

柳林县水利局

2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2025年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

柳林县水利局是政府水行政主管部门，正科建制。1、负责保障全县水资源的合理开发利用,实施全县水资源的统一监督管理。贯彻执行国家、省、市关于水利的战略方针和政策,起草有关地方性规章草案,组织编制重大水利规划。组织指导全县水利基础设施建设。2、负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。拟定全县中长期供水规划、水量分配方案并监督实施。负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用。指导全县城乡供水工作。3、按规定制定全县水利工程建设有关制度并组织实施,提出全县水利固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排的意见,提出全县水利建设资金安排意见并组织实施,指导县域水网建设。4、负责全县水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。配合有关部门做好饮用水水源保护工作,指导全县地下水开发利用和保护工作,组织指导全县地下水超采区综合治理,发布全县水资源公报,开展水资源监测工作。5、负责全县节约用水工作。拟定节约用水措施,编制全县节约用水规划并监督实施,指导执行国家、省、市节约用水相关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动全县节水型社会建设工作。6、指导全县水域及其岸线的管理、保护与综合利用工作。负责全县河道采砂规划和管理工作。指导全县河流水生态的治理、开发和保护工作。承担县河长办日常事务工作。7、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施全县水土流失的综合防治。项目水土保持监督管理工作。指导全县重点水土保持建设项目的实施。8、指导农村水利工作。组织协调全县农村水利建设,指导全县农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。指导全县农村水利社会化服务体系建设。指导全县农村水能资源开发工作,管理全县小水电工作。9、负责全县水行政执法和重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁水事纠纷。10、负责全县水利工程移民管理工作。贯彻落实中央、省级、市级水利水电工程移民有关政策,研究拟订全县水利水电工程移民政策,并监督实施。组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。11、组织开展全县水利行业质量监督工作。指导全县水利行业安全生产工作,组织、指导全县水库、水电站的安全监管,指导全县水利建设市场的监督管理,对全县水利工程建设进行监督。12、开展水利科技工作。贯彻执行国家、省水利行业技术标准、规程规范,并承担水利统计工作。13、负责落实综合防灾减灾规划

对水利行业的相关要求,组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作;组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。14、完成县委、县人民政府交办的其他任务。与县应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。

二、机构设置情况

柳林县水利局设4个内设行政股室,分别是综合办公室、水保股、水利股、政策法规监督股;我局车辆编制1辆,实有1辆,运行1辆。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县水利局

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23428.40	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	334.28	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	65.26
	9		九、卫生健康支出	40	29.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	164.99
	12		十二、农林水支出	43	23348.29
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	54.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	100.00

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	23762.68	本年支出合计	58	23762.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	23762.68	总计	62	23762.68

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

收入决算表

公开02

表

金额单位：万元

部门名称：柳林县水利局

2025年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23762.68	23762.68					
208	社会保障和就业支出	65.26	65.26					
20805	行政事业单位养老支出	65.26	65.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.26	65.26					
210	卫生健康支出	29.49	29.49					
21011	行政事业单位医疗	29.49	29.49					
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29					
2101102	事业单位医疗	20.21	20.21					
2101103	公务员医疗补助	2.86	2.86					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13					
212	城乡社区支出	164.99	164.99					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	164.99	164.99					
2120814	农业生产发展支出	164.99	164.99					
213	农林水支出	23348.29	23348.29					
21303	水利	22212.45	22212.45					
2130301	行政运行	156.23	156.23					
2130304	水利行业业务管理	382.59	382.59					
2130305	水利工程建设	20314.97	20314.97					
2130310	水土保持	4.49	4.49					
2130311	水资源节约管理与保护	1.14	1.14					
2130314	防汛	42.72	42.72					
2130335	农村供水	71.82	71.82					
2130399	其他水利支出	1238.50	1238.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1066.55	1066.55					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1066.55	1066.55					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	37.80	37.80					
2136699	其他大中型水库库区基金支出	37.80	37.80					

