

大同市水务局

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.....	2
第二部分 2024年单位预算报表.....	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	19
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
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.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

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

- 1、负责保障全市水资源的合理开发利用，拟定全市水最战略规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制市确定的重要河、湖的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定全市水利工程建设有关制度并组织实施，提出全市水利固定资产投资规模 and 方向、市财政性资金安排的意见，按市人民政府规定权限，审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目；提出全市水利建设 投资安排意见并组织实施。
- 2、负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施全市水资源的统一监督管理，拟定全市中长期供水规划、水量分配方案并监督实施，组织开展全市水资源调查评价工作，按规定开展全市水能资源调查工作，负责全市重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导全市水利行业供水和乡（镇）供水工作。
- 3、负责全市水资源保护工作。组织编制全市水资源保护规划，组织拟定河、湖的水功能区划并监督实施，审定水域纳污能力和排污口的设置，提出限制排污总量意见；指导全市饮用水水源保护工作，指导全市地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
- 4、负责防治水旱灾害。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对重要河湖和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导全市水利突发公共事件的应急管理工作。
- 5、负责农村节约用水工作。拟定农村节约用水政策，编制农村节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。
- 6、负责全市水文水资源监测，对全市河、湖、库和地下水的水量、水质实施监测，发布全市水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。
- 7、指导全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导全市河湖及河口、河岸滩涂的治理和开发。指导全市水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨区县的重要水利工程建设与运行管理；承担全市水利工程移民管理工作。
- 8、负责防治水土流失。拟定水土保持规划并监督实施，负责全市水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，组织实施重点水土保持建设项目，负责有关开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。
- 9、指导农村水利工作。组织协调全市农田水利基本建设，指导全市农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作、指导全市农村水利社会化服务体系建设。指导全市农村水能资源开发工作，指导全市水电农村电气化和小水电代燃料工作。
- 10、负责全市重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨区县水事纠纷，指导全市水

政监察和水行政执法。依法负责全市水利行业安全生产工作，组织、指导全市水库、水电站大坝的安全监管，指导全市水利建设市场的监督管理，组织实施全市水利工程施工的监督。

11、开展水利科技和外事工作。组织开展全市水利行业质量监督工作，拟定全市水利行业的技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作，办理有关水利涉外事务。

12、负责全市水产业的执法监管工作，负责全市渔业、渔政、渔船检验工作。指导全市渔业资源、渔业水域生态环境的保护和管理，组织、指导水生生物病害防控工作。

13、配合市公安局，参与全市大型水利枢纽、重点水利设施、防洪险段的治安保卫工作。

14、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

大同市水务局行政编制46名。设局长1名，副局长2名，科级领导职数15正（含总工程师1名）6副，内设15个机构。党组办公室、办公室、人事科、政策法规科、水库移民科、规计科、水资源管理科、财务科（内审科）、水利工程建设科、水利管理科、河长制工作科、农村水利科、水土保持科、监督科。

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：大同市水务局

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	16247.79	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	190.64	190.64	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	34.68	34.68	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	15951.43	15951.43	
		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	71.04	71.04	
		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	16247.79	本年支出合计	16247.79	16247.79	
上年结转		年终结转			
收入总计	16247.79	支出总计	16247.79	16247.79	

2024年预算收入总表

单位名称：大同市水务局

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		16247.79	16247.79					
208	社会保障和就业支出	190.64	190.64					
20805	行政事业单位养老支出	190.64	190.64					
2080501	行政单位离退休	129.30	129.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.33	61.33					
210	卫生健康支出	34.68	34.68					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	34.50	34.50					
2101101	行政单位医疗	26.83	26.83					
2101103	公务员医疗补助	7.67	7.67					
213	农林水支出	15951.43	15951.43					
21303	水利	15951.43	15951.43					
2130301	行政运行	476.13	476.13					
2130306	水利工程运行与维护	5053.04	5053.04					
2130316	农村水利	8770.00	8770.00					
2130399	其他水利支出	1652.26	1652.26					
221	住房保障支出	71.04	71.04					
22102	住房改革支出	71.04	71.04					
2210201	住房公积金	63.72	63.72					
2210202	提租补贴	7.32	7.32					

