

山西省水利厅 2022 年度部门预算

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2022 年度部门预算报表.....	5
一、省水利厅 2022 年预算收支总表.....	5
二、省水利厅 2022 年预算收入总表.....	6
三、省水利厅 2022 年预算支出总表.....	7
四、省水利厅 2022 年财政拨款收支总表.....	8
五、省水利厅 2022 年一般预算支出预算表.....	9
六、省水利厅 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	10
七、省水利厅 2022 年政府性基金预算收入表.....	11
八、省水利厅 2022 年政府性基金预算支出表.....	12
九、省水利厅 2022 年国有资本经营预算收支预算表.....	13
十、省水利厅 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计.....	14

十一、省水利厅 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
第三部分 2022 年度部门预算情况说明.....	16
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因.....	16
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	16
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	16
四、政府采购情况.....	16
五、绩效管理情况.....	17
六、国有资产占有使用情况.....	21
七、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本部门职责

山西省水利厅是省人民政府组成部门，主要职责是：

（一）负责保障全省水资源的合理开发利用。拟订全省水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全省水资源战略规划、省确定的重要河湖流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、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，实施全省水资源的统一监督管理，拟订全省和跨市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全省重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全省水利行业供水和乡镇供水工作。

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

（四）指导全省水资源保护工作。组织编制并实施全省

水资源保护规划。指导全省饮用水水源保护有关工作，指导全省地下水开发利用、地下水资源管理保护。组织指导全省地下水超采区综合治理。

（五）负责全省节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全省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）负责全省水文工作。负责全省水文水资源监测、水文站网规划、建设和管理。对省内河湖库和地下水实施监测，发布全省水文水资源信息、情报预报和全省水资源公报。按规定组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织指导河湖长制工作。组织指导水利基础设施网络建设。指导全省重要河湖及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。指导全省河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（八）指导监督全省水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的或跨市及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织实施大水网骨干工程建设及运行管理，指导县域小水网建设及运行管理，组织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。拟订全省水土保持规划及监督实施，组织实施全省水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全省重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利水电工作。组织开展全省大中型灌排工程建设与改造。指导全省农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作。协调牧区水利工作。指导全省农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导全省农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十一）指导全省水利工程移民管理工作。拟订全省水利水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。

（十二）负责全省重大涉水违法事件的查处，协调跨市水事纠纷，指导全省水政监察和水行政执法。监督水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。组织实施全省水利工程质量和安全监督。依法负责全省水利行业安全生产工作，组织指导全省水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

（十三）开展水利科技和外事工作。组织开展全省水利

行业质量技术监督工作。拟订全省水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。指导水利信息化建设管理，组织水利信息化建设项目的审查并监督实施，办理有关水利涉外事务。

（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全省洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全省重要河湖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）完成省委、省人民政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。省水利厅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，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全省经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置情况

山西省水利厅内设 20 个职能处室，行政编制 125 名。纳入 2022 年预算的单位共 14 个。其中：二级预算单位 4 个，三级预算单位 10 个。

第二部分 2022年度部门预算报表

预算公开表1

2022年预算收支总表

部门：[214]山西省水利厅

单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	139,583.66	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	2,240.00	外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出	71.13		71.13
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	2,732.27	2,671.29	60.98
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	838.76	838.76	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	141,097.78	138,298.62	2,799.17
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出	10.50	10.50	
		债务付息支出	4.50	4.50	
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	141,823.66	本年支出合计	144,754.94	141,823.66	2,931.28
上年结转	2,931.28	年终结转			
收入总计	144,754.94	支出总计	144,754.94	141,823.66	2,931.28

