

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市水利局

2025年度部门预算公开

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、本部门职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2025年部门预算报表	3
表一2025年预算收支总表	3
表二2025年预算收入总表	5
表三2025年预算支出总表	7
表四2025年财政拨款收支总表	8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
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）	11
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	18
第三部分 2025年度部门预算情况说明	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因	19
二、收入预算情况说明	19
三、支出预算情况说明	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明	19
五、一般公共预算支出情况说明	19
六、一般公共预算基本支出情况说明	20
七、“三公”经费增减变动原因说明	20
八、机关运行经费增减变动原因说明	20

九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21
十一、国有资产占有使用情况.....	37
十二、其他说明.....	37
（一）政府购买服务指导性目录.....	37
（二）其他.....	37
第四部分 名词解释.....	38

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、负责全市水资源的合理开发利用。组织实施全市水利发展规划和政策，起草有关规范性文件草案，组织编制全市水资源规划、重要河湖流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
- 2、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。负责监督实施全市区域以及重大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。
- 3、按规定组织实施水利工程建设有关制度，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。按照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的监督管理。
- 4、负责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。指导全市饮用水源保护有关工作，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。
- 5、负责全市节约用水工作。组织实施节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
- 6、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织指导河湖长制。组织指导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。
- 7、负责监督全市水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。组织实施市域小水网工程的建设与运行管理。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。
- 8、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，审核中小型生产建设项目水土保持方案并监督实施。指导全市重点水土保持建设项目的实施。
- 9、负责农村水利工作。组织开展全市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。
- 10、负责全市水利工程水库移民管理工作。组织实施省、朔州市和怀仁市水利工程移民有关政策和移民安置验收、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。
- 11、负责全市重大涉水违法事件的查处，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。监督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，组织指导全市水库河流的安全监管。

12、开展水利科技与外事工作。组织开展全市水利行业质量技术监督工作。监督实施省水利行业的技术标准、规程规范。指导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。

13、负责综合防灾减灾规划相关要求，组织实施全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准。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利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。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

15、职能转变。市水利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

怀仁市水利局下设三个单位，分别是：怀仁市水利局、怀仁市水资源节约保护中心和怀仁市水利工程服务中心。

怀仁市水利局内设4个股站室：办公室（行政审批管理股）、规划监督股、河湖管理股（河长制办公室工作站）、水利建设股（水资源股）；机关行政编制6名，设局长1名，副局长1名，股级领导职数4名。现有在职职工5人，遗属8人，退休人员35人。

怀仁市水资源节约保护中心内设6个股站室：移民工作股、水资源股、节约用水股、河长制工作股、农田水利股、水土保持股。财政拨款事业编制23名，设主任1名，副主任2名（股级），内设股级领导职数6名。现有在职职工24名，退休职工14名。

怀仁市水利工程服务中心下设7个股站室：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，在职职工人数34人，退休人员24人，遗属9人。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：怀仁市水利局

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	4799.78	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	276.94	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	134.20	134.20	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	21.26	21.26	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	5374.56	4883.98	490.58
		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	37.28	37.28	
		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	5076.72	本年支出合计	5567.29	5076.72	490.58
上年结转	490.58	年终结转			
收入总计	5567.29	支出总计	5567.29	5076.72	490.58

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：怀仁市水利局

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		5076.72	4799.78	276.94				490.58
208	社会保障和就业支出	134.20	134.20					
20805	行政事业单位养老支出	134.20	134.20					
2080501	行政单位离退休	27.24	27.24					
2080502	事业单位离退休	28.47	28.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.32	52.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.16	26.16					
210	卫生健康支出	21.26	21.26					
21011	行政事业单位医疗	21.26	21.26					
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89					
2101102	事业单位医疗	18.37	18.37					
213	农林水支出	4883.98	4607.04	276.94				490.58
21303	水利	4607.04	4607.04					490.58
2130301	行政运行	58.63	58.63					
2130306	水利工程运行与维护	154.20	154.20					0.24
2130310	水土保持	21.90	21.90					41.04
2130311	水资源节约管理与保护	521.48	521.48					

