

长 治 市 辛 安 泉 域 管 理 中 心

2 0 2 3 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 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明	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.....	18
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.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

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

第一部分 概况

一、本单位职责

协助拟定岩溶水资源规划；协助开展岩溶水水位、水量、水质动态监测及岩溶水开发利用统计、动态、重点水源地监测年报编制工作；为辛安泉域岩溶水资源的开发利用、保护和综合治理提供技术支撑；协助开展岩溶水资源调查评价和承载能力检测预警，为水资源可持续利用提出对策。

二、机构设置情况

长治市辛安泉域管理中心是正科级建制，公益一类事业单位。核定财政拨款事业编制十二名。科级领导职务一名正，一名副。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：长治市辛安泉域管理中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	432.55	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	0.64	0.64	
		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	41.05	41.05	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	8.87	8.87	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	788.84	362.93	425.91
		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	19.05	19.05	
		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	432.55	本年支出合计	858.46	432.55	425.91
上年结转	425.91	年终结转			
收入总计	858.46	支出总计	858.46	432.55	425.91

2023年预算收入总表

单位名称：长治市辛安泉域管理中心

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		432.55	432.55					425.91
205	教育支出	0.64	0.64					
20502	普通教育	0.64	0.64					
2050201	学前教育	0.64	0.64					
208	社会保障和就业支出	41.05	41.05					
20805	行政事业单位养老支出	41.05	41.05					
2080502	事业单位离退休	11.49	11.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	19.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85					
210	卫生健康支出	8.87	8.87					
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87					
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87					
213	农林水支出	362.93	362.93					425.91
21303	水利	362.93	362.93					425.91
2130304	水利行业业务管理	140.64	140.64					
2130306	水利工程运行与维护	10.00	10.00					
2130308	水利前期工作	127.29	127.29					
2130311	水资源节约管理与保护	60.00	60.00					425.91
2130312	水质监测	25.00	25.00					
221	住房保障支出	19.05	19.05					
22102	住房改革支出	19.05	19.05					
2210201	住房公积金	19.05	19.05					

2023年预算支出总表

单位名称：长治市辛安泉域管理中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		858.46	210.26	648.20
205	教育支出	0.64	0.64	
20502	普通教育	0.64	0.64	
2050201	学前教育	0.64	0.64	
208	社会保障和就业支出	41.05	41.05	
20805	行政事业单位养老支出	41.05	41.05	
2080502	事业单位离退休	11.49	11.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	19.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85	
210	卫生健康支出	8.87	8.87	
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87	
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87	
213	农林水支出	788.84	140.64	648.20
21303	水利	788.84	140.64	648.20
2130304	水利行业业务管理	140.64	140.64	
2130306	水利工程运行与维护	10.00		10.00
2130308	水利前期工作	127.29		127.29
2130311	水资源节约管理与保护	485.91		485.91
2130312	水质监测	25.00		25.00
221	住房保障支出	19.05	19.05	
22102	住房改革支出	19.05	19.05	
2210201	住房公积金	19.05	19.05	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：长治市辛安泉域管理中心

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	432.55	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	0.64	0.64		
		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	41.05	41.05		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.87	8.87		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	788.84	788.84		
		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	19.05	19.05		
		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	432.55	本年支出合计	858.46	858.46		
上年财政拨款结转	425.91	年终结转				
一、一般公共预算	425.91					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	858.46	支出总计	858.46	858.46		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市辛安泉域管理中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		432.55	210.26	222.29
205	教育支出	0.64	0.64	
20502	普通教育	0.64	0.64	
2050201	学前教育	0.64	0.64	
208	社会保障和就业支出	41.05	41.05	
20805	行政事业单位养老支出	41.05	41.05	
2080502	事业单位离退休	11.49	11.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	19.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85	
210	卫生健康支出	8.87	8.87	
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87	
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87	
213	农林水支出	362.93	140.64	222.29
21303	水利	362.93	140.64	222.29
2130304	水利行业业务管理	140.64	140.64	
2130306	水利工程运行与维护	10.00		10.00
2130308	水利前期工作	127.29		127.29
2130311	水资源节约管理与保护	60.00		60.00
2130312	水质监测	25.00		25.00
221	住房保障支出	19.05	19.05	
22102	住房改革支出	19.05	19.05	
2210201	住房公积金	19.05	19.05	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：长治市辛安泉域管理中心