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	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	141,823.66	139,583.66	2,240.00				2,931.28
205	[205]教育支出							71.13
20508	[20508]进修及培训							71.13
2050803	[2050803]培训支出							71.13
208	[208]社会保障和就业支出	2,671.29	2,431.29	240.00				60.98
20805	[20805]行政事业单位养老支出	2,431.29	2,431.29					
2080501	[2080501]行政单位离退休	281.99	281.99					
2080502	[2080502]事业单位离退休	442.89	442.89					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,137.61	1,137.61					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	568.80	568.80					
20822	[20822]大中型水库移民后期扶持基金支出	240.00		240.00				60.98
2082202	[2082202]基础设施建设和经济发展	240.00		240.00				60.98
210	[210]卫生健康支出	838.76	838.76					
21007	[21007]计划生育事务	64.20	64.20					
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	64.20	64.20					
21011	[21011]行政事业单位医疗	774.56	774.56					
2101101	[2101101]行政单位医疗	123.75	123.75					
2101102	[2101102]事业单位医疗	501.86	501.86					
2101103	[2101103]公务员医疗补助	148.95	148.95					
213	[213]农林水支出	138,298.62	136,298.62	2,000.00				2,799.17
21303	[21303]水利	136,298.62	136,298.62					2,799.17
2130301	[2130301]行政运行	1,825.51	1,825.51					
2130303	[2130303]机关服务	632.00	632.00					
2130304	[2130304]水利行业业务管理	1,799.90	1,799.90					107.89
2130305	[2130305]水利工程建设	14,701.17	14,701.17					
2130306	[2130306]水利工程运行与维护	2,580.00	2,580.00					
2130308	[2130308]水利前期工作	5,000.00	5,000.00					19.45
2130309	[2130309]水利执法监督	460.00	460.00					
2130310	[2130310]水土保持	1,210.00	1,210.00					22.71
2130311	[2130311]水资源节约管理与保护	7,298.61	7,298.61					115.56
2130312	[2130312]水质监测	1,696.00	1,696.00					
2130313	[2130313]水文测报	7,897.74	7,897.74					6.31
2130314	[2130314]防汛	345.90	345.90					1,070.04
2130315	[2130315]抗旱	25.00	25.00					
2130316	[2130316]农村水利	2,034.00	2,034.00					
2130317	[2130317]水利技术推广	1,700.00	1,700.00					12.35
2130335	[2130335]农村人畜饮水	180.00	180.00					
2130399	[2130399]其他水利支出	86,912.79	86,912.79					1,444.86
21369	[21369]国家重大水利工程建设基金安排的支出	2,000.00		2,000.00				
2136999	[2136999]其他重大水利工程建设基金支出	2,000.00		2,000.00				
231	[231]债务还本支出	10.50	10.50					
23103	[23103]地方政府一般债务还本支出	10.50	10.50					
2310303	[2310303]地方政府向国际组织借款还本支出	10.50	10.50					
232	[232]债务付息支出	4.50	4.50					
23203	[23203]地方政府一般债务付息支出	4.50	4.50					
2320303	[2320303]地方政府向国际组织借款付息支出	4.50	4.50					

