

柳林县水利局

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

柳林县水利局是政府水行政主管部门，正科建制。1、负责保障全县水资源的合理开发利用,实施全县水资源的统一监督管理。贯彻执行国家、省、市关于水利的战略方针和政策,起草有关地方性规章草案,组织编制重大水利规划。组织指导全县水利基础设施建设。2、负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。拟定全县中长期供水规划、水量分配方案并监督实施。负责全县重要流域、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、防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用作。指导全县城乡供水工作。3、按规定制定全县水利工程建设有关制度并组织实施,提出全县水利固定资产投资规模 and 方向、县财政性资金安排的意见,提出全县水利建设资安排意见并组织实施,指导县域水网建设。4、负责全县水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。配合有关部门做好饮用水水源保护工作,指导全县地下水开发利用和保护工作,组织指导全县地下水超采区综合治理,发布全县水资源公报,开展水资源监测工作。5、负责全县节约用水工作。拟定节约用水措施,编制全县节约用水规划并监督实施,指导执行国家、省、市节约用水相关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动全县节水型社会建设工作。6、指导全县水域及其岸线的管理、保护与综合利用工作。负责全县河道采砂规划和管理工作。指导全县河流水生态的治理、开发和保护工作。承担县河长办日常事务工作。7、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施全县水土流失的综合防治。负责建设

项目水土保持监督管理工作。指导全县重点水土保持建设项目的实施。8、指导农村水利工作。组织协调全县农村水利建设,指导全县农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。指导全县农村水利社会化服务体系建设。指导全县农村水能资源开发工作,管理全县小水电工作。9、负责全县水行政执法和重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁水事纠纷。10、负责全县水利工程移民管理工作。贯彻落实中央、省级、市级水利水电工程移民有关政策,研究拟订全县水利水电工程移民政策,并监督实施。组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。11、组织开展全县水利行业质量监督工作。指导全县水利行业安全生产工作,组织、指导全县水库、水电站的安全监管,指导全县水利建设市场的监督管理,对全县水利工程建设进行监督。12、开展水利科技工作。贯彻执行国家、省水利行业技术标准、规程规范,并承担水利统计工作。13、负责落实综合防灾减灾规划对水利行业的相关要求,组织编制全县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;组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案,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。14、完成县委、县人民政府交办的其他任务。与县应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。

二、机构设置情况

柳林县水利局设4个内设行政股室,分别是综合办公室、水保股、水利股、政策法规监督股;我局实有在职46人,其中行政9人,事业人员37人。车辆编制1辆,实有1辆,运行1辆。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县水利局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14100.08	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44.90	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	61.70
	9		九、卫生健康支出	40	27.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	14000.72
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	54.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14144.98	本年支出合计	58	14144.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14144.98	总计	62	14144.98

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

收入决算表

公开02

表

部门名称：柳林县水利局

2024年度

金额单位：万

元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴收 入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14144.98	14144.98					
208	社会保障和就业支 出	61.70	61.70					
20805	行政事业单位养老 支出	61.70	61.70					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	61.70	61.70					
210	卫生健康支出	27.62	27.62					
21011	行政事业单位医疗	27.62	27.62					
2101101	行政单位医疗	5.73	5.73					
2101102	事业单位医疗	19.10	19.10					
2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65					
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.14	0.14					
213	农林水支出	14000.72	14000.72					
21303	水利	13383.88	13383.88					
2130301	行政运行	134.31	134.31					
2130304	水利行业业务管理	338.83	338.83					
2130305	水利工程建设	7170.92	7170.92					
2130310	水土保持	593.65	593.65					
2130311	水资源节约管理与 保护	180.27	180.27					
2130314	防汛	84.56	84.56					
2130335	农村供水	1046.54	1046.54					
2130399	其他水利支出	3834.81	3834.81					
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	571.94	571.94					
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	571.94	571.94					
21369	国家重大水利工程 建设基金安排的支 出	44.00	44.00					
2136999	其他重大水利工程 建设基金支出	44.00	44.00					
21372	大中型水库移民后 期扶持基金支出	0.90	0.90					
2137201	移民补助	0.90	0.90					
221	住房保障支出	54.94	54.94					

