

大同市水利发展中心

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
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.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
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.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	25
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>30</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

1. 协助编制水利发展规划、水利综合规划和专项规划。承担水利信息化建设与水利大数据研究应用；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。
2. 协助拟订农业节约用水政策，实施农业节约用水设施建设工作；负责农业节约用水技术应用推广与宣传工作。
3. 协助实施水土流失综合治理和重点防治区的预防与保护工作；负责水土保持生态建设项目、水土流失动态监测和生产建设项目水土保持监督管理的技术支撑工作；承担水土保持科学研究及大泉山水土保持试验示范研究。
4. 承担水利科学研究，推动水利行业科技进步；负责水利行业的技术业务培训工作。
5. 承办市水务局交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

设主任1名（副处长级），副主任3名（正科长级）。内设机构11个，领导职数6正（正科长级）9副（副科长级），内设机构为：办公室、党建办公室、人事科、财务科、水土流失防治科、节水科、科技信息科、水土保持技术科、大泉山水土保持试验站、水土保持生态科学研究所、水利科技研究所。

## 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：大同市水利发展中心

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	2,184.10	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	236.33	236.33	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	73.50	73.50	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1,676.62	1,676.62	
		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	197.65	197.65	
		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	2,184.10	本年支出合计	2,184.10	2,184.10	
上年结转		年终结转			
收入总计	2,184.10	支出总计	2,184.10	2,184.10	

## 2023年预算收入总表

单位名称：大同市水利发展中心

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		2,184.10	2,184.10					
208	社会保障和就业支出	236.33	236.33					
20805	行政事业单位养老支出	236.33	236.33					
2080502	事业单位离退休	37.92	37.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.41	198.41					
210	卫生健康支出	73.50	73.50					
21011	行政事业单位医疗	73.50	73.50					
2101102	事业单位医疗	73.50	73.50					
213	农林水支出	1,676.62	1,676.62					
21303	水利	1,676.62	1,676.62					
2130310	水土保持	1,676.62	1,676.62					
221	住房保障支出	197.65	197.65					
22102	住房改革支出	197.65	197.65					
2210201	住房公积金	177.79	177.79					
2210202	租房补贴	19.86	19.86					

## 2023年预算支出总表

单位名称：大同市水利发展中心

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		2,184.10	1,923.29	260.81
208	社会保障和就业支出	236.33	236.33	
20805	行政事业单位养老支出	236.33	236.33	
2080502	事业单位离退休	37.92	37.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.41	198.41	
210	卫生健康支出	73.50	73.50	
21011	行政事业单位医疗	73.50	73.50	
2101102	事业单位医疗	73.50	73.50	
213	农林水支出	1,676.62	1,415.81	260.81
21303	水利	1,676.62	1,415.81	260.81
2130310	水土保持	1,676.62	1,415.81	260.81
221	住房保障支出	197.65	197.65	
22102	住房改革支出	197.65	197.65	
2210201	住房公积金	177.79	177.79	
2210202	租房补贴	19.86	19.86	



## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市水利发展中心

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	2,184.10	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	236.33	236.33		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	73.50	73.50		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1,676.62	1,676.62		
		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	197.65	197.65		
		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	2,184.10	本年支出合计	2,184.10	2,184.10		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2,184.10	支出总计	2,184.10	2,184.10		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市水利发展中心

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		2,184.10	1,923.29	260.81
208	社会保障和就业支出	236.33	236.33	
20805	行政事业单位养老支出	236.33	236.33	
2080502	事业单位离退休	37.92	37.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.41	198.41	
210	卫生健康支出	73.50	73.50	
21011	行政事业单位医疗	73.50	73.50	
2101102	事业单位医疗	73.50	73.50	
213	农林水支出	1,676.62	1,415.81	260.81
21303	水利	1,676.62	1,415.81	260.81
2130310	水土保持	1,676.62	1,415.81	260.81
221	住房保障支出	197.65	197.65	
22102	住房改革支出	197.65	197.65	
2210201	住房公积金	177.79	177.79	
2210202	提租补贴	19.86	19.86	

