

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市水资源节约保护中心

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	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.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、协助水利局做好全市水工程移民后期扶持工作，为全市水工程移民后期扶持政策实施监测评估工作提供技术服务。
- 2、协助市水利局做好全市水资源保护工作，为全市最严格水资源管理制度落实和考核工作提供技术支撑。
- 3、为推进节约用水工作、落实节约用水政策、节水型社会建设、节水规划编制、节水指标分配落实等提供技术服务。
- 4、协助市水利局做好全市河长制各项工作；协助做好河湖管理保护宣传；为河长制考核提供技术服务。
- 5、协助做好农田水利工作，为编制和实施农村水利发展规划和计划提供技术支撑；为农田水利基本建设提供技术服务；协助做好农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。
- 6、为全市水土流失综合防治提供技术指导；为全市水土保持方案实施提供技术指导。
- 7、完成水利局交办的其他任务。

二、机构设置情况

水资源节约保护中心财政拨款事业编制23名。设主任1名，副主任2名（股级）；内设股级领导职数6名。内设六个股，分别是：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。现有在职职工24名，退休职工14名。

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：怀仁市水资源节约保护中心 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	377.08	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	168.94	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	58.16	58.16	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	12.58	12.58	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	453.23	453.23	
		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	22.04	22.04	
		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	546.02	本年支出合计	546.02	546.02	
上年结转		年终结转			
收入总计	546.02	支出总计	546.02	546.02	

2025年预算收入总表

单位名称：怀仁市水资源节约保护中心

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		546.02	377.08	168.94				
208	社会保障和就业支出	58.16	58.16					
20805	行政事业单位养老支出	58.16	58.16					
2080502	事业单位离退休	11.73	11.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.96	30.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.48	15.48					
210	卫生健康支出	12.58	12.58					
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58					
2101102	事业单位医疗	12.58	12.58					
213	农林水支出	453.23	284.29	168.94				
21303	水利	284.29	284.29					
2130311	水资源节约管理与保护	256.81	256.81					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	27.48	27.48					
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	22.04	22.04					

22102	住房改革支出	22.04	22.04				
2210201	住房公积金	22.04	22.04				

2025年预算支出总表

单位名称：怀仁市水资源节约保护中心

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		546.02	314.72	231.30
208	社会保障和就业支出	58.16	58.16	
20805	行政事业单位养老支出	58.16	58.16	
2080502	事业单位离退休	11.73	11.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.96	30.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.48	15.48	
210	卫生健康支出	12.58	12.58	
2101	行政事业单位医疗	12.58	12.58	
2101102	事业单位医疗	12.58	12.58	
213	农林水支出	453.23	221.94	231.30
21303	水利	284.29	221.94	62.36
2130311	水资源节约管理与保护	256.81	221.94	34.88
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	27.48		27.48
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	22.04	22.04	
22102	住房改革支出	22.04	22.04	
2210201	住房公积金	22.04	22.04	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：怀仁市水资源节约保护中心

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	377.08	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	168.94	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	58.16	58.16		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.58	12.58		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	453.23	284.29	168.94	
		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	22.04	22.04		
		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	546.02	本年支出合计	546.02	377.08	168.94	

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	546.02	支出总计	546.02	377.08	168.94	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市水资源节约保护中心

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		377.08	314.72	62.36
208	社会保障和就业支出	58.16	58.16	
20805	行政事业单位养老支出	58.16	58.16	
2080502	事业单位离退休	11.73	11.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.96	30.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.48	15.48	
210	卫生健康支出	12.58	12.58	
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58	
2101102	事业单位医疗	12.58	12.58	
213	农林水支出	284.29	221.94	62.36
21303	水利	284.29	221.94	62.36
2130311	水资源节约管理与保护	256.81	221.94	34.88
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	27.48		27.48
221	住房保障支出	22.04	22.04	
22102	住房改革支出	22.04	22.04	
2210201	住房公积金	22.04	22.04	

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：怀仁市水资源节约保护中心

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		314.72	302.32	12.40
工资福利支出		290.59	290.59	
基本工资	工资福利支出	117.26	117.26	
津贴补贴	工资福利支出	16.23	16.23	
绩效工资	工资福利支出	72.63	72.63	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	30.96	30.96	
职业年金缴费	工资福利支出	15.48	15.48	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.58	12.58	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.42	3.42	
住房公积金	工资福利支出	22.04	22.04	
商品和服务支出		12.40		12.40
办公费	商品和服务支出	2.70		2.70
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	商品和服务支出	0.37		0.37
福利费	商品和服务支出	1.84		1.84
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
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		11.73	11.73	
退休费	离退休费	11.73	11.73	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市水资源节约保护中心

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		168.94
110	转移性收入	168.94
11004	政府性基金转移支付收入	168.94
1100409	农林水	168.94

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：怀仁市水资源节约保护中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		168.94		168.94
213	农林水支出	168.94		168.94
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）

单位名称：怀仁市水资源节约保护中心 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：怀仁市水资源节约保护中心 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	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.00	3.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：怀仁市水资源节约保护中心

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：怀仁市水资源节约保护中心

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				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：怀仁市水资源节约保护中心