22102	住房改革支出	54.94	54.94					
2210201	住房公积金	54.94	54.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：柳林县水利局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14144. 98	617. 40	13527. 58			
208	社会保障和就业支出	61. 70	61. 70				
20805	行政事业单位养老支出	61. 70	61. 70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 70	61. 70				
210	卫生健康支出	27. 62	27. 62				
21011	行政事业单位医疗	27. 62	27. 62				
2101101	行政单位医疗	5. 73	5. 73				
2101102	事业单位医疗	19. 10	19. 10				
2101103	公务员医疗补助	2. 65	2. 65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 14	0. 14				
213	农林水支出	14000. 72	473. 13	13527. 58			
21303	水利	13383. 88	473. 13	12910. 75			
2130301	行政运行	134. 31	134. 31				
2130304	水利行业业务管理	338. 83	338. 83				
2130305	水利工程建设	7170. 92		7170. 92			
2130310	水土保持	593. 65		593. 65			
2130311	水资源节约管理与保护	180. 27		180. 27			
2130314	防汛	84. 56		84. 56			
2130335	农村供水	1046. 54		1046. 54			
2130399	其他水利支出	3834. 81		3834. 81			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	571. 94		571. 94			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	571. 94		571. 94			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	44. 00		44. 00			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	44. 00		44. 00			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0. 90		0. 90			
2137201	移民补助	0. 90		0. 90			
221	住房保障支出	54. 94	54. 94				
22102	住房改革支出	54. 94	54. 94				

2210201	住房公积金	54.94	54.94			
---------	-------	-------	-------	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：柳林县水利局 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14100.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.90	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.70	61.70		
	9		九、卫生健康支出	41	27.62	27.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	14000.72	13955.82	44.90	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	54.94	54.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14144.98	本年支出合计	59	14144.98	14100.08	44.90	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14144.98	总计	64	14144.98	14100.08	44.90	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县水利局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14100.08	617.40	13482.68
208	社会保障和就业支出	61.70	61.70	
20805	行政事业单位养老支出	61.70	61.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.70	61.70	
210	卫生健康支出	27.62	27.62	
21011	行政事业单位医疗	27.62	27.62	
2101101	行政单位医疗	5.73	5.73	
2101102	事业单位医疗	19.10	19.10	
2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
213	农林水支出	13955.82	473.13	13482.68
21303	水利	13383.88	473.13	12910.75
2130301	行政运行	134.31	134.31	
2130304	水利行业业务管理	338.83	338.83	
2130305	水利工程建设	7170.92		7170.92
2130310	水土保持	593.65		593.65
2130311	水资源节约管理与保护	180.27		180.27
2130314	防汛	84.56		84.56
2130335	农村供水	1046.54		1046.54
2130399	其他水利支出	3834.81		3834.81
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	571.94		571.94
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	571.94		571.94
221	住房保障支出	54.94	54.94	
22102	住房改革支出	54.94	54.94	
2210201	住房公积金	54.94	54.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县水利局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	587.03	302	商品和服务支出	30.36	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	216.15	30201	办公费	8.70	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	67.45	30202	印刷费	1.44	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	13.53	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	122.45	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.70	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.78	30207	邮电费	1.00	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	24.83	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	2.65	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	6.10	30211	差旅费	0.10	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	54.94	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	11.45	30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.64	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.94	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.54	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		587.03	公用经费合计								30.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县水利局2024年度单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			44.90	44.90		44.90	
213	农林水支出		44.90	44.90		44.90	
21369	国家重大水利工程建设基金 安排的支出		44.00	44.00		44.00	
2136999	其他重大水利工程建设基金 支出		44.00	44.00		44.00	
21372	大中型水库移民后期扶持基 金支出		0.90	0.90		0.90	
2137201	移民补助		0.90	0.90		0.90	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县水利局2024年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县水利局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.94		2.94		2.94		2.94		2.94		2.94	

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 柳林县水利局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	342.72
货物	2	1.44
工程	3	300.38
服务	4	40.90
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	30.36
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计14,144.98万元，支出总计14,144.98万元。与上年相比，收入总计减少645.09万元，下降4.36%，支出总计减少645.09万元，下降4.36%。主要原因是2024年增加了三川河柳林段（上白霜村-康家沟村）河道治理工程款7253.83万元，减少了2023年柳林县农村供水保障项目款6435.84万元，2021年淤地坝建设项目款1536.73万元等，收入支出总体减少。

。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14,144.98万元，其中：
财政拨款收入14,144.98万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计14,144.98万元，其中：
基本支出617.40万元，占比4.36%；
项目支出13,527.58万元，占比95.64%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计14,144.98万元，支出总计14,144.98万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少645.09万元，下降4.36%；财政拨款支出总计减少645.09万元，下降4.36%。主要原因是2024年增加了三川河柳林段（上白霜村-康家沟村）河道治理工程款7253.83万元，减少了2023年柳林县农村供水保障项目款6435.84万元，2021年淤地坝建设项目款1536.73万元等，财政拨款收入支出总体减少。

