

大同市水务局

2025年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	4
<b>第二部分 2025年单位预算报表</b> .....	<b>5</b>
表一2025年预算收支总表.....	5
表二2025年预算收入总表.....	7
表三2025年预算支出总表.....	9
表四2025年财政拨款收支总表.....	10
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	12
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）.....	13
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）... 16	...
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	16
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	17
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	18
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	20
<b>第三部分 2025年度单位预算情况说明</b> .....	<b>21</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	21
二、收入预算情况说明.....	21
三、支出预算情况说明.....	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算支出情况说明.....	21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	22
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	22
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22

九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22
十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>29</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

（一）负责保障全市水资源的合理开发利用，拟订全市水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全市水资源战略规划、重要河湖流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全市水资源的统一监督管理，拟订全市中长期供水规划、水量分配方案并监督实施。负责全市重要流域、区域以及调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定全市水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、安排意见，并组织指导实施。按市政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出全市水利资金安排建议并负责项目实施监督管理。

（四）指导全市水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导全市地下水开发利用、地下水资源管理保护。组织指导全市地下水超采区综合治理。

（五）负责全市节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织制定节约用水相关标准。

组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）负责全市水文水资源监测。对全市河湖库和地下水实施监测，发布全市水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织指导全市河湖长制工作。组织指导全市水利基础设施网络建设。指导全市重要河湖及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。指导全市河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（八）指导监督全市重要水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨县跨流域的水利工程建设与运行管理。指导县域小水网建设及运行管理。组织指导水利工程验收有关工作。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。

（九）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施。组织实施全市水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利水电工作。组织开展全市大中型灌排工程

建设与改造。指导全市农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作。指导全市农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导全市农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十一）指导全市水利工程移民管理工作。组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。

（十二）负责全市重大涉水违法事件的查处，协调跨县区水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法。监督水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。组织实施全市水利工程质量和安全监督。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、农村水电站的安全监管。

（十三）开展水利科技和外事工作。组织开展全市水利行业质量技术监督工作。贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。指导全市水利信息化建设管理，组织水利信息化建设项目的审查并监督实施，办理有关水利涉外事务。

（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全市重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十六) 职能转变。市水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护，强化水利行业监督管理。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全市经济社会发展提供水安全保障。

## 二、机构设置情况

大同市水务局行政编制45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14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 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：大同市水务局

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	8117.06	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	192.36	192.36	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	34.57	34.57	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	7825.91	7825.91	
		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	64.22	64.22	
		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	8117.06	本年支出合计	8117.06	8117.06	
上年结转		年终结转			
收入总计	8117.06	支出总计	8117.06	8117.06	

## 2025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		8117.06	8117.06					
208	社会保障和就业支出	192.36	192.36					
20805	行政事业单位养老支出	192.36	192.36					
2080501	行政单位离退休	131.10	131.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.25	61.25					
210	卫生健康支出	34.57	34.57					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	34.45	34.45					
2101101	行政单位医疗	26.80	26.80					
2101103	公务员医疗补助	7.66	7.66					
213	农林水支出	7825.91	7825.91					
21303	水利	7825.91	7825.91					
2130301	行政运行	473.93	473.93					
2130306	水利工程运行与维护	5007.57	5007.57					
2130315	抗旱	100.00	100.00					
2130316	农村水利	240.00	240.00					

2130399	其他水利支出	2004.41	2004.41					
221	住房保障支出	64.22	64.22					
22102	住房改革支出	64.22	64.22					
2210201	住房公积金	57.26	57.26					
2210202	提租补贴	6.96	6.96					

## 2025年预算支出总表

单位名称：大同市水务局

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		8117.06	765.08	7351.98
208	社会保障和就业支出	192.36	192.36	
20805	行政事业单位养老支出	192.36	192.36	
2080501	行政单位离退休	131.10	131.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.25	61.25	
210	卫生健康支出	34.57	34.57	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	34.45	34.45	
2101101	行政单位医疗	26.80	26.80	
2101103	公务员医疗补助	7.66	7.66	
213	农林水支出	7825.91	473.93	7351.98
21303	水利	7825.91	473.93	7351.98
2130301	行政运行	473.93	473.93	
2130306	水利工程运行与维护	5007.57		5007.57
2130315	抗旱	100.00		100.00
2130316	农村水利	240.00		240.00
2130399	其他水利支出	2004.41		2004.41
221	住房保障支出	64.22	64.22	
22102	住房改革支出	64.22	64.22	
2210201	住房公积金	57.26	57.26	
2210202	提租补贴	6.96	6.96	

