

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市节约用水服务中心（大同市排水监测站）

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
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）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
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.....	19
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
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本单位职责

核算城市用水定额和节水计划；统计分析节水、供水、再生水利用数据；城市新、改、扩建工程中配套建设的节水工程、设施、工艺的可行性论证用水量核算；监测城市排水设施的水量和水质。

二、机构设置情况

本单位设置人事科、财务科、办公室、党办，排水监测科、管理科，工程设施科、技术科、定额统计科、化验室、行政科、法规科。

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：大同市节约用水服务中心（大同市排水监测站）

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	1108.04	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	200.81	200.81	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	42.26	42.26	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	778.87	778.87	
		十三、农林水支出			
		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	86.10	86.10	
		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	1108.04	本年支出合计	1108.04	1108.04	
上年结转		年终结转			
收入总计	1108.04	支出总计	1108.04	1108.04	

2025年预算收入总表

单位名称：大同市节约用水服务中心（大同市排水监测站）

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		1108.04	1108.04					
208	社会保障和就业支出	200.81	200.81					
20805	行政事业单位养老支出	200.81	200.81					
2080502	事业单位离退休	59.42	59.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.60	94.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.79	46.79					
210	卫生健康支出	42.26	42.26					
21007	计划生育事务	0.36	0.36					
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36					
21011	行政事业单位医疗	41.90	41.90					
2101102	事业单位医疗	41.78	41.78					
2101103	公务员医疗补助	0.13	0.13					
212	城乡社区支出	778.87	778.87					
21201	城乡社区管理事务	778.87	778.87					
2120103	机关服务	778.87	778.87					
221	住房保障支出	86.10	86.10					
22102	住房改革支出	86.10	86.10					

2210201	住房公积金	86.01	86.01					
2210202	提租补贴	0.09	0.09					

预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：大同市节约用水服务中心（大同市排水监测站）

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		1108.04	15.29	1092.75
208	社会保障和就业支出	200.81	1.02	199.79
20805	行政事业单位养老支出	200.81	1.02	199.79
2080502	事业单位离退休	59.42		59.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.60	1.02	93.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.79		46.79
210	卫生健康支出	42.26	0.57	41.69
21007	计划生育事务	0.36		0.36
2100799	其他计划生育事务支出	0.36		0.36
21011	行政事业单位医疗	41.90	0.57	41.33
2101102	事业单位医疗	41.78	0.45	41.33
2101103	公务员医疗补助	0.13	0.13	
212	城乡社区支出	778.87	7.40	771.47
21201	城乡社区管理事务	778.87	7.40	771.47
2120103	机关服务	778.87	7.40	771.47
221	住房保障支出	86.10	6.30	79.80
22102	住房改革支出	86.10	6.30	79.80
2210201	住房公积金	86.01	6.21	79.80
2210202	提租补贴	0.09	0.09	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：大同市节约用水服务中心（大同市排水监测站）

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	1108.04	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	200.81	200.81		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	42.26	42.26		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	778.87	778.87		
		十三、农林水支出				
		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	86.10	86.10		
		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	1108.04	本年支出合计	1108.04	1108.04		

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	1108.04	支出总计	1108.04	1108.04		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市节约用水服务中心（大同市排水监测站）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		1108.04	15.29	1092.75
208	社会保障和就业支出	200.81	1.02	199.79
20805	行政事业单位养老支出	200.81	1.02	199.79
2080502	事业单位离退休	59.42		59.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.60	1.02	93.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.79		46.79
210	卫生健康支出	42.26	0.57	41.69
21007	计划生育事务	0.36		0.36
2100799	其他计划生育事务支出	0.36		0.36
21011	行政事业单位医疗	41.90	0.57	41.33
2101102	事业单位医疗	41.78	0.45	41.33
2101103	公务员医疗补助	0.13	0.13	
212	城乡社区支出	778.87	7.40	771.47
21201	城乡社区管理事务	778.87	7.40	771.47
2120103	机关服务	778.87	7.40	771.47
221	住房保障支出	86.10	6.30	79.80
22102	住房改革支出	86.10	6.30	79.80
2210201	住房公积金	86.01	6.21	79.80
2210202	提租补贴	0.09	0.09	