。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出14,100.08万元，占本年支出合计的99.68%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少668.09万元，下降4.52%。主要原因是2024年增加了三川河柳林段（上白霜村-康家沟村）河道治理工程款7253.83万元，减少了2023年柳林县农村供水保障项目款6435.84万元，2021年淤地坝建设项目款1536.73万元等，收入支出总体减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出14,100.08万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)61.70万元，占比0.44%；
卫生健康支出(类)27.62万元，占比0.20%；
农林水支出(类)13,955.82万元，占比98.98%；
住房保障支出(类)54.94万元，占比0.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,927.22万元，支出决算14,100.08万元，完成年初预算的237.89%。其中：

社会保障和就业支出年初预算59.76万元，支出决算61.70万元，完成年初预算的103.25%，用于本单位基本养老保险缴费61.70万元。较上年决算增加61.70万元，主要原因是2023年基本养老保险用的科目为行政运行和水利行业业务管理，2024年用的科目为社会保障和就业，所以导致增加61.70万元。

卫生健康支出年初预算27.17万元，支出决算27.62万元，完成年初预算的101.66%，用于本单位职工基本医疗保险缴费24.83万元，公务员医疗补助缴费2.65万元，其他社会保障缴费0.14万元。较上年决算增加27.62万元，主要原因是2023年职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障用的科目为行政运行和水利行业业务管理，2024年用的科目为卫生健康，所以导致增加27.62万元。

农林水支出年初预算5,786.42万元，支出决算13,955.82万元，完成年初预算的241.18%，用于三川河柳林段（上白霜村-康家沟村）河道治理工程7253.83万元，2022年淤地坝建设项目726.72万元，2024年淤地坝治理项目177.37万元等项目支出。较上年决算减少812.35万元，下降5.5%，主要原因是2024年增加了三川河柳林段（上白霜村-康家沟村）河道治理工程款7253.83万元，减少了2023年柳林县农村供水保障项目款6435.84万元，2021年淤地坝建设项目款1536.73万元等，总体决算支出减少。

住房保障支出年初预算53.87万元，支出决算54.94万元，完成年初预算的101.99%，用于单位职工住房公积金54.94万元。较上年决算增加54.94万元，主要原因是2023年职工住房公积金用的科目为行政运行，2024年用的科目为住房保障，所以导致增加54.94万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出617.39万元，其中：

人员经费587.03万元，主要包括基本工资216.15万元，津贴补贴67.45万元，奖金13.53万元，绩效工资122.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费61.70万元，职业年金5.78万元，职工基本医疗保险缴费24.83万元，公务员医疗补助缴费2.65万元，其他社会保障缴费6.10万元，住房公积金54.94万元，其他工资福利支出11.45万元；

公用经费30.36万元，主要包括办公费8.70万元，印刷费1.44万元，邮电费1万元，差旅费0.1万元，福利费7.64万元，公务用车维护费2.94万元，其他交通费8.54万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计44.90万元、支出总计44.90万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加23.00万元，增长105.02%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加23.00万元，增长105.02%。主要原因是本年度增加2024年农村供水工程维修养护省级补助资金项目44万元，减少了农村供水工程维修建设项目21万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.94万元，支出决算2.94万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.24万元，增长8.89%，主要原因是：本年度因公车辆外出较多，即车辆燃油费、维修费也增加。其中：

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

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

公务用车运行维护费支出2.94万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.24万元，增长8.89%，主要原因是：本年度因公车辆外出较多，即车辆燃油费、维修费也增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.94万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：单位车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出30.36万元，比2023年减少1.74万元，下降5.42%，主要原因本单位人员数量减少，机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额342.72万元，其中：政府采购货物支出1.44万元、政府采购工程支出300.38万元、政府采购服务支出40.90万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是业务工作人员下乡督促指导工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0套（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数46个，涉及资金13527.58万元：20个项目自评等级为“优”，26个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