2130314	防汛	50.00	50.00					
2130315	抗旱	54.00	54.00					
2130316	农村水利	35.00	35.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	3.00	3.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	27.48	27.48					
2130335	农村供水	14.30	14.30					1.68
2130399	其他水利支出	3667.04	3667.04					447.61
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	108.00		108.00				
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	108.00		108.00				
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	168.94		168.94				
2137201	移民补助	11.94		11.94				
2137202	基础设施建设和经济发展	157.00		157.00				
221	住房保障支出	37.28	37.28					
22102	住房改革支出	37.28	37.28					
2210201	住房公积金	37.28	37.28					

2025年预算支出总表

部门名称：怀仁市水利局

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		5567.29	573.08	4994.22
208	社会保障和就业支出	134.20	134.20	
20805	行政事业单位养老支出	134.20	134.20	
2080501	行政单位离退休	27.24	27.24	
2080502	事业单位离退休	28.47	28.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.32	52.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.16	26.16	
210	卫生健康支出	21.26	21.26	
21011	行政事业单位医疗	21.26	21.26	
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89	
2101102	事业单位医疗	18.37	18.37	
213	农林水支出	5374.56	380.34	4994.22
21303	水利	5097.62	380.34	4717.28
2130301	行政运行	58.63	58.63	
2130306	水利工程运行与维护	154.44		154.44
2130310	水土保持	62.94		62.94
2130311	水资源节约管理与保护	521.48	321.71	199.78
2130314	防汛	50.00		50.00
2130315	抗旱	54.00		54.00
2130316	农村水利	35.00		35.00
2130319	江河湖库水系综合整治	3.00		3.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	27.48		27.48
2130335	农村供水	15.98		15.98
2130399	其他水利支出	4114.66		4114.66
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	108.00		108.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	108.00		108.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	168.94		168.94
2137201	移民补助	11.94		11.94
2137202	基础设施建设和经济发展	157.00		157.00
221	住房保障支出	37.28	37.28	
22102	住房改革支出	37.28	37.28	
2210201	住房公积金	37.28	37.28	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：怀仁市水利局

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	4799.78	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	276.94	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	134.20	134.20		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.26	21.26		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	5374.56	5097.62	276.94	
		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	37.28	37.28		
		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	5076.72	本年支出合计	5567.29	5290.35	276.94	

上年财政拨款结转	490.58	年终结转				
一、一般公共预算	490.58					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	5567.29	支出总计	5567.29	5290.35	276.94	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市水利局

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		4799.78	573.08	4226.70
208	社会保障和就业支出	134.20	134.20	
20805	行政事业单位养老支出	134.20	134.20	
2080501	行政单位离退休	27.24	27.24	
2080502	事业单位离退休	28.47	28.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.32	52.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.16	26.16	
210	卫生健康支出	21.26	21.26	
21011	行政事业单位医疗	21.26	21.26	
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89	
2101102	事业单位医疗	18.37	18.37	
213	农林水支出	4607.04	380.34	4226.70
21303	水利	4607.04	380.34	4226.70
2130301	行政运行	58.63	58.63	
2130306	水利工程运行与维护	154.20		154.20
2130310	水土保持	21.90		21.90
2130311	水资源节约管理与保护	521.48	321.71	199.78
2130314	防汛	50.00		50.00
2130315	抗旱	54.00		54.00
2130316	农村水利	35.00		35.00
2130319	江河湖库水系综合整治	3.00		3.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	27.48		27.48
2130335	农村供水	14.30		14.30
2130399	其他水利支出	3667.04		3667.04
221	住房保障支出	37.28	37.28	
22102	住房改革支出	37.28	37.28	
2210201	住房公积金	37.28	37.28	

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）

部门名称：怀仁市水利局

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		573.08	548.05	25.03
工资福利支出		492.33	492.33	
基本工资	工资奖金津补贴	27.84	27.84	
基本工资	工资福利支出	167.80	167.80	
津贴补贴	工资奖金津补贴	15.47	15.47	
津贴补贴	工资福利支出	24.51	24.51	
奖金	工资奖金津补贴	3.89	3.89	
绩效工资	工资福利支出	109.31	109.31	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	7.11	7.11	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	45.21	45.21	
职业年金缴费	社会保障缴费	3.55	3.55	
职业年金缴费	工资福利支出	22.61	22.61	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.89	2.89	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	18.37	18.37	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.72	0.72	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.77	5.77	
住房公积金	住房公积金	5.05	5.05	
住房公积金	工资福利支出	32.23	32.23	
商品和服务支出		25.03		25.03
办公费	办公经费	0.30		0.30
办公费	商品和服务支出	3.60		3.60
电费	办公经费	1.20		1.20
差旅费	商品和服务支出	0.30		0.30
劳务费	商品和服务支出	2.50		2.50
委托业务费	商品和服务支出	1.20		1.20
工会经费	办公经费	0.08		0.08
工会经费	商品和服务支出	0.54		0.54
福利费	办公经费	0.42		0.42
福利费	商品和服务支出	2.69		2.69
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.50		4.50
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他交通费用	办公经费	4.20		4.20
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.50		0.50
对个人和家庭的补助		55.72	55.72	
退休费	离退休费	55.72	55.72	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市水利局