## 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：大同市水利发展中心

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1,923.29	1,822.14	101.14
工资福利支出		1,783.55	1,783.55	
基本工资	工资福利支出	657.20	657.20	
津贴补贴	工资福利支出	102.11	102.11	
绩效工资	工资福利支出	560.90	560.90	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	198.41	198.41	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	73.50	73.50	
其他社会保障缴费	工资福利支出	13.64	13.64	
住房公积金	工资福利支出	177.79	177.79	
商品和服务支出		96.14		96.14
办公费	商品和服务支出	10.00		10.00
印刷费	商品和服务支出	2.50		2.50
手续费	商品和服务支出	0.20		0.20
水费	商品和服务支出	0.40		0.40
电费	商品和服务支出	0.60		0.60
邮电费	商品和服务支出	1.00		1.00
物业管理费	商品和服务支出	8.50		8.50
差旅费	商品和服务支出	2.00		2.00
劳务费	商品和服务支出	2.42		2.42
工会经费	商品和服务支出	10.62		10.62
福利费	商品和服务支出	37.16		37.16
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	11.20		11.20
其他交通费用	商品和服务支出	1.50		1.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	8.05		8.05
对个人和家庭的补助		38.59	38.59	
退休费	离退休费	35.95	35.95	
奖励金	社会福利和救助	2.64	2.64	
资本性支出		5.00		5.00
办公设备购置	资本性支出（一）	5.00		5.00

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市水利发展中心

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

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市水利发展中心

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

## 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：大同市水利发展中心

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		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
213	农林水支出	0.00	213	农林水支出		0.00	0.00
21303	水利	0.00	21303	水利		0.00	0.00
2130310	水土保持		2130310	水土保持			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴		2210202	提租补贴			

注：本表无数据

预算公开表10

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市水利发展中心

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	11.20	11.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	11.20	11.20		
合计	11.20	11.20		





## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市水利发展中心

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：大同市水利发展中心

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
M水保小流域治理监测示范研究	20.00	20.00				
M水利科技示范项目实施农用酵素滴灌技术应用研究及推广	30.00	30.00				
M水土保持综合治理	60.00	60.00				
M全市水利网络安全管理与应急攻防演练和全市水土保持技术及新政策解读培训工作	25.00	25.00				
XM行政事业单位遗属补助经费	4.20	4.20				
J残疾人就业保障金	16.45	16.45				
Z驻村帮扶工作人员经费	10.50	10.50				
J专项业务费	14.66	14.66				
Z业务支出	80.00	80.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市水利发展中心

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

注：本表无数据

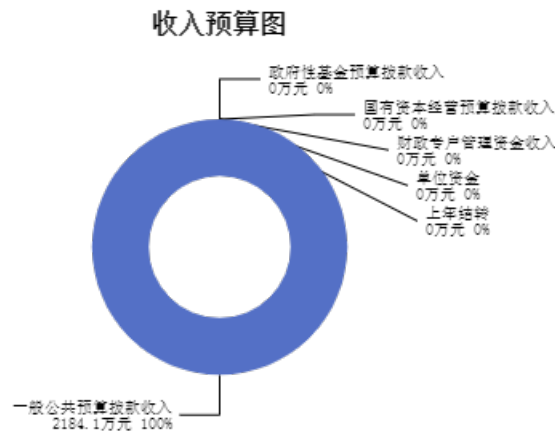
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 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2,184.10万元，其中：本年收入2,184.10万元，上年结转0.00万元，比上年增加101.20万元，增加4.86%，主要原因是人员调整工资，项目增加；本年单位预算支出总计2,184.10万元，其中：本年预算安排2,184.10万元，上年结转0.00万元，比上年增加101.20万元，增加4.86%，主要原因是人员调整工资，项目增加

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,184.10万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,184.10万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,184.1万元，其中：基本支出1,923.29万元，占88.06%；项目支出260.81万元，占11.94%。