21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	30.58	30.58					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	30.58	30.58					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.90	0.90					
2137201	移民补助	0.90	0.90					
221	住房保障支出	54.65	54.65					
22102	住房改革支出	54.65	54.65					
2210201	住房公积金	54.65	54.65					
229	其他支出	100.00	100.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00	100.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.00	100.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：柳林县水利局

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23762.68	669.93	23092.75			
208	社会保障和就业支出	65.26	65.26				
20805	行政事业单位养老支出	65.26	65.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.26	65.26				
210	卫生健康支出	29.49	29.49				
21011	行政事业单位医疗	29.49	29.49				
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29				
2101102	事业单位医疗	20.21	20.21				
2101103	公务员医疗补助	2.86	2.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13				
212	城乡社区支出	164.99		164.99			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	164.99		164.99			
2120814	农业生产发展支出	164.99		164.99			
213	农林水支出	23348.29	520.53	22827.76			
21303	水利	22212.45	520.53	21691.93			
2130301	行政运行	156.23	156.23				
2130304	水利行业业务管理	382.59	364.29	18.29			
2130305	水利工程建设	20314.97		20314.97			
2130310	水土保持	4.49		4.49			
2130311	水资源节约管理与保护	1.14		1.14			
2130314	防汛	42.72		42.72			
2130335	农村供水	71.82		71.82			
2130399	其他水利支出	1238.50		1238.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1066.55		1066.55			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1066.55		1066.55			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	37.80		37.80			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	37.80		37.80			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	30.58		30.58			

2136999	其他重大水利工程建设基金支出	30.58		30.58			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.90		0.90			
2137201	移民补助	0.90		0.90			
221	住房保障支出	54.65	54.65				
22102	住房改革支出	54.65	54.65				
2210201	住房公积金	54.65	54.65				
229	其他支出	100.00		100.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00		100.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.00		100.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：柳林县水利局 2025年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23428.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	334.28	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.26	65.26		
	9		九、卫生健康支出	41	29.49	29.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	164.99		164.99	
	12		十二、农林水支出	44	23348.29	23279.00	69.29	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	54.65	54.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	100.00		100.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	23762.68	本年支出合计	59	23762.68	23428.40	334.28	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	23762.68	总计	64	23762.68	23428.40	334.28	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县水利局

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		23428.40	669.93	22758.47
208	社会保障和就业支出	65.26	65.26	
20805	行政事业单位养老支出	65.26	65.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.26	65.26	
210	卫生健康支出	29.49	29.49	
21011	行政事业单位医疗	29.49	29.49	
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29	
2101102	事业单位医疗	20.21	20.21	
2101103	公务员医疗补助	2.86	2.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
213	农林水支出	23279.00	520.53	22758.47
21303	水利	22212.45	520.53	21691.93
2130301	行政运行	156.23	156.23	
2130304	水利行业业务管理	382.59	364.29	18.29
2130305	水利工程建设	20314.97		20314.97
2130310	水土保持	4.49		4.49
2130311	水资源节约管理与保护	1.14		1.14
2130314	防汛	42.72		42.72
2130335	农村供水	71.82		71.82
2130399	其他水利支出	1238.50		1238.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1066.55		1066.55
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1066.55		1066.55
221	住房保障支出	54.65	54.65	
22102	住房改革支出	54.65	54.65	
2210201	住房公积金	54.65	54.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县水利局

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	627.00	302	商品和服务支出	42.93	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	264.56	30201	办公费	9.62	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	63.63	30202	印刷费	1.65	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	13.17	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	123.56	30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.26	30207	邮电费	0.70	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	26.50	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	2.86	30211	差旅费	0.85	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.08	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	54.65	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	11.73	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	12.80	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.93	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.30	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	5.08	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		627.00	公用经费合计								42.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称: 柳林县水利局

2025年度

单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			334.28	334.28		334.28	
212	城乡社区支出		164.99	164.99		164.99	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		164.99	164.99		164.99	
2120814	农业生产发展支出		164.99	164.99		164.99	
213	农林水支出		69.29	69.29		69.29	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		37.80	37.80		37.80	
2136699	其他大中型水库库区基金支出		37.80	37.80		37.80	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		30.58	30.58		30.58	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		30.58	30.58		30.58	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		0.90	0.90		0.90	
2137201	移民补助		0.90	0.90		0.90	
229	其他支出		100.00	100.00		100.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县水利局2025年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县水利局