## 2025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	8117.06	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	192.36	192.36		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	34.57	34.57		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	7825.91	7825.91		
		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	64.22	64.22		
		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	8117.06	本年支出合计	8117.06	8117.06		

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	8117.06	支出总计	8117.06	8117.06		

## 2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市水务局

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		8117.06	765.08	7351.98
208	社会保障和就业支出	192.36	192.36	
20805	行政事业单位养老支出	192.36	192.36	
2080501	行政单位离退休	131.10	131.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.25	61.25	
210	卫生健康支出	34.57	34.57	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	34.45	34.45	
2101101	行政单位医疗	26.80	26.80	
2101103	公务员医疗补助	7.66	7.66	
213	农林水支出	7825.91	473.93	7351.98
21303	水利	7825.91	473.93	7351.98
2130301	行政运行	473.93	473.93	
2130306	水利工程运行与维护	5007.57		5007.57
2130315	抗旱	100.00		100.00
2130316	农村水利	240.00		240.00
2130399	其他水利支出	2004.41		2004.41
221	住房保障支出	64.22	64.22	
22102	住房改革支出	64.22	64.22	
2210201	住房公积金	57.26	57.26	
2210202	提租补贴	6.96	6.96	

## 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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		765.08	691.48	73.61
工资福利支出		562.64	562.64	
基本工资	工资奖金津补贴	196.80	196.80	
津贴补贴	工资奖金津补贴	134.42	134.42	
奖金	工资奖金津补贴	77.58	77.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	61.25	61.25	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	26.80	26.80	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	7.66	7.66	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.88	0.88	
住房公积金	住房公积金	57.26	57.26	
商品和服务支出		73.61		73.61
办公费	办公经费	6.80		6.80
差旅费	办公经费	10.00		10.00
工会经费	办公经费	3.28		3.28
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	36.18		36.18
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.39		2.39
对个人和家庭的补助		128.83	128.83	
退休费	离退休费	128.71	128.71	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

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

## 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

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

2025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	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	3.50	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		

## 2025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	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	73.61	73.61		
大同市水务局	73.61	73.61		

## 2025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	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
大同市水务局	7351.98	7351.98				
XM政府购买服务经费(大同市水库管理中心)	755.78	755.78				
Z御河生态补水经费	540.00	540.00				
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	123.96	123.96				
J专项业务费	39.72	39.72				
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				
XM遗属补助	9.76	9.76				
XC财务、审计、资产管理培训	9.00	9.00				
XC大同市河流健康评价	30.00	30.00				
XC水土保持宣传费	22.00	22.00				
XC修订大同市水土保持规划（二期）	30.00	30.00				
XC大同市2025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大同市水利工程质量与安全监督2025年检测服务	60.00	60.00				
XC全市水利工程项目法人暨质量与安全监督管理人员培训	5.00	5.00				
XC地下水保护利用规划	70.00	70.00				
XC大同市泉水流量调查	30.00	30.00				
XC大同市水源地开发规划	40.00	40.00				
XC大同市孤山水库库区道路建设工程	48.00	48.00				
XC大同市孤山水库至御河渠首供水渠道边坡加固工程	140.00	140.00				
XC赵家窑水库2025年维修养护工程	50.00	50.00				
XC赵家窑水库维修养护工程	45.00	45.00				
XC大同市御河母亲河复苏行动年度成效评价报告	35.00	35.00				
XC培训费	6.00	6.00				
XC水资源、防汛和安全生产等宣传费	5.00	5.00				
XC大同市“十五五”水安全保障规划	70.00	70.00				
XC大同市中心城区马铺山东麓排洪渠工程可行性研究报告编制	40.00	40.00				
XC大同市现代水网先导区宣传费	10.00	10.00				

