

大同市水旱灾害防御中心

2023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..... | 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 |
| 第三部分 2023年度单位预算情况说明 | 17 |
| 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..... | 21 |
| 十二、其他说明..... | 21 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 21 |
| (二) 其他..... | 21 |
| 第四部分 名词解释..... | 22 |

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、承担全市水旱灾害防御的技术支撑和服务保障工作。
- 2、协助编制全市洪水、干旱防治规划；协助编制和实施水库移民后期扶持项目的规划；协助制定水利防汛抗旱应急计划及水毁工程修复计划。
- 3、指导水工程防洪抗旱调度方案和重点河道、水库的汛期调度计划编制工作；指导山洪灾害防御相关工作；指导重要水工程水旱灾害防御专用物资的储备与管理工
作；指导水旱灾害防御调度演练工作。
- 4、负责传递水情旱情预警信息、统计报送水利设施洪涝灾害信息；负责水旱灾害防
御信息化建设管理工作；负责落实水库移民后期扶持政策。
- 5、承担水旱灾害防御宣传工作；承担水旱灾害防御相关统计工作；承担水库移民技
术支持工作。
- 6、承担市水务局交办的其他任务。

二、机构设置情况

2023年度部门预算由大同市水旱灾害防御中心组成。根据主要职责，本单位设6个内
设技术室，分别是：办公室、财务室、防汛技术室、抗旱技术室、通讯信息室、水
库移民室。

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：大同市水旱灾害防御中心

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 | 413.07 | 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 | 46.33 | 46.33 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 12.33 | 12.33 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | | 十三、农林水支出 | 321.26 | 321.26 | |
| | | 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 | 33.15 | 33.15 | |
| | | 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 | 413.07 | 本年支出合计 | 413.07 | 413.07 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 413.07 | 支出总计 | 413.07 | 413.07 | |

2023年预算收入总表

单位名称：大同市水旱灾害防御中心

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 | | 413.07 | 413.07 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.33 | 46.33 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.33 | 46.33 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.00 | 13.00 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.33 | 33.33 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.33 | 12.33 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.33 | 12.33 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.33 | 12.33 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 321.26 | 321.26 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 321.26 | 321.26 | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 321.26 | 321.26 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 33.15 | 33.15 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.15 | 33.15 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.81 | 29.81 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.34 | 3.34 | | | | | |

2023年预算支出总表

单位名称：大同市水旱灾害防御中心

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 | | 413.07 | 330.20 | 82.87 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.33 | 46.33 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.33 | 46.33 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.00 | 13.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.33 | 33.33 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.33 | 12.33 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.33 | 12.33 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.33 | 12.33 | |
| 213 | 农林水支出 | 321.26 | 238.39 | 82.87 |
| 21303 | 水利 | 321.26 | 238.39 | 82.87 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 321.26 | 238.39 | 82.87 |
| 221 | 住房保障支出 | 33.15 | 33.15 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.15 | 33.15 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.81 | 29.81 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.34 | 3.34 | |

2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市水旱灾害防御中心

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 | 413.07 | 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 | 46.33 | 46.33 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 12.33 | 12.33 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | 321.26 | 321.26 | | |
| | | 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 | 33.15 | 33.15 | | |
| | | 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 | 413.07 | 本年支出合计 | 413.07 | 413.07 | | |
| 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 | 413.07 | 支出总计 | 413.07 | 413.07 | | |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市水旱灾害防御中心

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 | | 413.07 | 330.20 | 82.87 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.33 | 46.33 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.33 | 46.33 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.00 | 13.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.33 | 33.33 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.33 | 12.33 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.33 | 12.33 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.33 | 12.33 | |
| 213 | 农林水支出 | 321.26 | 238.39 | 82.87 |
| 21303 | 水利 | 321.26 | 238.39 | 82.87 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 321.26 | 238.39 | 82.87 |
| 221 | 住房保障支出 | 33.15 | 33.15 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.15 | 33.15 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.81 | 29.81 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.34 | 3.34 | |

