,共占地35.38亩(其中釜山水库占地1.9亩*1500元/亩=0.285万元,其它水库占地33.48亩*500元/亩=2.674万元)						
立项依据		高平市人民政府办公室关于印发高平市小型水水利工程管理体制改革创新实施方案的通知(高政办发[2016]73号)。						
项目设立必要性		36名管护人员从事全市20座水库的日常安全检查,汛期汛情报送,保障水库的运行安全。水库备防石用于水库突发险情时抢险备用石料。						
保证项目实施的制度、措施		不定期对管护员的履职情况及巡查填报记录进行督查检查,年终由水库单位对管护员进行考核并根据履职情况进行评分,水务局进行复核。对履职不到位的管护员适当扣除绩效工资,对履职情况优秀的管护员进行奖励。						
项目实施计划		年初公示管护人员名单,日常对水库进行检查,非汛期每天检查一次,汛期每天两次,年终对管护人员进行考核,考核合格,年终一次支付工资。水库备防石占地费年终支付各占地单位。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	年终对管护人员进行考核,考核合格,年终一次支付工资。水库备防石占地费年终支付各占地单位。			年终对管护人员进行考核,考核合格,年终一次支付工资。水库备防石占地费年终支付各占地单位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	水库数量	20座	数量指标	水库数量	20座	
			管护人员数量	36人		管护人员数量	36人	
			备防石占地	35.38亩		备防石占地	35.38亩	
			占地补助金额	850每亩/年		占地补助金额	850每亩/年	
	质量指标	补贴率达标率	100%	质量指标	补贴率达标率	100%		
		水库管护人员工资支付的时间	考核后支付	时效指标	水库管护人员工资支付的时间	考核后支付		
		备防石费用支付的时间	年终	备防石费用支付的时间	年终			
		成本指标	水库管护人员工资及备防石占地费	389634.00元	成本指标	水库管护人员工资及备防石占地费	389634.00元	
	效益指标	经济效益		经济效益				
		社会效益	提高应对险情的能力	提高	社会效益	提高应对险情的能力	提高	
		社会效益	保障水库安全运行	保障	社会效益	保障水库安全运行	保障	
		生态效益		生态效益				
		可持续影响		可持续影响				
		满意度指标	服务对象满意度	水库管护员满意度	≥90%	服务对象满意度	水库管护员满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2025112116 2853	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水库日常监测经费					
主管部门及代码		134-高平市水务局		实施单位	高平市水务局		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	181,200	年度资金总额:	181,200			
	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)财政资金	181,200	市县(区)财政资金	181,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	对全市20座水库进行日常监测,形成系统的水库监测信息资料,通过分析处理,保障水库安全运行。						
立项依据	依据高平市人民政府常务会议纪要(2018年7月26日 第42次)立项。						
项目设立必要性	只有通过水库日常监测,才能形成系统的水库监测信息资料,通过分析处理,保障水库安全运行。						
保证项目实施的制度、措施	同第三方服务单位签定技术服务合同,明确各方的权利和义务。受托方根据委托方的要求完成全年工作任务,年终委托方对服务成果进行验收,考核水库当年运行情况,审查水库运行分析成果报告,查阅当年服务成果。						
项目实施计划	全年对20座水库进行2次监测,每半年进行一次,对毁损的监测设施进行必要的维修养护。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强水库日常监测,形成系统的水库监测信息资料,通过分析处理,保障水库安全运行。			加强水库日常监测,形成系统的水库监测信息资料,通过分析处理,保障水库安全运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常监测水库数量	20座	数量指标	日常监测水库数量	20座
		质量指标	监测合格率	100%	质量指标	监测合格率	100%
		时效指标	日常监测时间	1次/半年	时效指标	日常监测时间	1次/半年
		成本指标	水库日常监测经费	18.12万元	成本指标	水库日常监测经费	18.12万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障水库安全运行	保障	社会效益	保障水库安全运行	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20251121165027	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水利工程质监站经费					
主管部门及代码		134-高平市水务局	实施单位	高平市水务局			