#### 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2,184.10万元。收入为一般公共预算拨款2,184.10万元，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2,184.10万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出236.33万元、卫生健康支出73.50万元、农林水支出1,676.62万元、住房保障支出197.65万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

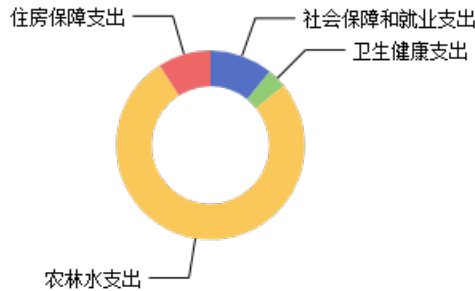
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,184.10万元,比上年增加101.20万元,增加4.86%。

## (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2,184.10万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出236.33万元,占10.82%;卫生健康支出73.50万元,占3.37%;农林水支出1,676.62万元,占76.76%;住房保障支出197.65万元,占9.05%。

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 1,923.29万元,其中:

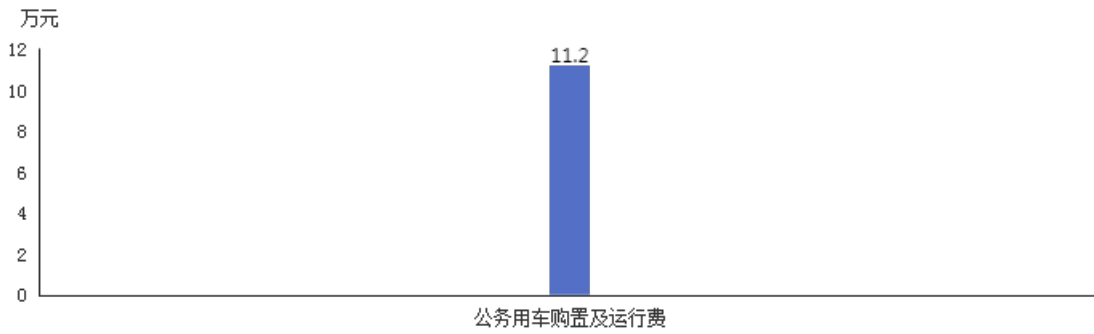
人员经费1,822.14万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费101.14万元,主要包括:邮电费、印刷费、办公费、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费、手续费、劳务费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算11.20万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费11.20万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万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

无机关运行经费

## 九、政府采购情况

2023年大同市水利发展中心部门各单位政府采购预算总额14.8万元。其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算4.8万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年大同市水利发展中心单位实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款260.81万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

2023年大同市水利发展中心实行绩效目标管理的项目九个，涉及一般公共预算当年拨款260.81万元。2023年大同市水利发展中心当年申报预算的项目全部实行绩效目标管理，均已设定绩效目标和绩效指标。

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J残疾人就业保证金							
主管部门及代码		105-大同市水务局[部门]		实施单位		大同市水利发展中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		493,500		年度资金总额:		164,500	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		493,500		市县(区)财政资金		164,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		残疾人就业保证金简称残保金,是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区,凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织,根据地方有关法规的规定,按照年度在职职工和上年末本地区职工平均的工资总额计提并专款专用用于残疾人就业的专项基金。							
立项依据		《中华人民共和国残疾人保障法》、《全省残疾人就业保证金征收使用管理实施办法》。							
项目设立必要性		缴纳残疾人就业保证金是用人单位履行按比例安排残疾人就业义务的一种代偿形式,是让用人单位平等的履行应尽责任和义务,收费不是目的,目的是引导、鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业,使有能力的残疾人实现就业,参与社会生活,更好的保障残疾人权益。							
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国残疾人保障法》、《全省残疾人就业保证金征收使用管理实施办法》、《残疾人就业保证金征收使用管理办法》(财税收【2015】72号)。							
项目实施计划		财政下拨资金,按时足额缴纳残疾人就业保证金。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		通过该项目的实施,支持残疾人就业,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益。				通过该项目的实施,支持残疾人就业,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益。			
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	项目完成个数	≥1个	数量指标	项目完成个数	≥1个		
		质量指标	补贴资金到位情况	按比例及时足额到位	质量指标	补贴资金到位情	按比例及时足额到位		
		时效指标	补贴发放时间	及时	时效指标	补贴发放时间	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	困难残疾人受益情况	有效补助残疾人	社会效益指标	困难残疾人受益	有效补助残疾人		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	卢焕利	联系电话:	13653621668	填报日期:	20230104133330		

