

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市水利工程服务中心

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	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

怀仁市水利工程服务中心主要负责大峪河（怀仁段）河道、口泉河沿线的下米庄水库、鹅毛河沿线的东作里水库、新发水库、鹅毛河湿地公园、小峪河沿线的万金桥水库、新发泵站、北七里泵站、赵庄灌漑站、万金桥灌漑站及所属输水管网的运行管理和维修养护及分洪灌漑和防汛值守；负责赵庄供水站供水系统辖区内的制水、供水及管网维护、水费收缴工作。

二、机构设置情况

怀仁市水利工程服务中心是财政拨款预算事业单位，下设7个股站，分别为水域工作站、赵庄供水站、下米庄扬水工程站、凿井队、鹅毛河工作站、万金桥灌漑站、赵庄灌漑站、大峪河分洪灌漑站和测绘站。事业编制10人，在职人数34人，退休人员24人，遗属9人。

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：怀仁市水利工程服务中心

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	378.78	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	38.13	38.13	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.79	5.79	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	324.67	324.67	
		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	10.19	10.19	
		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	378.78	本年支出合计	378.78	378.78	
上年结转		年终结转			
收入总计	378.78	支出总计	378.78	378.78	

2025年预算收入总表

单位名称：怀仁市水利工程服务中心

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		378.78	378.78					
208	社会保障和就业支出	38.13	38.13					
20805	行政事业单位养老支出	38.13	38.13					
2080502	事业单位离退休	16.74	16.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.13	7.13					
210	卫生健康支出	5.79	5.79					
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79					
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79					
213	农林水支出	324.67	324.67					
21303	水利	324.67	324.67					
2130311	水资源节约管理与保护	264.67	264.67					
2130315	抗旱	25.00	25.00					
2130316	农村水利	35.00	35.00					
221	住房保障支出	10.19	10.19					
22102	住房改革支出	10.19	10.19					
2210201	住房公积金	10.19	10.19					

2025年预算支出总表

单位名称：怀仁市水利工程服务中心

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		378.78	153.88	224.90
208	社会保障和就业支出	38.13	38.13	
20805	行政事业单位养老支出	38.13	38.13	
2080502	事业单位离退休	16.74	16.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.13	7.13	
210	卫生健康支出	5.79	5.79	
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79	
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79	
213	农林水支出	324.67	99.77	224.90
21303	水利	324.67	99.77	224.90
2130311	水资源节约管理与保护	264.67	99.77	164.90
2130315	抗旱	25.00		25.00
2130316	农村水利	35.00		35.00
221	住房保障支出	10.19	10.19	
22102	住房改革支出	10.19	10.19	
2210201	住房公积金	10.19	10.19	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：怀仁市水利工程服务中心

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	378.78	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	38.13	38.13		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.79	5.79		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	324.67	324.67		
		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	10.19	10.19		
		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	378.78	本年支出合计	378.78	378.78		

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	378.78	支出总计	378.78	378.78		

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：怀仁市水利工程服务中心

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		378.78	153.88	224.90
208	社会保障和就业支出	38.13	38.13	
20805	行政事业单位养老支出	38.13	38.13	
2080502	事业单位离退休	16.74	16.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.13	7.13	
210	卫生健康支出	5.79	5.79	
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79	
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79	
213	农林水支出	324.67	99.77	224.90
21303	水利	324.67	99.77	224.90
2130311	水资源节约管理与保护	264.67	99.77	164.90
2130315	抗旱	25.00		25.00
2130316	农村水利	35.00		35.00
221	住房保障支出	10.19	10.19	
22102	住房改革支出	10.19	10.19	
2210201	住房公积金	10.19	10.19	

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：怀仁市水利工程服务中心

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		153.88	151.96	1.92
工资福利支出		135.21	135.21	
基本工资	工资福利支出	50.54	50.54	
津贴补贴	工资福利支出	8.28	8.28	
绩效工资	工资福利支出	36.68	36.68	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	14.26	14.26	
职业年金缴费	工资福利支出	7.13	7.13	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.79	5.79	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.35	2.35	
住房公积金	工资福利支出	10.19	10.19	
商品和服务支出		1.92		1.92
办公费	商品和服务支出	0.90		0.90
工会经费	商品和服务支出	0.17		0.17
福利费	商品和服务支出	0.85		0.85
对个人和家庭的补助		16.74	16.74	
退休费	离退休费	16.74	16.74	