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		210.26	199.66	10.60
工资福利支出		190.35	187.35	3.00
基本工资	工资福利支出	63.18	63.18	
津贴补贴	工资福利支出	7.43	7.43	
绩效工资	工资福利支出	59.26	59.26	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	19.71	19.71	
职业年金缴费	工资福利支出	9.85	9.85	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	8.38	8.38	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.49	0.49	
住房公积金	工资福利支出	19.05	19.05	
医疗费	工资福利支出	3.00		3.00
商品和服务支出		4.76		4.76
办公费	商品和服务支出	1.82		1.82
水费	商品和服务支出	0.15		0.15
电费	商品和服务支出	0.30		0.30
工会经费	商品和服务支出	2.49		2.49
对个人和家庭的补助		15.15	12.31	2.84
退休费	离退休费	11.49	11.49	
奖励金	社会福利和救助	3.02	0.18	2.84
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	0.64	0.64	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市辛安泉域管理中心

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：长治市辛安泉域管理中心

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市辛安泉域管理中心

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

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：长治市辛安泉域管理中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：长治市辛安泉域管理中心

单位：万元

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

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：长治市辛安泉域管理中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
长治市辛安泉域管理中心	222.29	222.29				
水资源管理与保护(下市县)	10.00	10.00				
2021年度地下水超采综合治理项目长治市辛安泉域集中出露带重点保护区治理保护工程	127.29	127.29				
文王山重点保护区地理坐标设置	50.00	50.00				
辛安泉域动态长观费	25.00	25.00				
文王山地垒河段工程维修费	10.00	10.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市辛安泉域管理中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
长治市水利局	425.91	425.91		
长治市辛安泉域管理中心	425.91	425.91		
辛安泉水源地保护围网重建工程	425.91	425.91		

第三部分 2023年度单位预算情况说明

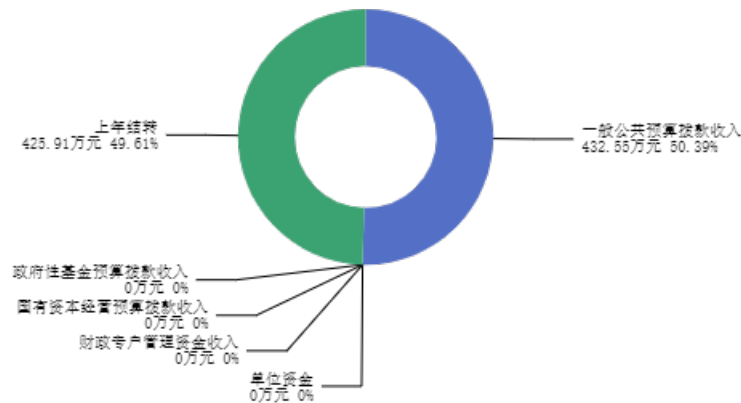
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计858.46万元，其中：本年收入432.55万元，上年结转425.91万元，比上年减少868.31万元，下降50.29%，主要原因是由于每年项目的差异性，项目经费发生变动，申报至财政局的项目与以往有所变化，因此，造成水利项目名称及资金产生变动；本年单位预算支出总计858.46万元，其中：本年预算安排432.55万元，上年结转425.91万元，比上年减少868.31万元，下降50.29%，主要原因是由于每年项目的差异性，项目经费发生变动，申报至财政局的项目与以往有所变化，因此，造成水利项目名称及资金产生变动。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入858.46万元，主要包括一般公共预算拨款收入432.55万元，占50.39%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转425.91万元，占49.61%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算858.46万元，其中：基本支出210.26万元，占24.49%；项目支出648.2万元，占75.51%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算858.46万元。收入为一般公共预算拨款858.46万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入432.55万元，上年结转收入425.91万元。支出包括：教育支出0.64万元、社会保障和就业支出41.05万元、卫生健康支出8.87万元、农林水支出788.84万元、住房保障支出19.05万元。