预算公开表6

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：大同市节约用水服务中心（大同市排水监测站）

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		15.29	14.75	0.54
工资福利支出		14.75	14.75	
基本工资	工资福利支出	2.74	2.74	
津贴补贴	工资福利支出	0.64	0.64	
绩效工资	工资福利支出	3.47	3.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	1.02	1.02	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	0.45	0.45	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	0.13	0.13	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.10	0.10	
住房公积金	工资福利支出	6.21	6.21	
商品和服务支出		0.54		0.54
办公费	商品和服务支出	0.30		0.30
工会经费	商品和服务支出	0.05		0.05
福利费	商品和服务支出	0.18		0.18

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市节约用水服务中心（大同市排水监测站）

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

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市节约用水服务中心（大同市排水监测站）

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：大同市节约用水服务中心（大同市排水监测站）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：大同市节约用水服务中心（大同市排水监测站）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	6.40	6.40		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	6.40	6.40		
合计	6.40	6.40		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市节约用水服务中心（大同市排水监测站）

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：大同市节约用水服务中心（大同市排水监测站）

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
大同市节约用水服务中心（大同市排水监测站）	1092.75	1092.75				
XM人员经费（2025）	1008.76	1008.76				
J退休人员活动经费（2025）	1.38	1.38				
J驻村人员补助（2025）	10.50	10.50				
J工会福利费（2025）	21.48	21.48				
J节排水专用经费（2025）	18.05	18.05				
J公用经费（2025）	18.90	18.90				
J残疾人保障金（2025）	5.73	5.73				
QT其他人员经费（2025）	7.95	7.95				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市节约用水服务中心（大同市排水监测站）

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

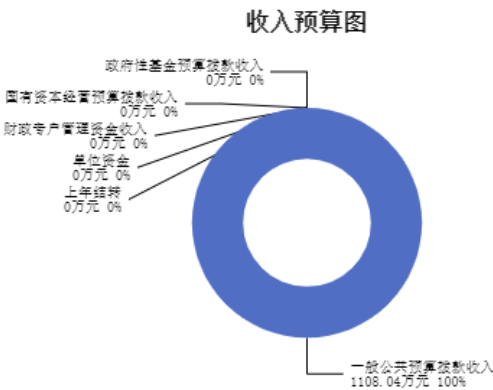
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度大同市节约用水服务中心（大同市排水监测站）预算收入总计1,108.04万元，其中：本年收入1,108.04万元，上年结转0万元，比上年增长20.59万元，增长1.89%，主要原因是工资上涨，预算相应增加。；本年单位预算支出总计1,108.04万元，其中：本年预算安排1,108.04万元，上年结转0万元，比上年增长20.59万元，增长1.89%，主要原因是工资上涨，预算相应增加。

二、收入预算情况说明

2025年度大同市节约用水服务中心（大同市排水监测站）预算收入1,108.04万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,108.04万元，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%。符合本单位情况，无需特殊说明。



三、支出预算情况说明

2025年度大同市节约用水服务中心（大同市排水监测站）支出预算1108.04万元，其中：基本支出15.29万元，占1.38%；项目支出1092.75万元，占98.62%。符合本单位情况，无需特殊说明。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度大同市节约用水服务中心（大同市排水监测站）财政拨款收支总预算1,108.04万元。其中：一般公共预算拨款1,108.04万元，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1,108.04万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出200.81万元、卫生健康支出42.26万元、城乡社区支出778.87万元、住房保障支出86.10万元等。符合本单位情况，无需特殊说明。

五、一般公共预算支出情况说明

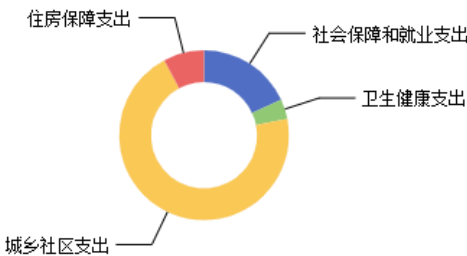
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度大同市节约用水服务中心（大同市排水监测站）一般公共预算当年支出1,108.04万元，比上年增长20.59万元，增长1.89%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度大同市节约用水服务中心（大同市排水监测站）一般公共预算当年支出1,108.04万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出200.81万元，占18.12%；卫生健康支出42.26万元，占3.81%；城乡社区支出778.87万元，占70.29%；住房保障支出86.10万元，占7.77%等。符合本单位情况，无需特殊说明。

