

大同市河流管理中心

2024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 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、 为全市河流管理提供技术服务。
- 2、 负责御河、十里河部分河段水利工程运行管理。
- 3、 负责御河、十里河水雨情监测工作。
- 4、 承办市水务局交办的其他事项

二、机构设置情况

大同市河流管理中心根据主要职责内设5个内设机构，分别是：党建办公室、办公室、财务室、御河管理站、十里河管理站。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：大同市河流管理中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1975.61	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	29.60	29.60	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.57	9.57	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1914.44	1914.44	
		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	22.01	22.01	
		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	1975.61	本年支出合计	1975.61	1975.61	
上年结转		年终结转			
收入总计	1975.61	支出总计	1975.61	1975.61	

2024年预算收入总表

单位名称：大同市河流管理中心

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		1975.61	1975.61					
208	社会保障和就业支出	29.60	29.60					
20805	行政事业单位养老支出	29.60	29.60					
2080502	事业单位离退休	9.23	9.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.37	20.37					
210	卫生健康支出	9.57	9.57					
21007	计划生育事务	0.66	0.66					
2100799	其他计划生育事务支出	0.66	0.66					
21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91					
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91					
213	农林水支出	1914.44	1914.44					
21303	水利	1914.44	1914.44					
2130306	水利工程运行与维护	1414.44	1414.44					
2130311	水资源节约管理与保护	500.00	500.00					
221	住房保障支出	22.01	22.01					
22102	住房改革支出	22.01	22.01					
2210201	住房公积金	19.59	19.59					
2210202	提租补贴	2.42	2.42					

2024年预算支出总表

单位名称：大同市河流管理中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1975.61	209.39	1766.22
208	社会保障和就业支出	29.60	29.60	
20805	行政事业单位养老支出	29.60	29.60	
2080502	事业单位离退休	9.23	9.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.37	20.37	
210	卫生健康支出	9.57	9.57	
21007	计划生育事务	0.66	0.66	
2100799	其他计划生育事务支出	0.66	0.66	
21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91	
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91	
213	农林水支出	1914.44	148.22	1766.22
21303	水利	1914.44	148.22	1766.22
2130306	水利工程运行与维护	1414.44	148.22	1266.22
2130311	水资源节约管理与保护	500.00		500.00
221	住房保障支出	22.01	22.01	
22102	住房改革支出	22.01	22.01	
2210201	住房公积金	19.59	19.59	
2210202	提租补贴	2.42	2.42	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市河流管理中心

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	1975.61	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	29.60	29.60		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.57	9.57		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1914.44	1914.44		
		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	22.01	22.01		
		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	1975.61	本年支出合计	1975.61	1975.61		
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	1975.61	支出总计	1975.61	1975.61		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市河流管理中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1975.61	209.39	1766.22
208	社会保障和就业支出	29.60	29.60	
20805	行政事业单位养老支出	29.60	29.60	
2080502	事业单位离退休	9.23	9.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.37	20.37	
210	卫生健康支出	9.57	9.57	
21007	计划生育事务	0.66	0.66	
2100799	其他计划生育事务支出	0.66	0.66	
21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91	
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91	
213	农林水支出	1914.44	148.22	1766.22
21303	水利	1914.44	148.22	1766.22
2130306	水利工程运行与维护	1414.44	148.22	1266.22
2130311	水资源节约管理与保护	500.00		500.00
221	住房保障支出	22.01	22.01	
22102	住房改革支出	22.01	22.01	
2210201	住房公积金	19.59	19.59	
2210202	提租补贴	2.42	2.42	

2024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：大同市河流管理中心

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		209.39	196.37	13.03
工资福利支出		186.66	186.66	
基本工资	工资福利支出	63.30	63.30	
津贴补贴	工资福利支出	11.43	11.43	
绩效工资	工资福利支出	61.66	61.66	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	20.37	20.37	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	8.91	8.91	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.40	1.40	
住房公积金	工资福利支出	19.59	19.59	
商品和服务支出		13.03		13.03
办公费	商品和服务支出	4.00		4.00
差旅费	商品和服务支出	0.30		0.30
工会经费	商品和服务支出	1.08		1.08
福利费	商品和服务支出	3.77		3.77
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.20		3.20
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.68		0.68
对个人和家庭的补助		9.71	9.71	
退休费	离退休费	9.05	9.05	
奖励金	社会福利和救助	0.66	0.66	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市河流管理中心

