

山西省水利发展中心
2026年度单位预算公开

目 录

| | |
|--|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本单位职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2026年单位预算报表 | 3 |
| 表一2026年预算收支总表..... | 3 |
| 表二2026年预算收入总表..... | 5 |
| 表三2026年预算支出总表..... | 7 |
| 表四2026年财政拨款收支总表..... | 8 |
| 表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 10 |
| 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）..... | 11 |
| 表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 12 |
| 表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 13 |
| 表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 14 |
| 表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表..... | 14 |
| 表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表..... | 15 |
| 表十二2026年项目支出预算表（本年预算）..... | 16 |
| 表十三2026年项目支出预算表（上年结转）..... | 17 |
| 第三部分 2026年度单位预算情况说明 | 18 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因..... | 18 |
| 二、收入预算情况说明..... | 18 |
| 三、支出预算情况说明..... | 18 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 19 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 19 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 19 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 20 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 20 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 九、政府采购情况..... | 20 |
| 十、绩效管理情况..... | 20 |
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 43 |
| 十二、其他说明..... | 43 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 43 |
| （二）其他..... | 43 |
| 第四部分 名词解释..... | 45 |

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省水利发展中心（以下简称省水利发展中心）是承担全省水利行业管理改革发展技术支撑和决策支持的公共服务机构，是省水利厅管理的副厅级事业单位，为公益一类，主要职责是：

（一）贯彻执行新时期管水治水、黄河流域生态保护与高质量发展、节水优先、民生水利方针政策、法律法规和省委、省政府决策部署，为全省水利事业高质量发展提供技术支持、决策支持、服务支持。

（二）组织开展水利改革发展政策、规划和全局性、战略性、前瞻性、长期性问题研究，提出改革和政策的建议。协助编制全省水利发展规划、水利综合规划和专项规划。

（三）开展水利大数据研究应用，分析国内外水利改革发展相关信息和数据，为经济社会发展提供决策依据。

（四）开展水资源水环境水生态技术研究，参与水利行业相关规范、规程、标准的研究拟定工作，为水利行业管理提供技术支撑和服务保障。

（五）开展国际国内交流合作，吸收借鉴和推广应用国内外管水治水经验和先进技术。

（六）开展水利政策法规宣传和公共咨询服务，引导社会增强节水惜水意识。

（七）指导基层水利技术工作。

（八）承担省委、省政府及省水利厅交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）办公室。负责中心日常工作运转。承担文秘、机要、档案、保密、宣传等工作。

（二）党群工作部（人事部）。负责中心干部人事、机构编制、离退休人员管理等工作。负责中心党的建设、纪检工作和群团工作。

（三）财务部。负责中心财务管理、固定资产管理等工作。承担省水利厅财务管理的技术支持与服务工作。

（四）改革发展部。开展水利改革发展政策、规划和全局性、战略性、前瞻性、长期性问题研究，提出改革和政策的建议。协助编制全省水利发展规划及黄河流域生态保护与高质量发展等水利综合规划。开展水利工程设计概（预）算编制规定、水利工程系列定额标准的编制和修订的技术服务工作。负责水利项目前期技术审核、水利综合统计等的技术工作。

（五）水资源部。研究提出水资源管理和保护、水量分配与水资源调度等的政策建议，协助编制全省水资源保护规划。分析水市场发展趋势，为水权交易及水市场发展提供技术服务。负责最严格水资源管理、保护相关技术工作。指导基层相关技术工作。

（六）节水部。研究提出全省节水优先政策建议，开展国家节水行动山西方案实施、节水型社会建设等技术服务工作。协助编制区域、流域和行业节约用水规划，协助编制修订节水标准、用水定额。承担用水节水信息统计等工作，为全社会节约用水提供基础数据支撑。开展节水公共咨询服务。指导基层相关技术工作。

（七）水旱灾害防御部。研究提出全省水旱灾害防御等的政策建议，协助编制省级洪水干旱防治规划。承担重要河流和水工程防御洪水抗御旱灾调度方案、应急水量调度方案编制的技术工作。承担省级水旱灾害抢险专用物资设备储存、管理服务工作。负责水利设施除险排险加固、水旱灾害防御系统通信技术保障工作。承担水旱灾害防御调度演练工作，为全省水旱灾害应急处置提供技术支持。

（八）河湖（库）部。研究提出全省河湖长制及河湖（库）管理保护、水库移民安置及后期扶持等的政策建议，协助编制河道采砂、水域岸线利用、水库移民等专项规划。承担河湖（库）生态保护与修复、水利风景区管理、水库移民等技术支持工作，指导基层相关技术工作。

（九）农村水利水电部。研究提出全省农村水利水电、水利扶贫等的政策建议，协助编制全省大中型灌区、农村供水、农村水电等专项规划。承担全省灌溉、排水、农村供水、农村水电、水利扶贫技术标准制定的前期研究工作。负责农业水价综合改革以及项目管理、运行维护的技术工作。指导基层相关技术工作。

（十）水土保持部。研究提出全省水土流失综合防治政策建议，协助编制水土保持规划。负责全省水土保持生态环境动态监测和新技术推广。承担全省水土保持技术规程、标准的前期技术研究工作。承担沙棘资源建设、开发利用、技术研究推广工作。指导基层相关技术工作。

（十一）科技信息部。开展水资源水环境水生态技术研究，提出科技兴水政策建议，协助编制科技兴水规划。开展水利大数据研究应用，提供相关决策依据。开展对外交流合作，吸收借鉴和推广应用先进管水治水经验和先进技术，推进成果转化。负责水利标准化、信息化建设的技術工作。

（十二）工程质量与安全部。研究提出水利工程质量与安全监督政策建议。承担水利工程质量抽样检测、省级实施监督的水利工程建设项目质量与安全监督的技术工作。开展水利工程项目稽察、水利工程项目质量安全事故调查的技术服务工作。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：山西省水利发展中心

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 | 8148.68 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 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 | 1105.52 | 1105.52 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 273.77 | 273.77 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | | 十三、农林水支出 | 6774.98 | 6769.39 | 5.59 |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | 8148.68 | 本年支出合计 | 8154.27 | 8148.68 | 5.59 |
| 上年结转 | 5.59 | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 8154.27 | 支出总计 | 8154.27 | 8148.68 | 5.59 |

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

单位名称：山西省水利发展中心

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 | | 8148.68 | 8148.68 | | | | | 5.59 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1105.52 | 1105.52 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1105.52 | 1105.52 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 487.19 | 487.19 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 412.22 | 412.22 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 206.11 | 206.11 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 273.77 | 273.77 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 273.77 | 273.77 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 222.47 | 222.47 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 51.30 | 51.30 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 6769.39 | 6769.39 | | | | | 5.59 |
| 21303 | 水利 | 6769.39 | 6769.39 | | | | | 5.59 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 865.67 | 865.67 | | | | | 5.46 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 215.00 | 215.00 | | | | | |
| 2130310 | 水土保持 | 339.00 | 339.00 | | | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 466.20 | 466.20 | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 386.81 | 386.81 | | | | | 0.13 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 2130316 | 农村水利 | 65.00 | 65.00 | | | | | |
| 2130317 | 水利技术推广 | 320.69 | 320.69 | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 4111.02 | 4111.02 | | | | | |

2026年预算支出总表

单位名称：山西省水利发展中心

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 | | 8154.27 | 5470.23 | 2684.04 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1105.52 | 1105.52 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1105.52 | 1105.52 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 487.19 | 487.19 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 412.22 | 412.22 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 206.11 | 206.11 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 273.77 | 273.77 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 273.77 | 273.77 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 222.47 | 222.47 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 51.30 | 51.30 | |
| 213 | 农林水支出 | 6774.98 | 4090.94 | 2684.04 |
| 21303 | 水利 | 6774.98 | 4090.94 | 2684.04 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 871.13 | | 871.13 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 215.00 | | 215.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 339.00 | | 339.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 466.20 | | 466.20 |
| 2130314 | 防汛 | 386.95 | | 386.95 |
| 2130316 | 农村水利 | 65.00 | | 65.00 |
| 2130317 | 水利技术推广 | 320.69 | | 320.69 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 4111.02 | 4090.94 | 20.08 |

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省水利发展中心

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 | 8148.68 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 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 | 1105.52 | 1105.52 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 273.77 | 273.77 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | 6774.98 | 6774.98 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 8148.68 | 本年支出合计 | 8154.27 | 8154.27 | | |

| | | | | | | |
|------------|---------|------|---------|---------|--|--|
| 上年财政拨款结转 | 5.59 | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | 5.59 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 8154.27 | 支出总计 | 8154.27 | 8154.27 | | |

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省水利发展中心

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 | | 8148.68 | 5470.23 | 2678.45 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1105.52 | 1105.52 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1105.52 | 1105.52 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 487.19 | 487.19 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 412.22 | 412.22 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 206.11 | 206.11 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 273.77 | 273.77 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 273.77 | 273.77 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 222.47 | 222.47 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 51.30 | 51.30 | |
| 213 | 农林水支出 | 6769.39 | 4090.94 | 2678.45 |
| 21303 | 水利 | 6769.39 | 4090.94 | 2678.45 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 865.67 | | 865.67 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 215.00 | | 215.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 339.00 | | 339.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 466.20 | | 466.20 |
| 2130314 | 防汛 | 386.81 | | 386.81 |
| 2130316 | 农村水利 | 65.00 | | 65.00 |
| 2130317 | 水利技术推广 | 320.69 | | 320.69 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 4111.02 | 4090.94 | 20.08 |

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）

单位名称：山西省水利发展中心

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 | | 5470.23 | 4948.03 | 522.19 |
| 工资福利支出 | | 4467.09 | 4457.09 | 10.00 |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 1328.01 | 1328.01 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 127.17 | 127.17 | |
| 奖金 | 工资福利支出 | 7.05 | 7.05 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 1515.02 | 1515.02 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 412.22 | 412.22 | |
| 职业年金缴费 | 工资福利支出 | 206.11 | 206.11 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 215.47 | 215.47 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 工资福利支出 | 51.30 | 51.30 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 38.90 | 38.90 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 354.05 | 354.05 | |
| 其他工资福利支出 | 工资福利支出 | 211.80 | 201.80 | 10.00 |
| 商品和服务支出 | | 512.19 | | 512.19 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 150.95 | | 150.95 |
| 水费 | 商品和服务支出 | 7.05 | | 7.05 |
| 电费 | 商品和服务支出 | 49.35 | | 49.35 |
| 邮电费 | 商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 取暖费 | 商品和服务支出 | 13.49 | | 13.49 |
| 物业管理费 | 商品和服务支出 | 10.08 | | 10.08 |
| 差旅费 | 商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 维修（护）费 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 租赁费 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 会议费 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 培训费 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 公务接待费 | 公务接待费 | 3.00 | | 3.00 |
| 劳务费 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 委托业务费 | 商品和服务支出 | 116.00 | | 116.00 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 51.97 | | 51.97 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 20.70 | | 20.70 |
| 其他商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 48.60 | | 48.60 |
| 对个人和家庭的补助 | | 490.94 | 490.94 | |
| 离休费 | 离退休费 | 32.41 | 32.41 | |
| 退休费 | 离退休费 | 413.59 | 413.59 | |
| 生活补助 | 社会福利和救助 | 9.80 | 9.80 | |
| 医疗费补助 | 社会福利和救助 | 7.00 | 7.00 | |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 28.15 | 28.15 | |