项目属性		经常性项目(长期开展)	项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	60,000	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)财政资金	60,000	市县(区)财政资金	60,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为了保障我市水利工程建设的质量和安全,2007年经批准,成立“高平市水利工程建设质量与安全监督站”,主要职责是对全市各项水利工程建设中的质量与安全进行监督,保证各项水利工程的安全实施,健康运行。质监站8人,资金主要用于办公经费、工程材料检测,日常维修及设备购置等。其中工程材料检测费2万元,日常维修(护)费1万元,工会费4743.84元,福利费13836.2元,设备购置(无人机)5000元,其他6419.96元。					
立项依据		根据《高平市水利质保局关于成立“高平市水利工程建设质量与安全监督站”的通知》(高水字[2007]89号)文件,成立“高平市水利工程建设质量与安全监督站”,为了保障质监站的正常运行,每年需要一定的经费保障。					
项目设立必要性		对全市各项水利工程建设中的质量与安全进行监督,保证各项水利工程的安全实施,健康运行。					
保证项目实施的制度、措施		由高平市水利质监站负责,分管领导为李森。根据《高平市水利专项资金管理实施办法》,对全市各项水利工程建设中的质量与安全进行监督,保证各项水利工程的安全实施,健康运行,及时支付,专款专用。					
项目实施计划		按规定支付常年业务费用,保证工作正常运转。其中无人机设备(5000元)3月购置。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对全市各项水利工程建设中的质量与安全进行监督,保障各项水利工程的安全实施,健康运行。			对全市各项水利工程建设中的质量与安全进行监督,保障各项水利工程的安全实施,健康运行。			
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
	数量指标	质监站人数	8人		质监站人数	8人	
		购买无人机数量	1架		购买无人机数量	1架	
	质量指标	水利工程建设质量合格率	≥90%		水利工程建设质量合格率	≥90%	
		购置无人机合格率	≥90%		购置无人机合格率	≥90%	
	时效指标	购置无人机时间	2026年5月		购置无人机时间	2026年5月	
		监督检查水利工程时间	全年不定时		监督检查水利工程时间	全年不定时	
	成本指标	质监站经费	6万元	成本指标	质监站经费	6万元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		提高水利工程质量	提高	社会效益	提高水利工程质量	提高	
		保障质监站的工作运行	提高		保障质监站的工作运行	提高	
		生态效益		生态效益			
		可持续影响		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	水利工程周边群众满意度≥95%	服务对象满意度	水利工程周边群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260112192814

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水利工作专项业务经费					
主管部门及代码		134-高平市水务局	实施单位	高平市水务局			
项目属性		一次性项目(1年结束)	项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	380,000	年度资金总额:	380,000			
	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	380,000	市县(区)财政资金	380,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据水务局的工作职责及工作计划,为保障水利业务工作的正常开展,设立该项目。该项目具体内容包括水利工程管理、监督、检查和验收业务经费;水旱灾害防御工作经费;水库、大坝等水利设施管理工作经费;水生态保护与修复业务经费;农村水务业务经费;水资源管理业务经费;水土保持工作经费;基层党组织党建活动经费等。资金主要用于支付水利业务工作发生的印刷费、邮电费、差旅费、培训费、交通费、劳务费、设备购置费等相关费用。经费测算:1. 资料装订等印刷费3万元;2. 联网费及电话费3万元;3. 差旅费6万元;4. 日常维修(护)费2.5万元;5. 租赁费0.2万元;6. 打扫卫生临时工(1人)工资等劳务费3.5万元;7. 职工食宿委托管理费6万元;8. 法律顾问费1.5万元;9. 日常办公及项目活动交通费3万元;10. 购置便携式计算机2台,文件柜10个,档案柜20个,共计3.12万元;11. 残疾人就业保障金3.3万元;12. 其他2.88万元。费用合计38万元。					
立项依据		根据水务局的工作职责(《高平市水务局职能配置、内设机构和人员编制》高办字[2019]10号)及工作计划设立该项目。					
项目设立必要性		保障水利业务工作的正常开展,加强水资源、水域和水利工程的管理与保护,为经济社会发展提供水安全保障。					
保证项目实施的制度、措施		依据《高平市水利专项资金管理办法》、《高平市水利专项资金非基建项目工程验收办法》等,确保水利专项资金专款专用,发挥应有的效益。					