2024年预算支出总表

单位名称：大同市水务局

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		16247.79	772.49	15475.30
208	社会保障和就业支出	190.64	190.64	
20805	行政事业单位养老支出	190.64	190.64	
2080501	行政单位离退休	129.30	129.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.33	61.33	
210	卫生健康支出	34.68	34.68	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	34.50	34.50	
2101101	行政单位医疗	26.83	26.83	
2101103	公务员医疗补助	7.67	7.67	
213	农林水支出	15951.43	476.13	15475.30
21303	水利	15951.43	476.13	15475.30
2130301	行政运行	476.13	476.13	
2130306	水利工程运行与维护	5053.04		5053.04
2130316	农村水利	8770.00		8770.00
2130399	其他水利支出	1652.26		1652.26
221	住房保障支出	71.04	71.04	
22102	住房改革支出	71.04	71.04	
2210201	住房公积金	63.72	63.72	
2210202	提租补贴	7.32	7.32	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市水务局

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	16247.79	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	190.64	190.64		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	34.68	34.68		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	15951.43	15951.43		
		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	71.04	71.04		
		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	16247.79	本年支出合计	16247.79	16247.79		
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	16247.79	支出总计	16247.79	16247.79		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市水务局

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				

注：本表无数据

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：大同市水务局

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		772.49	697.16	75.33
工资福利支出		570.38	570.38	
基本工资	工资奖金津补贴	194.73	194.73	
津贴补贴	工资奖金津补贴	137.13	137.13	
奖金	工资奖金津补贴	78.20	78.20	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	61.33	61.33	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	26.83	26.83	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	7.67	7.67	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.77	0.77	
住房公积金	住房公积金	63.72	63.72	
商品和服务支出		75.33		75.33
办公费	办公经费	7.20		7.20
差旅费	办公经费	10.00		10.00
工会经费	办公经费	3.27		3.27
福利费	办公经费	11.46		11.46
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.50		3.50
其他交通费用	办公经费	37.20		37.20
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.70		2.70
对个人和家庭的补助		126.78	126.78	
退休费	离退休费	126.60	126.60	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市水务局

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：大同市水务局

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：大同市水务局

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：大同市水务局

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	3.50	3.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.50	3.50		
合计	3.50	3.50		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市水务局

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	75.33	75.33		
大同市水务局	75.33	75.33		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市水务局

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
大同市水务局	15475.30	15475.30				
XM政府购买服务经费(大同市水库管理中心)	743.45	743.45				
Z御河生态补水经费	540.00	540.00				
Z驻村帮扶人员工作经费(大同市水库管理中心)	10.50	10.50				
J残疾人保障金(大同市水库管理中心)	5.40	5.40				
XM公益二类事业单位政府购买服务(大同市水利灌溉服务中心)	1001.68	1001.68				
Z驻村帮扶人员工作经费(大同市水利灌溉服务中心)	10.50	10.50				
J残疾人保障金	5.21	5.21				
XM公益二类事业单位政府购买服务(大同市册田水库管理中心)	2233.51	2233.51				
Z驻村帮扶人员工作经费(大同市水册田水库管理中心)	10.50	10.50				
Z驻村帮扶人员工作经费	10.50	10.50				
J聘请法律顾问经费	10.00	10.00				
J离退休干部一个党支部活动经费	0.80	0.80				
J涉拆单位工作经费	7.00	7.00				
XM涉拆单位工资	142.00	142.00				
J专项业务费	43.22	43.22				
J工作经费(大同市水库管理中心)	64.50	64.50				
Z孤山水库运行经费	87.00	87.00				
J河长办经费	30.00	30.00				
J内部审计机构工作运行费	27.00	27.00				
J专项业务费	3.78	3.78				
XM遗属补助	9.76	9.76				
河湖长制建设与管理补助项目(下市县)	45.00	45.00				
XC大同市南洋河、十里河、浑河、壶流河“一河一策”编制服务费	20.00	20.00				
农业水价综合改革	200.00	200.00				
水利工程建设管理及维修养护(大中型灌区)	80.00	80.00				
水利工程建设管理及维修养护(水库、水闸)	60.00	60.00				