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省水利发展中心

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 | | |
| | | |

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省水利发展中心

单位：万元

| 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

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）

单位名称：山西省水利发展中心

单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省水利发展中心

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 | 3.00 | 3.00 | | |
| 公务用车购置及运行费 | 20.70 | 20.70 | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | 20.70 | 20.70 | | |
| 合计 | 23.70 | 23.70 | | |

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省水利发展中心

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 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省水利发展中心

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 |
| 山西省水利发展中心 | 2678.45 | 2678.45 | | | | |
| 外聘人员劳务费 | 81.37 | 81.37 | | | | |
| 专项维修维护费 | 9.46 | 9.46 | | | | |
| 水利改革发展技术服务保障经费 | 327.38 | 327.38 | | | | |
| 水利技术推广与应用 | 320.69 | 320.69 | | | | |
| 水旱灾害防御业务保障费 | 166.81 | 166.81 | | | | |
| 职工体检费 | 68.00 | 68.00 | | | | |
| 职工食堂运行费 | 50.92 | 50.92 | | | | |
| 小水电集约化管理实施方案 | 40.00 | 40.00 | | | | |
| 山西省灌溉试验资料整编分析 | 25.00 | 25.00 | | | | |
| 山西省水工程管理条例实施情况评估 | 20.08 | 20.08 | | | | |
| 水资源管理系统与数据治理一体化提升及推广项目 | 96.00 | 96.00 | | | | |
| 水资源管理能力提升 | 104.00 | 104.00 | | | | |
| 山西省重点河流及小型典型灌区水资源监测站运行维护项目 | 215.00 | 215.00 | | | | |
| 节水管理工作技术支撑 | 54.00 | 54.00 | | | | |
| 水土保持工作技术支撑 | 339.00 | 339.00 | | | | |
| 山洪灾害防治危险区复核 | 130.00 | 130.00 | | | | |
| 漳沱河、漳河流域取水监测计量能力提升 | 212.20 | 212.20 | | | | |
| 小流域下垫面数据更新 | 90.00 | 90.00 | | | | |
| 党群人事培训 | 28.45 | 28.45 | | | | |
| 办公家具购置 | 9.50 | 9.50 | | | | |
| 水利技术支撑项目经费 | 290.59 | 290.59 | | | | |

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省水利发展中心

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 |
| 山西省水利厅 | 5.59 | 5.59 | | |
| 山西省水利发展中心 | 5.59 | 5.59 | | |
| 水利改革发展技术服务保障经费 | 5.46 | 5.46 | | |
| 水旱灾害防御业务保障费 | 0.13 | 0.13 | | |

第三部分 2026年度单位预算情况说明

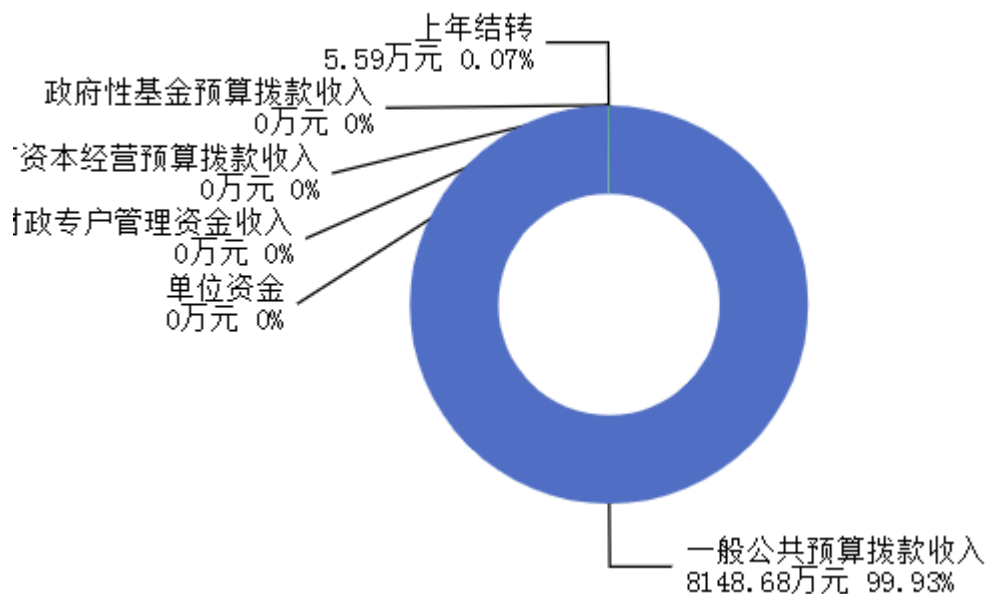
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省水利发展中心预算收入总计8,154.27万元，其中：本年收入8,148.68万元，上年结转5.59万元，比上年增长207.50万元，增长2.61%，主要原因是一、由于在职人员增人增支、国家机关事业单位2024年10月调资政策等变动因素，使得基本支出较上年增长418.49万元；二、根据实际情况以及政策变动，使得项目支出较上年增长21.43万元；三、上年结转减少232.42万元；本年单位预算支出总计8,154.27万元，其中：本年预算安排8,148.68万元，上年结转5.59万元，比上年增长207.50万元，增长2.61%，主要原因是一、由于在职人员增人增支、国家机关事业单位2024年10月调资政策等变动因素，使得基本支出较上年增长418.49万元；二、根据实际情况以及政策变动，使得项目支出较上年增长21.43万元；三、上年结转减少232.42万元。

二、收入预算情况说明

2026年度山西省水利发展中心预算收入8,154.27万元，主要包括一般公共预算拨款收入8,148.68万元，占99.93%；政府性基金预算拨款收入0万元，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5.59万元，占0.07%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2026年度山西省水利发展中心支出预算8154.27万元，其中：基本支出5470.23万元，占67.08%；项目支出2684.04万元，占32.92%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省水利发展中心财政拨款收支总预算8,154.27万元。其中：一般公共预算拨款8,154.27万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入8,148.68万元，上年结转收入5.59万元。支出包括：社会保障和就业支出1,105.52万元、卫生健康支出273.77万元、农林水支出6,774.98万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

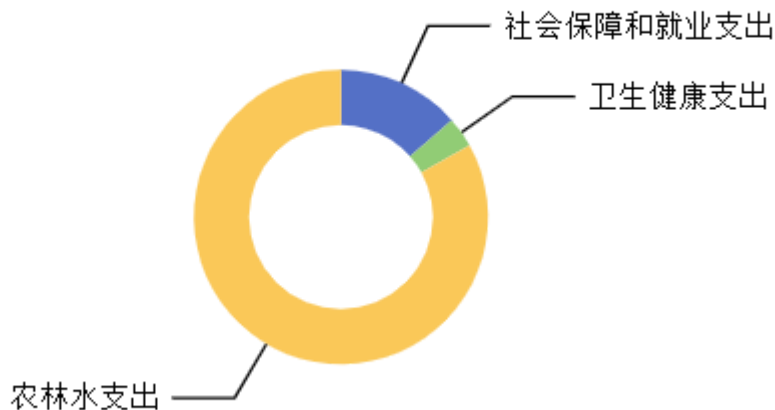
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省水利发展中心一般公共预算当年支出8,148.68万元，比上年增加439.92万元，增长5.71%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省水利发展中心一般公共预算当年支出8,148.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,105.52万元，占13.57%；卫生健康支出273.77万元，占3.36%；农林水支出6,769.39万元，占83.07%等。

一般公共预算当年支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度山西省水利发展中心一般公共预算安排基本支出5,470.23万元，其中：

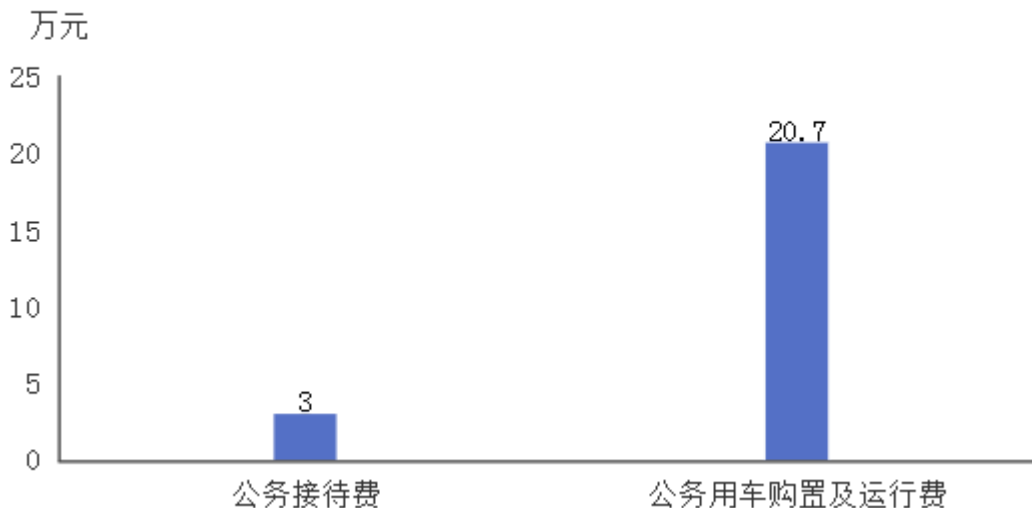
人员经费4,948.03万元，主要包括：离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费522.19万元，主要包括：办公费、会议费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、其他工资福利支出、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出、公务接待费、委托业务费、工会经费、差旅费、培训费、取暖费、租赁费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省水利发展中心财政拨款安排的“三公”经费预算23.70万元与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3.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费20.70万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费20.70万元，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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年山西省水利发展中心政府采购预算总额1,050.70万元。其中：政府采购货物预算14.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,036.20万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年山西省水利发展中心纳入绩效目标管理的二级项目21个，共计金额2,678.45万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额865.67万元；特定目标类项目