五、一般公共预算支出情况说明

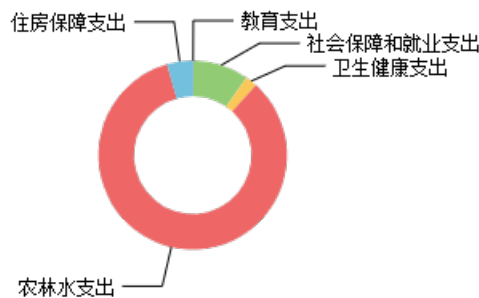
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款432.55万元,比上年减少121.19万元 , 下降21.89%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款432.55万元,主要用于以下方面:教育支出0.64万元,占0.15%;社会保障和就业支出41.05万元,占9.49%;卫生健康支出8.87万元,占2.05%;农林水支出362.93万元,占83.90%;住房保障支出19.05万元,占4.40%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 210.26万元, 其中:

人员经费199.66万元, 主要包括: 其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费10.60万元, 主要包括: 办公费、电费、医疗费、工会经费、奖励金、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

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

2023年长治市辛安泉域管理中心部门各单位政府采购预算总额591.65万元。其中: 政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算 590.45万元、政府采购服务预算0.7万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年长治市辛安泉域管理中心单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款222.29万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年长治市辛安泉域管理中心单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及当年绩效目标管理的项目有5个，涉及一般公共预算当年拨款222.29万元。

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		文王山地垒河段工程维修费							
主管部门及代码		301-长治市水利局		实施单位		长治市辛安泉域管理中心			
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：		100,000		年度资金总额：		100,000	
		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		100,000		市县（区）财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		文王山地垒河段工程处于浊漳河南源，该河段水质属于劣五类，河水沿地垒渗漏下渗，对辛安泉地下水形成威胁。长治市人民政府办公厅以《长政办函〔2011〕98号文决定成立“长治市辛安泉域管理处水质重点保护区治理工程项目部”，该工程于2014年10月28日完工，2016年通过验收，2016年1月27日水利局党组会研究每年运行管护费由辛安泉拨付4万元管护资金，根据长政办函〔2017〕56号文件要求，为保护辛安泉涌泉亭周边环境，由辛安泉负责每年拨付管护资金6万元，预算资金总额：10万元。							
立项依据		长治市人民政府办公厅以《长政办函〔2011〕98号文，决定成立“长治市辛安泉域管理处水质重点保护区治理工程项目部”；长治市发改委以长改农发〔2013〕651号文对《长治市浊漳河南源文王山地垒河段水环境整治工程初步设计》报告进行了批复。							
项目设立必要性		文王山地垒河段工程处于浊漳河南源，该河段水质属于劣五类，河水沿地垒渗漏下渗，对辛安泉地下水形成威胁。为了保护长治市人民的生命泉不受污染，对该河段进行治理是非常必要的。							
保证项目实施的制度、措施		由工程所在地的水行政主管部门潞城市水利局对该工程进行日常维护、管理。							
项目实施计划		资金下达后，严格执行政府采购等相关法律法规，确保财政资金安全有效使用，项目顺利实施。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		加强渠首闸门和倒虹节制闸管理，定期对渠道清淤，做好渠道安全巡查，确保浆砌石溢流坝结构稳定、砼防渗渠道过流平稳、节制闸分水闸启闭顺畅，工程整体运行稳定，减少污染物的下渗，有效保护辛安泉域地下水。				加强渠首闸门和倒虹节制闸管理，定期对渠道清淤，做好渠道安全巡查，确保浆砌石溢流坝结构稳定、砼防渗渠道过流平稳、节制闸分水闸启闭顺畅，工程整体运行稳定，减少污染物的下渗，有效保护辛安泉域地下水。			
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	地垒河段河道日常维护管理	≥3公里	数量指标	地垒河段河道日常维护管理	≥3公里		
		质量指标	地垒河段河道工程平稳运行	达标	质量指标	地垒河段河道工程平稳运行	达标		
		时效指标	工程维护时间	1年	时效指标	工程维护时间	1年		
		成本指标	工程运维成本	≤100000元	成本指标	工程运维成本	≤100000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	地垒面正常运行保障度	保障	社会效益指标	地垒面正常运行保障度	保障		
			水质安全受益人口	≥300万人	社会效益指标	水质安全受益人口	≥300万人		
		生态效益指标	水源环境质量	提升	生态效益指标	水源环境质量	提升		
	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	李中兴	联系电话：	13935562700	填报日期：	20221102164924			