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年度大同市节约用水服务中心（大同市排水监测站）一般公共预算安排基本支出15.29万元，其中：

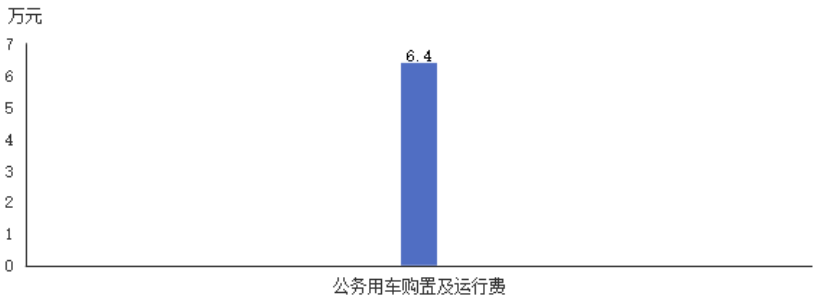
人员经费14.75万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费0.54万元，主要包括：办公费、福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年大同市节约用水服务中心（大同市排水监测站）财政拨款安排的“三公”经费预算6.40万元与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6.40万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费6.40万元，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

大同市节约用水服务中心无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年大同市节约用水服务中心（大同市排水监测站）政府采购预算总额7.24万元。其中：政府采购货物预算4.24万元、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年整体绩效目标，涉及资金1108.040549万元。

（整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年大同市节约用水服务中心（大同市排水监测站）纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额1,108.04万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额1,108.04万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额1,108.04万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目8个，涉及项目金额1,108.04万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（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

(2025年度)

项目名称			J节水专用经费（2025）				
主管部门及代码			144-大同市城市管理局[部门]		实施单位	大同市节约用水服务中心（大同市排水监测站）	
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：		180,500		年度资金总额：	180,500	
	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		180,500		市县（区）财政资金	180,500	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			为提高市民节水意识，共建节水型社会，申请节水监察管理经费，依据《城镇污水排入管网许可管理》《山西省节约用水条例》《大同市节约用水条例》《城镇排水与污水处理条例》对全市排入管网范围内的用水排水企业，单位进行监测，提高水资源利用率。				
立项依据			《城镇污水排入管网许可管理》《山西省节约用水条例》《大同市节约用水条例》《城镇排水与污水处理条例》				
项目设立必要性			提高全民节水意识，市民节水意识得到提高，共建节水型社会，提高水资源利用率，倡导社会高效，合理利用。				
保证项目实施的制度、措施			依据《城镇污水排入管网许可管理》《山西省节约用水条例》《大同市节约用水条例》《城镇排水与污水处理条例》提高水资源利用率，倡导社会高效，合理利用。				
项目实施计划			提高全民节水意识，市民节水意识得到提高，共建节水型社会，提高水资源利用率，倡导社会高效，合理利用。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	为提高市民节水意识，共建节水型社会，申请节水监察管理经费，依据《城镇污水排入管网许可管理》《山西省节约用水条例》《大同市节约用水条例》《城镇排水与污水处理条例》对全市排入管网范围内的用水排水企业，单位进行监测，提高水资源利用率。				为提高市民节水意识，共建节水型社会，提高水资源利用率。		
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	宣传次数	≥10次	数量指标	宣传次数	≥10次
		质量指标	日常监督工作的保障率	≥90%	质量指标	日常监督工作的保障率	≥90%
		时效指标	任务完成及时性	及时	时效指标	任务完成及时性	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	提高全民节水意识	提高	社会效益指标	提高全民节水意识	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	用水户满意度	≥90%	服务对象满意度	用水户满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241217155723