13个，涉及金额1,812.78万元。公开项目绩效目标21个，涉及项目金额2,678.45万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目8个，涉及项目金额865.67万元；特定目标类项目13个，涉及项目金额1,812.78万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 办公家具购置 | | | | | |
|--------------|--|---|-----------|--|-----------|----------------|------|
| 主管部门及代码 | | 214-山西省水利厅 | | 实施单位 | 山西省水利发展中心 | | |
| 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: | 100,000 | 年度资金总额: | 95,000 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 100,000 | 省级财政资金 | 95,000 | | | |
| | 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 | | 满足中心新增工作人员办公需要 | | | | | |
| 立项依据 | | 1.《省级行政单位资产配置标准(试行)》(晋财资〔2014〕38号)2.《行政事业性国有资产管理条例》 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 因个别部门办公家具使用年限已达20年之久,破损严重修复成本较大,无法修复且无维修价值,为保障职工正常办公需进行采购。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 1.健全项目管理责任制,实施岗位责任制,完善绩效监控、自评和评价体系。2.严格合同管理,严格按照有关规定和程序办理资金支付手续;严格执行有关财务管理制度,专款专用,确保资金安全;严格执行政府采购程序,确保应采尽采。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 1.完成政府采购意向公开;2.通过电子卖场直购方式签约供货;3.组织验收并同步完成固定资产入账。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 保证工作正常运转,为山西水利改革发展提供全方位、高质量的技术支撑服务和保障。 | | | 保证工作正常运转,为山西水利改革发展提供全方位、高质量的技术支撑服务和保障。 | | | |
| 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 | 购置办公家具数量 | ≤22套 | 数量指标 | 购置办公家具数 | ≤22套 |
| | | 质量指标 | 办公家具验收合格率 | ≥95% | 质量指标 | 办公家具验收合格率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 资产投入使用时间 | 11月前 | 时效指标 | 资产投入使用时间 | 11月前 |
| | | 成本指标 | 是否超预算 | 否 | 成本指标 | 是否超预算 | 否 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 工作正常运转 | 保障 | 社会效益 | 工作正常运转 | 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 | 使用人员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥90% |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250722171006 | |

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|---|-----------|--|---------|----------|----------|
| 项目名称 | | 党群人事培训 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 214-山西省水利厅 | 实施单位 | 山西省水利发展中心 | | | |
| 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： | 284,500 | 年度资金总额： | 284,500 | | | |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 284,500 | 省级财政资金 | 284,500 | | | |
| | 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 | | 一是中心现有在职职工246人，其中党员174人。根据工作需要，项目实施期内计划举办2期党员干部履职能力培训，约120人参训，1期廉政实训活动，40人参训，对中心在职党员干部进行集中轮训和现场教学，提高党员队伍整体素质。二是举办1期老年心理健康讲座，50人参训，丰富离退休干部组织生活。 | | | | | |
| 立项依据 | | 一是根据《全国干部教育培训规划》（2023-2027年）要求，县处级以上党政领导干部每5年参加集中培训累计不少于3个月或550学时，乡科级党政领导干部和专业技术人员，每年参加集中培训累计不少于12天或90学时；根据《全国党员教育培训工作规划》（2022-2028年）要求，党员5年内参加各类集中学习培训累计不少于20天或160学时，基层党组织书记5年内参加各类集中学习培训累计不少于36天或280学时，其中参加县级以上党委举办的脱产培训累计一般不少于5天或40学时。二是《省直机关培训费管理办法》（晋财行〔2024〕15号），住宿费150元/人·天、伙食费100元/人·天、场地、资料其他费用150元/人·天。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 党群人事工作是单位组织的核心，承担着强化党建引领、凝聚团队力量、优化人才配置的重要职责。当前，随着全面从严治党纵深推进、干部人事制度改革不断深化，党群人事工作面临“政策更新快、业务要求高、群众期待强”等新挑战，现有人员能力与新形势需求存在差距。设立专项培训项目，对提升党群人事队伍专业化水平、保障单位高质量发展具有不可替代的必要性。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 制度：考勤制度、请假制度、学习管理制度等，保障教育培训质量。措施：一是成立干部教育培训领导机构，明确专人负责。二是科学制定培训计划，根据需求，突出重点。三是坚持集中培训和经常教育相结合，着力在学懂、弄通、做实上下功夫。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 1.举办2期党员及党务干部培训班。2.举办1期廉政教育培训班。3.为中心离退休干部组织1期老年心理健康知识讲座。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 一是根据工作需要，计划举办2期党员干部履职能力培训，约120人参训，1期廉政实训活动，40人参训，对中心在职党员干部进行集中轮训和现场教学，提高党员队伍整体素质。二是举办1期老年心理健康讲座，50人参训，丰富离退休干部组织生活。 | | | 一是根据工作需要，计划举办2期党员干部履职能力培训，约120人参训，1期廉政实训活动，40人参训，对中心在职党员干部进行集中轮训和现场教学，提高党员队伍整体素质。二是举办1期老年心理健康讲座，50人参训，丰富离退休干部组织生活。 | | | |
| 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 | 培训人数 | ≥160人 | 数量指标 | 培训人数 | ≥160人 |
| | | 质量指标 | 提高党员干部素质 | 提高 | 质量指标 | 提高党员干部素质 | 提高 |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | 及时 | 时效指标 | 项目完成及时率 | 及时 |
| | | 成本指标 | 培训费标准 | ≤400元/人天 | 成本指标 | 培训费标准 | ≤400元/人天 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | | | 社会效益 | | |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| 可持续影响 | 持续提升干部职工综合素质 | 提高 | 可持续影响 | 持续提升干部职工综合素质 | 提高 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 干部职工满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 干部职工满意度 | ≥90% | |
| 负责人： | 经办人： | 联系电话： | 填报日期： | 20250722095801 | | | |

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--|-----------|------------|---------|--|----------------|--------|--|
| 项目名称 | | 专项维修维护费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 214-山西省水利厅 | | 实施单位 | | 山西省水利发展中心 | | | |
| 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： | | 250,000 | | 年度资金总额： | | 94,600 | |
| | | 其中：中央财政资金 | | 0 | | 其中：中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 250,000 | | 省级财政资金 | | 94,600 | |
| | | 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 | | 办公房屋、办公设备、电脑打印机、空调、桌椅、门窗等维修维护；中国共产党历史文化长廊维修养护；完善老干部阵地建设，为离退休党组织提供学习场所做好有力保障。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 1.《省直机关办公用房维修改造项目支出预算方案编制规范和预算编制标准（修订）》（晋财资〔2019〕182号）2.《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施意见》的通知（晋办发〔2022〕17号） | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 避免办公设备因老化、失效引发安全隐患，确保其功能正常发挥，支撑日常办公高效运转；确保中国共产党历史文化长廊作为中心核心学习教育基地的长期、稳定运行，持续发挥其宣传教育功能；为离退休干部党员集中学习场所配备必要设施设备，优化活动环境，为争创山西省“离退休干部‘六好’示范党支部（总支部）”提供有力保障。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 1.健全项目管理责任制，实施岗位责任制，完善绩效监控、自评和评价体系。2.严格合同管理，严格按照有关规定和程序办理资金支付手续；严格执行有关财务管理制度，专款专用，确保资金安全。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 第一季度支出30%；第二季度支出30%；第三季度支出20%；第四季度支出20% | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 办公房屋、办公设备、电脑打印机、空调、桌椅、门窗等维修维护；中国共产党历史文化长廊维修养护；完善老干部阵地建设，为离退休党组织提供学习场所做好有力保障。 | | | | 办公房屋、办公设备、电脑打印机、空调、桌椅、门窗等维修维护；中国共产党历史文化长廊维修养护；完善老干部阵地建设，为离退休党组织提供学习场所做好有力保障。 | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 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 | 数量指标 | 运维专项设备次数 | ≥10次 | 数量指标 | 运维专项设备次数 | ≥10次 | |
| | | | 质量指标 | 设备故障修复处理时间 | ≤8小时 | 质量指标 | 设备故障修复处理时间 | ≤8小时 | |
| | | | 时效指标 | 维修完成及时率 | ≥90% | 时效指标 | 维修完成及时率 | ≥90% | |
| | 成本指标 | 是否超预算 | 否 | 成本指标 | 是否超预算 | 否 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | 工作正常运转保障度 | 保障 | 社会效益 | 工作正常运转保障度 | 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 | 使用人员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥90% | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20250722172451 | | |

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------|--|---------|-------------|------|
| 项目名称 | 水利改革发展技术服务保障经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 214-山西省水利厅 | | 实施单位 | 山西省水利发展中心 | | | |
| 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： | 4,710,000 | 年度资金总额： | 3,273,800 | | | |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 4,710,000 | 省级财政资金 | 3,273,800 | | | |
| | 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 | 习近平总书记四次视察山西，对水利工作都作出重要指示，包括汾河治理、防洪能力提升、一泓清水入黄河、水文化建设、水权分配等。蓝佛安书记作出“做好治水兴水大文章”重要指示。为全面落实习总书记重要指示和省委工作部署，全方位为全省水利提供决策支持、技术支撑和服务支持，保障中心各项业务工作正常开展，本项目申请办公费61万、差旅费180万、印刷费40万、劳务费30万、邮电费10万、咨询费20万、其他交通费20万、委托业务费100万和其他商品和服务支出10万，合计471万元。 | | | | | | |
| 立项依据 | 《省直机关差旅费管理办法》（晋财行〔2014〕49号）、《印刷费支出标准》（晋财行〔2020〕147号）、《公务用车租赁费支出标准》（晋财行〔2020〕60号）、《中华人民共和国网络安全法》《国家网络安全事件应急预案》《水利网络安全管理办法》等。 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 保障中心各项工作正常开展，全面落实习总书记重要指示和省委工作部署，全方位为全省水利提供决策支持、技术支撑和服务支持。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 根据工作要求及时、高效、全面的完成技术支撑工作。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 预算下达后根据项目合同等进行支付。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 保障中心各项工作正常开展，全面落实习总书记重要指示和省委工作部署，全方位为全省水利提供决策支持、技术支撑和服务支持。 | | | 保障中心各项工作正常开展，全面落实习总书记重要指示和省委工作部署，全方位为全省水利提供决策支持、技术支撑和服务支持。 | | | |
| 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 | 组织专家评审次数 | ≥10次 | 数量指标 | 组织专家评审次数 | ≥10次 |
| | | 质量指标 | 确保厅机关业务运行 | 确保 | 质量指标 | 确保厅机关业务运行 | 确保 |
| | | 时效指标 | 及时完成厅机关指定任务 | 及时 | 时效指标 | 及时完成厅机关指定任务 | 及时 |
| | | 成本指标 | 不超过政府采购标准 | 不超过 | 成本指标 | 不超过政府采购标准 | 不超过 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 为水利发展提供支撑 | 是 | 社会效益 | 为水利发展提供支撑 | 是 |
| | | 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： | 20240713150558 | | | |

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---|------------|----------------|------------|----------------------------------|-------|---------|--|
| 项目名称 | | 职工体检费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 214-山西省水利厅 | | 实施单位 | | 山西省水利发展中心 | | | |
| 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： | | 750,000 | | 年度资金总额： | | 680,000 | |
| | | 其中：中央财政资金 | | 0 | | 其中：中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 750,000 | | 省级财政资金 | | 680,000 | |
| | | 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 | | 确保职工身体健康，每年定期组织体检，养成健康生活的好习惯。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第七十九条“国家提倡用人单位为职工定期开展健康检查”；《中共山西省委组织部 山西省卫生健康委员会 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅关于进一步做好省直单位干部职工健康体检工作的通知》（晋卫医发〔2019〕59号）中第三条“健康体检经费支出纳入财政预算足额保障”。 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 针对干部职工长期伏案工作、外出调研等职业特点，体检可早期发现心脑血管疾病、颈椎腰椎病变、代谢综合征等高发健康问题，防范因病缺勤风险。体现单位对职工身心健康的重视与关怀，帮助职工及时了解自身健康状况，增强归属感与凝聚力。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 1.健全项目管理责任制，实施岗位责任制，完善绩效监控、自评和评价体系。3.严格合同管理，严格按照有关规定和程序办理资金支付手续；严格执行有关财务管理制度，专款专用，确保资金安全。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 1.选取3家定点机构，职工可自选其一。2.核定人员名单，财务管控资金，纪检监督流程。3.根据职工意向，分批次预约。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 根据职工意向，为职工购买体检服务。大部分职工参与了体检并且满意。 | | | | 根据职工意向，为职工购买体检服务。大部分职工参与了体检并且满意。 | | | |
| 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 | 参加体检人数 | ≥250人 | 数量指标 | 参加体检人数 | ≥250人 | | |
| | | 质量指标 | 维护干部职工权益 | 100% | 质量指标 | 维护干部职工权益 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 在年度内及时参加体检 | 及时 | 时效指标 | 在年度内及时参加体检 | 及时 | | |
| | | 成本指标 | 是否超出预算 | 否 | 成本指标 | 是否超出预算 | 否 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | 保障干部职工权益 | 是 | 社会效益 | 保障干部职工权益 | 是 | | |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参与体检职工的满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 参与体检职工的满意度 | ≥90% | | | |
| 负责人： | 经办人： | 联系电话： | 填报日期： | 20250723153333 | | | | | |