XC大同市中心城区西部七峰山区域上窝寨山洪沟治理工程可研报告编制	30.00	30.00			
XC大同市地表水灌溉发展规划	30.00	30.00			
XC大同市水利灌溉服务中心2025年度水利工程运行与维护项目	50.00	50.00			
XC御河灌区总干渠7+843~8+599段渠道衬砌修复工程	140.00	140.00			
XC御河灌区总干渠12+390~12+454、12+538~12+895段渠道衬砌修复工程	73.00	73.00			
XC御河灌区2025年度总干渠局部渠道衬砌修复及沉沙池清淤工程	38.00	38.00			
XC册田水库2025年维修养护工程	80.00	80.00			
XC册田水库2025年信息系统等保测评项目	20.00	20.00			
XC册田水库2025年汛期调度运用计划、防汛抢险应急预案编制及防汛物资储备项目	50.00	50.00			
XC2025年册田灌区维修改造项目	80.00	80.00			
XC2025年册田节水灌溉项目	75.00	75.00			
XC册田水库电子档案管理信息系统建设项目	25.00	25.00			
XC一级泵站维护项目（册田水库管理中心）	52.00	52.00			
XC编制桑干河洪水风险区划图和洪涝灾害防治区划图	75.00	75.00			
XC编制山洪灾害重点防治规划	75.00	75.00			
XC修订、完善市级主要河流（御河、十里河等）超标准洪水防御预案	45.00	45.00			
XC御河生态补水经费	78.00	78.00			
XC防汛应急演练和责任人培训	145.00	145.00			
T孤山水库消能防冲设施整修工程	3.50	3.50			
T河湖长制智慧监管及设施维护补助	45.00	45.00			
T大同市孤山水库副坝排水设施维修养护工程	20.00	20.00			
T册田灌区骨干工程维修养护工程	180.00	180.00			
T册田灌区骨干工程维修养护工程	60.00	60.00			
T册田水库维修养护工程	50.00	50.00			
T大同市赵家窑水库溢洪道引渠底板衬砌工程	30.00	30.00			
T防汛应急演练和责任人培训	100.00	100.00			
J残疾人就业保障金(大同市水库管理中心)	5.37	5.37			
J基础性项目（大同市水库管理中心）	64.50	64.50			
J驻村帮扶工作人员经费（大同市水库管理中心）	10.50	10.50			
XM政府购买服务经费（大同市水利灌溉服务中心）	977.79	977.79			
J驻村帮扶工作人员经费（大同市水利灌溉服务中心）	10.50	10.50			
J驻村帮扶工作人员经费	10.50	10.50			
XM政府购买服务经费(大同市册田水库管理中心)	2206.13	2206.13			
J驻村帮扶工作人员经费（册田水库）	10.50	10.50			
J残疾人保障金	5.67	5.67			

## 2025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	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

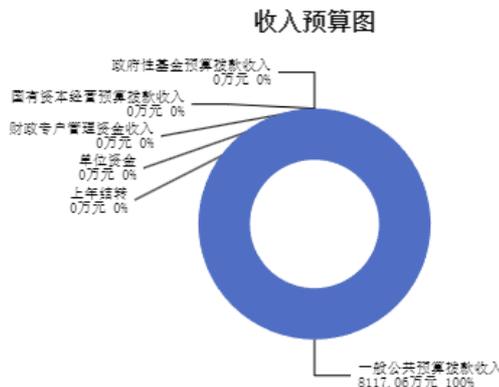
### 第三部分 2025年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度大同市水务局预算收入总计8,117.06万元，其中：本年收入8,117.06万元，上年结转0万元，比上年减少8130.73万元，下降50.04%，主要原因是2025年提前下达的省级资金减少。；本年单位预算支出总计8,117.06万元，其中：本年预算安排8,117.06万元，上年结转0万元，比上年减少8130.73万元，下降50.04%，主要原因是2025年提前下达的省级资金减少。

#### 二、收入预算情况说明

2025年度大同市水务局预算收入8,117.06万元，主要包括一般公共预算拨款收入8,117.06万元，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年度大同市水务局支出预算8117.06万元，其中：基本支出765.08万元，占9.43%；项目支出7351.98万元，占90.57%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度大同市水务局财政拨款收支总预算8,117.06万元。其中：一般公共预算拨款8,117.06万元，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8,117.06万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出192.36万元、卫生健康支出34.57万元、农林水支出7,825.91万元、住房保障支出64.22万元等。

#### 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

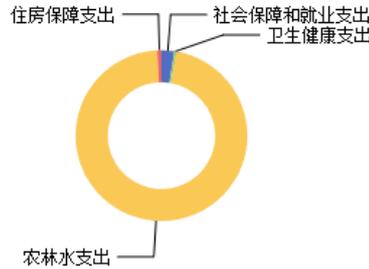
2025年度大同市水务局一般公共预算当年支出8,117.06万元，比上年减少8130.73万元，下降50.04%。

##### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度大同市水务局一般公共预算当年支出8,117.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出192.36万元，占2.37%；卫生健康支出34.57万元，占0.43%；农林水支出

7,825.91万元，占96.41%；住房保障支出64.22万元，占0.79%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年度大同市水务局一般公共预算安排基本支出765.08万元，其中：

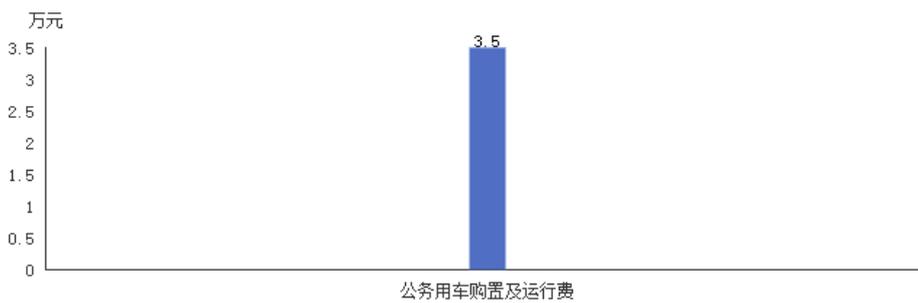
人员经费691.48万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费73.61万元，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、其他交通费用、差旅费、工会经费等。

**七、“三公”经费增减变动原因说明**

2025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3.50万元，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**

本单位机关运行经费财政拨款预算73.61万元，比2024年预算减少1.72万元，下降2.3%，原因是人员减少经费减少。

**九、政府采购情况**

2025年大同市水务局政府采购预算总额6.05万元。其中：政府采购货物预算3.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.00万元。

**十、绩效管理情况**

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金6863.48万元。

2、项目绩效目标

2025年大同市水务局纳入绩效目标管理的二级项目61个，共计金额6,863.48万元。其中：其他运转类项目23个，涉及金额4,932.48万元；特定目标类项目38个，涉及金额1,931.00万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额965.00万元，占部门（单位）项目支出总额的14%。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3个，涉及项目金额425.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

项目名称		XC大同市孤山水库至御河渠首供水渠道边坡加固工程					
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）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	1,400,000	年度资金总额：	1,400,000		
		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	1,400,000	市县（区）财政资金	1,400,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		采用钢筋混凝土对供水渠道边坡进行加固，整修长度约750米					
立项依据		同水库中心（35）号					
项目设立必要性		加强渠道过水能力，正常发挥渠道的供水功能					
保证项目实施的制度、措施		实行项目招标投标制度及监理制度，严格控制项目的质量、投资和进度					
项目实施计划		资金到位后立即实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照年度投资计划执行，完成全部建设内容			按照年度投资计划执行，完成全部建设内容			
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	排查消除运行安全隐患	1处	数量指标	排查消除运行安全隐患	1处
		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	投资完成比例	100%	时效指标	投资完成比例	100%
		成本指标	项目总成本	≤140万元	成本指标	项目总成本	≤140万元
	效益指标	经济效益指标	保障供水工程安全运行	保障	经济效益指标	保障供水工程安全运行	保障
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	保障	社会效益指标	保障居民社会生活平稳	保障
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	促进	生态效益指标	促进地区生态和谐发展	促进
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	保障	可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目名称	XC防汛应急演练和责任人培训						
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：	1,450,000	年度资金总额：	1,450,000			
	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	1,450,000	市县（区）财政资金	1,450,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	在大同市召开全省水旱灾害防御演练暨水库标准化管理工作培训会议。						
立项依据	水利部办公厅关于印发2024年水旱灾害防御工作要点的通知（办防〔2024〕77号）山西省水利厅办公室关于印发2024年全省水旱灾害防御和水利工程运行管理工作要点的通知（晋水办运管〔2024〕46						
项目设立必要性	依托演练和培训，进一步提升全省水旱灾害防御和水库标准化管理工作水平。						
保证项目实施的制度、措施	成立项目工作小组，按时推进，保质保量完成演练和培训工作。						
项目实施计划	2025年12月底前完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成全省2025年度防汛应急演练和责任人培训			完成全省2025年度防汛应急演练和责任人培训			
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	培训次数	≥1次	数量指标	培训次数	≥1次
		质量指标	培训质量合格率	≥95%	质量指标	培训质量合格率	≥95%
		时效指标	12月底培训完成率	100%	时效指标	12月底培训完成率	100%
		成本指标	项目总成本控制	≤145万元	成本指标	项目总成本控制	≤145万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	进一步提升全省水旱灾害防御和水库标准化管理工作水平	提升	社会效益指标	进一步提升全省水旱灾害防御和水库标准化管理工作水平	提升
		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	参会人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%