XC大同市城市防洪规划	60.00	60.00				
XC水旱灾害防御预案和调度运用计划编制补助	20.00	20.00				
XC大同市水库大坝突发事件应急预案	35.00	35.00				
XC大同市10个县区抗旱预案编制	90.00	90.00				
XC大同市大中型水库移民后期扶持工作宣传片	15.00	15.00				
XC大同市水利工程质量与安全监督2024年检测服务费	60.00	60.00				
XC对在建水利工程稽察工作经费	10.00	10.00				
XC全市水利工程质量与安全监督管理人员培训	5.00	5.00				
XC水资源保护与利用专项规划（国土空间）	80.00	80.00				
XC御河母亲河复苏“一河一策”	30.00	30.00				
XC御河灌区总干渠局部渠道底板改造工程	170.00	170.00				
XC御河灌区总干渠3+320~3+630段渠道改造工程	70.00	70.00				
XC2024年度水利工程运行与维护项目	40.00	40.00				
2023-2027年下市县新增恢复300万亩水浇地项目（灌区骨干工程建设）	8120.00	8120.00				
大同市册田水库管理中心业务用房维修改造工程	450.00	450.00				
XC运行维护管理费	50.00	50.00				
XC万泉河泥沙供水池改造	40.00	40.00				
孤山水库下游河道实时监控设备安装	4.00	4.00				
赵家窑水库维修养护工程	35.00	35.00				
XC大同市2024年度生产建设项目水土保持监督检查技术服务	25.00	25.00				
XC修订大同市水土保持规划（一期）	60.00	60.00				
XC宣传费	30.00	30.00				
XC大同市现代水网先导区建设中期评估	20.00	20.00				
XC大同市区雷公山防洪及生态环境综合整治工程（二期）可行性研究编制费	70.00	70.00				
XC壶流河河源区修复与保护工程前期可行性研究编制费	60.00	60.00				
XC大同市河源区示范市建设规划	100.00	100.00				
XC大同市数字孪生重点河道工程前期可行性研究报告编制费	30.00	30.00				
XC大同市数字孪生水库工程前期可行性研究报告编制费	30.00	30.00				
XC大同市数字孪生水网先行先试实施方案	40.00	40.00				
XC大同市治水兴水战略规划	25.00	25.00				
XC大同市水利灌溉服务中心十里河灌区节水改造工程前期科研报告编制	35.00	35.00				
XC大同市水利灌溉服务中心御河灌区节水改造工程前期科研报告编制	35.00	35.00				

XC2024年运行维护费	130.00	130.00				
--------------	--------	--------	--	--	--	--

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市水务局

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

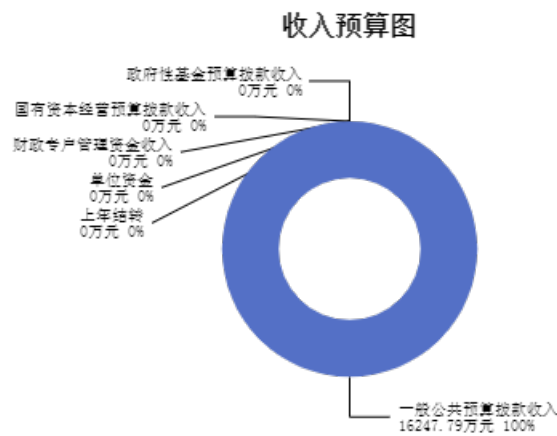
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市水务局预算收入总计16,247.79万元，其中：本年收入16,247.79万元，上年结转0万元，比上年增长8752.07万元，增长116.76%，主要原因是2024年项目款增加及退休人员基础性绩效增加等。；本年单位预算支出总计16,247.79万元，其中：本年预算安排16,247.79万元，上年结转0万元，比上年增长8752.07万元，增长116.76%，主要原因是2024年项目款增加及退休人员基础性绩效增加等。