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|-------------|--|----------------|---------------|------|-----|
| 项目名称 | | 水利技术支撑项目经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 214-山西省水利厅 | | 实施单位 | 山西省水利发展中心 | | | |
| 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： | 2,905,900 | 年度资金总额： | 2,905,900 | | | | |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | | | | |
| | 省级财政资金 | 2,905,900 | 省级财政资金 | 2,905,900 | | | | |
| | 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 | | 根据山西省水利发展中心职能定位，开展水利发展政策规划、水资源水环境水生态技术及水利大数据研究，参与规范、规程、标准的研究拟定，为山西省水利事业发展提供全方位决策支持和技术支撑。 | | | | | | |
| 立项依据 | | 1.河湖管理：《关于复苏河湖生态环境的指导意见》《“十四五”时期复苏河湖生态环境实施方案》《水利部办公厅关于印发2025年河湖管理重点工作要点》《关于大力推进智慧水利建设的指导意见》《智慧水利顶层设计》；2.绩效评价：《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（2018年）；3.生态河区：《“十四五”节水型社会建设规划》《“十四五”全国农业绿色发展规划》《农业农村部关于加快农业农村绿色发展绿色转型促进乡村生态振兴的指导意见》《水利部办公厅关于印发《中国灌区续建配套节水改造项目建设管理办法（试行）》的通知》；4.节水取水：《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水法》《取水许可和水资源费征收管理条例》《国务院办公厅40号》《国家节水行动方案》《关于实行水资源刚性约束制度的意见》《晋可流域深度节水控水行动方案》《国家节水行动方案山西省实施方案》《山西省节约用水条例（2025年修订）》；5.生态保护：《关于加强新时代水土保持工作的意见》《关于印发山西省加强新时代水土保持工作实施方案的通知》；6.信息网络：《中华人民共和国网络安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》《水利网络安全管理办法（试行）》《水利网络安全保护技术规范》《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政务信息系统整合共享工作方案的通报》《山西省水利厅网络安全管理办法》；7.水旱灾害：《关于加快构建水旱灾害防御工作体系的指导意见》办防〔2024〕69号、《“十四五”水安全保障规划》；8.质量安全：《中华人民共和国安全生产法》《构建水利安全生产风险管控“六项机制”的实施意见》《2025年度水利工程建设质量提升工作方案》《水利水运工程单元工程施工质量验收标准》。 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 根据山西省水利发展中心职能定位，贯彻执行新时期管水治水、黄河流域生态保护与高质量发展、节水优先、民生水利方针政策、法律法规和省委、省政府决策部署，为全省水利事业高质量发展提供决策支持和技术支撑。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 1.按照《山西省水利发展中心预算管理办法》等单位内控管理办法，规范项目预算资金的全过程管理；2.实施项目管理责任制，按项目内容分解，落实各部（室）相关负责人职责。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 1.任务分解：预算资金下达后，严格按照中心相关程序对该项目任务进行分解，划分子项目，落实责任，细化实施方案，签订相关合同；2.数据和资料收集：根据不同子项目的内容，开展数据和资料收集等前期工作；3.项目实施：根据不同子项目的内容及合同约定，组织实施并按关键节点监控实施进度和完成情况；4.成果提交和验收：成果提交后经专家评审进行完善，组织开展验收工作。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 根据山西省水利发展中心职能定位，开展水利发展政策规划、水资源水环境水生态技术及水利大数据研究，参与规范、规程、标准的研究拟定，为山西省水利事业发展提供全方位决策支持和技术支撑。 | | 根据山西省水利发展中心职能定位，开展水利发展政策规划、水资源水环境水生态技术及水利大数据研究，参与规范、规程、标准的研究拟定，为山西省水利事业发展提供全方位决策支持和技术支撑。 | | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 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 | 完成项目报告 | 9份 | | 视频监控点正常有序运行数量 | 17处 | |
| | | | 应急演练次数 | 1次 | | 完成项目报告 | 9份 | |
| | | | 视频监控点正常有序运行 | 17处 | | 应急演练次数 | 1次 | |
| | | 质量指标 | 数据有效率 | ≥90% | | 数据有效率 | ≥90% | |
| | 安全策略执行偏差率 | | ≤5% | | 安全策略执行偏差率 | ≤5% | | |
| | 时效指标 | 是否在合同约定期限内完成 | 是 | | 是否在合同约定期限内完成 | 是 | | |
| | | 故障处理响应时间 | <1小时 | | 故障处理响应时间 | <1小时 | | |
| | 成本指标 | 项目实施不超预算 | 是 | | 项目实施不超预算 | 是 | | |
| | 效益指标 | 经济收益 | | | 经济收益 | | | |
| 社会效益 | | 保障网络长期稳定运行 | 是 | | 保障网络长期稳定运行 | 是 | | |
| | | 为水利事业发展提供全方位决策 | 是 | | 为水利事业发展提供全方位决策 | 是 | | |
| 生态效益 | | | | 生态效益 | | | | |
| 可持续性影响 | | | 可持续性影响 | | | | | |
| 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： | 20250821120551 | | | | |

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 职工食堂运行费 | | | | | |
|--------------|-----------|---|------------|-----------|---------|----------------------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 214-山西省水利厅 | | 实施单位 | | 山西省水利发展中心 | |
| 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: | 527,940 | | 年度资金总额: | 509,200 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 527,940 | | 省级财政资金 | 509,200 | | |
| | 市县(区)财政资金 | 0 | | 市县(区)财政资金 | 0 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 为保障单位正常运转,切实做好单位职工生活服务保障,参照《省直机关食堂运行费支出标准》(晋财行[2020]38号),设立本项目。 | | | | | |
| 立项依据 | | 《省直机关食堂运行费支出标准》(晋财行[2020]38号) | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 切实做好单位职工生活服务保障,保证单位正常运转。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格按照《省直机关食堂运行费支出标准》(晋财行[2020]38号)执行。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 预算下达后,一次性支付单位食堂食堂运转费。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 切实做好单位职工生活服务保障,保证单位食堂正常运转。 | | | | 切实做好单位职工生活服务保障,保证单位食堂正常运转。 | |
| 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 | 实际补助人数 | ≥200人 | 数量指标 | 实际补助人数 | ≥200人 |
| | | 质量指标 | 食堂是否正常运转 | 是 | 质量指标 | 食堂是否正常运转 | 是 |
| | | 时效指标 | 是否及时支付 | 是 | 时效指标 | 是否及时支付 | 是 |
| | | 成本指标 | 是否超预算 | 否 | 成本指标 | 是否超预算 | 否 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 提高职工生活服务保障 | 提高 | 社会效益 | 提高职工生活服务保障 | 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 | 职工满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥90% |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20240906162403 |

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--|---------|---------|---------|------------------------------|----------------|---------|---|
| 项目名称 | | 外聘人员劳务费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 214-山西省水利厅 | | 实施单位 | | 山西省水利发展中心 | | | |
| 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: | | 987,500 | | 年度资金总额: | | 813,700 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 987,500 | | 省级财政资金 | | 813,700 | |
| | | 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 | | 根据山西省水利发展中心职能定位,以“两山七河一流域”为主战场,全面推动水源、水权、水利、水工、水务“五水综改”,推动汾河百公里生态修复、“五湖”治理等重点工作,为山西水利改革发展提供全方位、高质量的技术支撑服务和保障所需的外聘人员劳务费 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 《省级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准(试行)》(晋财省直预〔2020〕33号) | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为提高单位效率,中心需外聘人员协助工作 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格依照《省级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准规范》使用该资金,并加强人员考核 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 外聘人员劳务费按实际测算发放 | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障中心现有临聘人员权益,提高单位效能和财政资金使用效益 | | | | 保障中心现有临聘人员权益,提高单位效能和财政资金使用效益 | | | |
| 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 | 外聘人员 | ≤17人 | 数量指标 | 外聘人员 | ≤17人 | | |
| | | | 工资发放覆盖率 | 100% | | 数量指标 | 工资发放覆盖率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 工资发放及时率 | 及时 | 时效指标 | | 工资发放及时率 | 及时 | |
| | | | 成本指标 | 是否超预算 | | 否 | 成本指标 | 是否超预算 | 否 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | 外聘人员稳定 | 稳定保障 | 社会效益 | 外聘人员稳定 | 稳定保障 | | |
| | | 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 | 外聘人员满意度 | 满意 | 服务对象满意度 | 外聘人员满意度 | 满意 | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20240808171222 | | |