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）

部门名称：怀仁市水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		276.94		276.94
213	农林水支出	276.94		276.94
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	108.00		108.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	108.00		108.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	168.94		168.94
2137201	移民补助	11.94		11.94
2137202	基础设施建设和经济发展	157.00		157.00

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）

部门名称：怀仁市水利局 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

部门名称：怀仁市水利局 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	7.50	7.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.50	7.50		
合计	7.50	7.50		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：怀仁市水利局单位: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	10.71	10.71		
怀仁市水利局	10.71	10.71		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：怀仁市水利局单位：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
怀仁市水利局	4503.64	4226.70	276.94			
怀仁市水利局	4047.44	3939.44	108.00			
怀仁市2025年农村供水工程维修养护工程	108.00		108.00			
怀仁市2025年中央资金农村供水维修养护工程	47.00	47.00				
抗旱补助	4.00	4.00				
2025年怀仁市山洪灾害防治设施维修养护	14.30	14.30				
2025年怀仁市山洪灾害防治	3.00	3.00				
怀仁市秦城灌区水源置换工程（二期）	2274.00	2274.00				
小型水库维修养护	21.90	21.90				
下米庄水库维修养护工程	30.00	30.00				
云东水库雨水情和安全监测设施建设	11.20	11.20				
下米庄水库维修养护工程	66.00	66.00				
2025年河长制工作经费	100.00	100.00				
怀仁市秦城灌区水源置换工程（二期）县配套	100.00	100.00				
2025年防汛经费	50.00	50.00				
2025年地下水超采区综合治理水源置换水价补贴	788.00	788.00				
2025年抗旱经费	25.00	25.00				
永定河综合治理与生态修复工程怀仁市项目运行维护经费	50.00	50.00				
浑河怀仁市段河道治理工程(县配套)	150.00	150.00				
鹅毛河怀仁市段防洪能力提升工程(县配套)	100.00	100.00				
鹅毛河（神嘴窝段）河道清淤整治工程	100.00	100.00				
2025年遗属生活补助	4.48	4.48				
2025年残疾人就业保障金	0.56	0.56				
怀仁市水资源节约保护中心	231.30	62.36	168.94			
直补款	27.48	27.48				
直补款	11.94		11.94			
怀仁市毛皂镇前村田间道路铺设工程及海北头乡下米庄村渠道维修工程	157.00		157.00			
一级取水口取水在线计量设施建设	15.30	15.30				
2025年水法宣传及取水口调查等日常经费	17.00	17.00				
2025年残疾人就业保障金	2.58	2.58				
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）

部门名称：怀仁市水利局

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
怀仁市水利局	490.58	490.58		
怀仁市水利局	490.58	490.58		
怀仁市2024年中央资金农村供水工程维修养护项目	1.68	1.68		
怀仁市秦城灌区水源置换工程(一期)	447.61	447.61		
怀仁市2024年鹅毛河生态清洁小流域综合治理工程	41.04	41.04		
下米庄建设管理及维修养护工程	0.05	0.05		
小型水库维修养护工程	0.19	0.19		
桑干河高镇子段铅丝笼石护坡修整工程				