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

第五部分 附件

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		三川河柳林段（上白霜-康家沟村）河道治理工程1913万元（柳财预【2024】289号）							
主管部门及代码		901-预算股[部门]			实施单位		柳林县水利局		
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：		19,130,000		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		19,130,000		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		该项目对三川河柳林段（上白霜村-康家沟村）河道进行治理。治理河道总长度20.78千米。其中三川河干流19.67千米，其他支沟治理1.11千米。新建修复堤防5.9千米，河道清淤8.78千米。							
立项依据		柳财预【2024】289号							
项目设立必要性		三川河柳林段（上白霜村-康家沟村）部分河段淤积，滩槽散乱，不达标洪标准，影响沿河两岸城镇、村庄、耕地等设施防洪安全，对该段河道进行治理是必要的。							
保证项目实施的制度、措施		严格四制管理，严格执行资金管理办法							
项目实施计划		计划2024年4月开工，2025年5完工							
实施期目标					年度目标				
总体目标	该项目对三川河柳林段（上白霜村-康家沟村）河道进行治理。治理河道总长度20.78千米。其中三川河干流19.67千米，其他支沟治理1.11千米。新建修复堤防5.9千米，河道清淤8.78千米。该项目实施后可提高治理段防洪能力，可保护沿线4个村318亩耕地5500人口及县城区8万人口防洪安全。								
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	堤防工程长度	5.9公里	数量指标				
			河道治理长度	20.78公里					
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	质量指标				
			截止2025年5月完成投资率	100%					
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保护人口数	8.55万人	社会效益				
			保护耕地面积	0.0318万亩					
		生态效益	改善生态环境	是	生态效益				
		可持续影响	工程是否达到设计使用年限	是	可持续影响				
	已建工程是否良性运行		是						
	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				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		山西大水网中部引黄柳林县城小水网项目							
主管部门及代码		076-柳林县水利局[部门]			实施单位		柳林县水利局		
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：		15,000,000		年度资金总额：		15,000,000	
		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		15,000,000		市县（区）财政资金		15,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		新建调蓄水库3座，总库容1222.3万m ³ （其中：康家庄调蓄库264万m ³ 、成家庄调蓄库452万m ³ 、复兴调蓄库506.3万m ³ ）；新建泵站6座，总装机容量22280千瓦；新增引水干线119公里。项目总投资18.86亿元，2024年预算下达1000万元资本金。500万元其他费用							
立项依据		柳财预【2024】234号 柳政函【2017】45号							
项目设立必要性		柳林县是山西大水网中部引黄工程的受水区之一，引用黄河水既可以有效解决工业区及农业的用水，同时回补地下水，改善用水结构及用水条件，提高供水能力；也是充分发挥大水网工程效益、满足柳林县转型发展用水需求的重要保证。							
保证项目实施的制度、措施		根据柳林县政府与万家寨水务控股集团签订“小水网”建设项目战略框架协议，采取特许经营以股权合作模式进行投资、建设、运营。							
项目实施计划		1、供水零突破项目（2023年9月至2023年9月）。由万控集团下属子公司山西省水利工程局集团有限公司先期垫资建设，于2023年9月建成通水实现首户企业供水零突破。2、成家庄水库（2023年12月至2025年12月）。本项目工程计划于2023年底开工，2025年底完工蓄水。3、柳林县供水一期工程（2023年12月至2025年12月）。本项目工程计划于2023年底开工，2025年底完工通水。4、远期项目（2023年6月至2035年12月）。根据山西省水利厅《优化中部引黄县域配套工程工作方案》，远期项目于2035年底完工、投产达效。							
实施期目标									
年度目标					年度目标				
总体目标		新建调蓄水库3座，总库容1222.3万m ³ （其中：康家庄调蓄库264万m ³ 、成家庄调蓄库452万m ³ 、复兴调蓄库506.3万m ³ ）；新建泵站6座，总装机容量22280千瓦；新增引水干线119公里。保障近期（2025年）供水2000万立方，远期（2035年）供水达到4780万立方。柳林县是山西大水网中部引黄工程的受水区之一，引用黄河水既可以有效解决工业区及农业的用水，同时回补地下水，改善用水结构及用水条件，提高供水能力；也是充分发挥大水网工程效益、满足柳林县转型发展用水需求的重要保证。							
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	新建调蓄水库	3座	数量指标	安装输水管路	67公里		
			安装输水管路	67公里		新建调蓄水库	3座		
		质量指标	完工验收合格率	100%	质量指标	完工验收合格率	100%		
			时效指标	按计划完成投资率		100%	时效指标	按计划完成投资率	100%
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益	经济	100%		
		社会效益	地表水供水能力	≤4780万立方	社会效益	地表水供水能力	≤4780万立方		
		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：		20240713152145			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农村供水保障项目					
主管部门及代码		076-柳林县水利局[部门]		实施单位	柳林县水利局		
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：		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		为做好全县农村供水保障工作，县财政预算下达500万元，主要用于2023年农村供水保障项目前期费用和13个乡镇项目费用、千人以上集中式饮用水水源保护区划定技术报告编制、千人以上集中式饮用水水源保护区标志牌设置、千人以上集中式供水工程消毒设备购买、千人以上集中式饮用水“三个责任牌”更换补缺、“互联网+监管”村级智能水表安装联网等。					
立项依据		柳财预（2024）234号					
项目设立必要性		农村供水保障项目是实施乡村振兴战略发展、城乡统筹建设坚持可持续发展道路、构建和谐社会发展，提升农村供水工程管理水平，提高村镇人民健康生活品质的需要。					
保证项目实施的制度、措施		严格四制管理，成立农村供水保障项目工作专班负责项目工程建设技术指导。建成投入使用后由建设单位移交管理单位负责工程运行管护。					