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.93		2.93		2.93		2.93		2.93		2.93	

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县水利局

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	68.22
货物	2	4.86
工程	3	60.42
服务	4	2.93
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	42.93
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计23,762.68万元，支出总计23,762.68万元。与上年相比，收入总计增加9,617.70万元，增长67.99%，支出总计增加9,617.70万元，增长67.99%。主要原因是2025年增加了中部引黄县域配套水网工程款17740.08万元，柳林县2025年淤地坝建设项目974.39万元，2023年农村供水保障项目1000万元，2025年农村供水规模化及管网建设项目604万元，减少了2024年三川河柳林段（上白霜村-康家沟村）河道治理工程款7253.83万元等，收入支出决算总体增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计23,762.68万元，其中：

财政拨款收入23,762.68万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计23,762.68万元，其中：

基本支出669.93万元，占比2.82%；

项目支出23,092.75万元，占比97.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计23,762.68万元，支出总计23,762.68万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加9,617.70万元，增长67.99%；财政拨款支出总计增加9,617.70万元，增长67.99%。主要原因是2025年增加了中部引黄县域配套水网工程款17740.08万元，柳林县2025年淤地坝建设项目974.39万元，2023年农村供水保障项目1000万元，2025年农村供水规模化及管网建设项目604万元，减少了2024年三川河柳林段（上白霜村-康家沟村）河道治理工程款7253.83万元等，收入支出决算总体增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出23,428.40万元，占本年支出合计的98.59%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9,328.32万元，增长66.16%。主要原因是2025年增加了中部引黄县域配套水网工程款17740.08万元，柳林县2025年淤地坝建设项目974.39万元，2023年农村供水保障项目1000万元，2025年农村供水规

模化及管网建设项目604万元，减少了2024年三川河柳林段（上白霜村-康家沟村）河道治理工程款7253.83万元等，支出决算总体增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出23,428.40万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)65.26万元，占比0.28%；

卫生健康支出(类)29.49万元，占比0.13%；

农林水支出(类)23,279.00万元，占比99.36%；

住房保障支出(类)54.65万元，占比0.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,032.48万元，支出决算23,428.40万元，完成年初预算的1152.70%。其中：

社会保障和就业支出年初预算61.22万元，支出决算65.26万元，完成年初预算的106.60%，用于本单位基本养老保险缴费65.26万元。较上年决算增加3.56万元，增长5.77%，主要原因是2025年增加行政人员1名，与上年相比养老保险基数增加，所以导致增加3.56万元。

卫生健康支出年初预算27.86万元，支出决算29.49万元，完成年初预算的105.85%，用于本单位职工基本医疗保险缴费26.50万元，公务员医疗补助缴费2.86万元，补充（大病）医疗保险缴费0.13万元。较上年决算增加1.87万元，增长6.77%，主要原因是2025年增加行政人员1名，与上年相比医疗保险、公务员医疗补助和大额医疗基数增加，所以导致增加1.87万元。

农林水支出年初预算1,892.75万元，支出决算23,279.00万元，完成年初预算的1229.90%，用于中部引黄县域配套水网工程17770.08万元，柳林县2025年淤地坝建设工程974.39万元，2023年农村供水保障项目1000万元，2025年农村供水规模化及管网建设604万元，饮水安全项目314.16万元等项目支出。较上年决算增加9,323.18万元，增长66.8%，主要原因是2025年增加了中部引黄县域配套水网工程款17740.08万元，柳林县2025年淤地坝建设项目974.39万元，2023年农村供水保障项目1000万元，2025年农村供水规模化及管网建设项目604万元，减少了2024年三川河柳林段（上白霜村-康家沟村）河道治理工程款7253.83万元等，总体决算支出增加。