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市河流管理中心

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

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市河流管理中心

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

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市河流管理中心

单位：万元

项目	2024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	3.20	3.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.20	3.20		
合计	3.20	3.20		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市河流管理中心

单位：万元

单位名称	2024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

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市河流管理中心

单位：万元

项目名称	合计	2024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
大同市河流管理中心	1766.22	1766.22				
J专项业务经费	8.30	8.30				
Z御河、十里河蓄水工程补水经费	500.00	500.00				
XC更换御河橡胶坝袋经费	100.00	100.00				
XC水利工程运行维护费	45.00	45.00				
XC十里河蓄水段河道清淤经费	60.00	60.00				
XC建设幸福河湖打造御河水文化项目经费(一期)	560.00	560.00				
Z水利工程运行维护费	45.00	45.00				
Z河流管理中心水利工程运行维护费	300.00	300.00				
Z水利工程运行维护费	135.00	135.00				
J残疾人就业保障金	2.08	2.08				
J单位自供热经费	0.84	0.84				
Z水利工程运行维护费	10.00	10.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市河流管理中心

单位：万元

项目名称	合计	2024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 2024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

2024年度大同市河流管理中心预算收入总计1,975.61万元，其中：本年收入1,975.61万元，上年结转0万元，比上年增加525.63万元，增长36.25%，主要原因是本年度增加幸福河湖打造御河水文化项目经费513.63万元，基本支出经费增加12万元。；本年单位预算支出总计1,975.61万元，其中：本年预算安排1,975.61万元，上年结转0万元，比上年增加525.63万元，增长36.25%，主要原因是本年度增加幸福河湖打造御河水文化项目经费513.63万元，基本支出经费增加12万元。

二、收入预算情况说明

2024年度大同市河流管理中心预算收入1,975.61万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,975.61万元，占100.00%；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0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

2024年度大同市河流管理中心支出预算1975.61万元，其中：基本支出209.39万元，占10.60%；项目支出1766.22万元，占89.40%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市河流管理中心财政拨款收支总预算1,975.61万元。其中：一般公共预算拨款1,975.61万元，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1,975.61万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出29.60万元、卫生健康支出9.57万元、农林水支出1,914.44万元、住房保障支出22.01万元等。

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

2024 年度大同市河流管理中心一般公共预算当年支出1,975.61万元,比上年增加525.63万元 , 增长36.25%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市河流管理中心一般公共预算当年支出1,975.61万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出29.60万元,占1.50%；卫生健康支出9.57万元,占0.48%；农林水支出1,914.44万元,占96.90%；住房保障支出22.01万元,占1.11%等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度大同市河流管理中心一般公共预算安排基本支出 209.39万元,其中：

人员经费 196.37万元,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、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费13.03万元,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

2024年大同市河流管理中心财政拨款安排的“三公”经费预算3.20万元与2023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0万元,与上年预算数相同；公务用车运行维护费3.20万元,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。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位属全额事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年大同市河流管理中心政府采购预算总额801.50万元。其中：政府采购货物预算13.50万元、政府采购工程预算580.00万元、政府采购服务预算208.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

