

大同市水利发展中心

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）.....	11
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.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	29

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 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：大同市水利发展中心

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	2119.94	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	305.82	305.82	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	85.67	85.67	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1521.76	1521.76	
		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	206.69	206.69	
		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	2119.94	本年支出合计	2119.94	2119.94	
上年结转		年终结转			
收入总计	2119.94	支出总计	2119.94	2119.94	

预算公开表2

2024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		2119.94	2119.94					
208	社会保障和就业支出	305.82	305.82					
20805	行政事业单位养老支出	305.82	305.82					
2080502	事业单位离退休	113.83	113.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.98	191.98					
210	卫生健康支出	85.67	85.67					
21007	计划生育事务	1.68	1.68					
2100799	其他计划生育事务支出	1.68	1.68					
21011	行政事业单位医疗	83.99	83.99					
2101102	事业单位医疗	83.99	83.99					
213	农林水支出	1521.76	1521.76					
21303	水利	1521.76	1521.76					
2130310	水土保持	1521.76	1521.76					
221	住房保障支出	206.69	206.69					
22102	住房改革支出	206.69	206.69					
2210201	住房公积金	183.83	183.83					
2210202	提租补贴	22.86	22.86					

2024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		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		2119.94	1961.28	158.66
208	社会保障和就业支出	305.82	305.82	
20805	行政事业单位养老支出	305.82	305.82	
2080502	事业单位离退休	113.83	113.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.98	191.98	
210	卫生健康支出	85.67	85.67	
21007	计划生育事务	1.68	1.68	
2100799	其他计划生育事务支出	1.68	1.68	
21011	行政事业单位医疗	83.99	83.99	
2101102	事业单位医疗	83.99	83.99	
213	农林水支出	1521.76	1363.10	158.66
21303	水利	1521.76	1363.10	158.66
2130310	水土保持	1521.76	1363.10	158.66
221	住房保障支出	206.69	206.69	
22102	住房改革支出	206.69	206.69	
2210201	住房公积金	183.83	183.83	
2210202	提租补贴	22.86	22.86	

2024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	2119.94	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	305.82	305.82		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	85.67	85.67		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1521.76	1521.76		
		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	206.69	206.69		
		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	2119.94	本年支出合计	2119.94	2119.94		
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	2119.94	支出总计	2119.94	2119.94		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市水利发展中心

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		2119.94	1961.28	158.66
208	社会保障和就业支出	305.82	305.82	
20805	行政事业单位养老支出	305.82	305.82	
2080502	事业单位离退休	113.83	113.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.98	191.98	
210	卫生健康支出	85.67	85.67	
21007	计划生育事务	1.68	1.68	
2100799	其他计划生育事务支出	1.68	1.68	
21011	行政事业单位医疗	83.99	83.99	
2101102	事业单位医疗	83.99	83.99	
213	农林水支出	1521.76	1363.10	158.66
21303	水利	1521.76	1363.10	158.66
2130310	水土保持	1521.76	1363.10	158.66
221	住房保障支出	206.69	206.69	
22102	住房改革支出	206.69	206.69	
2210201	住房公积金	183.83	183.83	
2210202	提租补贴	22.86	22.86	

预算公开表6

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1961.28	1863.32	97.96
工资福利支出		1749.91	1749.91	
基本工资	工资福利支出	639.49	639.49	
津贴补贴	工资福利支出	99.34	99.34	
绩效工资	工资福利支出	538.07	538.07	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	191.98	191.98	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	83.99	83.99	
其他社会保障缴费	工资福利支出	13.20	13.20	
住房公积金	工资福利支出	183.83	183.83	
商品和服务支出		97.96		97.96
办公费	商品和服务支出	14.00		14.00
印刷费	商品和服务支出	2.50		2.50
水费	商品和服务支出	0.70		0.70
电费	商品和服务支出	0.70		0.70
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	8.00		8.00
差旅费	商品和服务支出	3.50		3.50
劳务费	商品和服务支出	4.50		4.50
工会经费	商品和服务支出	10.28		10.28
福利费	商品和服务支出	35.98		35.98
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	4.10		4.10
对个人和家庭的补助		113.41	113.41	
退休费	离退休费	111.73	111.73	
奖励金	社会福利和救助	1.68	1.68	

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

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

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							

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：大同市水利发展中心单位：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	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		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市水利发展中心