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		文王山重点保护区地理坐标设置								
主管部门及代码		301-长治市水利局		实施单位		长治市辛安泉域管理中心				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年				
项目资金（元）		实施期资金总额：		500,000		年度资金总额：		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		500,000		市县（区）财政资金		500,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		长治市沁漳南源文王山地垒河段地处襄垣、潞城交界处。该河段为辛安泉域重点保护区文王山地垒渗漏段重点保护区，保护区全长3km，面积18平方公里。项目主要对重点保护区进行勘测、区域调查、权属界限图绘制、图根控制点标高选测、界址拐点实测和埋设以及界桩标志牌设立。项目共计50万元。								
立项依据		《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》、《上纳性水资源管理条例》、《山西省水资源保护条例》、《长治市辛安泉域饮用水水源地保护条例》、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）、《地表水质量标准》（GB/T14848-2017）								
项目设立必要性		项目建设是长治市饮用水水源地安全保障的必然要求、是国家水源地保护和山西省水资源保护管理政策								
保证项目实施的制度、措施		为确保工程顺利推进，我们严格按照项目法人制、招投标制、工程监理制、合同管理制四项制度”要求和工程建设管理的各项规定，建立完善了一系列规章制度。								
项目实施计划		2023.6.展开对重点保护区进行勘测、区域调查、权属界限图绘制、图根控制点标高选测、界址拐点实测和埋设以及界桩标志牌设立工作，12月底结束。								
实施期目标				年度目标						
总体目标		长治市沁漳南源文王山地垒河段地处襄垣、潞城交界处。该河段为辛安泉域重点保护区文王山地垒渗漏段重点保护区，保护区全长3km，面积18平方公里。项目主要对重点保护区进行勘测、区域调查、权属界限图绘制、图根控制点标高选测、界址拐点实测和埋设以及界桩标志牌设立。工程的实施，能准确的反应泉域重点保护区的范围及边界，对人类活动起到警示作用，提高全民保护泉域水资源的意识，确保辛安泉域水资源的水量、水质和用水安全。				长治市沁漳南源文王山地垒河段地处襄垣、潞城交界处。该河段为辛安泉域重点保护区文王山地垒渗漏段重点保护区，保护区全长3km，面积18平方公里。项目主要对重点保护区进行勘测、区域调查、权属界限图绘制、图根控制点标高选测、界址拐点实测和埋设以及界桩标志牌设立。工程的实施，能准确的反应泉域重点保护区的范围及边界，对人类活动起到警示作用，提高全民保护泉域水资源的意识，确保辛安泉域水资源的水量、水质和用水安全。				
绩效指标	产出指标	数量指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	数量指标	二级指标	三级指标	指标值
			委托机构数量	1家	委托机构数量	1家				
			坐标设置范围面积	≥18平方公里	坐标设置范围面积	≥18平方公里				
			设置坐标数量	≥188个	设置坐标数量	≥188个				
			设置界桩数量	≥178个	设置界桩数量	≥178个				
			设置界碑数量	≥10块	设置界碑数量	≥10块				
	质量指标	招投标合规性	合规	招投标合规性	合规					
		坐标设置合理性	合理	坐标设置合理性	合理					
		界桩设置符合要求	符合	界桩设置符合要求	符合					
	时效指标	委托机构安装界碑、界桩、警示牌时间	6至12月	时效指标	委托机构安装界碑、界桩、警示牌时	6至12月				
	成本指标	完成坐标设置经费	≤50万元	成本指标	完成坐标设置经费	≤50万元				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
社会效益指标		辛安泉域水资源的水量、水质和用水安全	保证	社会效益指标	辛安泉域水资源的水量、水质和用水	保证				
社会效益指标		全民保护泉域水资源的意识	提高	社会效益指标	全民保护泉域水资源的意识	提高				
生态效益指标		泉域水资源	保护	生态效益指标	泉域水资源	保护				
可持续影响指标	长效机制建设	完善	可持续影响指标	长效机制建设	完善					
满意度指标	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：	李中兴	联系电话：	13935562700	填报日期：	20230414110834				