项目名称		XC御河灌区总干渠7+843~8+599段渠道衬砌修复工程					
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）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,400,000		年度资金总额：	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县（区）财政资金		1,400,000		市县（区）财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		该项目于2025年开始设立，御河灌区总干渠局部渠道底板修复716m（桩号7+843~8+559），渠道边坡修复400m（桩号7+843~8+243）					
立项依据		同政发【2007】174号文					
项目设立必要性		御河灌区总干渠全长14.15km，由于运行年久，该渠段衬砌遭受水流冲刷、冻融破坏严重，如不及时进行修复处理，破坏渠段损毁程度将进一步加大，不仅严重影响渠道行水安全，而且会加大渠道水量					
保证项目实施的制度、措施		严格按照项目批复执行					
项目实施计划		该项目于2025年开始设立，预计工程实施时限至2025年底，御河灌区总干渠局部渠道底板修复716m（桩号7+843~8+559），渠道边坡修复400m（桩号7+843~8+243）。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		御河灌区总干渠局部渠道底板修复716m（桩号7+843~8+559），渠道边坡修复400m（桩号7+843~8+243），于2025年达成目标，通过实施项目消除渠道行水存在的安全隐患，减少渠道水量渗漏损失，并达成预期服务对象满意指标。				御河灌区总干渠局部渠道底板修复716m（桩号7+843~8+559），渠道边坡修复400m（桩号7+843~8+243），于2025年达成目标，通过实施项目消除渠道行水存在的安全隐患，减少渠道水量渗漏损失，并达成预期服务对象满意指标。	
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	渠道底板修复	716m	数量指标	渠道底板修复	716m
			渠道边坡修复	400m		渠道边坡修复	400m
		质量指标	工程竣工验收合格率	合格	质量指标	工程竣工验收合格率	合格
		时效指标	工程完成及时性	及时	时效指标	工程完成及时性	及时
	成本指标	项目预算投资	≥140万元	成本指标	项目预算投资	≥140万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高安全系数	大幅提高	社会效益指标	提高安全系数	大幅提高
		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	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	满意	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	满意	

项目名称		Z御河生态补水经费							
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：		5,400,000		年度资金总额：		5,400,000	
		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		5,400,000		市县（区）财政资金		5,400,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		从省黄河万家寨水务集团有限公司通过管道将黄河水调引进入御河河道。							
立项依据		市政府办公会议纪要【2018】78期、88期、96期							
项目设立必要性		解决北方地区秋冬季河道基流减少甚至断流，造成水生态环境恶化的问题。							
保证项目实施的制度、措施		市财政资金使用管理办法							
项目实施计划		向御河调引黄河水，时间2025年1月至12月							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1、向御河调引黄河水工作完成；2、向御河调引黄河水工作保障；对保障御河河道基流，提升地下水位，缓解御河枯水期生态恶化具有重大作用。				1、向御河调引黄河水工作完成；2、向御河调引黄河水工作保障；对保障御河河道基流，提升地下水位，缓解御河枯水期生态恶化具有重大作用。			
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	补水量	≥197.8万方	数量指标	补水量	≥197.8万方		
		质量指标	达到水量要求	完成	质量指标	达到水量要求	完成		
		时效指标	2025年12月31日前完成	12月底及时完成	时效指标	2025年12月31日前完成	12月底及时完成		
		成本指标	每立方米单价	2.73元/方	成本指标	每立方米单价	2.73元/方		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升城市形象	提升	社会效益指标	提升城市形象	提升		
		生态效益指标	改善御河生态环境	改善	生态效益指标	改善御河生态环境	改善		
		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	相关单位满意度	≥90%	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥90%		

## 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2024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2024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

我单位完全按照《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》晋财综〔2024〕37号要求执行。

### （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。