

大同市河流管理中心
2025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 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025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	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

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 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025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	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1390.56	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	30.10	30.10	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.61	9.61	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1330.50	1330.50	
		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	20.35	20.35	
		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	1390.56	本年支出合计	1390.56	1390.56	
上年结转		年终结转			
收入总计	1390.56	支出总计	1390.56	1390.56	

预算公开表2

2025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		1390.56	1390.56					
208	社会保障和就业支出	30.10	30.10					
20805	行政事业单位养老支出	30.10	30.10					
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	20.87	20.87					
210	卫生健康支出	9.61	9.61					
21007	计划生育事务	0.48	0.48					
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48					
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13					
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13					
213	农林水支出	1330.50	1330.50					
21303	水利	1330.50	1330.50					
2130306	水利工程运行与维护	1330.50	1330.50					
221	住房保障支出	20.35	20.35					
22102	住房改革支出	20.35	20.35					
2210201	住房公积金	17.93	17.93					
2210202	提租补贴	2.42	2.42					

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1390.56	214.34	1176.22
208	社会保障和就业支出	30.10	30.10	
20805	行政事业单位养老支出	30.10	30.10	
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	20.87	20.87	
210	卫生健康支出	9.61	9.61	
21007	计划生育事务	0.48	0.48	
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13	
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13	
213	农林水支出	1330.50	154.28	1176.22
21303	水利	1330.50	154.28	1176.22
2130306	水利工程运行与维护	1330.50	154.28	1176.22
221	住房保障支出	20.35	20.35	
22102	住房改革支出	20.35	20.35	
2210201	住房公积金	17.93	17.93	
2210202	提租补贴	2.42	2.42	

2025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	1390.56	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	30.10	30.10		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.61	9.61		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1330.50	1330.50		
		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	20.35	20.35		
		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	1390.56	本年支出合计	1390.56	1390.56		

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	1390.56	支出总计	1390.56	1390.56		

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1390.56	214.34	1176.22
208	社会保障和就业支出	30.10	30.10	
20805	行政事业单位养老支出	30.10	30.10	
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	20.87	20.87	
210	卫生健康支出	9.61	9.61	
21007	计划生育事务	0.48	0.48	
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13	
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13	
213	农林水支出	1330.50	154.28	1176.22
21303	水利	1330.50	154.28	1176.22
2130306	水利工程运行与维护	1330.50	154.28	1176.22
221	住房保障支出	20.35	20.35	
22102	住房改革支出	20.35	20.35	
2210201	住房公积金	17.93	17.93	
2210202	提租补贴	2.42	2.42	

2025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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		214.34	201.19	13.15
工资福利支出		191.66	191.66	
基本工资	工资福利支出	65.41	65.41	
津贴补贴	工资福利支出	11.49	11.49	
绩效工资	工资福利支出	62.70	62.70	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	20.87	20.87	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	9.13	9.13	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	2.61	2.61	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.51	1.51	
住房公积金	工资福利支出	17.93	17.93	
商品和服务支出		13.15		13.15
办公费	商品和服务支出	3.00		3.00
水费	商品和服务支出	0.50		0.50
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	1.11		1.11
福利费	商品和服务支出	3.87		3.87
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	1.18		1.18
对个人和家庭的补助		9.53	9.53	
退休费	离退休费	9.05	9.05	
奖励金	社会福利和救助	0.48	0.48	

2025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

2025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

2025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

2025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	2025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		

2025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	2025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

2025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	2025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	1176.22	1176.22				
XC御河、十里河泵房管道除锈铺设 经费地坪漆	40.00	40.00				
XC御河防汛抢险道路整修经费	100.00	100.00				
XC水利工程运行维护费	35.00	35.00				
Z御河、十里河蓄水工程补水经费	500.00	500.00				
J单位自供热经费	0.84	0.84				
J残疾人就业保障金	2.08	2.08				
Z水利工程运行维护费	55.00	55.00				
J专项业务经费	8.30	8.30				
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				

2025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	2025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

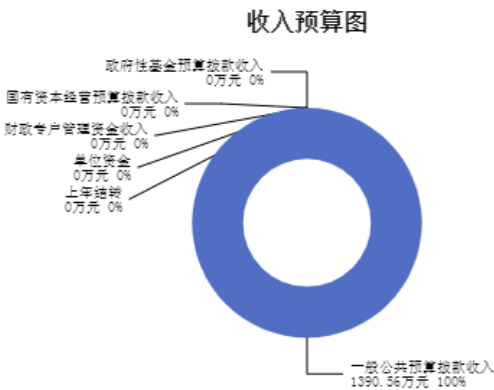
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度大同市河流管理中心预算收入总计1,390.56万元，其中：本年收入1,390.56万元，上年结转0万元，比上年减少585.05万元，下降29.61%，主要原因是本年度减少项目经费590万元，基本支出经费增加4.95万元。；本年单位预算支出总计1,390.56万元，其中：本年预算安排1,390.56万元，上年结转0万元，比上年减少585.05万元，下降29.61%，主要原因是本年度减少项目经费590万元，基本支出经费增加4.95万元。