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：怀仁市水利工程服务中心

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

预算公开表6

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市水利工程服务中心

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：怀仁市水利工程服务中心 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：怀仁市水利工程服务中心 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				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：怀仁市水利工程服务中心

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：怀仁市水利工程服务中心

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
怀仁市水利工程服务中心	224.90	224.90				
怀仁市2025年农业灌溉水价补贴项目	35.00	35.00				
2025年抗旱经费补贴	25.00	25.00				
遗属补助	1.12	1.12				
水利工程服务中心运行经费	110.00	110.00				
合同制人员工资	31.20	31.20				
日常工作经费	5.00	5.00				
水利工程服务中心退休人员取暖费及丧葬费	14.79	14.79				
2025年度残疾人保证金	2.79	2.79				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：怀仁市水利工程服务中心

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

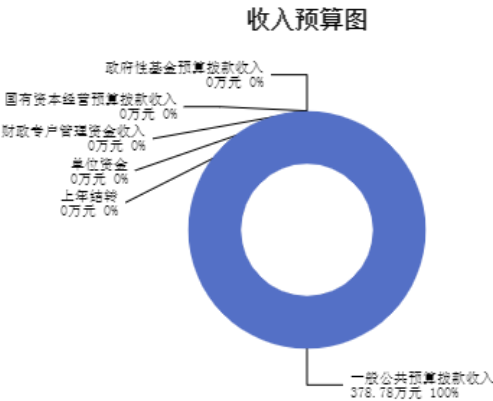
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度怀仁市水利工程服务中心预算收入总计378.78万元，其中：本年收入378.78万元，上年结转0万元，比上年增加82.23万元，增长27.73%，主要原因是2025年预算新增灌溉补贴35万元，抗旱经费25万元，退休人员取暖补贴及丧葬费14.7万元，人员工资及福利费7.53万元；本年单位预算支出总计378.78万元，其中：本年预算安排378.78万元，上年结转0万元，比上年增加82.23万元，增长27.73%，主要原因是2025年预算新增灌溉补贴35万元，抗旱经费25万元，退休人员取暖补贴及丧葬费14.7万元，人员工资及福利费7.53万元。

二、收入预算情况说明

2025年度怀仁市水利工程服务中心预算收入378.78万元，主要包括一般公共预算拨款收入378.78万元，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年度怀仁市水利工程服务中心支出预算378.78万元，其中：基本支出153.88万元，占40.63%；项目支出224.9万元，占59.37%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度怀仁市水利工程服务中心财政拨款收支总预算378.78万元。其中：一般公共预算拨款378.78万元，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378.78万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出38.13万元、卫生健康支出5.79万元、农林水支出324.67万元、住房保障支出10.19万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

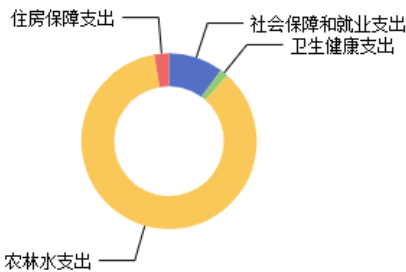
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度怀仁市水利工程服务中心一般公共预算当年支出378.78万元，比上年增加82.23万元，增长27.73%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度怀仁市水利工程服务中心一般公共预算当年支出378.78万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出38.13万元,占10.07%;卫生健康支出5.79万元,占1.53%;农林水支出324.67万元,占85.71%;住房保障支出10.19万元,占2.69%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年度怀仁市水利工程服务中心一般公共预算安排基本支出153.88万元,其中:
人员经费151.96万元,主要包括:其他社会保障缴费、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、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;
公用经费1.92万元,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

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位是事业单位,无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年怀仁市水利工程服务中心政府采购预算总额0万元。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0万元。