项目实施计划		截至2024年底全部完成投资					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成2023年农村供水保障项目前期工作和13个乡镇项目实施、千人以上集中式饮用水水源保护区划定技术报告编制、千人以上集中式饮用水水源保护区标志牌设置、千人以上集中式供水工程消毒设备购买、千人以上集中式饮用水“三个责任牌”更换补缺、“互联网+监管”村级智能水表安装联网			完成2023年农村供水保障项目前期工作和13个乡镇项目实施、千人以上集中式饮用水水源保护区划定技术报告编制、千人以上集中式饮用水水源保护区标志牌设置、千人以上集中式供水工程消毒设备购买、千人以上集中式饮用水“三个责任牌”更换补缺、“互联网+监管”村级智能水表安装联网			
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	水源保护区划定技术报告数量	6份	数量指标	水源保护区划定技术报告数量	6份
			消毒设备数量	38套		水源保护区标志牌数量	191个
			村级智能水表安装数量	374套		三个责任人公示牌数量	104块
			三个责任人公示牌数量	104块		村级智能水表安装数量	374套
			2023年农村供水保障项目勘察设计数量	6套		消毒设备数量	38套
			2023年农村供水保障项目涉及乡镇	13个		2023年农村供水保障项目勘察设计数量	6套
			水源保护区标志牌数量	191个		2023年农村供水保障项目涉及乡镇	13个
		质量指标	完工验收合格率	100%	质量指标	完工验收合格率	100%
		时效指标	截至2024年底完成投资率	100%	时效指标	截至2024年底完成投资率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	解决吃水人口数	60467人	社会效益	解决吃水人口数	60467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：	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年农村供水保障项目（高家沟乡）							
主管部门及代码		076-柳林县水利局[部门]		实施单位		柳林县水利局			
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：		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		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		3,500,000		市县（区）财政资金		3,500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		该项目共修建水源井2座，提水泵站4座，上水压力管线3383米，输水管道1631米，配水管道41242米，入户管道36320米，5座调蓄水池及水塔，通过供水管网工程建设可解决高家沟乡刘家洼村、冀家峪村、宋家寨村、东山村4个行政村、7个自然村4489人供水保障，同时解决其饮水规模化、标准化问题。							
立项依据		批复文号柳审管投资发[2023]6号，柳财预〔2024〕111号。							
项目设立必要性		农村供水保障项目是实施乡村振兴战略发展、城乡统筹建设坚持可持续发展道路、构建和谐社会发展的需要，提高农村人民健康生活品质的需要。							
保证项目实施的制度、措施		严格四制管理，成立农村供水保障项目工作专班负责项目工程建设技术指导。建成投入使用后由建设单位移交管理单位负责工程运行管护。							
项目实施计划		2023年11月-2024年4月							
实施期目标					年度目标				
总体目标		该项目共修建水源井2座，提水泵站4座，上水压力管线3383米，输水管道1631米，配水管道41242米，入户管道36320米，5座调蓄水池及水塔，通过供水管网工程建设可解决高家沟乡刘家洼村、冀家峪村、宋家寨村、东山村4个行政村、7个自然村4489人供水保障，同时解决其饮水规模化、标准化问题					该项目共修建水源井2座，提水泵站4座，上水压力管线3383米，输水管道1631米，配水管道41242米，入户管道36320米，5座调蓄水池及水塔，通过供水管网工程建设可解决高家沟乡刘家洼村、冀家峪村、宋家寨村、东山村4个行政村、7个自然村4489人供水保障，同时解决其饮水规模化、标准化问题		
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	提水泵站	4座	数量指标	管线	≥82576米		
			新建水源井	2眼		新建水源井	2眼		
			调蓄水池	5座		调蓄水池	5座		
			管道	≥82576米		提水泵站	4座		
		质量指标	完工验收合格率	100%	质量指标	完工验收合格率	100%		
			时效指标	截止2024年4月底完工率		100%	时效指标	截止2024年4月底完工率	100%
	效益指标	成本指标			成本指标				
			经济效益			经济效益			
			社会效益	解决吃水人口数		≥4489人	社会效益	解决吃水人口数	≥4489人
			生态效益			生态效益			
	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：		20240713152144	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		水利工程水毁修复(增发国债)					
主管部门及代码		076-柳林县水利局[部门]		实施单位	柳林县水利局		
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:	76,300,000	年度资金总额:	0			
	其中:中央财政资金	76,300,000	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	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		该项目对三川河柳林段(上白霜村-康家沟村)河道进行治理。治理河道总长度20.78千米。其中三川河干流19.67千米,其他支沟治理1.11千米。新建修复堤防5.9千米,河道清淤8.78千米。					
立项依据		该项目对三川河柳林段(上白霜村-康家沟村)河道进行治理。治理河道总长度20.78千米。其中三川河干流19.67千米,其他支沟治理1.11千米。新建修复堤防5.9千米,河道清淤8.78千米。					
项目设立必要性		该项目对三川河柳林段(上白霜村-康家沟村)河道进行治理。治理河道总长度20.78千米。其中三川河干流19.67千米,其他支沟治理1.11千米。新建修复堤防5.9千米,河道清淤8.78千米。					
保证项目实施的制度、措施		严格四制管理,严格执行一般债券和国债资金管理办法(柳发改发【2024】号关于转发《2023年增发关于国债项目管理办法》)					
项目实施计划		计划2024年4月开工,2025年5完工					
实施期目标					年度目标		
总体目标	该项目对三川河柳林段(上白霜村-康家沟村)河道进行治理。治理河道总长度20.78千米。其中三川河干流19.67千米,其他支沟治理1.11千米。新建修复堤防5.9千米,河道清淤8.78千米。该项目实施后可提高治理段防洪能力,可保护沿线4个村318亩耕地5500口人及县城区8万人口防洪安全。						
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	堤防工程长度	5.9公里	数量指标		
			河道治理长度	20.78公里			
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	质量指标		
			时效指标	截止2025年5月完成投资率		100%	时效指标
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保护人口数	8.55万人	社会效益		
			保护耕地面积	0.0318万亩			
		生态效益	改善生态环境	是	生态效益		
		可持续影响	工程是否达到设计使用年限	是	可持续影响		
			已建工程是否良性运行	是			
	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		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152144