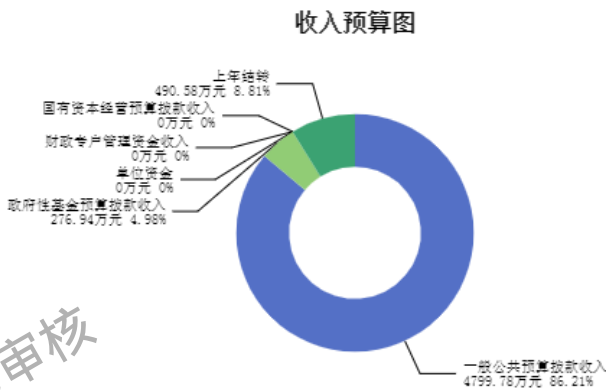
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度怀仁市水利局预算收入总计5,567.29万元，其中：本年收入5,076.72万元，上年结转490.58万元，比上年减少6235.55万元，下降52.83%，主要原因是怀仁市水利局减少怀仁市秦城灌区水资源置换工程2126万元、怀仁市水系联通及水美乡村建设试点县项目3500万元、怀仁市鹅毛河生态清洁小流域综合治理工程1118.82万元；本年部门预算支出总计5,567.29万元，其中：本年预算安排5,076.72万元，上年结转490.58万元，比上年减少6235.55万元，下降52.83%，主要原因是怀仁市水利局减少怀仁市秦城灌区水资源置换工程2126万元、怀仁市水系联通及水美乡村建设试点县项目3500万元、怀仁市鹅毛河生态清洁小流域综合治理工程1118.82万元。

二、收入预算情况说明

2025年度怀仁市水利局预算收入5,567.29万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,799.78万元，占86.21%；政府性基金预算拨款收入276.94万元，占4.97%；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490.58万元，占8.81%。



三、支出预算情况说明

2025年度怀仁市水利局支出预算5567.29万元，其中：基本支出573.08万元，占10.29%；项目支出4994.22万元，占89.71%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度怀仁市水利局财政拨款收支总预算5,567.29万元。其中：一般公共预算拨款5,290.35万元，政府性基金预算拨款276.94万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入5,076.72万元，上年结转收入490.58万元。支出包括：社会保障和就业支出134.20万元、卫生健康支出21.26万元、农林水支出5,374.56万元、住房保障支出37.28万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

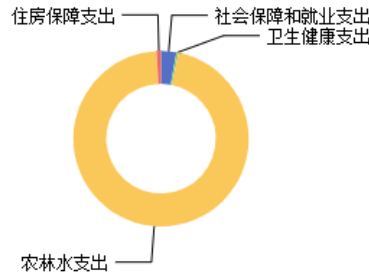
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度怀仁市水利局一般公共预算当年支出4,799.78万元，比上年减少5151.80万元，下降51.77%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度怀仁市水利局一般公共预算当年支出4,799.78万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出134.20万元,占2.80%;卫生健康支出21.26万元,占0.44%;农林水支出4,607.04万元,占95.98%;住房保障支出37.28万元,占0.78%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年度怀仁市水利局一般公共预算安排基本支出573.08万元,其中:

人员经费548.05万元,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、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

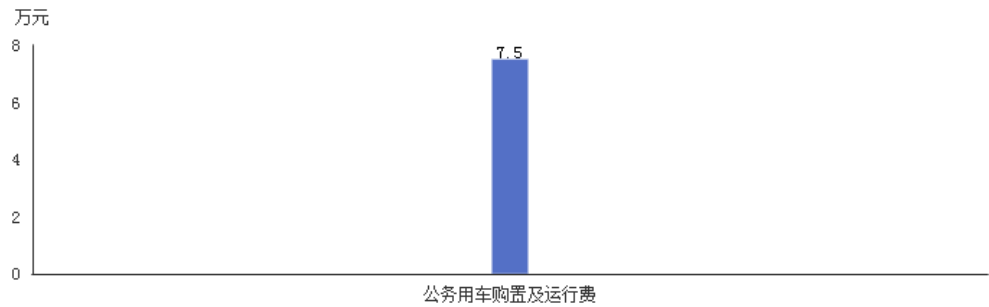
公用经费25.03万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、电费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、委托业务费、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年怀仁市水利局财政拨款安排的“三公”经费预算7.50万元比2024年减少 0.26万元,主要原因是怀仁市水资源节约保护中心减少了公务招待费0.26万元。

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,与上年相比预算数减少0.26万元,主要原因是怀仁市水资源节约保护中心减少了公务招待费0.26万元;公务用车购置及运行费7.50万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费7.50万元,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