十、绩效管理情况

- 1、整体绩效目标
2025年怀仁市水利工程服务中心未编报整体绩效目标,涉及资金0万元。
- 2、项目绩效目标
2025年怀仁市水利工程服务中心纳入绩效目标管理的二级项目8个,共计金额224.90万元。其中:其他运转类项目6个,涉及金额164.90万元;特定目标类项目2个,涉及金额60.00万元。公开项目绩效目标5个,涉及项目金额206.20万元,占部门(单位)项目支出总额的92%。其中:其他运转类项目3个,涉及项目金额146.20万元;特定目标类项目2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)

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年抗旱经费补贴				
主管部门及代码			060-怀仁市水利局		实施单位	怀仁市水利工程服务中心	
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			抗旱补贴				
立项依据			县委县政府				
项目设立必要性			减少旱灾对人民群众的影响				
保证项目实施的制度、措施			怀仁市抗旱管理制度				
项目实施计划			2025年底全部完成				
实施期目标					年度目标		
总体目标		按需完成补贴			按需完成补贴		
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			数量指标	补贴灌区面积	≥1.34万亩
			完成补贴	≥25万元		维修管道长度	≥100米
		质量指标	工程完成合格率	100%	质量指标	补贴发放完成率	100%
						工程验收合格率	100%
		时效指标			时效指标	维修工程完成期限	9月底
			工程完成时间	≤6个月		补贴发放期限	11月底
	成本指标	工程完成成本	≥25万元	成本指标	预算总成本	≤25万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	减少因旱受的损失	持续	社会效益	保障下米庄水库有效灌溉	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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：	20250410095724

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		合同制人员工资					
主管部门及代码		060-怀仁市水利局		实施单位	怀仁市水利工程服务中心		
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：	312,000	年度资金总额：	312,000			
	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	312,000	市县（区）财政资金	312,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2025年度合同制人员13人工资					
立项依据		怀水【2025】2号					
项目设立必要性		保障合同制人员工资按时足额发放					
保证项目实施的制度、措施		水利工程服务中心内控制度					
项目实施计划		2025年合同制人员工资按时足额发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障合同制人员13人2025年度工资按时足额发放，人员满意度达96％			合同制人员2025年度工资按时足额发放			
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	合同制人员数	13人	数量指标	合同制人员数	13人
		质量指标	足额发放率	100%	质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	及时发放率	100%	时效指标	及时发放率	100%
		成本指标	合同制人员工资发放金额	≤312000元	成本指标	合同制人员工资发放金额	≤312000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续提高工作效率	持续	可持续影响	持续提高工作效率	持续
	满意度指标	服务对象满意度	合同制人员工资发放满意度	≥96%	服务对象满意度	合同制人员工资发放满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250115102034

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		怀仁市2025年农业灌溉水价补贴项目					
主管部门及代码		903-农业股			实施单位	怀仁市水利工程服务中心	
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：	350,000	年度资金总额：	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	350,000	省级财政资金	350,000		
		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		为大中型灌区补贴水价					
立项依据		省委省政府政策					
项目设立必要性		保障下米庄电灌站正常运行					
保证项目实施的制度、措施		遵守国家结算法律、法规及制定有关工程价款规定的原则，本项工程价款按照建设工程规定条款、实际完成的工作量及监理情况结算支付，不符合合同条款的不支付。具体 价款结算分工为：单位负责人对工程价款结算负领导责任，负责工程价款结算的审批；现场管理机构核实实价款结算的工程量；财务部门办理价款支付、预付款项抵扣、质量保证金扣留等手续；合同部门核实合意单价及结算金额。具体流程为：1.承包商申报；2.监理工程师审核；3.建设单位有关业务部门审核；4.单位负责人审批；5.提供发票；6.信息反馈。					
项目实施计划		按照要求于2025年底完成补贴					
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障下米庄电灌站正常运行			保障下米庄电灌站正常运行		
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	补贴水价	35万元	数量指标	补贴灌溉面积	≥1.98万亩
		质量指标	高质量完成补贴	高质量完成补贴	质量指标	补贴发放完成率	100%
		时效指标	完成期限	12月	时效指标	补贴发放期限	9月底
		成本指标	不超预算指标	35万元	成本指标	预算总成本	≤35万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障下米庄电灌站正常运行	正常运行	社会效益	保障下米庄水库有效灌溉面积	≥1.98万亩
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	灌区受益群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250409113904	