二、收入预算情况说明

2025年度大同市河流管理中心预算收入1,390.56万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,390.56万元，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

2025年度大同市河流管理中心支出预算1390.56万元，其中：基本支出214.34万元，占0%；项目支出1176.22万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度大同市河流管理中心财政拨款收支总预算1,390.56万元。其中：一般公共预算拨款1,390.56万元，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1,390.56万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出30.10万元、卫生健康支出9.61万元、农林水支出1,330.50万元、住房保障支出20.35万元等。

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

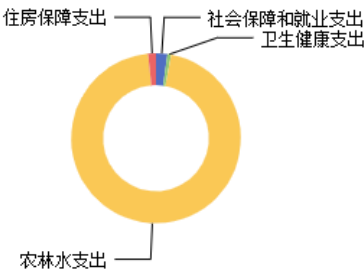
2025年度大同市河流管理中心一般公共预算当年支出1,390.56万元，比上年减少585.05万元，下降29.61%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度大同市河流管理中心一般公共预算当年支出1,390.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出30.10万元，占2.16%；卫生健康支出9.61万元，占0.69%；农林水支出

1,330.50万元，占95.68%；住房保障支出20.35万元等。

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

2025年度大同市河流管理中心一般公共预算安排基本支出214.34万元，其中：

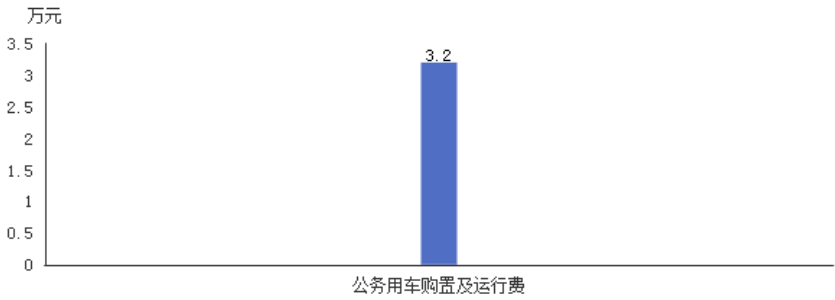
人员经费201.19万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费13.15万元，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、差旅费、工会经费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025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2024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；公务用车购置及运行费3.20万元，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。

三公经费分布图



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

2025年大同市河流管理中心政府采购预算总额292.00万元。其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算92.50万元、政府采购服务预算198.00万元。

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

2025年大同市河流管理中心纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额1,176.22万元。
其中：其他运转类项目6个，涉及金额1,001.22万元；特定目标类项目3个，涉及金额175.00万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额1,035.00万元，占部门（单位）项目支出总额的88%。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1个，涉及项目金额100.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