项目实施计划		该项目为经常性项目,按月不定期对水库、河道等水利工程进行检查;4月份前完成办公设备的购置及资金支付;各项水利日常业务工作中发生相关费用时,按相关规定和财务审批支付流程进行支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障水利业务工作的正常开展,为经济社会发展提供水安全保障。			保障水利业务工作的正常开展,为经济社会发展提供水安全保障。			
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	临时工人数(打扫卫生)	1人	数量指标	日常市管水库座数	7座
			设备购置套数	≤32套		水利工程检查验收项目数	≥120项
			日常市管水库座数	7座		临时工人数(打扫卫生)	1人
			水利工程检查验收项目数	≥120项		设备购置套数	≤32套
	质量指标	质量指标	购置设备质量	≥95%	质量指标	日常管护规范率	≥95%
			汛期设备完好率	≥95%		工程检查验收合格率	≥95%
			日常管护规范率	≥95%		购置设备质量	≥95%
			工程检查验收合格率	≥95%		汛期设备完好率	≥95%
	时效指标	时效指标	工程检查验收时间	全年不定时	时效指标	设备购置时间	2026年3月
			汛期设施保修解决时效	及时		工程检查验收时间	全年不定时
			设备购置时间	2026年3月		汛期设施保修解决时效	及时
	成本指标	水务局专项业务经费		≤38万元	成本指标	水务局专项业务经费	≤38万元
效益指标	经济效益				经济效益		
	社会效益	保障水旱灾害防御对群众生命财产安全保障度			社会效益	保障水旱灾害防御对群众生命财产安全保障度	
	生态效益	保护水生态			生态效益	保护水生态	
	持续影响				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	受益群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20260112201201	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水政执法及水土保持监督经费					
主管部门及代码		134-高平市水务局		实施单位	高平市水利发展中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	290,000	年度资金总额:	290,000			
	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	290,000	市县(区)财政资金	290,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	宣传贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》等法律法规,依法保护全市水资源、水域、水利工程和水土保持设施等,维护全市正常的水事管理秩序,依法对水事活动进行监督检查;对违反《中华人民共和国水法》等法律法规的行为作出行政处罚和行政处罚,配合相关部门查处水利治安和刑事案件。全年完成不少于10次水法宣传,5月组织开展对全市的主要行洪排涝河道、水库、塘坝、水保项目等进行定期巡查,全年对我市辖区内经水行政主管部门审批的涉河建设项目、水利工程、其他重点涉河工程、水保项目等进行不定期巡查,12月对重点河道巡查、重点涉河项目巡查等,做好年度巡查“回头看”工作。						
立项依据	《中共高平市委机构编制委员会办公室关于市水务局所属事业单位机构编制事项的通知》高编办通字【2021】15号文:水利发展中心工作职责						
项目设立必要性	有效预防、及时发现和查处水事违法行为,维护正常的水事秩序,预防和治理水土流失,合理利用水资源,减轻水旱、风沙灾害,改善生态环境,为我市水利、水保事业的可持续发展提供保障。						
保证项目实施的制度、措施	依照我单位制定的《水政监察巡查方案》,对我市水政水保执法进行分片、分段处理,落实具体责任人,建立巡查台账制度和督查台账制度,对每次巡查的时间、范围、路线、人员调查取证及处理情况报水政监察机构负责人签字。对认真执行巡查职责、及时协调处理水事纠纷、及时发现、报告、查处重大水事案件,或者消除、制止重大水事案件隐患、避免重大损失的,应当给予表彰和奖励。						
项目实施计划	1、3月完成不少于5次的水法宣传周活动、全年完成不少于10次水法宣传,组织大队人员分片巡查。2、5月组织开展对全市的主要行洪排涝河道、水库、塘坝、水保项目等进行定期巡查。3、全年对我市辖区内经水行政主管部门审批的涉河建设项目、水利工程、其他重点涉河工程、水保项目等进行不定期巡查。4、12月对重点河道巡查、重点涉河项目巡查等,做好年度巡查“回头看”工作。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	大力开展整治乱挖、乱建、乱倒等水事违法行为,做到及时把握水事案件发生的规律和倾向,努力把问题消灭在萌芽状态,加大《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法》宣传力度,强化群众水法规意识,使水利法规真正走入千家万户。保障我市水利事业的可持续发展。						
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	水法宣传次数	≥10次	数量指标	水法宣传次数	≥10次
		质量指标	各项工作完成率	100%	质量指标	各项工作完成率	100%
			水法宣传市民知晓度	≥85%		水法宣传市民知晓度	≥85%
	时效指标	时效指标	处理水事案件及时性	及时	时效指标	行洪排涝河道、水库、塘坝、水保项目等进行定期巡查时间	5月
			水法集中宣传时间	3月		水法集中宣传时间	3月