二、收入预算情况说明

2024年度大同市水务局预算收入16,247.79万元，主要包括一般公共预算拨款收入16,247.79万元，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年度大同市水务局支出预算16247.79万元，其中：基本支出772.49万元，占4.75%；项目支出15475.3万元，占95.25%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市水务局财政拨款收支总预算16,247.79万元。其中：一般公共预算拨款16,247.79万元，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16,247.79万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出190.64万元、卫生健康支出34.68万元、农林水支出15,951.43万元、住房保障支出71.04万元等。

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 年度大同市水务局一般公共预算当年支出0万元,比上年减少7495.72万元,下降100%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市水务局一般公共预算当年支出0万元,主要用于以下方面：无。

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

2024 年度大同市水务局一般公共预算安排基本支出 772.49万元，其中：

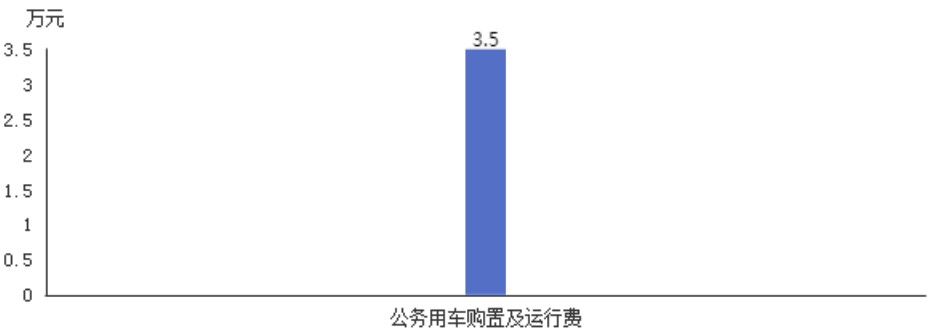
人员经费 697.16万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费75.33万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年大同市水务局财政拨款安排的“三公”经费预算3.50万元与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3.50万元，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。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2024年机关运行经费75.33万元，2023年73.56万元，比上年减少1.77万元，减少1.02%。原因是人员减少机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2024年大同市水务局政府采购预算总额580.00万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算580.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金15475.3万元。

2、项目绩效目标

2024年大同市水务局纳入绩效目标管理的二级项目59个，共计金额15,475.30万元。其中：其他运转类项目21个，涉及金额4,996.25万元；特定目标类项目38个，涉及金额10,479.05万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额9,480.00万元，占部门（单位）项目支出总额的61.25%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额540.00万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额8,940.00万元。