本部门2025年所属怀仁市水利局一家行政单位，机关运行经费财政拨款预算10.71万元，比2024年预算增加0.03万元，原因是怀仁市水利局职工福利费增加。

九、政府采购情况

2025年怀仁市水利局政府采购预算总额353.00万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算353.00万元、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年怀仁市水利局未编制整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2025年怀仁市水利局纳入绩效目标管理的二级项目36个，共计金额4,503.64万元。其中：其他运转类项目10个，涉及金额189.52万元；特定目标类项目26个，涉及金额4,314.12万元。公开项目绩效目标15个，涉及项目金额3,021.62万元，占部门（单位）项目支出总额的67.09%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额163.20万元；特定目标类项目11个，涉及项目金额2,858.42万元。

（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
	效益指标	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
		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；合同部门核实合同单价及结算金额。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		

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年防汛经费					
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：	500,000	年度资金总额：	500,000			
	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	500,000	市县（区）财政资金	500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		防汛物资储备、水毁工程修复、山洪灾害网络服务费					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		确保2025年安全度汛					
保证项目实施的制度、措施		合同制					
项目实施计划		2025年底前完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2025年底前高质量完成防汛物资储备、水毁工程修复、网络服务费			2025年底前高质量完成防汛物资储备、水毁工程修复			
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	河道清淤	≥1处	数量指标	清淤河道长度	≥300m
			防汛物资储备	≥30套		防汛物资储备	≥30套
		质量指标	工程完工验收合格率	100%	质量指标	防汛物资质量合格率	100%
						工程完工验收合格率	100%
		时效指标	工程完成时间	≤6月	时效指标	工程完成时间	≤6月
		成本指标	完成总成本	≥50万	成本指标	完成总成本	≤50万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	减少洪灾发生	持续	社会效益	减少洪灾发生	持续
		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	受益群众满意度	≥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：	20250409104525

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年农村供水工程维修养护工程							
主管部门及代码		903-农业股		实施单位		怀仁市水利局			
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：		1,080,000		年度资金总额：		1,080,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,080,000		省级财政资金		1,080,000	
		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		维修养护工程6处，安装消毒设施37处							
立项依据		省级政策							
项目设立必要性		障农村饮水工程安全运行，对全市有维修任务饮水工程进行维修							
保证项目实施的制度、措施		全市有维修任务饮水工程提出维修任务，维修后支付							
项目实施计划		2025年3-4月 项目立项 政府采购2025年5月实施，6月底竣工							
实施期目标						年度目标			
总体目标		维修养护工程6处，安装消毒设施37处				维修养护工程6处，安装消毒设施37处			
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	维修养护工程数	6处	数量指标	维修养护工程数	6处		
			安装消毒设施数	37处		安装消毒设施数	37处		
		质量指标	工程验收达到合格标准	合格	质量指标	工程验收达到合格标准	合格		
		时效指标	2025年12月底完成	≤12月	时效指标	2025年12月底完成	≤12月		
		成本指标	不超预算	不超	成本指标	不超预算	不超		
	效益指标	经济效益	服务人口	≤6100人	经济效益	服务人口	≤6100人		
		社会效益			社会效益				
		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	受益群众满意度	≥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：		20250310221146	

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		怀仁市秦城灌区水源置换工程（二期）					
主管部门及代码		903-农业股		实施单位	怀仁市水利局		
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：	22,740,000	年度资金总额：	22,740,000			
	其中：中央财政资金	22,740,000	其中：中央财政资金	22,740,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	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		新建输水工程1处、配套线路附属建筑物					
立项依据		晋水财务〔2024〕181号					
项目设立必要性		减少地下水开采					
保证项目实施的制度、措施		上级部门文件					
项目实施计划		计划2025年5月实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	新建管道，指标值1处			新建管道，指标值1处			
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	管道	1处	数量指标	铺设管道长度	≥20km
		质量指标	工程验收合格率	100100	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	工程完成支付时间	≤12月	时效指标	工程完成支付时间	≤12月
		成本指标	工程完工总成本	按概算完成投资	成本指标	工程完工总成本	≤2274万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	促进农业种植结构的调整	持续
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	地下水持续压采	持续压采	可持续影响	地下水持续压采	持续压采
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	群众满意度	≥90%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250314115914	