本单位未编报整体绩效目标，涉及资金0，

2、项目绩效目标

2024年大同市河流管理中心纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额1,766.22万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额1,001.22万元；特定目标类项目4个，涉及金额765.00万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额1,595.00万元，占部门（单位）项目支出总额的90%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额935.00万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额660.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J大同市地下水开放利用调查评价					
主管部门及代码		105-大同市水务局[部门]		实施单位		大同市水利监督监测中心	
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:	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		为贯彻落实《山西泉水资源保护条例》《大同市泉水资源保护条例》，全面做好水神堂泉水资源保护，修复泉水生态环境，实现对岩溶大泉及各类中小泉流按照“保证生态，兼顾景观，先看后用”的原则保护利用，编制《大同市泉水资源保护调查评价》就成为当务之急。该报告编制将加强泉水资源管理和保护提					
立项依据		根据【山西省取水管理专项整治行动整改提示实施方案】（晋水资源便【2021】65号要求，全面摸清取水口取水监测计量现状					
项目设立必要性		根据【山西省取水管理专项整治行动整改提示实施方案】（晋水资源便【2021】65号要求，全面摸清取水口取水监测计量现状全面摸清取水口取水监测计量现状为提高水资源刚性约束提供数据支撑。					
保证项目实施的制度、措施		根据【山西省取水管理专项整治行动整改提示实施方案】（晋水资源便【2021】65号要求，全面摸清取水口取水监测计量现状保证专款专用，依照财政预算执行					
项目实施计划		按照预算执行，委托第三方按时完成编制工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为贯彻落实《山西泉水资源保护条例》《大同市泉水资源保护条例》，全面做好水神堂泉水资源保护，修复泉水生态环境，实现对岩溶大泉及各类中小泉流按照“保证生态，兼顾景观，先看后用”的原则保护利用，编制《大同市泉水资源保护调查评价》就成为当务之急。该报告编制将加强泉水资源管理和保护提				为贯彻落实《山西泉水资源保护条例》《大同市泉水资源保护条例》，全面做好水神堂泉水资源保护，修复泉水生态环境，实现对岩溶大泉及各类中小泉流按照“保证生态，兼顾景观，先看后	
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	编制报告数	1个	数量指标	编制报告数	1个
		质量指标	数据准确度	100%	质量指标	数据准确度	100%
		时效指标	完成编制地下水动态报告	≤60天	时效指标	完成编制地下水	≤60天
		成本指标	预算控制	≤10万元	成本指标	预算控制	≤10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高效益	提高	社会效益指标	提高效益	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	公众满意度	≥95%	服务对象满意度	公众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240204164611