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：大同市水旱灾害防御中心

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 | | 330.20 | 311.88 | 18.33 |
| 工资福利支出 | | 299.27 | 299.27 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 110.99 | 110.99 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 16.41 | 16.41 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 94.11 | 94.11 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 33.33 | 33.33 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 12.33 | 12.33 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 2.29 | 2.29 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 29.81 | 29.81 | |
| 商品和服务支出 | | 18.33 | | 18.33 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 2.80 | | 2.80 |
| 差旅费 | 商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 1.79 | | 1.79 |
| 福利费 | 商品和服务支出 | 6.25 | | 6.25 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 4.80 | | 4.80 |
| 其他商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 1.19 | | 1.19 |
| 对个人和家庭的补助 | | 12.61 | 12.61 | |
| 退休费 | 离退休费 | 12.31 | 12.31 | |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 0.30 | 0.30 | |

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市水旱灾害防御中心

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：大同市水旱灾害防御中心

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：大同市水旱灾害防御中心

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 |
| 2130399 | 其他水利支出 | | 2130399 | 其他水利支出 | | | |
| 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：大同市水旱灾害防御中心

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 | 4.80 | 4.80 | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | 4.80 | 4.80 | | |
| 合计 | 4.80 | 4.80 | | |

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市水旱灾害防御中心

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：大同市水旱灾害防御中心

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 |
| | | | | | | |

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市水旱灾害防御中心

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

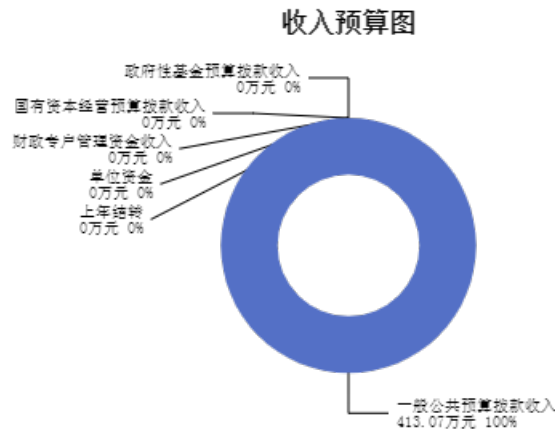
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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413.07万元，其中：本年收入413.07万元，上年结转0.00万元，比上年增加52.12万元，增加14.44%，主要原因是工作量增加；本年单位预算支出总计413.07万元，其中：本年预算安排413.07万元，上年结转0.00万元，比上年增加52.12万元，增加14.44%，主要原因是工作量增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入413.07万元，主要包括一般公共预算拨款收入413.07万元，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413.07万元，其中：基本支出330.2万元，占79.94%；项目支出82.87万元，占20.06%。

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413.07万元。收入为一般公共预算拨款413.07万元，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413.07万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出46.33万元、卫生健康支出12.33万元、农林水支出321.26万元、住房保障支出33.15万元。

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

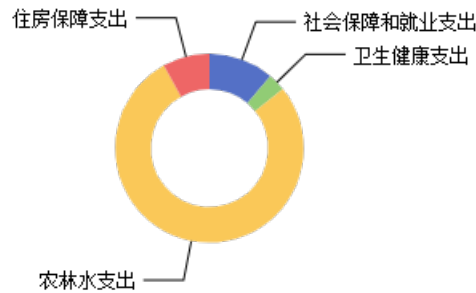
2023年度一般公共预算当年拨款413.07万元，比上年增加52.12万元，增加

14.44%。

（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413.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出46.33万元，占11.22%；卫生健康支出12.33万元，占2.98%；农林水支出321.26万元，占77.77%；住房保障支出33.15万元，占8.03%。