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------|--|-------------|------------|---------|---|--------------|-----------|--|
| 项目名称 | | 水利技术推广与应用 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 214-山西省水利厅 | | 实施单位 | | 山西省水利发展中心 | | | |
| 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： | | 11,774,800 | | 年度资金总额： | | 3,206,870 | |
| | | 其中：中央财政资金 | | 0 | | 其中：中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 11,774,800 | | 省级财政资金 | | 3,206,870 | |
| | | 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 | | 围绕我省水利中心工作，贯彻落实国家和我省创新驱动战略，加强水利科技创新，以解决目前汾河流域生态修复、水环境与水生态、大电网工程技术、防灾减灾、农业节水灌溉与农村饮水安全、水资源可持续利用及水利信息化等紧迫技术需求为重点，坚持服务山西水利发展原则，开展联合攻关和协同创新，加强水利标准化建设，加大成果转化与示范推广力度，为山西水利创新发展提供科技支撑。开展水利信息化技术支撑工作，包括水利空间数据采集与处理、年度水利数据资源目录编制、山西水利数据能力中心数据治理、水利网络及信息安全服务提升。开展水利技术推广应用，梳理水利科技成果，形成年度水利科技成果汇编；开展科技成果转化研讨交流；组织开展水利科普宣传活动。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 1.中华人民共和国标准化法2.中华人民共和国促进科技成果转化法3.《中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》（中发〔2015〕8号）4.水利部《印发关于实施创新驱动发展战略加强水利科技创新若干意见的通知》（水国科〔2017〕10号）5.省委省政府《印发〈山西省关于贯彻落实国家创新驱动发展战略纲要的实施意见〉的通知》（晋发〔2017〕18号）6.山西省水利厅《印发〈关于鼓励和支持水利科技创新的实施意见〉的通知》（晋水科外〔2024〕96号）7.中央网络安全和信息化领导小组《关于加强国家网络安全标准化工作的若干意见》（中网办发〔2016〕5号）8.《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 习近平总书记深刻指出，科技创新是核心，抓住了科技创新就抓住了牵动我国发展全局的牛鼻子。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持把科技创新摆在国家发展全局的核心位置，实施创新驱动发展战略，部署建设世界科技强国。水利科技工作要全面贯彻落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和关于科技自立自强的重要论述精神，坚持实施创新驱动发展战略，坚持把创新作为引领发展的第一动力，以科技创新引领全面创新，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕山西水利中心工作和发展需求，着力解决重大水利科技问题，提升自主创新能力，增强水利科技成果供给能力，大力推进科技成果转化应用，加强高素质科技人才队伍建设，为山西水利高质量发展提供科技支撑和保障。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 制度：《山西省科研项目经费和科技活动经费管理办法》、《山西省科研项目经费和科技活动经费管理办法补充规定》《山西省水利厅水利科技项目管理办法》《山西省水利厅关于加强水利科技创新的实施细则》。措施：一是开展项目工作严格遵守中心各项规章制度，做到依职能、依法、依规、依标准、依程序办事。二是坚持以绩效管理为导向，严格执行《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《省级项目支出绩效评价管理办法》《省级财政项目库管理办法》等，认真做好项目储备及预算编制工作。三是明确项目任务清单，把好项目目标、时间节点、预期效益、绩效评价等环节，保证项目顺利实施。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2025年度水利技术推广与应用项目计划下达后，根据水利厅统一安排签订项目任务书，按项目任务书约定期限内结题，结题后组织验收；项目按照合同约定的履约和付款条件，结合规定的时间节点以及实际工作中的具体情况组织实施，年内全部完成。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 开展水利科学技术推广项目研究，促进水利科技成果转化应用，为山西水利创新发展提供科技支撑；开展水利信息化技术支撑工作，为全省水利信息化管理提供技术支撑。 | | | | 开展年度水利科学技术推广项目研究，促进水利科技成果转化应用，为山西水利创新发展提供科技支撑；开展年度水利信息化技术支撑工作，为全省水利信息化管理提供技术支撑。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成项目立项 | ≥8项 | 数量指标 | 完成项目立项 | ≥8项 | | |
| | | | 项目实施符合合同约定 | 达到 | | 质量指标 | 项目实施符合合同约定内容 | 达到 | |
| | | 时效指标 | 项目实施期内完成 | 达到 | 时效指标 | 项目实施期内完成 | 达到 | | |
| | | 成本指标 | 总成本控制在预算范围内 | 符合 | 成本指标 | 总成本控制在预算范围内 | 符合 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 研究类项目平均成本 | <50万元 | 经济效益 | 研究类项目平均成本 | <50万元 | | |
| | | | 经济效益 | | | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 为相关行业提供技术支持 | 达到 | 社会效益 | 为相关行业提供技术支持 | 达到 | | |
| | | 生态效益 | 促进地区生态和谐发展 | 是 | 生态效益 | 促进地区生态和谐发展 | 是 | | |
| | 可持续影响 | 研究成果影响期限 | 长期 | 可持续影响 | 研究成果影响期 | 长期 | | | |
| 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： | | 20240807112744 | | | |

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|---|---------|---------|--------------|---|------|---------|---------|----------------|----------------|--|------|--|
| 项目名称 | | 小水电集约化管理实施方案 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 214-山西省水利厅 | | 实施单位 | | 山西省水利发展中心 | | | | | | | | |
| 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： | | 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 | | 400,000 | | 省级财政资金 | | 400,000 | | | | | | |
| | | 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 | | 开展小水电站集约化管理研究，为在我省具备条件的流域建立集控中心可行性奠定基础，进一步提出小水电站技术改造创新、设备改进、产业融合、生态修复等方面的绿色转型发展的策略以及具体实施方案 | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 水利部印发《2025年农村水利水电工作要点》中明确指出：落实生态文明建设要求，统筹发展和安全，抓好小水电安全生产、安全度汛和生态流量落实，持续推进小水电绿色改造和现代化提升。山西省水利厅印发《2025年全省农村水利水电工作要点》中明确指出：坚持生态优先，巩固拓展小水电清理整改成果，强化水电站安全监管，开展电站安全生产标准化建设，推动小水电绿色转型升级，因地制宜推进小水电绿色改造与现代化提升，确保农村水电站安全、稳定、健康运行。 | | | | | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 通过明确改造标准（如生态指标、智能化、集约化要求），可淘汰落后产能，引导小水电行业从“粗放开发”向“绿色集约”转型。同时，现代化改造赋能于小水电与大电网、新能源（如光伏、风电）协同运行的能力，增强其在新型电力系统中的灵活性和竞争力，为行业长期发展注入活力。为在山西具备条件的流域建立试点，提供方案依据。 | | | | | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 一是建立健全领导机制和工作机制。二是严格执行各项规章制度。用严格的、科学的、规范的制度管人管事管项目，做到有章可循、有据可依。强化监督，严肃纪律。 | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 4-9月份组织实施项目；10-12月份完成全部任务并组织验收。 | | | | | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | | | | | | |
| 总体目标 | | 开展小水电站集约化管理研究，提出小水电绿色转型发展的策略以及具体实施方案 | | | | 开展小水电站集约化管理研究，提出小水电绿色转型发展的策略以及具体实施方案，完成实施方案1份 | | | | | | | | |
| 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 | | 小水电集约化管理实施方案 | | 1份 | | 数量指标 | | 小水电集约化管理实施方案 | | 1份 | |
| | | | 质量指标 | | 方案通过验收 | | 通过 | | 质量指标 | | 方案通过验收 | | 通过 | |
| | | | 时效指标 | | 按时完成 | | 完成 | | 时效指标 | | 按时完成 | | 完成 | |
| | | | 成本指标 | | 控制在预算范围内 | | 是 | | 成本指标 | | 控制在预算范围内 | | 是 | |
| | 效益指标 | | 经济效益 | | | | | | 经济效益 | | | | | |
| | | | 社会效益 | | 促进小水电绿色发展，推 | | 是 | | 社会效益 | | 促进小水电绿色发展，推动小水 | | 是 | |
| | | | 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： | | 20250808115227 | | | | |

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|-----------------|--|----------------|-----------------|------|
| 项目名称 | | 山西省重点河流及小型典型灌区水资源监测站运行维护项目 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 214-山西省水利厅 | | 实施单位 | 山西省水利发展中心 | | |
| 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： | 2,450,000 | 年度资金总额： | 2,150,000 | | | |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 2,450,000 | 省级财政资金 | 2,150,000 | | | |
| | 市县（区）财政资金 | 0 | 市县（区）财政资金 | 0 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 本项目旨在对115处汾河干流水量监测站进行维护，对120处典型地表水小型灌区水量监测站、210处农业灌溉“以电折水”样本并监测设备进行日常巡检、故障维修、设备保养、数据传输稳定性保障及相关附属设施维护，平台在线率达到90%，数据准确率≥95%；对13处水质站水质分析设备进行维护；桑干河、漳卫河、滦河、沁河、滦水河25处水质站的维护；维护期为2026年全年。 | | | | | |
| 立项依据 | | 1、《水利部办公厅关于加强国家水资源管理系统运行维护工作的通知》“对在站采集和传输设备、监测设备等硬件设施，要做好日常监控和定期巡检、故障维修和校正定值，保障设备正常运行，确保数据准确安全。”2、山西省委省政府全力推进“一泓清水入黄河”相关文件精神。3、《山西省人民政府办公厅关于印发山西省实行最严格水资源管理制度工作方案的考核办法的通知》“（一）建设和完善水资源监控体系、（二）重点取水户实时监测2025年底前，实现全省规模以上取水户在线监测全覆盖，小型灌区典型样本监测覆盖率≥80%，数据准确率≥95%。”4、《水利部关于强化取水口取水监测计量的意见》“（五）农业灌溉机井监测计量对小型灌区，要按规定比例选择典型样本进行取水计量，满足区域用水统计核算要求；农业灌溉机井可采用电折水等方法计量。”5、《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ 915-2017）；6、《国家水资源监控能力建设项目（2016-2018年）管理办法》。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 1、以汾河干流的取水单位监管为重点，充分利用水资源管理系统，加强重点监控取水单位监督管理，强化取水水量监控，完善取水统计体系，加快实现汾河干流取水管理信息化、现代化，为最严格水资源管理制度考核提供依据和支撑。通过开展汾河干流水量监测站运行维护为最严格水资源管理制度考核提供依据；2、通过对水质分析设备的运行维护，有助于及时掌握水质动态变化情况，为供水安全和水质管理工作提供决策依据；3、通过对水质站水质数据实时采集和传输，对水质站取水水质监测数据对比分析，有助于督促市县水利部门强化取水监管和水资源精细化管理；4、根据水利部印发《关于强化取水口取水监测计量的意见》，2025年完成建设地表水小型灌区样本取水计量设施120处，2022年、2023年完成建设“以电折水”样本210处，通过开展小型典型灌区水量监测站运行维护，进一步完善取水监测体系，完善取水管理平台、水资源信息管理系统，整合汇集水资源量、水资源管控指标、取水量、重要控制断面和地下水位监测等数据，建立水资源监管“一张图”，为最严格水资源管理制度考核提供依据。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 一是开展项目工作严格遵守中心各项规章制度，做到依法、依规、依标准、依程序；二是坚持项目绩效考核为导向，严格执行《中共中央国务院关于全面实施绩效管理工作的意见》《省级项目支出绩效评价管理办法》《省级财政项目库管理办法》等管理办法，认真做好项目储备及预算编制工作；三是明确工作任务清单，前期制定项目实施方案，明确项目目标、主要内容、时间节点及预期效益等，保证项目顺利实施。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据政府采购的相关规定，严格执行政府采购程序，进行采购意向公开，并按照审批备案的采购方式进行采购。项目按照合同约定的履约和付款条件，结合规定的时间节点以及实际工作中的具体情况组织实施，年内全部完成。 | | | | | |
| | | 实施期目标 | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 1、完成汾河干流115处水量监测站进行维护；2、完成桑干河、漳卫河、滦河及沁河13处水质站水质分析设备的例行维护及每年4-11月期间的监测运行，比对分析，保证设备正常运行，数据正常、稳定的传输。全省25处水质站的维护；3、对120处典型地表水小型灌区水量监测站、210处农业灌溉“以电折水”样本进行运行维护。 | | 1、完成汾河干流115处水量监测站进行维护；2、完成桑干河、漳卫河、滦河及沁河13处水质站水质分析设备的例行维护及每年4-11月期间的监测运行，比对分析，保证设备正常运行，数据正常、稳定的传输。全省25处水质站的维护；3、对120处典型地表水小型灌区水量监测站、210处农业灌溉“以电折水”样本进行运行维护。 | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 水量监测站运行维护 | 115处 | 数量指标 | 水量监测站运行 | 115处 |
| | | | 水质自动监测站运行管理 | 13处 | | 水质自动监测站 | 13处 |
| | | | 水质自动监测站管护 | 25处 | | 水质自动监测站 | 25处 |
| | | | 典型地表水小型灌区水量 | 120处 | | 典型地表水小型 | 120处 |
| | | | 农业灌溉“以电折水”样本并设备 | 210处 | | 农业灌溉“以电折水”样本并设备 | 210处 |
| | | 质量指标 | 项目通过验收 | 是 | 质量指标 | 项目通过验收 | 是 |
| | 时效指标 | 项目实施期内完成 | 完成 | 时效指标 | 项目实施期内完成 | 完成 | |
| | 成本指标 | 项目实施不超预算 | 是 | 成本指标 | 项目实施不超预算 | 是 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 水量监测站在线率 | ≥90% | 经济效益 | 水量监测站在线率 | ≥90% |
| | | 社会效益 | 有助于水资源管理需求 | 促进 | 社会效益 | 有助于水资源管理 | 促进 |
| 生态效益 | | 促进生态保护与高质量发展 | 促进 | 生态效益 | 促进生态保护与 | 促进 | |
| 可持续影响 | | 促进水资源可持续利用 | 促进 | 可持续影响 | 促进水资源可持续 | 促进 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标 | ≥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： | 20250822174401 | | |