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳林县小型农村供水工程规范化建设项目柳财农【2024】469号					
主管部门及代码		076-柳林县水利局[部门]		实施单位		柳林县水利局	
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:	10,000,000	年度资金总额:	0		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金			
		省级财政资金	10,000,000	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		柳林县农村供水保障项目主要是通过供水工程的建设解决王家沟乡、三交镇、孟门镇、成家庄镇、薛村镇、柳林镇、贾家垣乡、高家沟乡、李家湾乡、穆村镇、庄上镇、陈家湾镇、留善镇等13个乡镇,50个行政村、88个自然村60467人的饮水安全及规模化、标准化问题。工程建设内容主要为修建水源井9座、提水泵站27座、上水压力管线46400米、输水管线101235米、配水管线312250米、入户管线370140米、调蓄水池51座。该项目批复投资18371万元,资金全部由财政筹集解决。。2024年省级水利发展资金1000万元,主要用于工程建设。					
立项依据		批复文号柳审管投资发[2023]6号、柳财农(2024)469号					
项目设立必要性		农村供水保障项目是实施乡村振兴战略发展、城乡统筹建设坚持可持续发展道路、构建和谐社会发展,提高村镇人民健康生活品质的需要。					
保证项目实施的制度、措施		严格四制管理,成立农村供水保障项目工作专班负责项目工程建设技术指导。建成投入使用后由建设单位移交管理单位负责工程运行管护。					
项目实施计划		2024年12月31日完工					
实施期目标				年度目标			
总体目标	柳林县农村供水保障项目主要是通过供水网工程的建设解决王家沟乡、三交镇、孟门镇、成家庄镇、薛村镇、柳林镇、贾家垣乡、高家沟乡、李家湾乡等12个乡镇,54个行政村、88个自然村63367的饮水安全及规模化、标准化问题。工程建设内容主要修建水源井8座、提水泵站28座、上水压力管线53961米、输水管线113933米、配水管线359416米、入户管线412440米、调蓄水池59座。						
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	调蓄水池	59座	数量指标		
			水源井	8座			
			提水泵站	28座			
			输配水管线	≥939750米			
		质量指标	完工验收合格率	100%	质量指标		
	时效指标	截止2024年12月底完工率	100%	时效指标			
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	解决吃水人口数	63367人	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	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:	20240926170143