住房保障支出年初预算50.65万元，支出决算54.65万元，完成年初预算的107.90%，用于单位职工住房公积金54.65万元。较上年决算减少0.29万元，下降0.53%，主要原因是与上年相比住房保障基数减少，所以导致减少0.29万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出669.93万元，其中：

人员经费627.00万元，主要包括基本工资264.55万元，津贴补贴63.63万元，奖金13.18万元，绩效工资123.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费65.26万元，职工基本医疗保险缴费26.50万元，公务员医疗补助缴费2.86万元，其他社会保障缴费1.08万元，**住房公积金**54.65万元，其他工资福利支出11.73万元；

公用经费42.93万元，主要包括办公费 9.62万元，印刷费1.65万元，邮电费 0.7万元，差旅费0.85万元，福利费12.80万元，公务用车维护费2.93万元，其他交通费9.3万元，其他商品和服务支出5.08万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计334.28万元，支出总计334.28万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加289.38万元，增长644.5%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加289.38万元，增长644.5%。主要原因是2025年增加了柳林县农村供水保障水平提高项目100万元，2025年农村饮水工程维修37.80万元，饮水安全项目164.99万元，减少了2024年农村供水工程维修养护省级补助资金项目44万元等，政府性基金支出总体增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.93万元，支出决算2.93万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.34%，主要原因是：本年度因公车辆外出较少，即车辆燃油费、维修费也减少。其中：

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

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

公务用车运行维护费支出2.93万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.34%，主要原因是：本年度因公车辆外出较少，即车辆燃油费、维修费也减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

3、公务用车运行维护费支出2.93万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：单位车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出42.93万元，比2024年增加12.57万元，增长41.4%，主要原因本年度新增公务员1人，交通补助、残保金、福利费、其他商品和服务支出等增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额68.22万元，其中：政府采购货物支出4.86万元、政府采购工程支出60.42万元、政府采购服务支出2.93万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是业务工作人员下乡督促指导工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数35个，涉及资金23092.75万元：20个项目自评等级为“优”，15个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