大同市河流管理中心项目支出绩效目标表

(2025年度)									
项目名称		XC御河防汛抢险道路整修经费							
主管部门及代码		908-大同市财政局农业科			实施单位		大同市河流管理中心		
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：		1,000,000		年度资金总额：		1,000,000	
		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		1,000,000		市县（区）财政资金		1,000,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		御河南环桥下游500m至京大高速桥段共计4.8km堤防防汛抢险道路目前仍为土路，尤其下雨期坑洼泥泞，通行极为不畅。为确保在汛期有洪水来临时，救援人员和物资能够迅速到达现场，同时，整修后的道路也能更好地承载重型机械设备，便于进行堤防的加固和维修工作，进一步提升防洪能力，目前2025年御河防汛抢险道路整修（一期）段为御河南环桥下游500M至开源桥段共计1KM，堤防防汛抢险道路急需维护整修经费100万元。							
立项依据		大同市人民政府关于市直水利工程管理单位定性定补的通知，同政发【2007】174号							
项目设立必要性		为确保在汛期有洪水来临时，救援人员和物资能够迅速到达现场，同时，整修后的道路也能更好地承载重型机械设备，便于进行堤防的加固和维修工作，进一步提升防洪能力，							
保证项目实施的制度、措施		保证专款专用，严格按照财政预算执行							
项目实施计划		御河防汛抢险道路整修（一期）段为御河南环桥下游500M至开源桥段共计1KM，堤防防汛抢险道路							
实施期目标						年度目标			
总体目标		御河南环桥下游500m至京大高速桥段共计4.8km堤防防汛抢险道路目前仍为土路，尤其下雨期坑洼泥泞，通行极为不畅。为确保在汛期有洪水来临时，救援人员和物资能够迅速到达现场，同时，整修后的道路也能更好地承载重型机械设备，便于进行堤防的加固和维修工作，进一步提升防洪能力，目前2025年御河防汛抢险道路整修（一期）段为御河南环桥下游500M至开源桥段共计1KM，堤防防汛抢险道路急需维护整修经费100万元。				御河南环桥下游500m至京大高速桥段共计4.8km堤防防汛抢险道路目前仍为土路，尤其下雨期坑洼泥泞，通行极为不畅。为确保在汛期有洪水来临时，救援人员和物资能够迅速到达现场，同时，整修后的道路也能更好地承载重型机械设备，便于进行堤防的加固和维修工作，进一步提升防洪能力，目前2025年御河防汛抢险道路整修（一期）段为御河南环桥下游500M至开源桥段共计1KM，堤防防汛抢险道路急需维护整修经费100万元。			
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	防洪抢险道路数	1KM	数量指标	防洪抢险道路数	1KM		
		质量指标	道路整修合格率	100%	质量指标	道路整修合格率	100%		
		时效指标	工期完成时间	≤2月	时效指标	工期完成时间	≤2月		
			按时完成率	100%		按时完成率	100%		
		成本指标	预算控制数	≤100万元	成本指标	预算控制数	≤100万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障安全度汛	保障	社会效益指标	保障安全度汛	保障		
		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	对各项工作满意度	≥95%	服务对象满意度指	对各项工作满意	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241225100042		

(2025年度)

项目名称		Z御河、十里河蓄水工程补水经费					
主管部门及代码		106-大同市水务局[部门]	实施单位 大同市河流管理中心				
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：	5,000,000	年度资金总额： 5,000,000				
	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	5,000,000	市县（区）财政资金 5,000,000				
	金						
	单位自筹	0	单位自筹 0				
	其他资金		其他资金				
项目概况		河流管理中心承担着御河蓄水区域内的水质监测控制及水量调度，承担御河蓄水区水量的优化配置，为促进大同市生态文明建设，保证御河河道蓄水景观，需向蓄水区进行多次补水，工程采用全断面蓄水，蓄水长度13公里，蓄水宽度：220米-540米，蓄水面360万平方米（5391亩），蓄水量638.6万立方米，年需补水量1300万方，单价：0.385元。由大同市水库管理中心适时调度存蓄水量，由大同市水利灌溉服务中心接水库管理中心下泄水量，通过渠道和管道为大同市河流管理中心御河橡胶坝蓄水区供水。					
立项依据		市长批示同水字【2021】204号文件、关于印发《永定河综合治理与生态修复总体方案》的通知、发改农经【2016】2842号					
项目设立必要性		为保持御河 蓄水段河道良好的水生态环境，持续贯彻落实习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的生态文明理念，坚持建设管理并重，同时为市民提供了一处“河畅、水清、岸绿、景美”的生态廊道，河道生态蓄水改善御河两岸生态环境，提升了城市整体形象。					
保证项目实施的制度、措施		市长批示同水字【2021】204号文件、关于印发《永定河综合治理与生态修复总体方案》的通知、发改农经【2016】2842号严格按预算执行，确保专款专用，资金管理方面严格执行《财务管理制度》，提高资金使用效益。					
项目实施计划		蓄水长度13公里，蓄水宽度：220米-540米，蓄水面360万平方米（5391亩），蓄水量638.6万立方米，年需补水量1300万立方。2023年蓄水区计划补水 1、2025年3月1日开始至2023年5月15日结束 2、2025年5月15日开始至2023年7月15日结束 3、2025年7月15日开始至2023年9月15日结束 4、2025年9月15日开始至2023年11月15日结束					
实施期目标		年度目标					
总体目标	通过实施御河蓄水工程调蓄补水项目，立足民生，深化内涵，对改善河生态环境和涵养地下水资源、提升城市形象具有重要作用，同时为市民提供了一处“河畅、水清、岸绿、景美”的生态廊道。		通过实施御河蓄水工程调蓄补水项目，立足民生，深化内涵，对改善河生态环境和涵养地下水资源、提升城市形象具有重要作用，同时为市民提供了一处“河畅、水清、岸绿、景美”的生态廊道。				
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	蓄水长度	13公里	数量指标	蓄水长度	13公里
			蓄水面	360万/平方米		蓄水面	360万/平方米
			年补水量	1300万/立方米		年补水量	1300万/立方米
			蓄水区	12个		蓄水区	12个
			蓄水量	638万/平方米		蓄水量	638万/平方米
		质量指标	蓄水达标率	>98%	质量指标	蓄水达标率	>98%
			安全事故降低率	100%		安全事故降低率	100%
		时效指标	补水期限	9月	时效指标	补水期限	9月
			蓄水工程按时完工率	100%		蓄水工程按时完工率	100%
		成本指标	预算控制价	≤500万元	成本指标	预算控制价	≤500万元
			水费单价	0.385角/立方米		水费单价	0.385角/立方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高城市环境率	≥99%	社会效益指标	提高城市环境率	≥99%
			预设功能达标率	100%		预设功能达标率	100%
		生态效益指标	改善河道生态环境	改善	生态效益指标	改善河道生态环境	改善
		可持续影响指标	管理责任明确	明确	可持续影响指标	管理责任明确	明确
			管理制度	健全		管理制度	健全
	满意度指标	服务对象满意度	城市居民满意度	≥98%	服务对象满意度	城市居民满意度	≥98%