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		XM行政事业单位遗属补助经费					
主管部门及代码		105-大同市水务局[部门]		实施单位		大同市水利发展中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		126,048	年度资金总额:		42,016
		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		126,048	市县(区)财政资金		42,016
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		通过该项目的实施,财政下拨行政事业单位遗属补助经费,保障单位遗属正常生活。					
立项依据		依据往年发放事业单位遗属补助设立。					
项目设立必要性		通过该项目的实施,财政下拨行政事业单位遗属补助经费,保障单位遗属正常生活。					
保证项目实施的制度、措施		财政资金管理办法以及单位内部管理及财务制度。					
项目实施计划		按照财政下拨行政事业单位遗属补助经费,按照财政发放标准发放。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		通过该项目的实施,财政下拨行政事业单位遗属补助经费,保障单位遗属正常生活。				通过该项目的实施,财政下拨行政事业单位遗属补助经费,保障单位遗属正常生活。	
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	遗属发放标准	100%	数量指标	遗属发放标准	100%
		质量指标	发放及时率	及时%	质量指标	发放及时率	及时%
		时效指标	发放次数	12次	时效指标	发放次数	12次
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升遗属生活质量	提高提高	社会效益指标	提升遗属生活质量	提高提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	满意%	服务对象满意度	遗属满意度	满意%
负责人:		经办人:	卢焕利	联系电话:	13653621668	填报日期:	20230103165525



## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	M全市水利网络安全管理与应急攻防演练和全市水土保持技术及新政策解读培训工作						
主管部门及代码	105-大同市水务局[部门]		实施单位		大同市水利发展中心		
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	通过水库或河道的自身信息化系统平台为假想敌,进行信息系统攻防演练,为达到本信息化系统的科学调整、安全运行、不受外界入侵。结合水利发展中心的主要职能,为全市水利技术骨干有更好的技术能力的提升,扎实做好水利技术骨干在水利行业的关键支撑作用,组织开展水土保持培训工作是很有必要的。						
立项依据	编办“三定方案”制定的职责、职能,单位的机构职责,同水发字【2022】8号关于市水利发展中心2023年度业务经费的请示						
项目设立必要性	通过水库或河道的自身信息化系统平台为假想敌,进行信息系统攻防演练,为达到本信息化系统的科学调整、安全运行、不受外界入侵。结合水利发展中心的主要职能,为全市水利技术骨干有更好的技术能力的提升,扎实做好水利技术骨干在水利行业的关键支撑作用,组织开展水土保持培训工作是很有必要的。						
保证项目实施的制度、措施	财政资金使用管理办法及项目实施管理办法。						
项目实施计划	通过水库或河道的自身信息化系统平台为假想敌,进行信息系统攻防演练,为达到本信息化系统的科学调整、安全运行、不受外界入侵。结合水利发展中心的主要职能,为全市水利技术骨干有更好的技术能力的提升,扎实做好水利技术骨干在水利行业的关键支撑作用,组织开展水土保持培训工作是很有必要的。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过水库或河道的自身信息化系统平台为假想敌,进行信息系统攻防演练,为达到本信息化系统的科学调整、安全运行、不受外界入侵。结合水利发展中心的主要职能,为全市水利技术骨干有更好的技术能力的提升,扎实做好水利技术骨干在水利行业的关键支撑作用,组织开展水土保持培训工作是很有必要的。			通过水库或河道的自身信息化系统平台为假想敌,进行信息系统攻防演练,为达到本信息化系统的科学调整、安全运行、不受外界入侵。结合水利发展中心的主要职能,为全市水利技术骨干有更好的技术能力的提升,扎实做好水利技术骨干在水利行业的关键支撑作用,组织开展水土保持培训工作是很有必要的。			
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	业务开展次数	全额次	数量指标	业务开展次数	全额次
		质量指标	业务达标率	≥100%	质量指标	业务达标率	≥100%
		时效指标	项目开展及时性	及时	时效指标	项目开展及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	信息化系统运行完善	完善	社会效益指标	信息化系统运行完善	
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意	服务对象满意度	职工满意度	满意
负责人:		经办人:	卢焕利	联系电话:	13653621668	填报日期:	20230113183721