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

无

第五部分 附件



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		第二批中央水利发展资金（柳财农【2025】416号农村饮水工程维修养护45万元）						
主管部门及代码		076-柳林县水利局[部门]			实施单位		柳林县水利局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		450,000	年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		450,000	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		用于三交镇枣洼、堡则则、横岭、宋家沟、苇园沟等农村供水水质提升项目，主要是安装消毒设备、维修管路等。						
立项依据		吕水规计【2025】93号、柳财农【2025】416号						
项目设立必要性		为了提升农村水质，让居民吃上安全水、放心水。						
保证项目实施的制度、措施		按照农村饮水工程维修养护管理办法实施						
项目实施计划		计划2025年底完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标		按照相关规划及实施方案，结合地方实际开展农村饮水工程维修养护，推动水利改革发展，解决三交镇6处饮水工程消毒设备安装及管路维修等工程。				按照相关规划及实施方案，结合地方实际开展农村饮水工程维修养护，推动水利改革发展，解决三交镇6处饮水工程消毒设备安装及管路维修等工程。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	解决水质存在问题的工程	6处	数量指标			
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	质量指标			
		时效指标	截至2025年底投资完成率	100%	时效指标			
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障工程不因害堤动物影	是	社会效益			
		生态效益	消除白蚁等害堤动物影响	是	生态效益			
		可持续影响	已建工程是否良性运行	是	可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度			
负责人：	刘忠旺	经办人：	白永志	联系电话：	13037076801	填报日期：	20250807093239	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		拨付乡村振兴衔接资金（饮水安全项目）柳财预(2025)755号4020062.48元						
主管部门及代码		901-预算股[部门]		实施单位		柳林县水利局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		3,150,000		年度资金总额：		0	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资 金		3,150,000		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		主要用于38个千人以上供水工程饮水安全保障及水质提升，具体包括消毒设备采购；设备安装、设备房修建、装饰、电器安装、管道铺设、排水沟修筑等工程。						
立项依据		柳财预（2025）755号						
项目设立必要性		主要用于38个千人以上供水工程饮水安全保障及水质提升						
保证项目实施的制度、措施		严格按照有关财务制度，严格按照政府采购有关规定和程序办理						
项目实施计划		计划于2025年底完成						
实施期目标				年度目标				
总体目标	主要用于千人以上38个供水工程农村饮水安全保障及水质提升，具体包括消毒设备采购；设备安装、设备房修建、装饰、电器安装、管道铺设、排水沟修筑等工程。			主要用于千人以上38个供水工程农村饮水安全保障及水质提升，具体包括消毒设备采购；设备安装、设备房修建、装饰、电器安 装、管道铺设、排水沟修筑等工程。				
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	消毒设备采购及安装数量	38套	数量指标			
		质量指标	项目工程完工验收合格率	100%	质量指标			
		时效指标	截至2025年12月底，完成	100%	时效指标			
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	农村饮水安全保障	保障	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	已建工程是否良性运行	是	可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意率	≥90%	服务对象满意度			
负责人：	刘忠旺	经办人：	白永志	联系电话：	13037076801	填报日期：	20251118171403	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		拨付乡村振兴衔接资金（饮水安全项目）柳财预(2025)755号4020062.48元							
主管部门及代码		901-预算股[部门]		实施单位		柳林县水利局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		870,062.48		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		870,062.48		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		主要用于成家庄、三交镇、留誉镇等11个乡镇，15个供水点，管路维修、消毒设备安装、更换水泵等工程							
立项依据		柳财预（2025）755号							
项目设立必要性		农村饮水安全保障及水质提升							
保证项目实施的制度、措施		严格按照有关财务制度，严格按照政府采购有关规定和程序办理							
项目实施计划		计划于2025年12月底完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标	主要用于成家庄、三交镇、留誉镇等11个乡镇，15个供水点，管路维修、消毒设备安装、更换水泵等工程。农村饮水安全保障及水质提升。			主要用于成家庄、三交镇、留誉镇等11个乡镇，15个供水点，管路维修、消毒设备安装、更换水泵等工程。农村饮水安全保障及水质提升。					