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		144,754.94	14,402.07	130,352.87
205	[205]教育支出	71.13		
20508	[20508]进修及培训	71.13		
2050803	[2050803]培训支出	71.13		71.13
208	[208]社会保障和就业支出	2,732.27		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	2,431.29		
2080501	[2080501]行政单位离退休	281.99	281.99	
2080502	[2080502]事业单位离退休	442.89	440.69	2.20
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,137.61	1,137.61	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	568.80	568.80	
20822	[20822]大中型水库移民后期扶持基金支出	300.98		
2082202	[2082202]基础设施建设和经济发展	300.98		300.98
210	[210]卫生健康支出	838.76		
21007	[21007]计划生育事务	64.20		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	64.20	64.20	
21011	[21011]行政事业单位医疗	774.56		
2101101	[2101101]行政单位医疗	123.75	123.75	
2101102	[2101102]事业单位医疗	501.86	501.86	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	148.95	148.95	
213	[213]农林水支出	141,097.78		
21303	[21303]水利	139,097.78		
2130301	[2130301]行政运行	1,825.51	1,810.51	15.00
2130303	[2130303]机关服务	632.00		632.00
2130304	[2130304]水利行业业务管理	1,907.79		1,907.79
2130305	[2130305]水利工程建设	14,701.17		14,701.17
2130306	[2130306]水利工程运行与维护	2,580.00		2,580.00
2130308	[2130308]水利前期工作	5,019.45		5,019.45
2130309	[2130309]水利执法监督	460.00		460.00
2130310	[2130310]水土保持	1,232.71		1,232.71
2130311	[2130311]水资源节约管理与保护	7,414.17		7,414.17
2130312	[2130312]水质监测	1,696.00		1,696.00
2130313	[2130313]水文测报	7,904.05	6,143.82	1,760.23
2130314	[2130314]防汛	1,415.94		1,415.94
2130315	[2130315]抗旱	25.00		25.00
2130316	[2130316]农村水利	2,034.00		2,034.00
2130317	[2130317]水利技术推广	1,712.35		1,712.35
2130335	[2130335]农村人畜饮水	180.00		180.00
2130399	[2130399]其他水利支出	88,357.65	3,179.90	85,177.75
21369	[21369]国家重大水利工程建设基金安排的支出	2,000.00		
2136999	[2136999]其他重大水利工程建设基金支出	2,000.00		2,000.00
231	[231]债务还本支出	10.50		
23103	[23103]地方政府一般债务还本支出	10.50		
2310303	[2310303]地方政府向国际组织借款还本支出	10.50		10.50
232	[232]债务付息支出	4.50		
23203	[23203]地方政府一般债务付息支出	4.50		
2320303	[2320303]地方政府向国际组织借款付息支出	4.50		4.50

2022年财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	139,583.66	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	2,240.00	外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	71.13	71.13		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	2,732.27	2,431.29	300.98	
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	838.76	838.76		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	141,097.78	139,097.78	2,000.00	
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出	10.50	10.50		
		债务付息支出	4.50	4.50		
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	141,823.66	本年支出合计	144,754.94	142,453.96	2,300.98	
上年财政拨款结转	2,931.28	年终结转				
一、一般公共预算	2,870.30					
二、政府性基金预算	60.98					
三、国有资本经营预算						
收入总计	144,754.94	支出总计	144,754.94	142,453.96	2,300.98	

2022年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	142,453.96	14,402.07	128,051.89
205	[205]教育支出	71.13		71.13
20508	[20508]进修及培训	71.13		71.13
2050803	[2050803]培训支出	71.13		71.13
208	[208]社会保障和就业支出	2,431.29	2,429.09	2.20
20805	[20805]行政事业单位养老支出	2,431.29	2,429.09	2.20
2080501	[2080501]行政单位离退休	281.99	281.99	
2080502	[2080502]事业单位离退休	442.89	440.69	2.20
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,137.61	1,137.61	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	568.80	568.80	
210	[210]卫生健康支出	838.76	838.76	
21007	[21007]计划生育事务	64.20	64.20	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	64.20	64.20	
21011	[21011]行政事业单位医疗	774.56	774.56	
2101101	[2101101]行政单位医疗	123.75	123.75	
2101102	[2101102]事业单位医疗	501.86	501.86	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	148.95	148.95	
213	[213]农林水支出	139,097.78	11,134.23	127,963.56
21303	[21303]水利	139,097.78	11,134.23	127,963.56
2130301	[2130301]行政运行	1,825.51	1,810.51	15.00
2130303	[2130303]机关服务	632.00		632.00
2130304	[2130304]水利行业业务管理	1,907.79		1,907.79
2130305	[2130305]水利工程建设	14,701.17		14,701.17
2130306	[2130306]水利工程运行与维护	2,580.00		2,580.00
2130308	[2130308]水利前期工作	5,019.45		5,019.45
2130309	[2130309]水利执法监督	460.00		460.00
2130310	[2130310]水土保持	1,232.71		1,232.71
2130311	[2130311]水资源节约管理与保护	7,414.17		7,414.17
2130312	[2130312]水质监测	1,696.00		1,696.00
2130313	[2130313]水文测报	7,904.05	6,143.82	1,760.23
2130314	[2130314]防汛	1,415.94		1,415.94
2130315	[2130315]抗旱	25.00		25.00
2130316	[2130316]农村水利	2,034.00		2,034.00
2130317	[2130317]水利技术推广	1,712.35		1,712.35
2130335	[2130335]农村人畜饮水	180.00		180.00
2130399	[2130399]其他水利支出	88,357.65	3,179.90	85,177.75
231	[231]债务还本支出	10.50		10.50
23103	[23103]地方政府一般债务还本支出	10.50		10.50
2310303	[2310303]地方政府向国际组织借款还本支出	10.50		10.50
232	[232]债务付息支出	4.50		4.50
23203	[23203]地方政府一般债务付息支出	4.50		4.50
2320303	[2320303]地方政府向国际组织借款付息支出	4.50		4.50