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J水资源公报								
主管部门及代码		105-大同市水务局[部门]		实施单位		大同市水利监督监测中心				
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:		140,000		年度资金总额:		140,000		
		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		140,000		市县(区)财政资金		140,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		编制大同市水资源公报,向社会发布本地区流域内的来水量,用水量,退水量等动态状况,反映本地区流域内的重要水势活动								
立项依据		根据同编发【2021】29号文,职能配置GB/T23598--2009水资源公报编制规程								
项目设立必要性		编报水资源公报是水行政执法部门的一项主要职责,加强水资源统一管理和科学保护,具有十分重要的意义。								
保证项目实施的制度、措施		根据同编发【2021】29号文,职能配置GB/T23598--2009水资源公报编制规程保证专款专用,按财政预算执行								
项目实施计划		委托第三方按时完成编制,进一步提高全社会节水意识,为管好用好保护好水资源创造良好条件。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		编制大同市水资源公报,向社会发布本地区流域内的来水量,用水量,退水量等动态状况,反映本地区流域内的重要水势活动。进一步提高全社会节水意识,为管好用好保护好水资源创造良好条件。				编制大同市水资源公报,向社会发布本地区流域内的来水量,用水量,退水量等动态状况,反映本地区流域内的重要水势活动。进一步提高全社会节水意识,为管好用好保护好水资源创造良好条件。				
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	编制报告数	1份	数量指标	编制报告数	1份		
			质量指标	数据准确性	95%	质量指标	数据准确性	95%		
			时效指标	编报的时间及时性	及时及时	时效指标	编报的时间及时性	及时及时		
			成本指标	编报费用	14万元	成本指标	编报费用	14万元		
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
			社会效益指标	数据准确度	100%	社会效益指标	数据准确度	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	对报告数据精准满意度	≥95%	服务对象满意度	对报告数据精准	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20231012111147		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		XM人员工资					
主管部门及代码		105-大同市水务局[部门]		实施单位		大同市水利监督监测中心	
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:	8,217,400		年度资金总额:	8,217,400		
	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	8,217,400		市县(区)财政资 金	8,217,400		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	单位在职,退休人员全年工资及各项保险(基本工资267.6万元,津贴8.14万元,基础绩效奖77.23万元,绩效126.77万元,烤火费23.47万元,提租9.6万元,年终奖22.36万元,其他工资福利0.76万元,各项保险公积金250.76万元,对个人家庭补助35.05万元)						
立项依据	国家三保政策“根据晋政发〔2017〕60号山西省人民政府关于印发山西省水资源税改革试点实施办法的通知各市、县人民政府,省人民政府各委、办、厅、局:按照党中央、国务院决策部署,我省自2017年12月1日起实施水资源税改革试点,现将《山西省水资源税改革试点实施办法》第二十三条水资源税改革试点期间						
项目设立必要性	单位在职,退休人员全年工资及各项保险(基本工资268.3万元,津贴8.14万元,基础绩效奖77.23万元,绩效126.77万元,烤火费23.47万元,提租9.6万元,年终奖22.36万元,其他工资福利0.76万元,各项保险公积金250.76万元,对个人家庭补助35.05万元)						
保证项目实施的制度、措施	单位在职,退休人员全年工资及各项保险(基本工资268.3万元,津贴8.14万元,基础绩效奖77.23万元,绩效126.77万元,烤火费23.47万元,提租9.6万元,年终奖22.36万元,其他工资福利0.76万元,各项保险公积金250.76万元,对个人家庭补助35.05万元)						
项目实施计划	单位在职,退休人员全年工资及各项保险(基本工资268.3万元,津贴8.14万元,基础绩效奖77.23万元,绩效126.77万元,烤火费23.47万元,提租9.6万元,年终奖22.36万元,其他工资福利0.76万元,各项保险公积金250.76万元,对个人家庭补助35.05万元)						
实施期目标				年度目标			
总体目标	单位在职,退休人员全年工资及各项保险(基本工资267.6万元,津贴8.14万元,基础绩效奖77.23万元,绩效126.77万元,烤火费23.47万元,提租9.6万元,年终奖22.36万元,其他工资福利0.76万元,各项保险公积金250.76万元,对个人家庭补助35.05万元)			单位在职,退休人员全年工资及各项保险(基本工资267.6万元,津贴8.14万元,基础绩效奖77.23万元,绩效126.77万元,烤火费23.47万元,提租9.6万元,年终奖22.36万元,其他工资福利0.76万元,各项保险公积金250.76万元,对个人家庭补助35.05万元)			
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	保障在职职工工资人数	57人	数量指标	保障在职职工工资	57人
			保障退休人员取暖提租人	39人		保障退休人员取暖	39人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
			人员经费发放准确率	100%		人员经费发放准确	100%
		时效指标	工资发放及时	及时及时	时效指标	工资发放及时	按月发放及时
			各项工资发放时间	定性		各项工资发放时间	定性
	成本指标	工资及保险	710.36万元	成本指标	工资及保险	710.36万元	
		退休人员	35.05万元		退休人员	35.05万元	
		发放公积金	77.45万元		发放公积金	77.45万元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	提高职工积极性	提高	社会效益指标	提高职工积极性	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	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20231025130713