			重点河道巡查、重点涉河项目巡查时间	12月		处理水事案件及时性	及时
		成本指标	行洪排涝河道、水库、塘坝、水保项目等进行定期巡查时间	5月		重点河道巡查、重点涉河项目巡查时间	12月
			项目金额	≤29万元	成本指标	项目金额	≤29万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障我市水利建设可持续发展	保障	社会效益	保障我市水利建设的可持续发展	保障
		生态效益			生态效益		
		持续影响			持续影响		
		满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	服务对象满意度	市民满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250122111126

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水资源节约管理与保护综合业务费									
主管部门及代码		134-高平市水务局		实施单位	高平市水利发展中心						
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年						
项目资金 (元)	实施期资金总额:	190,000	年度资金总额:	190,000							
	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	190,000	市县(区)财政资金	190,000							
	单位自筹	0	单位自筹	0							
	其他资金		其他资金								
项目概况		贯彻国家关于水资源管理的各项方针、政策，执行国家和地方颁布的有关水资源管理的法律法规。组织开展全市水资源调查评价和水资源综合规划，根据国民经济发展的要求，研究我市水资源供需平衡和各阶段发展趋势，提出相应的对策和建议。对全市30眼水井丰水期、枯水期的水位进行监测，全市用水总量控制在9400万立米以下，全年定期核定我市企业用水量，为税务部门征收水资源税提供依据。									
立项依据		《中共高平市委机构编制委员会办公室关于市水务局所属事业单位机构编制事项的通知》高编办通字【2021】15号文;水利发展中心工作职责									
项目设立必要性		为了合理开发、利用、节约和保护水资源，发挥水资源的综合效益，促进经济和社会的可持续发展。									
保证项目实施的制度、措施		严格按照《晋城市实行最严格水资源管理制度工作方案》《高平市实行最严格水资源管理制度考核办法》的各项要求。									
项目实施计划		1、3月完成“世界水日·中国水周”宣传工作。2、4-10月份对我市30眼观测井进行枯水期、丰水期水位观测，其中8眼常规井每月观测3次。3、全年完成我市用水户的水量核定工作，为税务部门征收水资源税提供依据。									
		实施期目标			年度目标						
总体目标	完成《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法》等法律法规宣传工作。完成对我市30眼观测井进行枯水期、丰水期水位观测工作。确保我市达到全市用水总量控制目标任务。核定全市企事业单位用水总量，为税务局提供水资源税征收依据。			完成《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法》等法律法规宣传工作。完成对我市30眼观测井进行枯水期、丰水期水位观测工作。确保我市达到全市用水总量控制目标任务。核定全市企事业单位用水总量，为税务局提供水资源税征收依据。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标					
绩效指标	产出指标	数量指标	全市用水总量	≤9400万立米	数量指标	观测井数量					
			观测井数量	30眼		全市用水总量					
		质量指标	水位监测完成率	100%	质量指标	水位监测工作完成率					
			核定全市用水户用水量及时性	及时							
	时效指标	水位监测时间	4至10月份		时效指标	宣传时间					
						核定工作完成时间					
						水位观测时间					
	成本指标	项目金额	≤19万元	成本指标	项目金额	≤19万元					
	效益指标	经济效益		经济效益							
		社会效益	降低用水量	降低	社会效益	降低用水量					
		生态效益			生态效益						
		可持续影响			可持续影响						
满意度指标		服务对象满意度	市民满意度	≥85%	服务对象满意度	市民满意度					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250220101645					

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		巡河员本级经费					
主管部门及代码		134-高平市水务局	实施单位	高平市水务局			
项目属性		经常性项目(长期开展)	项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	156,600	年度资金总额:	156,600			
	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	156,600	市县(区)财政资金	156,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		项目用于全市87名巡河员经费支出,加强基层河湖管护。					