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	14,402.07	
工资福利支出	11,469.31	
基本工资	4,401.11	
津贴补贴	838.37	
奖金	74.39	
绩效工资	2,325.17	
机关事业单位基本养老保险缴费	1,137.61	
职业年金缴费	568.80	
职工基本医疗保险缴费	552.61	
公务员医疗补助缴费	148.95	
其他社会保障缴费	71.98	
住房公积金	1,218.96	
其他工资福利支出	131.37	
商品和服务支出	2,117.33	
办公费	156.20	
印刷费	23.10	
咨询费	4.90	
手续费	1.00	
水费	19.40	
电费	67.80	
邮电费	20.40	
取暖费	101.00	
物业管理费	48.58	
差旅费	285.88	
维修(护)费	97.88	
租赁费	5.30	
会议费	32.00	
培训费	34.80	
公务接待费	14.00	
专用材料费	8.22	
专用燃料费	2.00	
劳务费	149.34	
委托业务费	16.50	
工会经费	143.59	
福利费	251.28	
公务用车运行维护费	170.15	
其他交通费用	145.50	
其他商品和服务支出	318.52	
对个人和家庭的补助	814.83	
离休费	241.08	
退休费	293.14	
生活补助	98.70	
医疗费补助	73.00	
奖励金	108.90	
资本性支出	0.60	
办公设备购置	0.60	

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
	合计	2,300.98
103	非税收入	2,300.98
10301	政府性基金收入	2,300.98
1030150	大中型水库库区基金收入	300.98
1030158	国家重大水利工程建设基金收入	2,000.00

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	
	合计	2,300.98
208	[208]社会保障和就业支出	300.98
20822	[20822]大中型水库移民后期扶持基金支出	300.98
2082202	[2082202]基础设施建设和经济发展	300.98
213	[213]农林水支出	2,000.00
21369	[21369]国家重大水利工程建设基金安排的支出	2,000.00
2136999	[2136999]其他重大水利工程建设基金支出	2,000.00

2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	19.90
公务接待费	14.00
公务用车购置及运行费	192.65
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	192.65
合计	226.55

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
	合计	566.52
214001	[214001]山西省水利厅机关	566.52

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

2022 年，水利部门预算 144754.94 万元，比 2021 年预算 305916.71 减少 161161.77 万元。减少的主要原因是口径变化，因增加上年结转资金 2931.28 万元、减少年初待分配预算及转移支付资金等因素共减少 161161.77 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 226.55 万元，与 2021 年相比无变化，其中：因公出国（境）费用 19.9 万元，比 2021 年相比无变化；公务接待费 14 万元，比 2021 年 21 万元减少 7 万元；公务用车运行维护费 192.65 万元，比 2021 年 185.65 万元增加 7 万元，原因为水利项目对公车的用量增大；公务用车购置费 0 元。总体无变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省水利厅 2022 年机关运行经费财政拨款预算 566.52 万元，比 2021 年 744.07 减少 177.55 万元，减少的主要原因是第一书记及驻村工作人数变动引起。