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		J退休人员活动经费（2025）					
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位	大同市节约用水服务中心（大同市排水监测站）		
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：	13,800	年度资金总额：	13,800			
	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	13,800	市县（区）财政资金	13,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		全年慰问退休人员。					
立项依据		历年延续项目					
项目设立必要性		保证退休人员福利					
保证项目实施的制度、措施		《大同市节约用水服务中心财务条例》					
项目实施计划		2023.01——2023.12全年执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	全年慰问退休人员。				全年慰问退休人员。		
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	保障退休人员人数	46人	数量指标	保障退休人员人数	46人
		质量指标	任务完成率	≥90%	质量指标	任务完成率	≥90%
		时效指标	完成及时性	及时及时	时效指标	完成及时性	及时及时
		成本指标	支付慰问金	13800元	成本指标	支付慰问金	13800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	职工满意度	≥95%	社会效益指标	职工满意度	≥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	退休人员满意度	≥90%	服务对象满意度	退休人员满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241217153015

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		J工会福利费（2025）					
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位	大同市节约用水服务中心（大同市排水监测站）		
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：	214,830	年度资金总额：	214,830			
	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	214,830	市县（区）财政资金	214,830			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		工会福利费，主要用于单位食堂及困难家庭补助等。					
立项依据		按照财政部门及总工会部门文件设立					
项目设立必要性		为了保证单位在职人员合法权益而设立。					
保证项目实施的制度、措施		按有关文件及标准执行。					
项目实施计划		全年执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	工会福利费，主要用于单位食堂及困难家庭补助等。			工会福利费，主要用于单位食堂及困难家庭补助等。			
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	保障职工人数	64人	数量指标	保障职工人数	64人
		质量指标	工作完成率	≥90%	质量指标	工作完成率	≥90%
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	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	职工满意度	≥90%	社会效益指标	职工满意度	≥90%
		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	节水企业满意度	≥90%	服务对象满意度指	节水企业满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241217154738

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		J驻村人员补助（2025）					
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位	大同市节约用水服务中心（大同市排水监测站）		
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 金		105,000	市县（区）财政资金	105,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		驻村人员补助。					
立项依据		按差旅费文件核定					
项目设立必要性		为了正常开展驻村帮扶工作					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务制度执行					
项目实施计划		全年实施执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	驻村人员补助。			驻村人员补助。			
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	日常工作的完成率	≥90%	数量指标	日常工作的完成	≥90%
		质量指标	日常工作的保障率	≥90%	质量指标	日常工作的保障	≥90%
		时效指标	任务完成及时性	及时	时效指标	任务完成及时性	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	村民满意度	满意	社会效益指标	村民满意度	满意
		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	人员权益保障率	≥90%	服务对象满意度指	人员权益保障率	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241217153622

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		XM人员经费（2025）							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位		大同市节约用水服务中心（大同市排水监测站）			
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：		10,087,600		年度资金总额：		10,087,600	
		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		10,087,600		市县（区）财政资金		10,087,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		人员经费用于单位职工的正常工资福利支出，以及各种保险的正常缴纳，保证本单位正常开展工作。							
立项依据		XM人员经费项目是根据同编办字[2021]120号《关于印发大同市城市管理局所属事业单位机构职能编制规定的通知》文件，批准我单位为公益一类事业单位，正科级建制，经费拨款形式为财政拨款，为正常开展城市节约用水、排水监测工作，保障职工社会保险的缴纳和工资正常发放。							
项目设立必要性		保障职工合法权益，正常发放工资							
保证项目实施的制度、措施		《大同市节约用水服务中心财务管理制度》							
项目实施计划		按照财政拨款进度，发放工资时间为：2025.1-12月，1、全年发放在职职工工资及社保共计932.12万元；2、发放退休职工取暖费19.16万元、提租补5.55万元、补充绩效51.24万元，共计75.95万元。3、发放遗属补助0.69万元。总计：1008.76万元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		用于单位职工的工资正常发放，缴纳各项社会保险等。				用于单位职工的工资正常发放，缴纳各项社会保险等。			
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	保障在职人员数量	61人	数量指标	保障在职人员数量	61人		
			保障退休人员数量	46人		保障退休人员数量	46人		
			保障遗属人员数量	1人		保障遗属人员数量	1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%		
			工资绩效奖金津贴等发放	工资绩效奖金津贴等发放		2025年1月至12月按月及时发放	工资绩效奖金津贴	2025年1月至12月按月及时发放	
	成本指标		2025年发放在职人员工资	621.88万元	成本指标		2025年发放在职	621.88万元	
			2025年发放退休和遗属工资	76.61万元			2025年发放退休	76.61万元	
			2025年发放住房公积金数	89.80万元			2025年发放住房	89.80万元	
			2025年发放社会保障金数	220.41万元			2025年发放社会	220.41万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高职工生活水平	提高		社会效益指标	提高职工生活水	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	单位工作人员满意程度	≥90%		服务对象满意度	单位工作人员满	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2024121715164		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		QT其他人员经费（2025）					
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位		大同市节约用水服务中心（大同市排水监测站）	
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：	79,500	年度资金总额：	79,500		
		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	79,500	市县（区）财政资金	79,500		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		支付聘用人员工资社保费用					
立项依据		大同市人社局合同					
项目设立必要性		保障聘用人员日常开支。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市节约用水服务中心财务制度》					
项目实施计划		全年按月按标准执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障聘用人员正常开支。			保障聘用人员正常开支。			
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	聘用人员数量	1人	数量指标	聘用人员数量	1人
		质量指标	任务完成率	≥90%	质量指标	任务完成率	≥90%
		时效指标	任务完成及时性	及时	时效指标	任务完成及时性	及时
		成本指标	全年发放工资数	79500元	成本指标	全年发放工资数	79500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	聘用人员生活质量提高度	≥90%	社会效益指标	聘用人员生活质	≥90%
		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	聘用人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	聘用人员满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241218100859