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	饮水安全维修保养及水质	15处	数量指标				
		质量指标	项目工程完工验收合格率	100%	质量指标				
		时效指标	截至2025年12月底完成投	100%	时效指标				
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	农村饮水安全保障	保障	社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	已建工程是否良性运行	是	可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度				
负责人：	刘忠旺	经办人：	白永志	联系电话：	13037076801	填报日期：	20251118172531		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中部引黄县城配套水网工程柳财农【2025】510号15220.51万元						
主管部门及代码		076-柳林县水利局[部门]		实施单位		柳林县水利局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		152,205,100		年度资金总额:		0	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		152,205,100		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
	金		0		单位自筹		0	
	单位自筹		0		其他资金		0	
其他资金								
项目概况		该项目包括“零突破”和一期工程，总投资9.34亿元。其中零突破工程从预留在离石区北部东属巴村的离柳分水口水取水，先期向供水北片区的李家湾乡供水，年最大供水量160.79万m3，输水流量0.051m3/s。共建设三段输水管线及附属建筑物，其中离柳分水口至碧水桥离柳引水干管共线段13.1km、离石区刘家湾至柳林县寨东村干管专线段20.5km、李家湾输水支线段0.6km；一期工程年供水量1839万m3，管线起点为寨东村接柳林供水“零突破”项目供水北片供水管的末端，主要任务为通过离柳分水口水向柳林县县城北部的成家庄镇、王家沟乡、孟门镇等乡镇的工矿企业供水。新建长约33.24km的供水管线及附属建筑物，新建加压泵站1座（总装机3*710Kw）及进、出水池各一座，新建县城供水连接段350米及管理站。						
立项依据		“零突破”于2023年12月28日由吕梁市行政审批服务管理局以吕审批发【2023】274号文进行批复；一期工程于2023年10月25日由柳林县行政审批服务管理局以柳审管投资发【2023】60号文进行了批复						
项目设立必要性		工程实施后，将提高城乡供水保障能力，改善人居环境，增加就业岗位，带动相关企业的发展，促进当地经济增长和增加居民收入。						
保证项目实施的制度、措施		项目建设全过程要按照国家项目建设有关要求，严格执行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等各项规章制度，依法合规组织实施。严格控制项目建设标准、建设规模、概算等控制性指标，不得随意变更和突破。做好绩效管理、建设工程质量管理、安全生产管理等事项。						
项目实施计划		零突破项目计划于2025年底完工，一期工程计划于2026年底完工。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		该项目包括“零突破”和一期工程，总投资9.34亿元。其中零突破工程从预留在离石区北部东属巴村的离柳分水口水取水，先期向供水北片区的李家湾乡供水，年最大供水量160.79万m3，输水流量0.051m3/s。共建设三段输水管线及附属建筑物，其中离柳分水口至碧水桥离柳引水干管共线段13.1km、离石区刘家湾至柳林县寨东村干管专线段20.5km、李家湾输水支线段0.6km；一期工程年供水量1839万m3，管线起点为寨东村接柳林供水“零突破”项目供水北片供水管的末端，主要任务为通过离柳分水口水向柳林县县城北部的成家庄镇、王家沟乡、孟门镇等乡镇的工矿企业供水。新建长约33.24km的供水管线及附属建筑物，新建加压泵站1座（总装机3*710Kw）及进、出水池各一座，新建县城供水连接段350米及管理站。工程实施后，将提高城乡供水保障能力，改善人居环境，增加就业岗位，带动相关企业的发展，促进当地经济增长和增加居民收入。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	新建加压泵站	1座	数量指标			
			供水管线	69千米				
			高位蓄水池	1座				
		质量指标	已建工程是否符合工程质	是	质量指标			
			年度建设任务完成率	100%				
			是否控制在概算投资内	是				
	效益指标	经济效益	建成后有效提升供水效益	是	经济效益			
		社会效益	建成后提升用水保障性	是	社会效益			
		生态效益	建成后提升环境保护效益	是	生态效益			
可持续影响		工程使用年限是否达到设	是	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				
负责人:	刘忠旺	经办人:	白永志	联系电话:	13037076801	填报日期:	20250813164025	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中部引黄县城配套管网工程项目资本金柳财农【2025】510号2549.57万元						
主管部门及代码		076-柳林县水利局[部门]		实施单位		柳林县水利局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		25,495,700		年度资金总额：		0	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		25,495,700		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资		金0		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		该项目包括“零突破”和一期工程，总投资9.34亿元。其中零突破工程从预留在离石区北部东属巴村的离柳分水口取水，先期向供水北片区的李家湾乡供水，年最大供水量160.79万m³，输水流量0.051m³/s。共建设三段输水管线及附属建筑物，其中离柳分水口至碧水桥离柳引水干管共线段13.1km、离石区刘家湾至柳林县寨东村干管专线段20.5km、李家湾输水支线段0.6km；一期工程年供水量1839万m³，管线起点为寨东村接柳林供水“零突破”项目供水北片供水管的末端，主要任务为通过离柳分水口向柳林县县城北部的成家庄镇、王家沟乡、孟门镇等乡镇的工矿企业供水。新建长约33.24km的供水管线及附属建筑物，新建加压泵站1座（总装机3*710Kw）及进、出水池各一座，新建县城供水连接段350米及管理站。						