四、政府采购情况

2022 年山西省水利厅各单位政府采购预算总额 21755.36 万元，其中：政府采购货物预算 951.6 万元，政府采购服务预算 19653.39 万元，政府采购工程预算 1150.37 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年度山西省水利厅实行绩效目标管理的大项分别是：汾河为主的“七河”流域生态保护与修复项目、桑干河生态补水补助、水利支撑体系、水利基本建设、水资源管理与保护、节水型社会建设补助、河湖长制建设与管理、水利工程建设管理及维修养护、水旱灾害防御补助、水利工程建设管理及维修养护项目、水利技术研究推广、农业灌溉建设补助、农村供水工程、水土保持工程建设和监管监测、水政监察基础设施与能力建设、中央投资水利项目省级配套、水利项目监督管理、大水网工程专项补贴、水利工程还贷、采矿排水水资源费代征手续费等项目，涉及当年一般公共预算 111323.27 万元、政府性基金 2240 万元。我厅已按照相关法律法规和财政厅决策部署，通过“山西省预算管理一体化系统”对全部、人员类、公用类、其他运转类项目和特定目标类项目进行了严格而细致的绩效目标申报，并通过了省财政厅的批准。

2、绩效目标情况

汾河为主的“七河”流域生态保护与修复项目绩效目标

资金名称		水利发展资金			
省级主管部门		山西省水利厅			
资金情况	年度金额（万元）		10701.17		
	其中：省级水利发展资金（万元）		10701.17		
	市县投资及融资（万元）		0		
年度目标	按照相关规划或实施方案，根据目标任务并结合实际开展相关工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	单位	指标值
	产出指标	数量指标	河道综合治理长度	公里	13.5
			拦河闸	座	1
		质量指标	截至2022年12月底，完工项目初步验收率	%	100
			工程验收合格率	%	100
			已建工程是否存在质量问题	是/否	否
		时效指标	截至2022年底，投资完成比例	%	100
			批复施工期内完成全部任务量	%	100
	效益指标	生态效益指标	确保河道行洪安全	是/否	是
			生态环境得到改善	是/否	是
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是/否	是
			工程使用年限		30-50年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	%	≥90%

水资源管理与保护项目绩效目标

资金名称		水利发展资金				
省级主管部门		山西省水利厅				
资金情况	年度金额（万元）		3988			
	其中：省级水利发展资金（万元）		3988			
	市县投资及融资（万元）		0			
年度目标	按照相关规划或实施方案，根据目标任务并结合实际开展相关工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	单位	指标值	
	产出指标	数量指标	省级水资源管理与保护项目数量		个	38
		质量指标	截至2023年6月底，完工项目初步验收率		%	100
			工程验收合格率		%	100
			已建工程是否存在质量问题		是/否	否
		时效指标	截至2022年底，投资完成比例		%	≥80%
			截至2023年6月底，投资完成比例		%	100
	效益指标	经济效益指标	水资源管理能力提升		明显	明显
		社会效益指标	为国民经济社会发展提供支撑作用		明显	明显
		生态效益指标	公众水资源保护意识认知度		提高	提高
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是/否	是
			工程是否达到设计使用年限		是/否	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		%	≥90%

水利基本建设项目绩效目标

资金名称		水利发展资金				
省级主管部门		山西省水利厅				
资金情况	年度金额（万元）		2000			
	其中：省级水利发展资金（万元）		2000			
	市县投资及融资（万元）		0			
年度目标	按照相关规划或实施方案，根据目标任务并结合实际开展相关工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	单位	指标值	
	产出指标	数量指标	完成水利基本项目数		个	1
		质量指标	截至2023年6月底，完工项目初步验收率		%	100
			工程验收合格率		%	100
			已建工程是否存在质量问题		是/否	否
		时效指标	截至2022年底，投资完成比例		%	≥80%
			截至2023年6月底，投资完成比例		%	100
	效益指标	经济效益指标	建成后供水效益		定性	有效提升
		社会效益指标	建成后用水保障性		定性	有效保障
		生态效益指标	建成后环境保护效益		定性	有效保障
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是/否	是
			工程是否达到设计使用年限		是/否	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		%	≥90%