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 节水管理工作技术支持 | | | | | |
|--------------|-----------|---|-------------|--|-----------|-------------|-----|
| 主管部门及代码 | | 214-山西省水利厅 | | 实施单位 | 山西省水利发展中心 | | |
| 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: | 750,000 | 年度资金总额: | 540,000 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 750,000 | 省级财政资金 | 540,000 | | | |
| | 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 | | 1、计划用水项目通过调查研究和理论分析相结合的方式,对全省(省、市、县)三级节水评价台账、计划用水覆盖、节水贷等情况进行汇总,从节水条例、办法、用水对标等一系列法规制度入手,强化依法管水用水理念,为全省节水管理水平再上新台阶提供技术支持。2、按照水利部办公厅要求,编制2025年度中国节约用水报告(山西篇),并按大的要求完成数据填报、核准、报告推送等工作。该项目报告内容主要包括综述、山西省节水水平、农业节水增效等内容,是反映山西省节约用水工作总体情况,年度节水工作进展成效的集中体现,为推进农业、工业、城镇等领域节水重点区域节水,推动节水型社会建设工作提供有力支撑。 | | | | | |
| 立项依据 | | 计划用水和节水评价依据:(1)《节约用水条例》(2)《山西省节约用水条例》(3)《计划用水管理办法》(水资源[2014]360号)(4)《关于实施黄河流域深度节水控水行动的意见》(水节约[2021]263号)(5)《规划和建设项目节水评价技术要求》(6)《水利部全国节约用水办公室关于加强节水评价和计划用水管理工作的函》(7)《山西省计划用水管理办法》(8)《关于金融支持节水产业高质量发展的指导意见》节水报告依据:(1)《水利部办公厅关于印发2025年水利系统节约用水工作要点的通知》(办节约〔2025〕31号)(2)《水利部办公厅关于印发中国节约用水报告编制大纲(试行)的通知》(办节约〔2024〕217号) | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 1、节水评价、计划用水管理技术服务和节水贷项目是深入贯彻“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路的重要举措,是落实最严格水资源管理制度的关键抓手。通过科学评估用水效率,识别节水潜力,能够为计划用水管理提供精准依据,强化用水过程监管,推动用水方式向节约集约转变,开展节水评价和计划用水管理工作既是落实《水法》《国家节水行动方案》等政策法规的必然要求,也是提升水资源利用效率、促进节水型社会建设的重要支撑,对实现水资源可持续利用、服务经济社会高质量发展具有不可替代的作用。2、为深入贯彻落实党的二十大关于实施全面节水的决策部署,践行习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路,加快推进《国家节水行动山西实施方案》落地见效,特设立本项目。通过编制《2025年度中国节约用水报告(山西篇)》,系统总结年度内节约用水工作的主要进展和主要成效,对推动全省水资源节约利用、保障黄河流域高质量发展具有重要意义。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 计划用水和节水评价工作,在机制保障方面,成立组织项目实施小组,对数据进行可靠性、合理性分析;在项目的实施过程中,省市县三级部门将全力配合工作,在科研管理、经费使用、人力资源调配等方面提供一切必要的支持条件,保障项目顺利实施、圆满完成。节水报告在收集资料、典型区域调研的基础上,对山西省节约用水工作总体情况进行概述,并从工业节水减排、农业节水增效、城镇节水降损、非常规水利用、节水载体建设等方面进行分析,旨在全面反映山西省水资源节约利用情况,为后续节约用水管理工作提供决策支撑。为保证项目顺利进行,提高项目工作质量,抽调工作经验丰富的技术人员,成立专项工作组,确定项目负责人及各分项成员。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 计划用水和节水评价实施中:1、收集分析相关资料,制定工作计划。2、完成全省计划用水覆盖台账、节水评价登记台账、节水贷项目信息等工作。3、对其进行分析,并撰写工作情况报告。4、完成项目评审等工作。节水报告按照水利部和水利厅有关要求,在规定的时间节点前,组织《中国节约用水报告(山西篇)》审查验收工作。根据审查验收意见修改完善报告,并及时将成果提交有关部门。 | | | | | |
| | | 实施期目标 | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 按照习总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水思路 and 高质量发展部署的有关重要论述,按规定的节点按时完成相关工作,为山西省水资源节约利用提供坚实的技术支撑和决策依据。 | | 按照习总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水思路 and 高质量发展部署的有关重要论述,按规定的节点按时完成相关工作,为山西省水资源节约利用提供坚实的技术支撑和决策依据。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目报告 | 2份 | 数量指标 | 项目报告 | 2份 |
| | | 质量指标 | 符合验收要求 | 符合 | 质量指标 | 符合验收要求 | 符合 |
| | | 时效指标 | 是否在实施期内完成项目 | 是 | 时效指标 | 是否在实施期内 | 是 |
| | | 成本指标 | 是否突破预算 | 否 | 成本指标 | 是否突破预算 | 否 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 为促进全省实现山西转变 | 促进 | 社会效益 | 为促进全省实现山西转变 | 促进 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| 可持续影响 | | 推动节水型社会建设 | 推动 | 可持续影响 | 推动节水型社会建设 | 推动 | |
| 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: | 20250912104912 | | | |

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 水土保持工作技术支撑 | | | | | |
|--------------|--|------------|--|----------------|---------|-------------------------|------|
| 主管部门及代码 | 214-山西省水利厅 | | 实施单位 | 山西省水利发展中心 | | | |
| 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： | 5,000,000 | 年度资金总额： | 3,390,000 | | | |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 5,000,000 | 省级财政资金 | 3,390,000 | | | |
| | 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 | 项目开展山西省土壤侵蚀模数调查与成果汇总、淤地坝工程综合效益调查、流域综合治理效益分析与评价、生产建设项目水土保持精准监管调查分析、小流域水土保持生态产品培育方向调查、水土保持基础数据调查汇编（2020-2025）、全省下游有人重要淤地坝及串联淤地坝的溃坝分析计算、风险评估及防控方法构建项目。 | | | | | | |
| 立项依据 | 中央办公厅、国务院办公厅《关于加强新时代水土保持工作的意见》、水利部2024年水土保持工作要点、水利部 国家发展改革委 中国人民银行《关于建立健全生态产品价值实现机制的意见》（水保〔2024〕249号）、《落实李国英部长调研黄土高原水土保持工作讲话精神工作方案》、省政府办公厅《山西省加强新时代水土保持工作实施方案》、《山西省人民政府关于加快实施七河流域生态保护与修复的决定》。 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 1、可为全省水土保持措施的布设以及制定相应的制度提供参考依据，为开展全省水土保持监测、监管以及水土流失治理等宏观决策提供有力支撑。2、开展淤地坝工程效益调查，测算生态效益、经济效益和社会效益，为下一步淤地坝工程的规划、建设、管理优化及相关政策制定提供科学决策依据和数据支撑。3、以水土流失“减量、降险、增汇”三重目标为导向，综合分析评价省内典型流域治理水土保持建设效益，通过科学评估，总结经验、发现问题，提升区域生态治理水平，全面推动全省流域水土保持工作的高质量发展。4、针对对不同区域、不同行业生产建设项目的监管现状进行调查，提出行业主管部门创新和完善监管、加强协同监管、强化企业责任方面的总体思路、制度框架和对策建议，为我省生产建设项目水土保持精准监管、分类施策提供技术支撑。5、调查研究我省不同地区水土保持生态产品价值实现的内涵和培育潜力，针对水源保护区、生态旅游区、和灌区等、休闲康养型、绿色产业型等不同功能类型的小流域，开展水土保持生态产品培育方向调查，为畅通生态产品价值实现的市场化路径提供有益借鉴，探索更多发展路径。6、通过构建全球统一的“生态数据库”，可有效解决水土流失治理的“底数不清、目标不准、评估困难”等痛点。7、通过淤地坝串联坝系溃坝风险分析，提前拟定淤地坝抢险措施，可有效保障当地人民生命财产安全，掌握淤地坝在低坝频率下溃决时，溃决洪水在下游的演进规律，有预见性的采取一系列措施以应对溃坝事故发生后带来的灾害，尽可能的降低溃坝洪水带来的损失，为淤地坝精准监管和应急处置提供技术支撑。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 在项目管理、经费使用、人力调配等方面提供一切必要的支持，保障项目顺利实施、圆满完成。1.在项目管理方面，将严格按照规章制度进行监督管理，协调和解决本项目执行过程中可能出现的困难和问题；2.在财务管理方面，对本项目经费进行专项管理，认真执行财务制度；3.在人力调配方面，为项目提供专业技术人员，确保项目高质量完成。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 3月，成立项目组，并制定工作实施方案；4月，收集和汇总项目所需的相关资料；5月-10月，开展山西省水土保持综合效益调查分析与能力提升项目野外调查等工作；11月-12月，汇总资料，完成数据分析与效益评价，审核成果并形成报告。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | 项目立足于山西省水土保持高质量发展新要求，开展水土保持综合调查分析，为我省流域综合治理、淤地坝工程综合效益、小流域水土保持生态产品培育等提供科学决策依据和技术支撑。 | | 项目立足于山西省水土保持高质量发展新要求，开展水土保持综合调查分析，为我省流域综合治理、淤地坝工程综合效益、小流域水土保持生态产品培育等提供科学决策依据和技术支撑。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目报告 | 7册 | 数量指标 | 项目报告 | 7册 |
| | | 质量指标 | 按照合同要求完成，专家验收合格 | 合格 | 质量指标 | 按照合同要求完成，专家验收合格 | 合格 |
| | | 时效指标 | 按照合同约定，按时完成项目 | 按时完成 | 时效指标 | 按照合同约定，按时完成项目 | 按时完成 |
| | | 成本指标 | 项目实施不超过预算 | 是 | 成本指标 | 项目实施不超过预算 | 是 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 为水土保持高质量发展提供科学决策依据和技术支撑 | 是 | 社会效益 | 为水土保持高质量发展提供科学决策依据和技术支撑 | 是 |
| | | 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： | 20250916082907 | | | |