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：大同市水利发展中心

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
大同市水利发展中心	158.66	158.66				
水土保持工程建设及监管监测	10.00	10.00				
XC全市水利网络安全管理与应 急攻防演练和全市水利专业技术及 新政策解读培训工作	25.00	25.00				
XC水土保持综合治理	25.00	25.00				
XM行政事业单位遗属补助经费	1.05	1.05				
Z驻村帮扶工作人员经费	10.50	10.50				
Z业务支出	56.00	56.00				
J专项业务费	14.66	14.66				
J残疾人就业保障金	16.45	16.45				

2024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	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

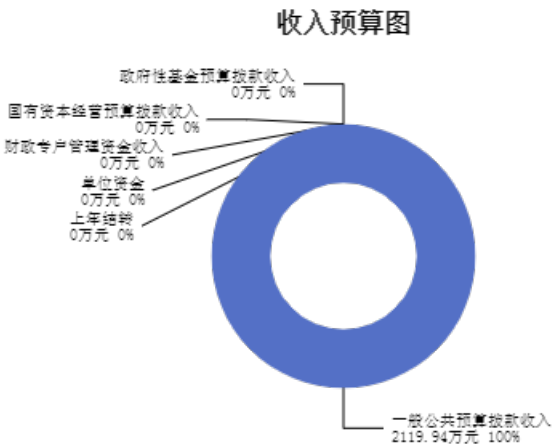
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市水利发展中心预算收入总计2,119.94万元，其中：本年收入2,119.94万元，上年结转0万元，比上年减少64.16万元，下降2.94%，主要原因是人员减少，项目减少，其中人员由在职转退休4人，调出1人；本年单位预算支出总计2,119.94万元，其中：本年预算安排2,119.94万元，上年结转0万元，比上年减少64.16万元，下降2.94%，主要原因是人员减少，项目减少，人员由在职转退休4人，调出1人。

二、收入预算情况说明

2024年度大同市水利发展中心预算收入2,119.94万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,119.94万元，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年度大同市水利发展中心支出预算2119.94万元，其中：基本支出1961.28万元，占92.52%；项目支出158.66万元，占7.48%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市水利发展中心财政拨款收支总预算2,119.94万元。其中：一般公共预算拨款2,119.94万元，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2,119.94万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出305.82万元、卫生健康支出85.67万元、农林水支出1,521.76万元、住房保障支出206.69万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

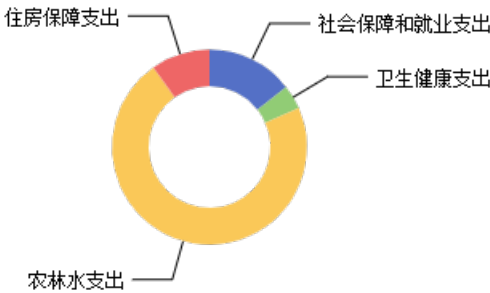
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度大同市水利发展中心一般公共预算当年支出2,119.94万元,比上年减少64.16万元，下降2.94%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市水利发展中心一般公共预算当年支出2,119.94万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出305.82万元，占14.43%；卫生健康支出85.67万元，占4.04%；农林水支出1,521.76万元，占71.78%；住房保障支出206.69万元，占9.75%等。

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

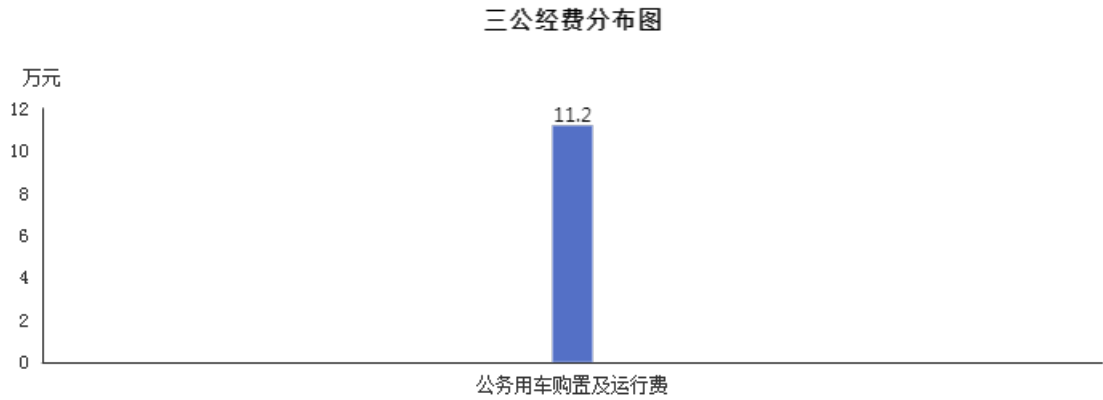
2024 年度大同市水利发展中心一般公共预算安排基本支出 1,961.28万元，其中：