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		水资源管理与保护(下市县)							
主管部门及代码		905-农业科单位		实施单位		长治市辛安泉域管理中心			
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：		100,000		年度资金总额：		100,000	
		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		100,000	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金		0		单位自筹		0	
		其他资金		0		其他资金		0	
项目概况		辛安泉是山西省第二大岩溶泉，出露主泉口在辛安泉镇南流村涌泉亭，受2021年秋汛影响，辛安泉水源地涌泉亭部分篱笆围挡水毁严重，为更好地保护涌泉亭周边的生态环境，促进水生态良性循环，有效地保障辛安泉水源地水资源安全，决定对辛安泉涌泉亭周边进行治理保护，共修建篱笆1000米，养护草地1200平米，保护周边生态面积为6600平米，提升涌泉亭周边景观，打造宜赏宜游、赏泉品泉泉水文化，进一步提高广大群众对辛安泉水源地的保护意识。							
立项依据		《长治市辛安泉水源地保护条例》							
项目设立必要性		2021年秋汛影响，辛安泉水源地涌泉亭部分篱笆围挡水毁严重，部分区域未封闭，使得人和动物可自由进出涌泉亭周边草地，涌泉亭周边生态环境无法得到有效保护，对辛安泉饮用水水源地保护造成影响，实施本项目是十分必要的。							
保证项目实施的制度、措施		受托潞城区水利局对项目资金使用进行监督，做到专款专用，确保资金运用到辛安泉涌泉亭生态保护中。							
项目实施计划		按规定程序资金批复后实施，施工期预计6个月，施工期间周边草地树木等正常养护，确保涌泉亭周边环境良好，景观优美。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		工程实施后将有效地保障辛安泉水源地水资源安全，改善周边生态环境，促进生态系统良性循环，提高周边群众的环境舒适度，提升涌泉亭周边景观，打造宜赏宜游、赏泉品泉泉水文化，进一步提高广大群众对辛安泉水源地的保护意识，提升长治市辛安泉饮用水水源地地的安全保障能力。				工程实施后将有效地保障辛安泉水源地水资源安全，改善周边生态环境，促进生态系统良性循环，提高周边群众的环境舒适度，提升涌泉亭周边景观，打造宜赏宜游、赏泉品泉泉水文化，进一步提高广大群众对辛安泉水源地的保护意识，提升长治市辛安泉饮用水水源地地的安全保障能力。			
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	辛安泉核心区涌泉亭保护面积	≥6600平方米	数量指标	辛安泉核心区涌泉亭保护面积	≥6600平方米		
			辛安泉核心区涌泉亭保护篱笆	≥1000米		辛安泉核心区涌泉亭保护篱笆	≥1000米		
			辛安泉核心区涌泉亭保护篱笆柱	≥50个		辛安泉核心区涌泉亭保护篱笆柱	≥50个		
			辛安泉核心区涌泉亭草地面积	≥1200平方米		辛安泉核心区涌泉亭草地面积	≥1200平方米		
		质量指标	辛安泉核心区涌泉亭保护面积养护	养护质量提升	质量指标	辛安泉核心区涌泉亭保护面积养护	养护质量提升		
			辛安泉核心区涌泉亭保护篱笆质量	验收质量合格		辛安泉核心区涌泉亭保护篱笆质量	验收质量合格		
			辛安泉核心区涌泉亭保护篱笆柱质量	验收质量合格		辛安泉核心区涌泉亭保护篱笆柱质量	验收质量合格		
			辛安泉核心区涌泉亭草地面积养护	养护质量提升		辛安泉核心区涌泉亭草地面积养护	养护质量提升		
	时效指标	辛安泉核心区涌泉亭生态保护	2023年1月1日-2023年12月31日	时效指标	辛安泉核心区涌泉亭生态保护	2023年1月1日-2023年12月31日			
	成本指标	辛安泉核心区涌泉亭保护成本	≤100000元	成本指标	辛安泉核心区涌泉亭保护成本	≤100000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	辛安泉核心区涌泉亭景观质量	提升	社会效益指标	辛安泉核心区涌泉亭景观质量	提升		
		生态效益指标	辛安泉核心区涌泉亭水源质量	提高	生态效益指标	辛安泉核心区涌泉亭水源质量	提高		
可持续影响指标		辛安泉核心区涌泉亭保护	持续坚持长期保护	可持续影响指标	辛安泉核心区涌泉亭保护	持续坚持长期保护			
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众对辛安泉核心区涌泉亭管理保护	≥95%	服务对象满意度指标	周边群众对辛安泉核心区涌泉亭管理	≥95%			
负责人：	经办人：	李中兴	联系电话：	13935562700	填报日期：	20230216180420			