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		怀仁市秦城灌区水源置换工程（二期）县配套					
主管部门及代码		060-怀仁市水利局		实施单位		怀仁市水利局	
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：		1,000,000	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 金		1,000,000	市县（区）财政资金		1,000,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		新建输水工程1处、配套线路附属建筑物					
立项依据		晋水财务（2024）181号					
项目设立必要性		减少地下水开采					
保证项目实施的制度、措施		上级部门文件					
项目实施计划		计划2025年5月实施					
实施期目标					年度目标		
总体目标		新建管道，指标值1处			新建管道，指标值1处		
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	管道	1处	数量指标	铺设管道	≥20km
		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	工程完成支付时间	12月	时效指标	工程完成支付时间	12月
		成本指标	工程完工总成本	按概算完成投资	成本指标	工程完工总成本	≤2274万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	农业种植结构的调整	提高
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	地下水持续压采	持续压采	可持续影响	地下水持续压采	持续压采	
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	群众满意度	≥90%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20250409093303

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			抗旱补助				
主管部门及代码			903-农业股		实施单位	怀仁市水利局	
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：		40,000	年度资金总额：		40,000	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		40,000	省级财政资金		40,000	
	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			2024年省级资金抗旱补助				
立项依据			晋水财务（2024）181号				
项目设立必要性			减轻干旱损失				
保证项目实施的制度、措施			上级部门文件				
项目实施计划			计划2025年4月实施，10月结束				
实施期目标					年度目标		
总体目标		抗旱设施配套3台			抗旱设施配套3台		
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	抗旱设施配套	≥3台	数量指标	抗旱设施配套水泵	≥3台
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	水泵质检合格率	100%
		时效指标	工程完成支付时间	≤12月	时效指标	工程完成支付时间	≤12月
		成本指标	工程完工总成本	≤4万	成本指标	工程完工总成本	≤4万
	效益指标	经济效益	保障抗旱供水安全	完成	经济效益	保障抗旱供水安全	完成
		社会效益			社会效益	保障居民社会生活平稳	完成
		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	服务对象满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250313162145	

20250313162145

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		下米庄水库维修养护工程					
主管部门及代码		903-农业股		实施单位		怀仁市水利局	
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：	660,000	年度资金总额：	660,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	660,000	省级财政资金	660,000		
		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		对下米庄水库进行维修养护					
立项依据		朔州市水利局关于提前下达2025年省级水利转移支付资金（基金）投资计划的通知					
项目设立必要性		根据朔州市水利局对下米庄水库的鉴定结论，针对存在的问题进行维修养护，确保水库安全运行					
保证项目实施的制度、措施		合同制					
项目实施计划		2025年					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保水库安全运行			确保水库安全运行		
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	水库	1座	数量指标	坝顶沥青路面改造	≥2000m²
		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	工程完成时间	12月	时效指标	工程完成时间	12月
		成本指标	完成工程总成本	66万元	成本指标	完成工程总成本	66万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保护下游群众生命财产安全	是	社会效益	保护下游村庄	2个
		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	受益群众满意度	≥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：20250403165229	

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年水法宣传及取水口调查等日常经费					
主管部门及代码		060-怀仁市水利局		实施单位	怀仁市水资源节约保护中心		
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：	170,000	年度资金总额：	170,000			
	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	170,000	市县（区）财政资金	170,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为加强取水口日常管理，规范取水行为，水法宣传、水资源监督等管理工作。主要用于水资源节约保护中心调查取水口下达用水计划、检查计量设施、取水许可手续、取水单位直报水量情况、登记取水口取水量、缴费情况、用水台账建立及日常工作等情。					
立项依据		怀水【2025】2号					
项目设立必要性		保障水法宣传和取水口调查工作正常运行，规范取水行为，确保水资源节约保护中心日常工作正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		合同制					
项目实施计划		按计划实施2025年全年实施完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	高质量完成全年取水口调查及水法宣传任务，服务对象满意度大于90%。			高质量完成全年取水口调查及水法宣传任务，服务对象满意度大于90%。			
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	取水口下达用水计划、检查计量设施等	180个	数量指标	取水口下达用水计划、检查计量设施等	180个
			登记取水口数量	180个		登记取水口数量	180个
		质量指标	高质量取水口调查覆盖率	100%	质量指标	高质量取水口调查覆盖率	100%
		时效指标	完成时间	12月	时效指标	完成时间	12月
		成本指标	完成总成本	≤17万元	成本指标	完成总成本	≤17万元
	社会效益	经济效益			经济效益		
		社会效益	规范地下水取水秩序个数	180个	社会效益	规范地下水取水秩序个数	180个
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥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：	20250218110118