（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		2023-2027年下市县新增恢复300万市水浇地项目（灌区骨干工程建设）							
主管部门及代码		908-大同市财政局农业科			实施单位		大同市水务局		
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：		81,200,000		年度资金总额：		81,200,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		81,200,000		省级财政资金		81,200,000	
		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		根据《大同市行政审批服务管理局关于大同市册田灌区 续建配套与节水改造工程可行性研究报告的批复》（同审管投资发〔2023〕171号），项目建设内容为：1、水源工程：新建东沙窝提水工程，压力管线全长16.61km，包括东沙窝取水泵站和东沙窝二级泵站，为梁庄分灌区提供灌溉水源。2、输配水工程：对灌区内的骨干渠道进行防渗配套，共防渗配套于渠（管）10条，总长55.06km，新建支渠（管）42条总长75.90km，其中：新防渗配套干渠6.20km，支渠23.82km，新建干管48.86km，支管52.08km；共节水改造灌溉面积14.19万亩（其中恢复11万亩，改善3.19万亩）。							
立项依据		晋水农水【2023】176号							
项目设立必要性		该项目建成后将有效提升粮食生产能力，保障粮食安全，全 面落实乡村振兴战略决策部署，大力加强农田水利高质量发展，着力改善农业灌溉基础条件，扩大农业灌溉面积，提升粮食产能，促进农业增产、农民收入持续增加。							
保证项目实施的制度、措施		项目实施可行性指标从实施计划可行性、实施内容明确性、过程控制有效性、项目成熟度四个方面进行考察。从项目立项背景、实施内容、资金构成、组织保障等方面入手进行项目筹划，要素齐全，具有较强的操作性。							
项目实施计划		2024年4月开工，2024年12月完工。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		大同市册田灌区续建配套与节水改造工程项目立项依据充分，预算编制合理、准确；依据相关各项文件执行，投入产出比合理；绩效目标可实现性较强，预期绩效具有可持续性；筹资渠道合规且财政预算资金投入风险基本可控，建议予以支持。				大同市册田灌区续建配套与节水改造工程项目立项依据充分，预算编制合理、准确；依据相关各项文件执行，投入产出比合理；绩效目标可实现性较强，预期绩效具有可持续性；筹资渠道合规且财政			
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	新增恢复水浇地	≥2万亩	数量指标	新增恢复水浇地	≥2万亩		
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%		
		时效指标	工程完成周期	12个月	时效指标	工程完成周期	12个月		
		成本指标	项目投资成本	≤8120万元	成本指标	项目投资成本	≤8120万元		
	效益指标	经济效益指标	提高农田亩产增收	增收	经济效益指标	提高农田亩产增收	增收		
		社会效益指标	提高粮食产量和品质	提高	社会效益指标	提高粮食产量和品质	提高		
		生态效益指标	施工环保符合	符合	生态效益指标	施工环保符合	符合		
		可持续影响指标	沟通机制有效性	有效	可持续影响指标	沟通机制有效性	有效		
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：		联系电话：		填报日期：		20240203151904	

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		XC御河灌区总干渠局部渠道底板改造工程					
主管部门及代码		908-大同市财政局农业科		实施单位		大同市水务局	
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：	1,700,000	年度资金总额：	1,700,000		
		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	1,700,000	市县（区）财政资金			1,700,000
		单位自筹	0	单位自筹			0
		其他资金		其他资金			
项目概况		御河灌区总干渠局部渠道底板改造1000m					
立项依据		大同市水利灌溉服务中心同水灌字[2023]33号					
项目设立必要性		御河灌区总干渠全长14.15km，由于运行年久，多段渠道混凝土衬砌冲刷严重，如不进行处理，破坏渠段将进一步加大，从而影响渠道引水安全，因此计划对御河灌区总干渠5+050~6+050段1000m渠道底板进行混凝土重建，以消除渠道引水存在的安全隐患。					
保证项目实施的制度、措施		项目建设管理严格执行水利工程基本建设程序，实行项目法人制、招标投标制、监理制、项目合同管理制，指定各部门管理制度并严格执行，加强工程质量管理 and 项目执法监察机制，严格执行水利基本建设财务管理制					
项目实施计划		项目于2024年5月5日开工，于2024年10月20日完工。完成御河灌区总干渠局部渠道底板改造1000m。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成御河灌区总干渠局部渠道底板改造1000m，其中土方挖运1300m3，混凝土拆除外运1000m3，砂砾石垫层800m3，现浇混凝土1500m3，钢筋制安42.4t，以消除渠道引水存在的安全隐患。		完成御河灌区总干渠局部渠道底板改造1000m，其中土方挖运1300m3，混凝土拆除外运1000m3，砂砾石垫层800m3，现浇混凝土1500m3，钢筋制安42.4t，以消除渠道引水存在的安全隐患。			
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	御河灌区总干渠局部渠道	1000m	数量指标	御河灌区总干渠	1000m
		质量指标	竣工验收单元工程合格率	100%	质量指标	竣工验收单元工程	100%
		时效指标	计划完工时间	≤170天	时效指标	计划完工时间	≤170天
		成本指标	局部渠道底板	1587.37元/m	成本指标	局部渠道底板	1587.37元/m
	效益指标	经济效益指标	渠道防渗率	≥93%	经济效益指标	渠道防渗率	≥93%
		社会效益指标	消除渠道引水存在的安全	100%	社会效益指标	消除渠道引水存在	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	发挥功能年限	≥30年	可持续影响指标	发挥功能年限	≥30年
	满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	收益群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240202162408	