人员经费 1,863.32万元，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、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费97.96万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年大同市水利发展中心财政拨款安排的“三公”经费预算11.20万元与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11.20万元，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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年大同市水利发展中心政府采购预算总额1.00万元。其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年大同市水利发展中心实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款158.66万元。2024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，均已设点绩效目标和绩效指标。

2、项目绩效目标

2024年大同市水利发展中心纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额158.66万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额98.66万元；特定目标类项目3个，涉及金额60.00万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额158.66万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额98.66万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额60.00万元。

（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		XC水土保持综合治理							
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，通过对项目区水土流失治理，可以改善生态环境、蓄水保土、保护耕地资源、促进粮食增产、涵养水源、控制面源污染、维护饮水安全；改善农村生产环境。							
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【2023】9号关于市水利发展中心2024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，通过综合治理可以减少水土流失，改善区域生态环境。							
保证项目实施的制度、措施		制度：项目实施制度及管理办法，项目监督检查制度，财政资金使用管理办法，措施：提供优质的服务，提供各方面资料，做好各方面的审查，加强自我约束，严守质量关，做好验收工作。							
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。实施步骤：项目启动、编制项目实施方案、项目招投标、项目实施、项目验收。							
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，通过对项目区水土流失治理，可以改善生态环境、蓄水保土、保护耕地资源、促进粮食增产；涵养水源、控制面源污染、维护饮水安全；改善农村生产条件。				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，通过对项目区水土流失治理。			
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	项目单元工程质量评定合格	≥100%	质量指标	项目单元工程质量	≥100%		
		时效指标	项目实施方案审查及时性	及时及时	时效指标	项目实施方案审查	及时及时		
		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	工程示范带动性	是是	社会效益指标	工程示范带动性	是是		
		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	县区及水土保持部门的满	满意满意	服务对象满意度	县区及水土保持	满意满意			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240201104452	

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全市水利网络安全管理与应急攻防演练和全市水利专业技术及新政策解读培训工作					
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	250,000		市县（区）财政资金	250,000		
	金						
	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，组织开展水利技术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【2023】9号关于市水利发展中心2024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，组织开展水利技术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，组织开展水利技术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，组织开展水利技术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，组织开展水利技术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	金额次	数量指标	业务开展次数	金额次
		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	及时及时	时效指标	项目开展及时性	及时及时
		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	完善完善	社会效益指标	信息化系统运行	完善完善
		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	≥100%	服务对象满意度	职工满意度	≥100%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20240201101523

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		水土保持工程建设及监管监测							
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：		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		100,000		省级财政资金		100,000	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金		0				0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		该项目通过水土保持监测点运行，对北方土石山区不同植被类型、不同工程整地措施水土流失情况、不同坡度的水土流失情况进行动态监测，同时对土壤理化性质、不同层次土壤含水量、小流域综合气象因子等进行观测，将获得的监测资料经收集、整理、分析、汇总后及时上报，且对水土保持监测点设备、设施进行维护。							
立项依据		全国水土流失动态监测与公告项目《水土保持监测手册》，历年的监测资料。							
项目设立必要性		该项目通过水土保持监测点运行，对北方土石山区不同植被类型、不同工程整地措施水土流失情况、不同坡度的水土流失情况进行动态监测，同时对土壤理化性质、不同层次土壤含水量、小流域综合气象因子等进行观测，将获得的监测资料经收集、整理、分析、汇总后及时上报，且对水土保持监测点设备、设施进行维护。							
保证项目实施的制度、措施		为保证监测工作的规范化运行，制定了相应的规章制度，主要有《监测点工作制度》、《监测人员工作职责》、《监测小区管理制度》、《仪器管理制度》。							
项目实施计划		该项目通过水土保持监测点运行，对北方土石山区不同植被类型、不同工程整地措施水土流失情况、不同坡度的水土流失情况进行动态监测，同时对土壤理化性质、不同层次土壤含水量、小流域综合气象因子等进行观测，将获得的监测资料经收集、整理、分析、汇总后及时上报，且对水土保持监测点设备、设施进行维护。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		按照相关规划或实施方案，根据绩效目标并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展，通过水土保持监测点运行，对北方土石山区不同植被类型、不同工程整地措施水土流失情况、不同坡度的水土流失情况进行动态监测，同时对土壤理化性质、不同层次土壤含水量、小流域综合气象因子等进行观测，将获				按照相关规划或实施方案，根据绩效目标并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展，通过水土保持监测点运行，对北方土石山区不同植被类型、不同工程整地措施水土流失情况			
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	保障水土保持监测点运行	2个	数量指标	保障水土保持监	2个	
			质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%	
				截止2024年12月底完工项	100%	截止2024年12月	100%		
				时效指标	截止2024年12月底投资完	100%	时效指标	截止2024年12月	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			社会效益指标			
			生态效益指标	对水土流失情况进行动态	良好良好	生态效益指标	对水土流失情况	良好良好	
			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	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240131103322	