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年大中型水库移民后期市配套资金					
主管部门及代码		903-农业股		实施单位		怀仁市水资源节约保护中心	
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：	274,800	年度资金总额：	274,800		
		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	274,800	市县（区）财政资金	274,800		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		移民补助，916人，每人每年300元					
立项依据		朔财农[2025]10号					
项目设立必要性		朔财农[2025]10号					
保证项目实施的制度、措施		县级扶贫资金动态监控平台“一人一卡”发放					
项目实施计划		2025年底前完成					
实施期目标					年度目标		
总体目标		移民916人，每人300元，按时发放				移民916人，每人300元，按时发放	
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	移民发放人数	916人	数量指标	移民发放人数	916人
		质量指标	项目一次性验收合格率	100%	质量指标	项目一次性验收合格率	100%
		时效指标	发放时间	≤12月	时效指标	发放时间	≤12月
		成本指标	发放总成本	27.48万元	成本指标	发放总成本	27.48万元
	效益指标	经济效益	提高移民人均可支配收入	300元	经济效益	提高移民人均可支配收入	300元
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	移民后期扶持补贴及发放机制	健全	可持续影响	移民后期扶持补贴及发放机制	健全
	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：20250425111657	

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		怀仁市毛皂镇前村田间道路铺设工程及海北头乡下米庄村渠道维修工程						
主管部门及代码		903-农业股			实施单位		怀仁市水资源节约保护中心	
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：		1,570,000	年度资金总额：		1,570,000	
		其中：中央财政资金		1,570,000	其中：中央财政资金		1,570,000	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		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		前村铺设砂砾石道路7500m'，下米庄村渠道维修养护1.388m						
立项依据		国发17号文						
项目设立必要性		为改善移民村基础设施设立						
保证项目实施的制度、措施		项目招标制，监理制，合同制						
项目实施计划		年内完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标		完成移民村基础设施建设项目1个：前村铺设砂砾石道路7500m'，下米庄村渠道维修养护1.388m				完成移民村基础设施建设项目1个：前村铺设砂砾石道路7500m'，下米庄村渠道维修养护1.388m		
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	生产开发及配套设施项目	1个	数量指标	生产开发及配套设施项目	1个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	截止2024年底，项目资金完成率	≥80%	时效指标	截止2024年底，项目资金完成率	≥80%	
		成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益			
		生态效益	项目扶持受益移民村	2个	生态效益	项目扶持受益移民村	2个	
		可持续影响	已建工程项目良性运行比例	100%	可持续影响	已建工程项目良性运行比例	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%	服务对象满意度	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%	
与后期扶持有关的进京上访事件及时处埋率			100%	与后期扶持有关的进京上访事件及时处埋率		100%		
交办的信访事项及时处埋率			100%	交办的信访事项及时处埋率		100%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306105016	

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			直补款				
主管部门及代码			903-农业股		实施单位	怀仁市水资源节约保护中心	
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：		119,400		年度资金总额：	119,400	
	其中：中央财政资金		119,400		其中：中央财政资金	119,400	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	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			直补款：水库移民每人每年600元				
立项依据			国发17号文				
项目设立必要性			中央政策				
保证项目实施的制度、措施			通过惠农惠民一卡通发放				
项目实施计划			年内完成				
实施期目标					年度目标		
总体目标		直补款：水库移民每人每年600元			直补款：水库移民每人每年600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	后期扶持受益移民人口	≤199人	数量指标	后期扶持受益移民人口	≤199人
		质量指标	直补资金发放符合相关政策	符合	质量指标	直补资金发放符合相关政策	符合
		时效指标	直补资金按时发放率	100%	时效指标	直补资金按时发放率	100%
		成本指标	直补资金标准符合率	100%	成本指标	直补资金标准符合率	100%
	效益指标	经济效益	增加移民人均可支配收入	600人	经济效益	增加移民人均可支配收入	600人
		社会效益			社会效益		
		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	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%	服务对象满意度	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250305121039	

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，怀仁市水利局共有公务用车编制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1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2025年1月1日，怀仁市水利局使用的办公用房建筑总面积2042.58平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，怀仁市水利局占有使用价值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

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。