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2021年度地下水超采综合治理项目长治市辛安泉域集中出露带重点保护区治理保护工程							
主管部门及代码		301-长治市水利局		实施单位		长治市辛安泉域管理中心			
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：		1,272,900		年度资金总额：		1,272,900	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		1,272,900		市县（区）财政资金		1,272,900	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2021年度地下水超采综合治理项目长治市辛安泉域集中出露带重点保护区治理保护工程，工程治理范围为浊漳干流潞城区北流河汇入处至潞城区界，桩号K166+950~K169+730，工程区综合治理面积0.76平方公里，河道治理长度2.78km；主要建设内容：河道疏浚0.255km，主槽岸坡防护1.07km，河岸缓冲带2.78km，坑塘及周边整治4处，泉群保护工程3处。项目总投资1927.29万元，现需支付尾款127.29万元。							
立项依据		《水利部办公厅关于开展重点区域地下水超采治理与保护方案编制工作的通知》、《长治市人民政府办公厅关于做好辛安泉域水集中出露带核心区生态环境恢复保护工作的通知》、《山西省水利厅关于开展我省岩溶大泉泉域生态修复前期调查工作的通知》							
项目设立必要性		区域外的种植业面源污染仍会对泉水水质产生一定的污染；部分出露泉眼还未能得到有效保护；道路沿线部分地段地表裸露，水土流失严重，本项目的实施可以有效改善辛安泉南流泉群集中出露区周边的生态环境，提升河道水质净化能力，保护水源地饮用水质量							
保证项目实施的制度、措施		《关于印发水利发展资金管理暂行办法的通知》（晋财农[2021]64号）、《长治市辛安泉域集中出露带重点保护区治理保护工程项目部机构设置及管理制度》							
项目实施计划		方案设计分为七部分：5-12月完成河道工程、面源污染防治措施、坑塘及周边整治、泉眼保护、隔离保护措施、养护道路、道路沿线水保							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2021年度地下水超采综合治理项目长治市辛安泉域集中出露带重点保护区治理保护工程，工程治理范围为浊漳干流潞城区北流河汇入处至潞城区界，桩号K166 950~K169 730，工程区综合治理面积0.76平方公里，河道治理长度2.78km；主要建设内容：河道疏浚0.255km，主槽岸坡防护1.07km，河岸缓冲带2.78km，坑塘及周边整治4处，泉群保护工程3处。本项目的实施可以有效改善辛安泉南流泉群集中出露区周边的生态环境，提升河道水质净化能力，保护水源地饮用水质量。							
绩效指标	产出指标	数量指标	河道治理长度	≥2.78KM	数量指标	河道治理长度	≥2.78KM		
			综合治理面积	≥0.76平方公里		综合治理面积	≥0.76平方公里		
			主槽岸坡防护建设工程	≥1.07KM		主槽岸坡防护建设工程	≥1.07KM		
			河岸缓冲带建设工程	≥2.78KM		河岸缓冲带建设工程	≥2.78KM		
			泉群保护数量	3处		泉群保护数量	3处		
			河道疏浚工程量	≥0.26KM		河道疏浚工程量	≥0.26KM		
		质量指标	坑塘及周边整治数量	4处	质量指标	坑塘及周边整治数量	4处		
			治理工程竣工验收合格率	100%		治理工程竣工验收合格率	100%		
			治理方案符合度	100%		治理方案符合度	100%		
			时效指标	工程竣工时间		2023年9月30日前	时效指标	工程竣工时间	2023年9月30日前
	成本指标	工程治理成本	≤1927.29万元	成本指标	工程治理成本	≤1927.29万元			
		本次支付尾款金额	≤127.29万元		本次支付尾款金额	≤127.29万元			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	城市居民用水安全性	保障	社会效益指标	城市居民用水安全性	保障		
		生态效益指标	地下水压采量	≥67.6万立方米	生态效益指标	地下水压采量	≥67.6万立方米		
水源地水质净化能力			提高	水源地水质净化能力		提高			
可持续影响指标		后期管护机制	健全	可持续影响指标	后期管护机制	健全			
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：	李中兴	联系电话：	13935562700	填报日期：	20230414105613			