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		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	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	560,000		年度资金总额:	560,000		
	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	560,000		市县(区)财政资金	560,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于水土流失综合治理和生态修复,水土保持预防保护和监督管理,水土保持监测经费及运行维护费,水土保持宣传以及水土保持技术推广。通过对项目区水土流失治理,可以改善生态环境;蓄水保土,保护耕地资源,促进粮食增产;涵养水源,控制面源污染,维护饮水安全;改善农村生产条件和生活环境,促进农村经济社会					
立项依据		《中华人民共和国水土保持法》,省财政厅、山西省物价局、山西省水利厅、中国人民银行太原中心支行联合晋财综【2015】87号文件和山西省发展和改革委员会、山西省财政厅、山西省水利厅联合晋发改收【2022】46号文件					
项目设立必要性		通过综合治理可以减少水土流失,改善区域生态环境。					
保证项目实施的制度、措施		制度:项目实施管理制度;项目监督检查制度。措施:提供优质服务;提供各方面资料;做好各方面的审查;加强自我约束;严守质量关;做好验收工作。					
项目实施计划		1、项目启动;2、编制项目实施方案;3、项目招投标;4、项目实施(包括进度、成本、质量控制);5、项目验收。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	用于水土流失综合治理和生态修复,水土保持预防保护和监督管理,水土保持监测经费及运行维护费,水土保持宣传以及水土保持技术推广。通过对项目区水土流失治理,可以改善生态环境;蓄水保土,保护耕地资源,促进粮食增产;涵养水源,控制面源污染,维护饮水安全;改善农村生产条件和生活环境,促进农村经济社会			用于水土流失综合治理和生态修复,水土保持预防保护和监督管理,水土保持监测经费及运行维护费,水土保持宣传以及水土保持技术推广。通过对项目区水土流失治理,可以改善生态环境;蓄水保			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	项目单元工程完成率	100%	数量指标	项目单元工程完	100%
		质量指标	项目单元工程质量评定合	100%	质量指标	项目单元工程质	100%
		时效指标	项目实施方案审查及时率	及时%	时效指标	项目实施方案审	及时%
		成本指标	项目预算投资完成率	100%	成本指标	项目预算投资完	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工程示范带动性	是%	社会效益指标	工程示范带动性	是%
		生态效益指标	水土流失破坏生态环境控	提高100%	生态效益指标	水土流失破坏生	提高100%
		可持续影响指标	社会水土保持意识提高情	是%	可持续影响指标	社会水土保持意	是%
满意度指标	服务对象满意度	县(区)及水土保持部门	满意%	服务对象满意度指	县(区)及水土	满意%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231017131548	