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		Z驻村帮扶工作人员经费					
主管部门及代码		105-大同市水务局[部门]		实施单位		大同市水利发展中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	315,000		年度资金总额:	105,000		
	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	315,000		市县(区)财政资金	105,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		深入贯彻落实中央、省委、市委关于脱贫攻坚工作的系列决策部署,围绕落实精准扶贫要求,切实增强干部驻村帮扶工作实效,推进全市脱贫攻坚任务的全面完成。					
立项依据		同驻村帮扶组【2020】6号,同组通字【2017】17号,同驻村办发【2021】3号。					
项目设立必要性		深入贯彻落实中央、省委、市委关于脱贫攻坚工作的系列决策部署,围绕落实精准扶贫要求,切实增强干部驻村帮扶工作实效,推进全市脱贫攻坚任务的全面完成。					
保证项目实施的制度、措施		开展科技知识普及,利用各种会议、走访入户、设立宣传栏等各种形式,大力开展科技知识普及活动,倡导积极健康的生产生活方式,引导广大群众养成良好的习惯,引领农村形成良好的社会风气,大力扶持农业科技,开展一对一结对帮扶。					
项目实施计划		深入调查研究,制定工作计划,圆满完成驻村工作队的工作任务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	深化改革,打造产业升级,通过项目实施以达到技术先进,高效节能的目标,提高当地人民生活水平。			深化改革,打造产业升级,通过项目实施以达到技术先进,高效节能的目标,提高当地人民生活水平。			
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	资金发放数额	105000元	数量指标	资金发放数额	105000元
		质量指标	资金发放及时性	及时	质量指标	资金发放及时性	及时
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标	资金到位率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	有利促进驻村贫困群众指	95%	经济效益指标	有利促进驻村贫	95%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶贫困村满意度	满意	服务对象满意度指	帮扶贫困村满意	满意
负责人:		经办人:	卢焕利	联系电话:	13653621668	填报日期:	20230104135726

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		Z业务支出							
主管部门及代码		105-大同市水务局[部门]		实施单位		大同市水利发展中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,400,000		年度资金总额:		800,000	
		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		2,400,000		市县(区)财政资金		800,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		依据我单位的职能和职责,为了更好地发挥我单位的机构职责,充分利用我单位的技术支撑与服务作用,进一步为我市水利高质量发展保驾护航,设立该项目,通过该项目的实施,保障单位正常运转,用于业务活动方面的经常性开支。							
立项依据		依据往年项目执行情况设立。							
项目设立必要性		通过该项目的实施,保障单位正常运转,用于业务活动方面的经常性开支,保障单位事业计划的发展及完成。							
保证项目实施的制度、措施		财政资金管理办法以及单位内部管理规定和财务制度。							
项目实施计划		通过该项目的实施,保障单位正常运转,用于业务活动方面的经常性开支。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		通过该项目的实施,保障单位正常运转,用于业务活动方面的经常性开支。				通过该项目的实施,保障单位正常运转,用于业务活动方面的经常性开支。			
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	业务开展率	100%	数量指标	业务开展率	100%		
		质量指标	业务执行率	100%	质量指标	业务执行率	100%		
		时效指标	任务完成率	100%	时效指标	任务完成率	100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	业务开展次数	足额开展次数	社会效益指标	业务开展次数	足额开展次数		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	100%	服务对象满意度	公众满意度	100%		
负责人:		经办人:	卢焕利	联系电话:	13653621668	填报日期:	20230104144339		