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

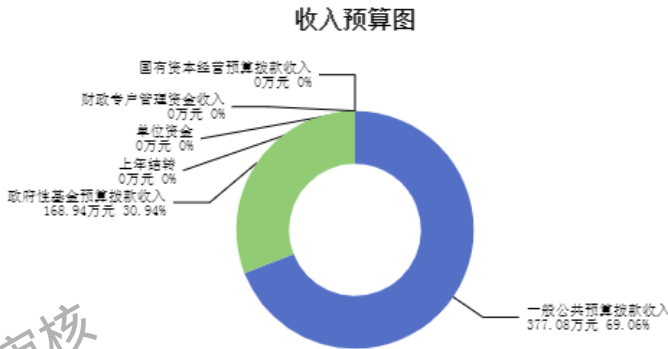
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度怀仁市水资源节约保护中心预算收入总计546.02万元，其中：本年收入546.02万元，上年结转0万元，比上年增加84.23万元，增长18.24%，主要原因是2025年提前下达转移支付中央移民毛皂镇前村田间道路工程项目58万元，增加一级取水口在线计量设施建设15.3万元、人员类8.29万元、残疾人就业保障金2.58万元；本年单位预算支出总计546.02万元，其中：本年预算安排546.02万元，上年结转0万元，比上年增加84.23万元，增长18.24%，主要原因是2025年提前下达转移支付中央移民毛皂镇前村田间道路工程项目58万元，增加一级取水口在线计量设施建设15.3万元、人员类8.29万元、残疾人就业保障金2.58万元。

二、收入预算情况说明

2025年度怀仁市水资源节约保护中心预算收入546.02万元，主要包括一般公共预算拨款收入377.08万元，占69.06%；政府性基金预算拨款收入168.94万元，占30.94%；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年度怀仁市水资源节约保护中心支出预算546.02万元，其中：基本支出314.72万元，占57.64%；项目支出231.3万元，占42.36%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度怀仁市水资源节约保护中心财政拨款收支总预算546.02万元。其中：一般公共预算拨款377.08万元，政府性基金预算拨款168.94万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入546.02万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出58.16万元、卫生健康支出12.58万元、农林水支出453.23万元、住房保障支出22.04万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

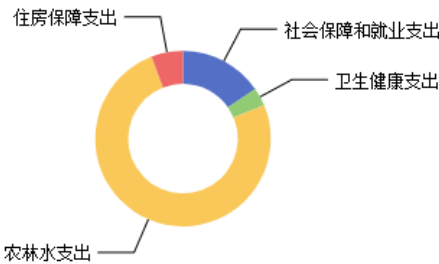
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度怀仁市水资源节约保护中心一般公共预算当年支出377.08万元，比上年增加26.23万元，增长7.48%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度怀仁市水资源节约保护中心一般公共预算当年支出377.08万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出58.16万元,占15.42%;卫生健康支出12.58万元,占3.34%;农林水支出284.29万元,占75.39%;住房保障支出22.04万元,占5.84%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年度怀仁市水资源节约保护中心一般公共预算安排基本支出314.72万元,其中:人员经费302.32万元,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;

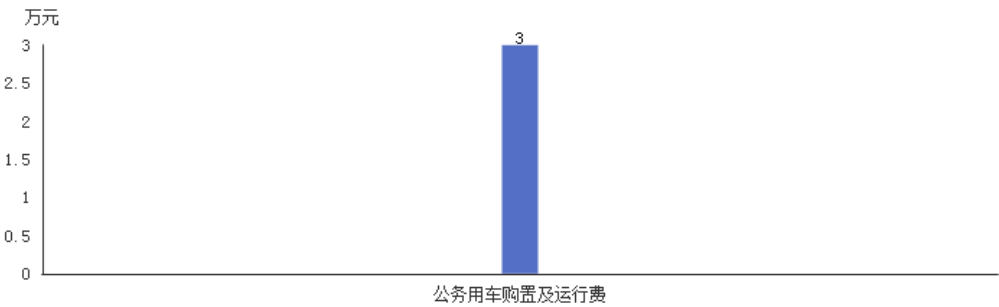
公用经费12.40万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、差旅费、委托业务费、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年怀仁市水资源节约保护中心财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元比2024年减少 0.26万元,主要原因是2025年减少了公务招待费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2025年减少了公务招待费0.26万元;公务用车购置及运行费3.00万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费3.00万元,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

怀仁市水资源节约保护中心为事业单位,没有机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年怀仁市水资源节约保护中心政府采购预算总额149.00万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算149.00万元、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年本单位未编报单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2025年怀仁市水资源节约保护中心纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额231.30万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额19.58万元；特定目标类项目5个，涉及金额211.72万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额213.42万元，占部门（单位）项目支出总额的92.3%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额17.00万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额196.42万元。

（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
	效益指标	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		
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7500㎡，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7500㎡，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7500㎡，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，怀仁市水资源节约保护中心共有公务用车编制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1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，怀仁市水资源节约保护中心使用的办公用房建筑总面积120平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，怀仁市水资源节约保护中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；怀仁市水资源节约保护中心占有使用价值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。