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		大同市册田水库管理中心业务用房维修改造工程					
主管部门及代码		908-大同市财政局农业科		实施单位	大同市水务局		
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：	4,500,000		年度资金总额：	4,500,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	4,500,000		省级财政资金	4,500,000		
	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		册田水库职工宿舍改造，南北干渠管理站职工办公取暖改造，乱石管理站职工办公场所及取暖改造，以及用于电费支付。					
立项依据		同财农【2024】4号					
项目设立必要性		通过项目的实施，有效着力改善职工办公基础条件，提升工作效率，大大提高职工的工作的积极性，保障日常工作正常运转，促进农业增产、农民增收、农村发展。					
保证项目实施的制度、措施		组建强有力的项目管理力量，有效控制影响工期的因素，分阶段施工计划管理，针对项目特殊性，完善项目实施机制，加强项目实施管理，以保障进度、质量、安全。					
项目实施计划		2024年3月开始，于2024年12月31日前完成。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过项目的实施，有效着力改善职工办公基础条件，提升工作效率，大大提高职工的工作的积极性，保障日常工作正常运转，促进农业增产、农民增收、农村发展。				通过项目的实施，有效着力改善职工办公基础条件，提升工作效率，大大提高职工的工作的积极性，保障日常工作正常运转，促进农业增产、农民增收、农村发展。		
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	改造面积	≤2446平方米	数量指标	改造面积	≤2446平方米
			电费	≤170万元		数量指标	电费
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标		工程验收合格率
		时效指标	工程建设周期	≥10个月	时效指标	工程建设周期	≥10个月
		成本指标	工程投资成本	≤450万元	成本指标	工程投资成本	≤450万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善职工办公条件，保障	改善	社会效益指标	改善职工办公条	改善
		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	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240203154207

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		农业水价综合改革					
主管部门及代码		908-大同市财政局农业科		实施单位	大同市水务局		
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：	2,000,000		年度资金总额：	2,000,000		
	其中：中央财政资金	2,000,000		其中：中央财政资金	2,000,000		
	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		农业水价综合改革资金200万。完善分干渠首计量设施，完善计量体系。					
立项依据		同财农【2024】3号					
项目设立必要性		项目实施后，可有效改善灌溉面积，农业增产，农民增收，改善当地人民生活水平。					
保证项目实施的制度、措施		组建强有力的项目管理力量，有效控制影响工期的因素，分阶段施工计划管理，针对项目特殊性，完善项目实施机制，加强项目实施管理，以保障进度、质量、安全。					
项目实施计划		2024年4月开工，2024年12月完工。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目实施后，可有效改善灌溉面积，农业增产，农民增收，改善当地人民生活水平。			项目实施后，可有效改善灌溉面积，农业增产，农民增收，改善当地人民生活水平。			
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	改善灌溉面积	10.7万亩	数量指标	改善灌溉面积	10.7万亩
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
		时效指标	工程资金支付及时性	及时	时效指标	工程资金支付及时性	及时
		成本指标	项目投资成本	≤200万元	成本指标	项目投资成本	≤200万元
	效益指标	经济效益指标	提高农田亩均增收	增收	经济效益指标	提高农田亩均增收	增收
		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	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：		联系电话：		填报日期：	20240131173450

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，大同市水务局共有公务用车编制1辆，实有1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1辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，大同市水务局使用的办公用房建筑总面积7323.4平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同市水务局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市水务局占有使用价值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

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。