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J专项业务费					
主管部门及代码		105-大同市水务局[部门]		实施单位	大同市水利发展中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	439,800	年度资金总额:	146,600			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	439,800	市县(区)财政资金	146,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		用于业务活动方面的经常性开支,保障单位业务工作正常顺利开展。贯彻执行党和国家及市委市政府有关方针政策,按照专项工作经费规定,合理开支,专款专用。					
立项依据		依据往年项目执行情况及市委市政府有关方针政策。					
项目设立必要性		保障单位事业计划的发展及完成。					
保证项目实施的制度、措施		单位内部管理规定及财务制度。					
项目实施计划		结合本单位工作任务和收支计划的安排,做到增收节支,量财办事。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位事业计划的发展及完成。			保障单位事业计划的发展及完成。			
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	业务开展率	100%	数量指标	业务开展率	100%
		质量指标	业务执行率	100%	质量指标	业务执行率	100%
		时效指标	任务完成率	100%	时效指标	任务完成率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	业务开展次数	足额开展次	社会效益指标	业务开展次数	足额开展次
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	100%	服务对象满意	公众满意度	100%
负责人:	经办人:	卢焕利	联系电话:	13653621668	填报日期:	2023010414222	

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		M水保小流域治理监测示范研究							
主管部门及代码		105-大同市水务局[部门]		实施单位		大同市水利发展中心			
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:		200,000		年度资金总额:		200,000	
		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		200,000		市县(区)财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		通过在水保小流域治理后的项目中实施水土保持监测研究,能更有针对性研究水保小流域中的水土流失现象以及监测方法和监测数据,为水土保持的科学精准监测提供了技术支撑。							
立项依据		根据市编办“三定方案”制定的职能、职责的规定,更好发挥好机构的职责,同水发字【2022】8号关于市水利发展中心2023年度业务经费的请示。							
项目设立必要性		通过在水保小流域治理后的项目中实施水土保持监测研究,能更有针对性研究水保小流域中的水土流失现象以及监测方法和监测数据,为水土保持的科学精准监测提供了技术支撑,充分利用好单位的技术支撑与服务作用,进一步治理水土流失,提高质量保障水平。							
保证项目实施的制度、措施		单位财务管理制度以及财政资金使用管理办法。							
项目实施计划		通过在水保小流域治理后的项目中实施水土保持监测研究,能更有针对性研究水保小流域中的水土流失现象以及监测方法和监测数据,为水土保持的科学精准监测提供了技术支撑。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		通过在水保小流域治理后的项目中实施水土保持监测研究,能更有针对性研究水保小流域中的水土流失现象以及监测方法和监测数据,为水土保持的科学精准监测提供了技术支撑。				通过在水保小流域治理后的项目中实施水土保持监测研究,能更有针对性研究水保小流域中的水土流失现象以及监测方法和监测数据,为水土保持的科学精准监测提供了技术支撑。			
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	业务开展次数	全额次	数量指标	业务开展次数	全额次		
		质量指标	业务达标率	≥100%	质量指标	业务达标率	≥100%		
		时效指标	业务开展及时性	及时	时效指标	业务开展及时性	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	水保小流域治理率	≥100%	社会效益指标	水保小流域治理率	≥100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	满意	服务对象满意度	社会公众满意度	满意		
负责人:		经办人:	卢焕利	联系电话:	13653621668	填报日期:	20230113160813		