立项依据		《高平市进一步深化河长制改革工作方案》(高办字【2019】13号)、《高平市巡河员管理办法》(高政办发【2019】20号)					
项目设立必要性		保障河道正常健康运行,进一步提升河湖管护能力。					
保证项目实施的制度、措施		高平市人民政府办公室《高平市巡河员管理办法》(高政办发【2019】20号)					
项目实施计划		为更好地保障河道正常健康运行,保障河长制工作的进行,年底考核完成后,12月完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	全市87名巡河员按期开展巡河,保障河道正常运行,年底完成巡河员工资支付。			全市87名巡河员按期开展巡河,保障河道正常运行,年底完成巡河员工资支付。			
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	巡河员数量	87名	数量指标	巡河员数量	87名
		质量指标	巡河员工资发放达标率	100%	质量指标	巡河员工资发放达标率	100%
		时效指标	工资支付时间	2026年12月前	时效指标	工资支付时间	2026年12月前
		成本指标	巡河员经费	15.66万元	成本指标	巡河员经费	15.66万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	是否提高巡河员积极性	是	社会效益	是否提高巡河员积极性	是
		生态效益	河湖生态环境是否改善	是	生态效益	河湖生态环境是否改善	是
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251120161820

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	134-高平市水务局			
	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	2个	
	核定的人员编制数	67人	实际在职人员总数	68人	
			其中:在编人员数	68人	
部门职责	其他人员数		8人		
	1、负责全市水资源的合理开发利用。2、负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。3、按规定制定全市水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、安排意见，并组织指导实施。4、负责全市水资源保护工作。5、负责全市节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织制定节约用水相关标准。6、负责全市水文工作。7、指导全市水库、大坝、堤防等水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。8、指导监督全市水利工程建设与运行管理。9、负责水土保持工作。10、指导农村水务工作。11、负责全市水利工程移民安置工作的监督和管理。12、负责全市重大涉水违法事件的查处，贯彻执行水利法规、规章制度并监督实施。13、开展水利科技和外事工作。14、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织实施全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准。15、承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。16、完成市委、市政府交办的其他任务。				
部门战略目标	我们将深入践行习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，全面贯彻落实习近平总书记关于治水的重要论述精神，紧扣全市“1255”发展战略，切实扛牢治水护水政治责任，奋力开创水利事业发展新局面，为推动高平高质量发展提供坚实的水支撑与水保障。				
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	3383.45	合计	3383.45	
	其中:一般公共预算资金	3380.24	其中:基本支出	1035.53	
	政府性基金预算资金	3.21	项目支出	2347.92	
	国有资本经营预算资金	0.00			
	社会保险基金预算资金	0.00			
	专户管理资金	0.00			
年度重点工作	单位资金	0.00			
	核心职能		重点任务		
	提升水旱灾害防御能力，保障生命财产安全		完成东仓、西仓水库除险加固，夯实水旱灾害防御基础。		
	优化水资源配置，筑牢刚性约束防线		严格落实“四水四定”，强化用水总量和强度双控管理		
	复苏河湖生态，建设美丽河湖		深化河湖长制，纵深推进河湖“清四乱”、“清河”常态化规范化。推进丹河南王庄段水质净化改造与提升工程和丹河流域生态保护与修复二期工程（重点水库生态修复与清淤工程）。		
年度绩效目标	夯实农业农村水利基础，助力乡村振兴		实施城乡供排污一体化西北部乡镇项目		
	2026年再生水利用提升项目通过新增水质处理设备、新增智能化控制设备及铺设再生水管线，使再生水水质进一步提升，便于企业高效利用，有利于再生水利用管理智能化、规范化，确保再生水供水工程稳定运行，新增年节水量7万方。实施再生水提升工程，不断壮大再生水利用规模。按照省市统一部署，有序推进地下水超载区退出工作。强化“四预”措施，及时发布山洪灾害风险提醒，持续开展隐患排查整改，开展山洪灾害防御培训及演练，夯实基层防灾减灾避灾能力。加速推进城乡供排污一体化，加快实施西北部乡镇项目，年内完成30个村的供水管网和20个村的污水治理，逐步实现全城城乡生活用水“同城同质同价”。抓好丹河南王庄段水质净化改造与提升工程，8月底前试运行。推进丹河流域生态保护与修复二期工程（重点水库生态修复与清淤工程），年内开工，强化水土流失综合治理，全面加强生产建设项目水土保持事中事后监管，遏制人为水土流失。				