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|---|------------|-----------|--|--------------|----------------|
| 项目名称 | | 水旱灾害防御业务保障费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 214-山西省水利厅 | | 实施单位 | 山西省水利发展中心 | | |
| 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: | 5,220,000 | 年度资金总额: | 1,668,130 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 5,220,000 | 省级财政资金 | 1,668,130 | | | |
| | 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 | | 水旱灾害防御有关业务经费,包括:防汛会商及通信保障,防汛抗旱物资管理,应急排水设备维护保养,山洪灾害防御技术支持,黄河防凌技术支持,抗旱技术支持,防洪工程数据库更新,汾河干流蓄滞洪区调度方案、水旱灾害培训。 | | | | | |
| 立项依据 | | 《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》《山西省防汛抗旱指挥部办公室关于做好2021年防汛备汛工作的通知》(晋汛办〔2021〕3号)、《国家防总办公室 防汛物资储备定额编制规程》(SL-298-2004)、《山西省水利厅关于做好2021年水旱灾害防御工作的通知》(晋水运管〔2021〕46号)、《关于加强山洪灾害防御工作的指导意见》(水防〔2022〕97号) | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 水旱灾害防御工作是一项长期而艰巨的任务。我省地处黄土高原,山丘区面积超过全省总面积的80%,汛期强降雨过程较为频繁,山洪灾害高发、频发,中小河流数量众多,防洪能力低下,提升全省防汛能力、补齐我省水旱灾害防御短板急需支持。山西全省十年九旱,降雨量少且降雨时空分布不均,水源补径调节能力下降,水资源量匮乏,旱情给我省造成了极大影响,抗旱工作需要长期开展。黄河山西段河床面临凌汛风险,做好防凌工作。近年来,全国水旱灾害防御形势十分严峻,洪涝灾害每年造成的人员伤亡、经济损失十分巨大,山西省防汛抗旱物资仓库在历次水旱灾害防御中发挥着举足轻重的作用。为此,需要持续做好水旱灾害 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《山西省财政厅、山西省水利厅关于印发水利发展资金使用管理实施细则的通知》(晋财农〔2017〕70号)、《山西省项目支出绩效评价办法》 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 完成水旱灾害防御工作 | | | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 加强我省水旱灾害防御技术支持,山洪灾害防御技术支持,旱灾防御技术支持,防汛抗旱物资管理,黄河防凌技术支持,防汛会商及通讯保障,应急排水设备维护保养,编制汾河干流蓄滞洪区调度方案,防洪工程数据库更新 | | | | 加强我省水旱灾害防御技术支持,山洪灾害防御技术支持,旱灾防御技术支持,防汛抗旱物资管理,黄河防凌技术支持,防汛会商及通讯保障,应急排水设备维护保养,编制汾河干流蓄滞洪区调度方案,防洪工程数据库更新 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 水旱灾害防御技术支持 | 1项 | 数量指标 | 水利工程抗旱能力调查报告 | 1本 |
| | | | | | | | 汾河干流蓄滞洪区调度方案 |
| | | 质量指标 | 项目完成目标 | 符合要求 | 质量指标 | 项目完成目标 | 符合要求 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 按规定时间完成 | 时效指标 | 项目完成时间 | 按规定时间完成 |
| | 成本指标 | 控制在预算范围内 | 是 | 成本指标 | 控制在预算范围内 | 是 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | | | 社会效益 | | |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | 水旱灾害防御体系 | 提高 | 可持续影响 | 水旱灾害防御体系 | 提高 |
| 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: | 20250722101504 |

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 山西省灌溉试验资料整理分析 | | | | | |
|--------------|---|---------------|---|----------------|-----------|---|-----|
| 主管部门及代码 | | 214-山西省水利厅 | | 实施单位 | 山西省水利发展中心 | | |
| 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: | 500,000 | | 年度资金总额: | 250,000 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 500,000 | | 省级财政资金 | 250,000 | | |
| | 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 | 本项目旨在系统性地整理、规范化和深度分析山西省历史积累的灌溉试验资料,构建标准统一、结构清晰、易于共享的山西省灌溉试验数据库。项目将聚焦以下几个方面:资料收集与整理:广泛收集全省范围内(包括主要灌区、农业试验站、科研院所等)历年的灌溉试验原始数据、报告、图片等,进行系统梳理、分类和归档。基于分析结果,提炼形成山西省主要作物分区灌溉技术参数、推荐灌溉制度、节水潜力评估等实用性成果,编写《山西省灌溉试验成果汇编》或技术指南,为全省水资源管理、灌区现代化改造、高标准农田建设、农业节水技术推广、农业水价改革以及相关科研、教学提供权威、可靠的数据支撑和决策依据。 | | | | | | |
| 立项依据 | 山西省作为我国重要的农业省份和水资源相对短缺的区域,水资源的高效利用是保障粮食安全、促进农业可持续发展的关键。长期以来,山西省各级农业科研机构、水利部门及试验站点积累了大量的灌溉试验数据资料,这些资料是研究作物需水规律、评估灌溉技术效果、优化灌溉制度、制定科学用水政策的重要基础。然而,这些资料普遍存在分散存储、格式不一、标准各异、利用率低等问题,宝贵的科学数据未能得到有效整合与深度挖掘。 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 面对山西省严峻的水资源形势和保障粮食安全、推动农业高质量发展的重大任务,抢救、整理和科学分散落在各处的宝贵灌溉试验历史资料,已刻不容缓。这不仅是避免重要科学数据永久性丢失的抢救性工程,更是破解农业用水瓶颈、支撑科学决策、响应国家战略、释放数据价值、实现农业水资源可持续利用的关键性、基础性工作。设立“山西省灌溉试验资料整理与分析”项目具有极强的紧迫性、重要性和战略意义,是山西省当前农业水利工作中一项不可或缺的重大基础工程。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 1.建立项目管理制度,明确项目各环节的要求,确保项目的有效开展,落实各环节的质量责任。定期检查项目的进展情况,发现问题及时整改,确保项目有效开展。2.措施:分阶段组织有关专家做好检查督导、审核验收、抽查评估等工作,及时发现和纠正各阶段成果存在的问题。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 1.2026.01-2026.03:成立项目组,制定实施方案、工作大纲,启动资料全面普查;2.2026.04-2026.05:根据工作大纲,进行资料收集,构建灌溉试验数据整体框架;3.2026.06-2026.09:数据标准化整理;4.2026.10-2026.11:深度分析数据,凝练成果;5.2026.12:提交《山西省灌溉试验资料整理与分析》成果报告,进行项 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 广泛收集全省范围内历年的灌溉试验原始数据、报告、图片等资料,进行系统梳理、分类和归档,提炼形成山西省主要作物分区灌溉技术参数、推荐灌溉制度、节水潜力评估等实用性成果。 | | 广泛收集全省范围内历年的灌溉试验原始数据、报告、图片等资料,进行系统梳理、分类和归档,提炼形成山西省主要作物分区灌溉技术参数、推荐灌溉制度、节水潜力评估等实用性成果。 | | | | |
| 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 | 成果分析报告 | 1册 | 数量指标 | 成果分析报告 | 1册 |
| | | 质量指标 | 通过专家组验收 | 是 | 质量指标 | 通过专家组验收 | 是 |
| | | 时效指标 | 项目实施期内完成 | 是 | 时效指标 | 项目实施期内完成 | 是 |
| | | 成本指标 | 控制在预算范围内 | 是 | 成本指标 | 控制在预算范围内 | 是 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 为全省水资源管理、灌区现代化改造、高标准农田建设、农业节水技术推广、农业水价改革以及相关科研、教学提供权威、可靠的数据支撑和决策依据 | 是 | 社会效益 | 为全省水资源管理、灌区现代化改造、高标准农田建设、农业节水技术推广、农业水价改革以及相关科研、教学 | 是 |
| 生态效益 | | 提升灌区节水能力 | 是 | 生态效益 | 提升灌区节水能力 | 是 | |
| 可持续影响 | 促进灌区的可持续性发展 | 是 | 可持续影响 | 促进灌区的可持续性发展 | 是 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥90% | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20250808182543 | | | |

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 山西省水工程管理条例实施情况评估 | | | | | |
|--------------|--|--|-----------|--|----------------|----------|------|
| 主管部门及代码 | | 214-山西省水利厅 | | 实施单位 | 山西省水利发展中心 | | |
| 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: | 400,000 | 年度资金总额: | 200,800 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 400,000 | 省级财政资金 | 200,800 | | | |
| | 市县(区)财政资金 | 0 | 市县(区)财政资金 | 0 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 为了进一步加强和规范水利工程的管理,保障水利工程的安全与正常运行,促进生态文明建设,发挥水利工程的综合效益,结合我省实际,开展水工程管理条例实施情况评估,提出立法建议和工作举措。 | | | | | |
| 立项依据 | | 1.习近平总书记站在实现中华民族伟大复兴的战略高度谋划推动治水事业,提出了“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路。2024年9月,习近平总书记主持召开全面推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上强调,要科学配置干支流水资源,要完善防灾减灾体系,保障重要提防水库和基础设施安全。2.党的二十大报告指出“推进科学立法、民主立法、依法立法,统筹立改废释纂,增强立法系统性、整体性、协同性、时效性”。3.省十四届人大常委会已将《山西省水工程管理条例》(修订)列入五年立法规划正 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 1.为深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于治水的重要论述,提高全省水利工程建设、运行、维护的法治化水平,不断增强水资源优化配置、流域防洪减灾、水生态保护治理能力,开展水工程条例修订十分必要。2.《山西省水工程管理条例》是1990年第七届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议通过,1991年1月1日实施,截至2025年,条例已生效35年。在此期间,其上位法《中华人民共和国水法》已修订3次,《中华人民共和国河道管理条例》也修订4次,近几年,国家《黄河保护法》《地下水管理条例》相继出台,我省《汾河保护条例》《河道管理条例》(水资源管理条例)也完成修订(正),随着经济建设的发展和水利改革的不断深入,水工程管理体制也发生了较大变化,需要通过修订条例来适应新形势的需要。3.省十四届人大常委会已将《山西省水工程管理条例》(修订)列入五年立法规划正式立法项目,为配合省人大按时完成立法任务,需要对《山西省水工程管理条例》实施情况来次全面调研,摸清情况、找准问题、提出对策,为以后的正式立法提供依据。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 本次评估采取文献分析、专题调研、座谈讨论、问卷调查等方式,以文字表述为主、量化分析为辅,全面评价条例实施情况,查找存在问题,提出工作建议。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 1、准备阶段:组建调研小组,明确调研对象、调研内容、工作方法等,制定调研方案。2、调研阶段:采取文献分析、问卷调查、座谈访谈、实地调研等方式,了解水利工程相关法律法规的实施情况,收集相关意见建议,分析我省所存在的问题。3、撰写报告阶段:结合调研情况撰写调研和课题研究报告,分析我省水利工程现状、工作成绩、经验做法等,明确存在的问题,分析原因,提出立法建议。4、评审阶段:形成研究报告初稿后,邀请法律专家、行业领域专家,对报告进行全方位评审,在听取专家意见和建议后再针对性地进行修改,以保证报告更加精准、客观、全面,更具实效性和可操作性。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 提高全省水利工程建设、运行、维护的法治化水平,不断增强水资源优化配置、流域防洪减灾、水生态保护治理能力。 | | | 提高全省水利工程建设、运行、维护的法治化水平,不断增强水资源优化配置、流域防洪减灾、水生态保护治理能力。 | | | |
| 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 | 提交评估报告 | 1份 | 数量指标 | 提交评估报告 | 1份 |
| | | 质量指标 | 达到验收要求 | 100% | 质量指标 | 达到验收要求 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目实施期内完成 | 完成 | 时效指标 | 项目实施期内完成 | 完成 |
| | | 成本指标 | 项目成本是否超预算 | 否 | 成本指标 | 项目成本是否超 | 否 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 促进水工程经济效益 | 促进 | 经济效益 | 促进水工程经济 | 促进 |
| | | 社会效益 | 增强水资源优化配置 | 增强 | 社会效益 | 增强水资源优化 | 增强 |
| | | 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: | 20250818103330 | | |