20250409113904

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			日常工作经费				
主管部门及代码			060-怀仁市水利局		实施单位	怀仁市水利工程服务中心	
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：		50,000		年度资金总额：	50,000	
	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		50,000		市县（区）财政资金	50,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			水利工程服务中心日常办公经费				
立项依据			无				
项目设立必要性			保障水利工程服务中心正常运行				
保证项目实施的制度、措施			严格按照水利工程服务中心内控制度执行				
项目实施计划			按内控制度执行				
实施期目标					年度目标		
总体目标			保障水利工程服务中心正常运行		保障本单位日常工作正常运行		
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	年度工作完成率	100%	数量指标	年度工作完成率	100%
		质量指标	按年度计划高质量完成	高质量	质量指标	按年度计划高质量完成	高质量
		时效指标	本年度按计划及时支付	及时	时效指标	本年度按计划及时支付	及时
		成本指标	完成日常工作经费额度	≤5万元	成本指标	完成日常工作经费额度	≤5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障机构正常运行	正常	社会效益	保障机构正常运行	正常
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续提高乡政府办事效率	持续	可持续影响	持续提高乡政府办事效率	持续
	满意度指标	服务对象满意度	乡镇人员满意度	≥95%	服务对象满意度	乡镇人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250115145405	

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年 度)							
项目名称		水利工程服务中心运行经费					
主管部门及代码		060-怀仁市水利局		实施单位	怀仁市水利工程服务中心		
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:	1,100,000	年度资金总额:	1,100,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政	0		
		市县（区）财政资金	1,100,000	市县（区）财政资金	1,100,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2025年度差补人员工资及社保费和日常运行经费					
立项依据		无					
项目设立必要性		保障差补人员的工资及社保费正常发放，保障单位正常运行					
保证项目实施的制度、措施		严格按照水利局的内控制度执行					
项目实施计划		按月足额发放差补人员工资，按时缴纳社保费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障差补人员工资按时足额发放，社保费按时缴纳，单位正常运行，质量达到高质量，时效为2025年1年			2025年度单位正常运行，人员工资按时足额发放			
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	差补人员16人年度工资	16人	数量指标	差补人员16人及合同制人员13人年度社保缴费	29人
			差补人员16人及合同制人员13人年度社保缴费	29人		差补人员16人年度工资	16人
		质量指标	差补人员及合同制人员年度社保缴费覆盖率及按时足额缴纳	100%	质量指标	差补人员及合同制人员年度社保缴费覆盖率及按时足额缴纳	100%
			差补人员16人年度工资按时足额发放率	100%		差补人员16人年度工资按时足额发放率	100%
		时效指标	差补及合同制人员年度社保缴费按计划及时支付	及时	时效指标	差补及合同制人员年度社保缴费按计划及时支付	及时
			差补人员16人年度工资按计划及时支付	及时		差补人员16人年度工资按计划及时支付	及时
		成本指标	差补及合同制人员29人年度社保缴费	≤62万元	成本指标	差补及合同制人员29人年度社保缴费	≤62万元
			差补人员16人年度工资支付	≤48万元		差补人员16人年度工资支付	≤48万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	稳定差补及合同制人员	≥29人	社会效益	稳定差补人员	≥16人
			稳定差补人员	≥16人		稳定差补及合同制人员	≥29人
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	差补及合同制人员的满意度	≥98%	服务对象满意度	差补及合同制人员的满意度	≥98%
			差补人员满意度	≥96%		差补人员满意度	≥96%
负责	经办人:		联系电话:		填报日期: 20241230143153		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，怀仁市水利工程服务中心共有公务用车编制0辆，实有10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10辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年1月1日，怀仁市水利工程服务中心使用的办公用房建筑总面积930平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，怀仁市水利工程服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；怀仁市水利工程服务中心占有使用价值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

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。