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J水资源管理与保护							
主管部门及代码		105-大同市水务局[部门]		实施单位		大同市水利监督监测中心			
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：		1,500,000	
		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		1,500,000		市县（区）财政资金		1,500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		进一步完善水资源管理系统建设和重点取水户监督管理，为大同市积极践行节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力的治水思路，全面落实最严格水资源管理制度提供有力的前端监测和空间数据支撑							
立项依据		根据晋政发[2019]26号《国家节水行动山西实施方案》、晋水资源函[2021]98号省水利厅《关于进一步做好取水监管工作的通知》、办资管[2021]188号水利部办公厅《关于强化取水口取水监测计量的意见》、水利部水资源[2016]1号《水利部关于加强重点监控取水单位监督管理工作的通知》、晋水资源[2016]57号							
项目设立必要性		大同市水资源管理系统监控设备薄弱，与最严格的水资源管理要求有差距，需加强水资源管理系统建设，完善取水户，地表水地下水等监测前端感知监控系统，加强网络安全防护，确保正常运行							
保证项目实施的制度、措施		根据晋政发[2019]26号《国家节水行动山西实施方案》、晋水资源函[2021]98号省水利厅《关于进一步做好取水监管工作的通知》、办资管[2021]188号水利部办公厅《关于强化取水口取水监测计量的意见》、水利部水资源[2016]1号《水利部关于加强重点监控取水单位监督管理工作的通知》、晋水资源[2016]57号							
项目实施计划		计划做两个断面为保障前端监测和空间数据支撑							
实施期目标				年度目标					
总体目标		进一步完善水资源管理系统建设和重点取水户监督管理，为大同市积极践行节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力的治水思路，全面落实最严格水资源管理制度提供有力的前端监测和空间数据支撑				进一步完善水资源管理系统建设和重点取水户监督管理，为大同市积极践行节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力的治水思路，全面落实最严格水资源管理制度提供有力的前端监测和空间数据支撑			
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	标准化断面	2个	数量指标	标准化断面	2个		
		质量指标	数据精准	100%	质量指标	数据精准	100%		
		时效指标	及时完成	及时	时效指标	及时完成	及时		
		成本指标	预算控制费用	≤150万元	成本指标	预算控制费用	≤150万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高社会效益	提高	社会效益指标	提高社会效益	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	公众满意度	≥95%	服务对象满意度	公众满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20240204162025					

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J地下水动态监测							
主管部门及代码		105-大同市水务局[部门]		实施单位		大同市水利监督监测中心			
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:		70,000		年度资金总额:		70,000	
		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		70,000		市县(区)财政资金		70,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		编制地下水动态监测报告,对不同水源地下水动态监测,全面掌握数据。保证准确性合理利用开发							
立项依据		*根据同编发(2021)29号文,职能配置2021年12月1日颁布实施的《地下水管理条例》第46条:县级以上地方人民政府水行政、自然资源、生态环境等主管部门根据需要完善地下水监测工作体系,加强地下水监测。 *保证有效利用,依照财政预算执行							
项目设立必要性		对不同水源地下水动态监测,合理利用开发地下水							
保证项目实施的制度、措施		根据同编发(2021)29号文,职能配置2021年12月1日颁布实施的《地下水管理条例》第46条:县级以上地方人民政府水行政、自然资源、生态环境等主管部门根据需要完善地下水监测工作体系,加强地下水监测。 *保证有效利用,依照财政预算执行							
项目实施计划		按照预算执行,委托第三方按时完成编制工作							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		编制地下水动态监测报告,对不同水源地下水动态监测,全面掌握数据。保证准确性合理利用开发				编制地下水动态监测报告,对不同水源地下水动态监测,全面掌握数据。保证准确性合理利用开发			
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	编制报告数	1个	数量指标	编制报告数	1个	
			质量指标	数据准确度	≥99%	质量指标	数据准确度	≥99%	
			时效指标	编制报告时间及时编制	1月	时效指标	编制报告时间及时	1月	
			成本指标	费用	7万元	成本指标	费用	7万元	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	提高认知	提高	社会效益指标	提高认知	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	对报告数据精准满意度	≥98%	服务对象满意度	对报告数据精准	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20231012105135	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，大同市河流管理中心共有公务用车编制2辆，实有3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0辆，其他公务用车3辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，大同市河流管理中心使用的办公用房建筑总面积80平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同市河流管理中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市河流管理中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位不属于政府购买服务，

（二）其他

本单位无专项管理资金

说 明

大同市河流管理中心属于公益一类全额事业单位，无政府购买目录。

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。