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		辛安泉域动态长观费						
主管部门及代码		301-长治市水利局		实施单位		长治市辛安泉域管理中心		
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：		250,000		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		0		省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		250,000		市县（区）财政资金		250,000
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		每月1、11、21日进行辛安泉域补给径流区及重点保护区10个岩溶长观井水位和12个河道断面监测，设备维修补充。每年丰水期、枯水期化验水质40份，测量统观井20个，整理编制年度岩溶水动态、岩溶水监测年报，维护自动观测井12眼。编制印刷年度岩溶水动态、岩溶水监测年报，辛安泉域饮用水水源地安全保障达标建设评估等。预算资金总额：25万元。						
立项依据		《长治市人民政府办公厅关于进一步做好辛安泉域水资源保护工作的通知》（长政办发【2009】77号）、《长治市人民政府办公厅关于印发长治市辛安泉水源地生态环境恢复保护实施方案的通知》（长政办发【2011】96号）						
项目设立必要性		掌握辛安泉水位、水质、流量、资源量情况，为长治市合理利用和保护有、泉域水资源提供依据。						
保证项目实施的制度、措施		各相关县市区安排专人并签订水位测量合同，委托有资质单位化验水质。						
项目实施计划		资金下达后，严格执行政府采购等相关法律法规，确保财政资金安全有效使用，项目顺利实施。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		通过每月三次的泉水流以及岩溶水水位的测量，每年丰水期枯水期对水位、水质的监测，及时掌握岩溶地下水水位、水量和水质的动态变化情况，编制《辛安泉域岩溶水动态》报告，为水行政主管部门、水文地质、环保等有关科技人员提供基础性资料，为长治市经济规划和产业结构调整提供科学依据。				通过每月三次的泉水流以及岩溶水水位的测量，每年丰水期枯水期对水位、水质的监测，及时掌握岩溶地下水水位、水量和水质的动态变化情况，编制《辛安泉域岩溶水动态》报告，为水行政主管部门、水文地质、环保等有关科技人员提供基础性资料，为长治市经济规划和产业结构调整提供科学依据。		
绩效指标	产出指标	数量指标	委托第三方机构数量	4家	数量指标	委托第三方机构数量	4家	
			聘用人员数量	6人		聘用人员数量	6人	
			水质化验数量	≥40份		水质化验数量	≥40份	
			12个泉水流量断面监测数量	≥36次		12个泉水流量断面监测数量	≥36次	
			10个长观井监测数量	≥360次		10个长观井监测数量	≥360次	
			丰水期枯水期岩井水位统测数量	≥20眼		丰水期枯水期岩井水位统测数量	≥20眼	
			自动监测井维护数量	≥12眼		自动监测井维护数量	≥12眼	
			抽检远检县区	≥9个		抽检远检县区	≥9个	
		质量指标	水质检测机构资质	具备检验检测认证能力	质量指标	水质检测机构资质	具备检验检测认证能力	
			水质检测方案符合度	符合		水质检测方案符合度	符合	
	水位、泉水流量监测方案符合度		符合	水位、泉水流量监测方案符合度		符合		
	时效指标	水质检测时间	4月、9月	时效指标	水质检测时间	4月、9月		
		水位、泉水流量监测时间	1月-12月		水位、泉水流量监测时间	1月-12月		
	成本指标	辛安泉域动态监测长观费	≤25元	成本指标	辛安泉域动态监测长观费	≤25元		
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标				
社会效益指标		岩溶地下水饮用水水源地安全保障	安全	社会效益指标	岩溶地下水饮用水水源地安全保障	安全		
生态效益指标		水资源有效利用	合理	生态效益指标	水资源有效利用	合理		
		水资源可持续利用率	提高		水资源可持续利用率	提高		
可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善			
	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	
负责人：	经办人：	郭李奇	联系电话：	15835512859	填报日期：	20221027110126		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

单位实有小汽车数量为1辆，待报废状态。

2、房屋情况：

我单位无房屋，水利局提供办公场所。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

本单位2023年政府性基金预算收入表（预算公开表7）、2023年政府性基金预算支出表（预算公开表8）、2023年国有资本经营预算收支预算表（预算公开表9）、2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算公开表10）、2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（预算公开表11）无相关内容。

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。