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330.20万元，其中：

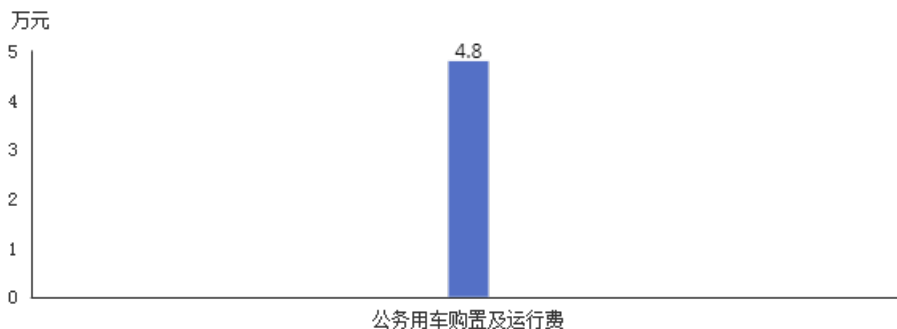
人员经费311.88万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费18.33万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费等。

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4.80万元与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4.80万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

大同市水旱灾害防御中心无机关运行经费

九、政府采购情况

2023年大同市水旱灾害防御中心部门各单位政府采购预算总额51.35万元。其中：政府采购货物预算40.86万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算10.49万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市水旱灾害防御中心单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款82.87万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2022年大同市水旱灾害防御中心实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款82.87万元。

| 项目名称 | | M大同市水旱灾害防御中心防汛指挥调度会商视频系统led显示屏购置项目 | | | | | |
|--------------|--|---|--------------|---|-----------|-------------|--------|
| 主管部门及代码 | | 105-大同市水务局[部门] | | 实施单位 | | 大同市水旱灾害防御中心 | |
| 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: | 450,000 | | 年度资金总额: | 450,000 | | |
| | 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 | 450,000 | | 市县(区)财政资金 | 450,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 1、防汛指挥调度会商视频系统led小间距显示屏7.29平米购置; 2、原会商视频系统拼接大屏维修及位置变更。 | | | | | |
| 立项依据 | | 晋水运管便(2022)33号《山西省水利厅关于印发2023年度山洪灾害防治项目建设工作要求的通知》 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 大同市防汛抗旱指挥调度系统是山西省防汛抗旱指挥系统骨干工程的大同子系统,水旱灾害通讯网络和视频会商系统是其中一部分,为满足省水利厅应急会商的要求,需采购调度会商视频系统led小间距显示屏。为做好2022年度水旱灾害 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按预算拨付制度专款专用 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 1、防汛指挥调度会商视频系统led小间距显示屏7.29平米购置; 2、原会商视频系统拼接大屏维修及位置变更。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 1、防汛指挥调度会商视频系统led小间距显示屏7.29平米购置; 2、原会商视频系统拼接大屏维修及位置变更。 | | | 、防汛指挥调度会商视频系统led小间距显示屏7.29平米购置; 2、原会商视频系统拼接大屏维修及位置变更。 | | | |
| 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 | Led显示屏 | 1套 | 数量指标 | Led显示屏 | 1套 |
| | | | 视频系统维修及位置变更 | 提高1套 | | 视频系统维修及位 | 提高1套 |
| | | 质量指标 | 设备检验合格率 | ≥95套 | 质量指标 | 设备检验合格率 | ≥95套 |
| | | 时效指标 | 设备购置按装到位及时 | 及时套 | 时效指标 | 设备购置按装到位 | 及时套 |
| | | 成本指标 | 费用 | 45万元万元 | 成本指标 | 费用 | 45万元万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 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 | 水旱灾害通讯网络和视频会 | 长期 | 可持续影响指标 | 水旱灾害通讯网络 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 单位对本项目满意度 | 满意 | 服务对象满意度指 | 单位对本项目满意度 | 满意 | |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

大同市水旱灾害防御中心公务用车编制3辆

2、房屋情况：

大同市水旱灾害防御中心属于事业单位办公用房面积185.9平方米。

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。