(2024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		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		105,000		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		105,000		市县（区）财政资金		105,000	
		金							
		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。为充分发挥广大党员干部在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中的引领作用，把乡村振兴作为培养锻炼党员干部的广阔舞台，深入开展科技知识普及，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，建设村级组织，推进乡村治理，提升治理水平，为乡村振兴提供坚实的保障。							
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，同组通字【2021】36号，同组通字【2023】43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。为充分发挥广大党员干部在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中的引领作用，把乡村振兴作为培养锻炼党员干部的广阔舞台，深入开展科技知识普及，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，建设村级组织，推进乡村治理，提升治理水平，为乡村振兴提供坚实的保障。							
保证项目实施的制度、措施		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。为充分发挥广大党员干部在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中的引领作用，把乡村振兴作为培养锻炼党员干部的广阔舞台，深入开展科技知识普及，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，建设村级组织，推进乡村治理，提升治理水平，为乡村振兴提供坚实的保障。							
项目实施计划		深入调查研究，制定工作计划，适应新发展阶段三农工作形式任务要求，健全常态化驻村工作机制，为我市全面推进乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果提供坚强组织保证和干部人才支持，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。为充分发挥广大党员干部在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中的引领作用，把乡村振兴作为培养锻炼党员干部的广阔舞台，深入开展科技知识普及，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，建设村级组织，推进乡村治理，提升治理水平，为乡村振兴提供坚实的保障。				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。为充分发挥广大党员干部在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中的引领作用，把乡村振兴作为培养锻炼党员干部的广阔舞台，深入开展科技知识普及，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，建设村级组织，推进乡村治理，提升治理水平，为乡村振兴提供坚实的保障。			
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	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	及时及时	质量指标	资金发放及时性	及时及时		
		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	有利促进驻村群众增收	100%	经济效益指标	有利促进驻村群	100%		
		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	帮扶村群众满意度	满意满意	服务对象满意度	帮扶村群众满意	满意满意			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20231017124021	

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	99年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	146,600	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	146,600	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		结合本单位工作任务和收支计划的安排，用于业务活动方面的经常性开支，保障单位业务工作开展以及事业计划的正常发展。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设立项目。					
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		严格按照专项工作经费及单位内部财务管理规定及财务制度，合理开支，专款专用，增收节支，量财办事。					
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	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。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。			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。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。			
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			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	服务对象满意度指	群众满意度	100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231017134536

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残疾人就业保障金					
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	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		164,500	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		164,500	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		残疾人就业保障金简称残保金，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，按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资总额的一定比例安排用于残疾人就业的专项资金。					
立项依据		《中华人民共和国残疾人保障法》、《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》。					
项目设立必要性		缴纳残疾人就业保障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》、《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》、《残疾人就业保障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障金，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。					
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，使有能力的残疾人实现就业、参与社会生活。			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，使有能力的残疾人实现就业、参与社会生活。			
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	项目完成个数	1个	数量指标	项目完成个数	1个
		质量指标	资金到位情况	按比例及时足额到位足额	质量指标	资金到位情况	按比例及时足额到位足额
		时效指标	资金缴纳时间	及时及时	时效指标	资金缴纳时间	及时及时
		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	有效帮助残疾人有效	社会效益指标	困难残疾人受益	有效帮助残疾人有效
		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	100%	服务对象满意度指	群众满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231017140410

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	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	10,504	年度资金总额：	10,504			
	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	10,504	市县（区）财政资金	10,504			
	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XM行政事业单位遗属补助经费的实施，财政下拨行政事业单位遗属补助经费，单位及时发放，有效保障单位遗属正常的日常生活。					
立项依据		依据行政事业单位遗属补助发放标准及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		行政事业单位遗属补助发放标准，财政资金管理辦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，按照财政发放标准及时有效的发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过该项目XM行政事业单位遗属补助经费的实施，财政下拨行政事业单位遗属补助经费，单位及时发放，有效保障单位遗属正常的日常生活。			通过该项目的实施，财政下拨资金，单位及时发放给遗属，有效保障遗属正常生活			
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	遗属每月发放标准	516元	数量指标	遗属每月发放标准	516元
			遗属取暖费发放标准	4312元		遗属取暖费发放	4312元
		质量指标	遗属补助发放及时率	100%	质量指标	遗属补助发放及时率	100%
		时效指标	遗属补助发放次数	12次	时效指标	遗属补助发放次数	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	提升遗属生活通量	提高提高	社会效益指标	提升遗属生活通量	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	满意满意	服务对象满意度	遗属满意度	满意满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231017104347

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年4月17日，大同市水利发展中心共有公务用车编制7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2024年4月17日，大同市水利发展中心使用的办公用房建筑总面积2091平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月17日，大同市水利发展中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市水利发展中心占有使用价值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

无

（二）其他

无

说 明

我单位无政府购买服务指导性目录。特此说明。

大同市水利发展中心

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。