(2025年度)

项目名称		Z水利工程运行维护费						
主管部门及代码		105-大同市水务局[部门]			实施单位		大同市河流管理中心	
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：		1,350,000		年度资金总额：		1,350,000	
	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		1,350,000		市县（区）财政资金		1,350,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		管理中心承担着御河蓄水区两岸堤防12.2km、6个蓄水区、6座橡胶坝、1座充排水泵房、1座翻板闸、1座油泵站等设施的调度运行及管理工作，同时还负责蓄水区水草清除、漂浮物打捞、冬季坝前破冰、夏季防汛以及各类设施设备和游人的安全保卫救护及河道维护等工作；同时承担着十里河云冈峪段和大庆路桥至开源街桥段1-5号橡胶坝、5充排水泵房及其6.675km河堤运行管理工作，同时还负责库区清淤，漂浮物打捞，冬季坝前破冰、蓄水工程安全保卫及日常管理工作。						
立项依据		《大同市人民政府关于市直水利工程管理单位定性、定补的通知》（同政发【2007】174号）						
项目设立必要性		保障河道防洪安全，改善御河两岸生态环境，创建园林城市、旅游城市做贡献。						
保证项目实施的制度、措施		严格按预算执行，资金管理方面严格执行《财务管理制度》，严格资金的拨付手续，做到专款专用。						
项目实施计划		保证御河段、十里河段蓄水工程两岸堤防、蓄水区，橡胶坝、充排水泵房等设施设备的安全调度运行及管理工作，同时确保蓄区内无漂浮物、冬季坝前破冰、夏季防汛以及各类设施设备和游人的安全保卫救护及河道维护等工作的顺利完成。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		管理中心承担着御河蓄水区两岸堤防12.2km、6个蓄水区、6座橡胶坝、1座充排水泵房、1座翻板闸、1座油泵站等设施的调度运行及管理工作，同时还负责蓄水区水草清除、漂浮物打捞、冬季坝前破冰、夏季防汛以及各类设施设备和游人的安全保卫救护及河道维护等工作；同时承担着十里河云冈峪段和大庆路桥至开源街桥段1-5号橡胶坝、5充排水泵房及其6.675km河堤运行管理工作，同时还负责库区清淤，漂浮物打捞，冬季坝前破冰、蓄水工程安全保卫及日常管理工作。				管理中心承担着御河蓄水区两岸堤防12.2km、6个蓄水区、6座橡胶坝、1座充排水泵房、1座翻板闸、1座油泵站等设施的调度运行及管理工作，同时还负责蓄水区水草清除、漂浮物打捞、冬季坝前破冰、夏季防汛以及各类设施设备和游人的安全保卫救护及河道维护等工作；同时承担着十里河云冈峪段和大庆路桥至开源街桥段1-5号橡胶坝、5充排水泵房及其6.675km河堤运行管理工作，同时还负责库区清淤，漂浮物打捞，冬季坝前破冰、蓄水工程安全保卫及日常管理工作。		
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	河道日常管护	25.55公里	数量指标	河道日常管护	25.55公里	
			泵房	11座		泵房	11座	
			蓄水区	9个		蓄水区	9个	
		质量指标	保障各项设施正常运转	保障	质量指标	保障各项设施正	保障	
			保障日常巡查安全	安全		保障日常巡查安	安全	
		时效指标	水草清理及时	及时	时效指标	水草清理及时	及时	
		成本指标	运行成本	≤136万元	成本指标	运行成本	≤136万元	
绩效指标	效益指标	经济效益指标		经济效益指标				
		社会效益指标	城市居民环境舒适	≥95%	社会效益指标	城市居民环境舒	≥95%	
		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	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	居民满意度	≥95%	