立项依据		“零突破”于2023年12月28日由吕梁市行政审批服务管理局以吕审批发【2023】274号文进行批复；一期工程于2023年10月25日由柳林县行政审批服务管理局以柳审管投融资发【2023】60号文进行了批复。						
项目设立必要性		工程实施后，将提高城乡供水保障能力，改善人居环境，增加就业岗位，带动相关企业的发展，促进当地经济增长和增加居民收入。						
保证项目实施的制度、措施		项目建设全过程要按照国家项目建设有关要求，严格执行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等各项规章制度，依法依规组织实施。严格控制项目建设标准、建设规模、概算等控制性指标，不得随意变更和突破。做好绩效管理、建设工程质量管理、安全生产管理等事项。						
项目实施计划		零突破项目计划于2025年底完工，一期工程计划于2026年底完工。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		该项目包括“零突破”和一期工程，总投资9.34亿元。其中零突破工程从预留在离石区北部东属巴村的离柳分水口取水，先期向供水北片区的李家湾乡供水，年最大供水量160.79万m³，输水流量0.051m³/s。共建设三段输水管线及附属建筑物，其中离柳分水口至碧水桥离柳引水干管共线段13.1km、离石区刘家湾至柳林县寨东村干管专线段20.5km、李家湾输水支线段0.6km；一期工程年供水量1839万m³，管线起点为寨东村接柳林供水“零突破”项目供水北片供水管的末端，主要任务为通过离柳分水口向柳林县县城北部的成家庄镇、王家沟乡、孟门镇等乡镇的工矿企业供水。新建长约33.24km的供水管线及附属建筑物，新建加压泵站1座（总装机3*710Kw）及进、出水池各一座，新建县城供水连接段350米及管理站。工程实施后，将提高城乡供水保障能力，改善人居环境，增加就业岗位，带动相关企业的发展，促进当地经济增长和增加居民收入。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	新建加压泵站	1座	数量指标			
			供水管线	69千米				
			高位蓄水池	1座				
		质量指标	已建工程是否符合工程质	是		质量指标		
			年度建设任务完成率	100%		时效指标		
			是否控制在概算投资内	是		成本指标		
	效益指标	经济效益	建成后有效提升供水效益	是	经济效益	社会效益		
		社会效益	建成后提升用水保障性	是		生态效益		
		生态效益	建成后提升环境保护效益	是		可持续影响		
		可持续影响	工程使用年限是否达到设	是				
	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			
负责人：	刘忠旺	经办人：	白永志	联系电话：	13037076801	填报日期：	20250813165030	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柳林县2025年度淤地坝建设工程（柳财建【2025】587号5495万元）					
主管部门及代码		076-柳林县水利局[部门]		实施单位	柳林县水利局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		54,950,000	年度资金总额：	0		
	其中：中央财政资金		54,950,000	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市 县（区）财政资 金		0	市 县（区）财政资金	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		柳林县新建24座淤地坝的建设，包括15座大型淤地坝，5座中型淤地坝，4座小型淤地坝。拟建大中型淤地坝均采用大坝、放水建筑物、溢洪道工程“三大件”，小型淤地坝采用大坝、放水建筑物“两大件”。					
立项依据		《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法实施条例》《山西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、其他有关的法律、法规规章、政策文件。					
项目设立必要性		淤地坝建设是治理黄河流域水土流失的重要措施，同时也是黄土高原地区发展旱作农业的重要前提，是保障国家粮食安全、生态安全、防洪安全的重要举措，对推动黄河流域生态保护和高质量发展具有十分重要的意义。					
保证项目实施的制度、措施		建立项目专班负责制，明确各环节责任人；严格执行水利工程建设监理制度，确保施工质量；定期开展项目进度与资金使用督查。					
项目实施计划		项目实施计划 2025年 6-10月完成项目招标与前期准备； 2025年10 - 2026年10月开展坝体主体建设；11月完成验收与资金结算。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成柳林县2025年度淤地坝建设工程，新建淤地坝24座；工程质量达到水利行业验收标准，资金使用合规率100%；项目实施后，有效减少区域水土流失，提升耕地涵养能力，助力当地农业生产与生态保护协同发展。		完成柳林县2025年度淤地坝建设工程，新建淤地坝24座；工程质量达到水利行业验收标准，资金使用合规率100%；项目实施后，有效减少区域水土流失，提升耕地涵养能力，助力当地农业生产与生态保护协同发展。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建淤地坝	24座	数量指标		
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	质量指标		
		时效指标	完成投资率	100%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	总拦泥量	711.34万立方米	经济效益		
			新增淤地面积	80.37公顷			
		社会效益			社会效益		
		生态效益	有效减少区域水土流失，	有效	生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度			
负责人：	刘忠旺	经办人：	魏宝平	联系电话：	13903586744	填报日期：	20251020113942