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年农村供水专项资金柳财农【2024】717号							
主管部门及代码		076-柳林县水利局[部门]			实施单位		柳林县水利局		
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：		3,998,894.56		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		3,998,894.56		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		近四年农村饮水工程专项资金，金额3998894.56元，主要有穆村镇、庄上2023年杨家峪饮水工程，柳林镇2023年农村供水保障。陈家湾2022年城乡供水标准化建设项目。高家沟乡王家塔村水质提升工程。							
立项依据		柳财农（2024）717号。							
项目设立必要性		解决6个乡镇农村居民吃水问题。							
保证项目实施的制度、措施		严格专款专用，杜绝截留挪用。							
项目实施计划		2024年底完成							
实施期目标					年度目标				
总体目标		解决6个乡镇农村居民吃水问题。							
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	解决吃水乡镇数	6个	数量指标				
		质量指标	完工合格率	100%	质量指标				
		时效指标	截至2024年底完成投资率	100%	时效指标				
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障农村饮水安全	保障	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	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20241205202548	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		三川河柳林段(上白霜村-康家沟村)河道治理工程柳财农(2025)1号(17096318.73元)							
主管部门及代码		908-农财股[部门]		实施单位		柳林县水利局			
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:		17,096,318.73		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		17,096,318.73		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		该项目对三川河柳林段(上白霜村-康家沟村)河道进行治理。治理河道总长度20.78千米。其中三川河干流19.67千米,其他支沟治理1.11千米。新建修复堤防5.9千米,河道清淤8.78千米。							
立项依据		柳审管涉农发【2023】21号,吕水规计(2023)237号,柳财农(2024)10号。							
项目设立必要性		山川水土流失严重,解决河道两岸防洪问题势在必行,项目实施将有效提升三川河柳林段防洪能力,有效保障河道两侧居民生命财产安全,工况企业安全生产,工业农业稳步发展保驾护航。							
保证项目实施的制度、措施		严格四制管理,严格执行一般债券和国债资金管理办法。柳发改发【2024】号关于转发《2023年增发关于国债项目管理办法》							
项目实施计划		计划2024年4月开工,2025年5月完工							
实施期目标				年度目标					
总体目标		该项目对三川河柳林段(上白霜村-康家沟村)河道进行治理。治理河道总长度20.78千米。其中三川河干流19.67千米,其他支沟治理1.11千米,新建修复堤防5.9千米,河道清淤8.78千米。项目实施后可提高治理段防洪能力,可保护沿线4个村318亩耕地5500口人及县城区8万人口防洪安全。							
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	堤防工程长度	5.9公里	数量指标				
			河道治理长度	20.78公里					
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	质量指标				
			时效指标	截止2025年5月完成投资率		100%	时效指标		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保护人口数	8.55万人	社会效益				
			保护耕地面积	0.0318万亩					
		生态效益	改善生态环境	是	生态效益				
		可持续影响	工程是否达到设计使用年限	是	可持续影响				
	已建工程是否良性运行		是						
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					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250123111430		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		水利工程水毁修复(增发国债)柳财农(2025)1号(12994460.88元)							
主管部门及代码		908-农财股[部门]		实施单位		柳林县水利局			
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:		12,994,460.88		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		12,994,460.88		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		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		该项目对三川河柳林段(上白霜村-康家沟村)河道进行治理。治理河道总长度20.78千米。其中三川河干流19.67千米,其他支沟治理1.11千米。新建修复堤防5.9千米,河道清淤8.78千米。							
立项依据		该项目对三川河柳林段(上白霜村-康家沟村)河道进行治理。治理河道总长度20.78千米。其中三川河干流19.67千米,其他支沟治理1.11千米。新建修复堤防5.9千米,河道清淤8.78千米。							
项目设立必要性		该项目对三川河柳林段(上白霜村-康家沟村)河道进行治理。治理河道总长度20.78千米。其中三川河干流19.67千米,其他支沟治理1.11千米。新建修复堤防5.9千米,河道清淤8.78千米。							
保证项目实施的制度、措施		严格四制管理,严格执行一般债券和国债资金管理办法(柳发改发【2024】号关于转发《2023年增发关于国债项目管理办法》)							
项目实施计划		计划2024年4月开工,2025年5月完工							
实施期目标				年度目标					
总体目标		该项目对三川河柳林段(上白霜村-康家沟村)河道进行治理。治理河道总长度20.78千米。其中三川河干流19.67千米,其他支沟治理1.11千米。新建修复堤防5.9千米,河道清淤8.78千米。该项目实施后可提高治理段防洪能力,可保护沿线4个村318亩耕地5500口人及县城区8万人口防洪安全。							