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		J公用经费（2025）							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位		大同市节约用水服务中心（大同市排水监测站）			
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：		189,000		年度资金总额：		189,000	
		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		189,000		市县（区）财政资金		189,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		一般公用经费，用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包含的会议费、车辆大修费、设备购置费、修缮费和专项业务费。按照单位编制内实有在职人数，每人3000元的标准进行测算。							
立项依据		参照往年情况设立，如：《山西省供水节水条例》、《大同市供水节水条例》等							
项目设立必要性		提高水资源利用率，完善科学用水体系和节约用水管理体系							
保证项目实施的制度、措施		《山西省供水节水条例》、《大同市供水节水条例》等							
项目实施计划		用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，全年按政策执行。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		一般公用经费，用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包含的会议费、车辆大修费、设备购置费、修缮费和专项业务费。按照单位编制内实有在职人数，每人3000元的标准进行测算。						正常开展办公，保障本单位正常运转。	
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	日常工作的完成率	≥90%		数量指标	日常工作的完成	≥90%	
		质量指标	日常工作的保障率	≥90%		质量指标	日常工作的保障	≥90%	
		时效指标	任务完成及时性	及时		时效指标	任务完成及时性	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	保障用水单位权益	≥90%		社会效益指标	保障用水单位权	≥90%	
		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	节水企业满意度	≥90%		服务对象满意度	节水企业满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20241217160205	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		J残疾人保障金（2025）					
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位		大同市节约用水服务中心（大同市排水监测站）	
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：	57,285	年度资金总额：	57,285		
		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	57,285	市县（区）财政资金	57,285		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		支付全年残疾人保障金					
立项依据		税务局有关规定					
项目设立必要性		保障残疾人就业率					
保证项目实施的制度、措施		《山西省供水节水条例》、《大同市供水节水条例》等					
项目实施计划		全年实施					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障残疾人就业率				保障残疾人就业率		
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	支付残保金	57285元	数量指标	支付残保金	57285元
		质量指标	残疾人保障率	≥90%	质量指标	残疾人保障率	≥90%
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	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	残疾人就业率	≥90%	社会效益指标	残疾人就业率	≥90%
		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	残疾人满意度	≥90%	服务对象满意度	残疾人满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20241217162001	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年3月10日，大同市节约用水服务中心（大同市排水监测站）共有公务用车编制2辆，实有2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2辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年3月10日，大同市节约用水服务中心（大同市排水监测站）使用的办公用房建筑总面积1133平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年3月10日，大同市节约用水服务中心（大同市排水监测站）占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市节约用水服务中心（大同市排水监测站）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（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

大同市节约用水服务中心无专项资金,无政府性基金预算、无国有资本经营预算。

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。