(2025年度)

项目名称		Z:河流管理中心水利工程运行维护费					
主管部门及代码		106-大同市水务局[部门]		实施单位	大同市河流管理中心		
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：		3,000,000	年度资金总额：	3,000,000		
	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		3,000,000	市县（区）财政资金	3,000,000		
项目资金 （元）	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		河流管理中心承担着御河段、十里河段蓄水工程两岸堤防21.75km、11个蓄水区、11座橡胶坝、6座充排水泵房、1座翻板闸、1座油泵站等设施的调度运行管理和维修维护，同时都负责蓄水区内水草清除、漂浮物打捞、冬季坝前破冰、夏季防汛以及各类设施设备和游人的安全保卫救护等工作。为保证工程能正常运行，该段运行维护费预算300万元。					
立项依据		国家发展和改革委员会、水利部、国家林业局以发改农经【2016】2842号批复了《永定河综合治理与生态修复总体方案》大同市人民政府《办公会议纪要》（〔2018〕第143期）市政府已批复大同市水务局《关于申请将大中型水库移民后期扶持市级配套资金和御河十里河新增蓄水工程运行经费列入经常性项目预算的报告》（同水字〔2021〕204号）					
项目设立必要性		通过2023年大同市河流管理中心新增蓄水工程运行维护的实施，保障工程安全稳定运行，河道水面清洁，同时保障两岸人民防洪安全					
保证项目实施的制度、措施		国家发展和改革委员会、水利部、国家林业局以发改农经【2016】2842号批复了《永定河综合治理与生态修复总体方案》大同市人民政府《办公会议纪要》（〔2018〕第143期）市政府已批复大同市水务局《关于申请将大中型水库移民后期扶持市级配套资金和御河十里河新增蓄水工程运行经费列入经常性项目预算的报告》（同水字〔2021〕204号）严格按照预算执行，资金管理方面严格执行《财务管理制度》，严格资金的拨付手续，做到专款专用。					
项目实施计划		1、设施设备安全管护工作：对新增蓄水区两岸17.94km堤防及安全防护设施等进行全天巡查和水域安全保卫工作。2、河道及水面保洁工作：清运水面垃圾和水体中剔除的水草，不得在景区内随意、长时间堆放，更不能腐烂在水体中，做到日产日清。3、冬季坝前破冰工作：为确保坝体冬季坝袋运行安全。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		河流管理中心承担着御河段、十里河段蓄水工程两岸堤防21.75km、11个蓄水区、11座橡胶坝、6座充排水泵房、1座翻板闸、1座油泵站等设施的调度运行管理和维修维护，同时都负责蓄水区内水草清除、漂浮物打捞、冬季坝前破冰、夏季防汛以及各类设施设备和游人的安全保卫救护等工作。为保证工程能正常运行，该段运行维护费预算300万元。					
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	橡胶坝	11座	数量指标	橡胶坝	11座
			两岸堤防	21.75公里		两岸堤防	21.75公里
		质量指标	保障水面清洁度	≥95%	质量指标	保障水面清洁度	≥95%
绩效指标	时效指标	日常巡逻覆盖率	100%	时效指标		日常巡逻覆盖率	100%
		河道管护达标率	100%			河道管护达标率	100%
		处理突发事件	及时		处理突发事件	及时	
绩效指标	产出指标	成本指标	每天巡逻及时性	1年	时效指标	每天巡逻及时性	1年
			清理垃圾及时	按时		清理垃圾及时	按时
			服务期限	1年		服务期限	1年
	效益指标	成本指标	水藻清理、破冰	≤52.5万元	成本指标	水藻清理、破冰	≤52.5万元
			日常管护预算控制价	≤212.6万元		日常管护预算控制	≤212.6万元
			机电设备运行控制价	≤35万元		机电设备运行费	≤35万元
		经济效益指标			经济效益指标		
			社会效益指标	提高城市居民环境	提高	社会效益指标	提高城市居民环境
生态效益指标	设施完好率	100%	生态效益指标	设施完好率	100%		
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标		居民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241219112515

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024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2024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2024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

我部门完全按照《山西省财政厅关于印发山西省服务指导性目录的通知》晋财综【2024】37号要求执行。

（二）其他

本单位无专项管理资金

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。