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	堤防工程长度	5.9公里	数量指标				
			河道治理长度	20.78公里					
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	质量指标				
			时效指标	截止2025年5月完成投资率		100%			
			成本指标						
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保护人口数	8.65万人	社会效益				
			保护耕地面积	0.0318万亩					
		生态效益	改善生态环境	是	生态效益				
可持续影响	工程是否达到设计使用年限	是	可持续影响						
	已建工程是否良性运行	是							
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					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250123112112		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2022年小流域综合治理工程					
主管部门及代码		076-柳林县水利局[部门]		实施单位	柳林县水利局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期			
项目资金 （元）	实施期资金总额：		6,000,000	年度资金总额：	6,000,000		
	其中：中央财政资金		6,000,000	其中：中央财政资金	6,000,000		
	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		结转2022年小流域综合治理项目资金600万元。该项目治理流域面积19.8平方公里，涉及下罗侯流域片、段家坡流域片，治理沟坝地15.36公顷，水源工程1处，营造乔木林269.48公顷，封育治理1695.16平方公里。生产道路3485米，排洪渠3592米。					
立项依据		吕水规计【2021】387号，柳财农【2022】35号 柳财农【2024】10号					
项目设立必要性		控制水土流失改善生态环境，减少入河泥沙，；蓄水保土，保护耕地资源，促进粮食生产，改善农村生活环境，促进农村经济发展。					
保证项目实施的制度、措施		严格水保工程建设管理，实行招投标制、法人制、监理制、合同制四制制度。					
项目实施计划		计划施工时间2022年11月至2023年10月。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	治理流域面积19.8平方公里，改善生态环境，减少入河泥沙，；蓄水保土，保护耕地资源，促进粮食生产，改善农村生活环境，促进农村经济发展			治理流域面积19.8平方公里，改善生态环境，减少入河泥沙，；蓄水保土，保护耕地资源，促进粮食生产，改善农村生活环境，促进农村经济发展			
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	流域治理面积	≥19.8平方公里	数量指标	流域治理面积	≥19.8平方公里
		质量指标	工程施工验收合格率	100%	质量指标	工程施工验收合格率	100%
		时效指标	截止2023年5月前完成全部投资	100%	时效指标	截止2023年5月前完成全部投资	100%
		成本指标	预算控制数	≤600万元	成本指标	预算控制数	≤600万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	水土流失治理面积	≥19.8平方公里	社会效益	水土流失治理面积	≥19.8平方公里
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障工程达到使用寿命	保障	可持续影响	保障工程达到使用寿命	保障
	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： 20240713152144		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2022年淤地坝建设项目					
主管部门及代码		076-柳林县水利局[部门]		实施单位	柳林县水利局		
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：		8,250,000	年度资金总额：	8,250,000		
	其中：中央财政资金		8,250,000	其中：中央财政资金	8,250,000		
	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		结转2022年淤地坝建设项目资金825万元。主要建设内容为新建淤地坝5座，新增控制水土流失面积7.49平方公里，其中，薛村镇南坡2#淤地坝控制水土流失面积2.4平方公里，留誉镇白龙山淤地坝控制水土流失面积3.95平方公里，成家庄镇下段淤地坝控制水土流失面积0.42平方公里，葫芦塔淤地坝控制水土流失面积0.42平方公里，王家沟乡王家洼淤地坝控制水土流失面积0.3平方公里。可淤地223.8亩。					
立项依据		柳审管投资发【2022】105号，晋发改投资发【2022】191号，吕发改地区发【2022】215号 柳财建【2024】4号					
项目设立必要性		改善生态环境，合理调整当地农村产业结构，帮助农民脱贫致富，增加农民经济收入，实现可持续发展的需要。					
保证项目实施的制度、措施		严格实行四制管理，项目资金有中央保障，项目都有具备实力的技术人才和多年的建设经验。					
项目实施计划		2022年11月开工，2023年6月底完工。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		新建淤地坝5座，新增控制水土流失面积7.49平方公里，其中，薛村镇南坡2#淤地坝控制水土流失面积2.4平方公里，留誉镇白龙山淤地坝控制水土流失面积3.95平方公里，成家庄镇下段淤地坝控制水土流失面积0.42平方公里，葫芦塔淤地坝控制水土流失面积0.42平方公里，王家沟乡王家洼淤地坝控制水土流失面积0.3平方公里。可淤地223.8亩，改善生态环境，合理调整当地农村产业结构，帮助农民脱贫致富，增加农民经济收入，实现可持续发展的需要。					
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	新建淤地坝	5座	数量指标	新建淤地坝	5座
		质量指标	完工项目合格率	100%	质量指标	完工项目合格率	100%
		时效指标	截止2023年底完成投资率	100%	时效指标	截止2023年底完成投资率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	增加粮食产量	≥13.4万千克	经济效益	增加粮食产量	≥13.4万千克
		社会效益			社会效益		
		生态效益	可拦泥	121.13万立方米	生态效益	可拦泥	121.13万立方米
		生态效益	控制水土流失	7.49平方公里	生态效益	控制水土流失	7.49平方公里
	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：	20240713152144	