六、国有资产占有使用情况

山西省水利厅所属预算单位国有资产占用情况待人大决算批复后公开。

七、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

山西省水利部门政府购买服务指导性目录（第一批）

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
水利				
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				河道（湖）生态补水服务
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				水利项目技术研究与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务	
A070201				节水技术的推广与应用服务
A12		农业、林业和水利公共服务		
A1212			水利设施养护服务	
A121201				水文监测设施维修养护服务
A121202				水质监测设施维修养护服务
A121203				水土保持监测设施维修养护服务
A121204				水政监察设施维修养护服务
A121205				取用水计量监控设施维修养护服务
A121206				水库监测设施维修养护服务
A121207				河道（湖）监测设施维修养护服务
A121208				水库与地下水观测井监测体系维修养护服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A121209				水库工程维护及管理服务
A121210				河道（湖）工程维护及管理服务
A121211				灌溉设施维修养护及灌溉服务
A121212				水电生态流量监测设施维修养护服务
A121213				农村供水工程维修养护与管理服务
A121214				山洪灾害设施（防治预警台技术 维护、技术指导、物资储备）养 护服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				水利政策宣传服务
A150202				水利普法宣传及法治教育服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				水利工程成效展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				水利战略规划编制服务
A160102				水利综合规划编制服务
A160103				水利发展规划编制服务
A160104				水利专业规划编制服务
A160105				水利专项规划（实施方案）编制服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				水文、水资源调查评价服务
A160202				水土流失调查评价服务
A160203				水能资源调查服务
A160204				行业用水、节水情况调查服务
A160205				水利设施情况调查服务
A160206				河湖管护信息调查服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A160207				农村水利水电行业调查研究与评估服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				水利相关信息统计与分析服务
A1605			行业规范服务	
A160501				水库工程管理与保护范围划界确权工作服务
A160502				河道（湖）管理与保护范围划界确权工作服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				水利技术标准制定（修订）服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				水利工程建设规划同意书技术评审服务
A170102				水利工程建设项目建设书技术评审服务
A170103				水利项目规划报告技术评审服务
A170104				水利工程可行性研究报告技术评审服务
A170105				水利工程初步设计报告技术评审服务
A170106				水利项目实施技术方案技术评审服务
A170107				水利工程重大变更技术评审服务
A170108				水利大坝安全鉴定服务
A170109				安全生产管理和技术服务
A170110				灌溉水利用系数测算及灌溉试验服务
A170111				水土保持方案报告评审服务
A170112				洪水影响评价类报告评审服务
A170113				水资源论证报告评审服务
A170114				泉域水环境影响评价报告评审服务
A170115				国家基本水文测站设立和调整论证报告评审服务
A170116				专用水文测站论证报告评审服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A170117				取水工程或设施竣工核验报告评审服务
A170118				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				水利项目成果质量检测服务
A170202				水利工程质量检测服务
A170203				农村供水水质检测服务
A1703			监测服务	
A170301				水库安全监测辅助性工作服务
A170302				河道（湖）安全监测辅助性工作服务
A170303				水库移民后期扶持政策实施情况监测服务
A170304				水文测验的辅助性工作服务
A170305				水土保持监测工作服务
A170306				地下水丰、枯水期水量监测辅助性工作服务
A170307				河道（湖）生态流量监测服务

（二）其他

无。

第四部分 名词解释

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

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

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）；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）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一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的

社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

六、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。

七、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。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

九、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。

十、单位资金：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。

十一、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。