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	新增水质处理设备	≥1套	
			非常规水源利用项目	1个	
			湿地处理规模	1.5万方/天	
	质量指标	项目验收合格率	100%		
			截止2026年12月底，完工项目验收率	100%	
	时效指标	开工率	100%		
		截止2026年12月底，工程完工率	100%		
	成本指标	是否控制在概算投资内	是		
	效益指标	经济效益	全市水环境治理投入	提高	
		社会效益	群众认知度、获得感	提升	
			改善农村人居环境	改善	
		提升农村供水保障水平	提升		
	生态效益	是否有利于水资源节约利用	是		
		地表水水质优良(达到或优于III类)水体比例	达到省下达目标要求		
		地表水水质劣V类水体比例	达到省下达目标要求		
	可持续影响	流域水生态环境	改善		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

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，高平市水务局共有公务用车编制2辆，实有3辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车2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，高平市水务局使用的办公用房建筑总面积3882.07平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，高平市水务局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；高平市水务局占有使用价值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

高平市水务局依据山西省财政厅印发的《山西省部门政府购买服务指导性目录》组织实施政府购买服务，涉及水利的政府购买服务指导性目录详见附件。

（二）其他

高平市水务局资金管理文件有《高平市水利专项资金管理办法》。

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0103			安全生产事故调查服务	
A010301				水利安全生产事故及投诉调查服务
A06		生态保护和环境治理服务		
A0607			农业农村环境治理服务	
A060701				水生态环境治理服务
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				水利科技研发服务
A12		农业、林业和水利公共服务		
A1212			水利设施养护服务	
A121201				水利设施维修养护服务
A121202				水利设施运行管护服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				水利公益宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				水利公共公益展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				水利行业相关规划(实施方案)编制服务
A160102				水利规划项目可行性研究、初步设计服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				水利行业调查、分析与处置服务
A1603			行业统计分析服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A160301				水利行业信息统计分析服务
A1605			行业规范服务	
A160501				水利行业相关规范服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				水利行业相关技术标准制定(修订)服务
A160602				水利行业相关定额编制(修订)服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				水利行业专业技术培训服务
A160902				安管人员培训服务
A160903				水利行业技能竞赛类服务
A17	技术性公共服务			
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				水利专业技术评审鉴定评估服务
A170102				水利专业系数测算及试验服务
A170103				水库移民后期扶持政策实施情况监测评估服务
A1702			检验检疫检测及认证服务	
A170201				水利工程量检测服务
A170202				农村供水水质检测监测服务
A1703			监测服务	
A170301				水利设施安全监测服务
A170302				水量(生态流量)监测服务
A170303				水土流失监测辅助性工作服务
A170304				水文测验辅助性工作服务
A170305				河湖管护监测服务
农业农村				
A	公共服务			

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。