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|--------------|--|-----------|--------------|-----|
| 项目名称 | | 漳沱河、漳河流域取水水监测计量能力提升 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 214-山西省水利厅 | 实施单位 | 山西省水利发展中心 | | | |
| 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： | 2,200,000 | 年度资金总额： | 2,122,000 | | | |
| | 其中：中央财政资金 | 2,200,000 | 其中：中央财政资金 | 2,122,000 | | | |
| | 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 | 0 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 本项目的任务是依托省水资源监控服务平台，开发漳沱河、漳河智慧流域模块，开展取水管理监测数据治理及资料整理，开展流域取水水监测计量技术研究，形成一套完整、科学、可靠的流域取水水核算办法，开展全流域水量平衡计算，建立全流域水量平衡计算模型，形成取水水监测计量成果。 | | | | | |
| 立项依据 | | 1.《水利部关于强化取水口取水监测计量的意见》：“（十）推进信息共享和功能提升，以国家水资源管理系统为基础，完善取水水监测计量信息管理平台，做好省级平台与水利部平台、流域平台间的数据同步，实现不同层级和部门间信息共享，推动流域取水水监测计量系统与取水水许可电子证照、取水水计划管理、用水统计直报、水资源税（费）征收、取水水监测在线监控等信息资源整合，持续做好平台功能完善和运行维护，为监管部门和取水水户提供全面、便捷、高效的信息服务。”“（十六）创新技术服务，加快修订取水水监测计量技术规范标准，加强核算、推算及大数据分析方法的准确性与适用性的研究，完善宽河河道、大口径管道、不规范明渠取水水监测计量新技术，加强新型监测计量设施研制和应用，提升取水水口监测计量智能化、智慧化水平。”“文件强调”把取水水口取水水监测计量工作的人最严格水资源管理制度考核，加强监督检查，对工作组织不力、进度滞后、监管不到位、数据质量问题多的地区，以通报、约谈、约谈等方式督促整改。”2.《山西省水资源监测体系建设实施方案(2025-2027年)》3.2.4 监测数据信息化应用按照政务信息共享的有关要求开展升级改造工作，在省水资源管理系统的基礎上，新开发和完善取水水管理监测数据治理及资料整理、建立全流域水量平衡计算模型、《全国水资源监测体系建设总体工作方案（2024-2027年）》四是监测数据信息化应用目标，建立水资源“新图”，实现水资源监测等数据有效整合和共享，能够实时掌握流域以上取水水户的取水水，并对这些取水水户是否存在未取水水许可条件取水水问题进行实时预警；能够按照年度掌握各流域区域80%以上取水水水量，并以此为基础推算全流域用水总量；能够对重要河流水生态流量控制断面下的断面流量、湖泊水位、跨省重要江河的省界和重要控制断面的断面流量，以及全国重要取水水点的地表水水质情况进行实时监测预警；能够按月掌握重点区域的地下水水位变化情况。各省份逐步实现水资源监测感知—管理、水资源信息共享互通、水资源管理与其他业务应用等功能。4.《取水水监测计量能力提升三年行动方案》（五）切实加强的监测数据应用强化取水水监测数据的共享处理和数据共享，不能简单堆砌数据且安全功能，强化监测数据在水资源规划管理以及防汛抗旱中的应用。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 近年来，水资源监测体系建设取得积极进展，但与厚实水资源刚性约束制度，强化水资源监管工作的要求相比，仍存在不健全不完善的地方，主要表现在取水水监测量仍需完善、数据整合汇集不够、河湖断面监测覆盖率和高能力存在不足，地下水监测站网密度需增加、监测数据信息汇集共享不够，平台业务支撑功能尚不完善，数据应用场景需丰富和拓展，必须针对监测工作中的短板弱项，提出解决办法，明确任务措施，进一步提升监测计量能力，支撑水资源评价监管考核等工作。取水水口取水水监测感知、数据回溯处理和数据分析应用得到有效加强，能够更加及时、准确、全掌握各水源、各流域用水情况，对水资源刚性约束制度落实形成有力支撑。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 一是开展项目工作严格遵守中心各项规章制度，做到依法、依规、依标准、依程序，二是坚持以绩效为导向，严格执行《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《省项目支出绩效评价管理办法》《省财政项目库管理办法》等管理办法，认真做好项目储备及预算编制工作，三是明确工作任务清单，前期制定项目实施计划，明确项目目标、主要内容、时间节点及预期效益等，保证项目顺利实施。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据政府采购的相关规定，严格履行政府采购程序，进行采购意向公开，并严格按照备案的采购方式进行采购，项目按照合同约定的履约和付款条件，符合规定的时间节点以及实际工作中的具体情况组织实施，年内全部完成。 | | | | | |
| | | 实施期目标 | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 本项目完成漳沱河、漳河智慧流域模块的集成开发，实现与省水资源监控服务平台的无缝对接，提升流域管理的智能化水平，系统开展取水水监测数据的清洗、整合与标准化处理，形成高质量、可追溯的数据资源库，支撑后续核算与决策分析；建立漳沱河、漳河全流域水量平衡计算模型，定量分析流域内水资源的输入、输出、存储及转化关系，为水资源配置提供动态模拟工具；基于上述研究，自动生成流域取水水报告，为政策制定提供数据支撑。 | | 本项目完成漳沱河、漳河智慧流域模块的集成开发，实现与省水资源监控服务平台的无缝对接，提升流域管理的智能化水平，建设“一统管一统算”动态管理应用体系，实现取水水核算场景、流域水量平衡计算场景；系统开展取水水监测数据的清洗、整合与标准化处理，形成高质量、可追溯的数据资源库，支撑后续核算与决策分析；建立漳沱河、漳河全流域水量平衡计算模型，定量分析流域内水资源的输入、输出、存储及转化关系，为水资源配置提供动态模拟工具；基于上述研究，自动生成流域取水水报告，为政策制定提供数据支撑。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 漳沱河、漳河智慧流域模块 | 1套 | 数量指标 | 漳沱河、漳河智慧流域模块 | 1套 |
| | | | 取水水管理监测数据治理 | 2半年 | | 取水水管理监测数据治理 | 2半年 |
| | | | 流域水量平衡计算模型 | 1套 | | 流域水量平衡计算模型 | 1套 |
| | | 质量指标 | 项目通过验收 | 完成 | 质量指标 | 项目通过验收 | 完成 |
| | | 时效指标 | 项目实施期内完成 | 完成 | 时效指标 | 项目实施期内完成 | 完成 |
| | 成本指标 | 项目实施不超预算 | 完成 | 成本指标 | 项目实施不超预算 | 完成 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 提高数据质量 | 提升 | 经济效益 | 提高数据质量 | 提升 |
| | | 社会效益 | 提高水资源管理能力 | 提升 | 社会效益 | 提高水资源管理能力 | 提升 |
| | | 生态效益 | 推进取水水数据的归集 | 促进 | 生态效益 | 推进取水水数据的归集 | 促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | |
| 负责人： | 经办人： | 联系电话： | 填报日期： | 20251124172139 | | | |

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|--|-----------------|---|-----------|-----------------|---------|
| 项目名称 | | 山洪灾害防治危险区复核 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 214-山西省水利厅 | | 实施单位 | 山西省水利发展中心 | | |
| 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: | 1,500,000 | 年度资金总额: | 1,300,000 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 1,500,000 | 其中:中央财政资金 | 1,300,000 | | | |
| | 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 | | 复核山洪灾害危险区现状、成灾水位、成灾流量、现状防洪能力、预警指标等。 | | | | | |
| 立项依据 | | 《2016年度山洪灾害防治项目建设工作要求》(水利部)、《山西省山洪灾害防治规划(2016-2027年)》 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 通过复核山洪灾害危险区现状、成灾水位、成灾流量、现状防洪能力、预警指标,进一步提升山洪灾害预警精准度。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《中央财政水利发展资金使用管理办法》、《水利中央预算内投资专项管理办法》 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2026年三月底前完成项目实施方案编制;五月中旬完成项目招标;六到九月完成现场调查及内业分析计算;十月底前完成项目成果审查。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 通过复核山洪灾害危险区现状、成灾水位、成灾流量、现状防洪能力、预警指标,进一步提升山洪灾害预警精准度,提高山洪灾害防御能力,保护人民生命财产安全不受损失。 | | | 通过复核山洪灾害危险区现状、成灾水位、成灾流量、现状防洪能力、预警指标,进一步提升山洪灾害预警精准度,提高山洪灾害防御能力,保护人民生命财产安全不受损失。 | | | |
| 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 | 山洪灾害危险区复核 | 1项 | 数量指标 | 山洪灾害危险区复核 | 1项 |
| | | 质量指标 | 复核结果科学合理 | 通过审查验收 | 质量指标 | 复核结果科学合理 | 通过审查验收 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 按约定时间完成 | 时效指标 | 项目完成时间 | 按约定时间完成 |
| | | 成本指标 | 项目成本 | ≤150万元 | 成本指标 | 项目成本 | ≤150万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 减少财产损失 | 效果明显 | 经济效益 | 减少财产损失 | 效果明显 |
| | | 社会效益 | 有效应对山洪灾害,减少人员伤亡 | 效果明显 | 社会效益 | 有效应对山洪灾害,减少人员伤亡 | 效果明显 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | 可持续发展影响 | 山洪防治体系 | 完善 | 可持续发展影响 | 山洪防治体系 | 完善 | |
| | 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: | 20251124171500 | | | |

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，山西省水利发展中心共有公务用车编制11辆，实有9辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车9辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西省水利发展中心使用的办公用房建筑总面积3598.53平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省水利发展中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备8台（套）；山西省水利发展中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备6台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二）其他

无。

2026年山西省水利发展中心 9-1 政府购买服务指导目录及其他附件
无。

第四部分 名词解释

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

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

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

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

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

六、财政专户管理资金：

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

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

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。