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		M水土保持综合治理					
主管部门及代码		105-大同市水务局[部门]		实施单位		大同市水利发展中心	
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:	600,000		年度资金总额:	600,000		
	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	600,000		市县(区)财政资金	600,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		通过对水土流失比较严重的地区或尾矿库地区进行生态恢复治理,修淤地坝,种草,种树,进行水土保持预防保护,生态修复,恢复正常地貌并达到水土保持综合治理要求。					
立项依据		编办“三定方案”制定的职能、职责,单位的机构职责,同水发字【2022】8号关于市水利发展中心2023年度业务经费的请示。					
项目设立必要性		通过对水土流失比较严重的地区或尾矿库地区进行生态恢复治理,修淤地坝,种草,种树,进行水土保持预防保护,生态修复,恢复正常地貌并达到水土保持综合治理要求。					
保证项目实施的制度、措施		项目实施制度及管理辦法,财政资金使用管理办法。					
项目实施计划		通过对水土流失比较严重的地区或尾矿库地区进行生态恢复治理,修淤地坝,种草,种树,进行水土保持预防保护,生态修复,恢复正常地貌并达到水土保持综合治理要求。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过对水土流失比较严重的地区或尾矿库地区进行生态恢复治理,修淤地坝,种草,种树,进行水土保持预防保护,生态修复,恢复正常地貌并达到水土保持综合治理要求。				通过对水土流失比较严重的地区或尾矿库地区进行生态恢复治理,修淤地坝,种草,种树,进行水土保持预防保护,生态修复,恢复正常地貌并达到水土保持综合治理要求。	
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	修淤地坝、种草、种树量	金额棵、个	数量指标	修淤地坝、种草	金额棵、个
		质量指标	综合治理完成率	≥100%	质量指标	综合治理完成率	≥100%
		时效指标	业务开展及时率	及时	时效指标	业务开展及时率	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	水土流失综合治理与生态	提高90%	社会效益指标	水土流失综合治	提高90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度指	群众满意度	满意
负责人:		经办人:	卢焕利	联系电话:	13653621668	填报日期:	20230113181721

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		M水利科技示范项目 实施农用酵素滴灌技术应用研究及推广					
主管部门及代码		105-大同市水务局[部门]		实施单位		大同市水利发展中心	
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:		300,000	年度资金总额:		300,000
		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		300,000	市县(区)财政资金		300,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		实施农用酵素滴灌技术在农业中的应用和研究,以及技术的推广能使农作物在经济效益和生态效益都得到有效的提高,进而为农民的增产增收提供了有利的技术保障。					
立项依据		实施农用酵素滴灌技术在农业中的应用和研究,为农民的增产增收提供了有利的技术保障。同水发字【2022】8号关于市水利发展中心2023年度业务经费的请示。					
项目设立必要性		实施农用酵素滴灌技术在农业中的应用和研究,以及技术的推广能使农作物在经济效益和生态效益都得到有效的提高,进而为农民的增产增收提供了有利的技术保障。					
保证项目实施的制度、措施		单位制定的职能、职责,内部财务管理制度,财政资金使用管理法。					
项目实施计划		实施农用酵素滴灌技术在农业中的应用和研究,以及技术的推广能使农作物在经济效益和生态效益都得到有效的提高,进而为农民的增产增收提供了有利的技术保障。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		实施农用酵素滴灌技术在农业中的应用和研究,以及技术的推广能使农作物在经济效益和生态效益都得到有效的提高,进而为农民的增产增收提供了有利的技术保障。				实施农用酵素滴灌技术在农业中的应用和研究,以及技术的推广能使农作物在经济效益和生态效益都得到有效的提高,进而为农民的增产增收提供了有利的技术保障。	
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	农用酵素滴灌技术应用推	≥100%	数量指标	农用酵素滴灌技	≥100%
		质量指标	农业增产增收率	≥100%	质量指标	农业增产增收率	≥100%
		时效指标	业务开展及时性	及时	时效指标	业务开展及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	农业增产增收	增加	社会效益指标	农业增产增收	增加
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	满意	服务对象满意度指	农民满意度	满意
负责人:		经办人:	卢焕利	联系电话:	13653621668	填报日期:	20230113164737

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

公车运行维护费11.2万元

### 2、房屋情况：

固定资产账上房屋56平米，金额54000元。

### 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

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。