

朔州市平鲁区水资源节约保护中心

2026年度单位预算公开

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 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026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.....	18
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.....	19

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.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

(一) 为全区最严格水资源管理制度落实和考核工作提供技术支撑：为全区水资源取水许可、水资源论证等工作提供技术指导；参与水资源税改革试点工作；指导全区水量分配工作；为全区水资源保护规划编制提供技术支撑，指导地下水资源管理和保护，指导饮用水水资源保护有关工作，协调水文、水资源监测工作，为全区水资源公报、重点水资源动态年报、用水统计年报、水资源管理年报、水资源税年报等编制工作提供技术支撑；为全区水利发展规划编制提供服务，协助完成水利行业统计工作。

(二) 为全区河长制工作提供技术支撑，协助做好区级河长制各项工作，做好河湖管理保护宣传、为河长制考核提供技术服务。为全区河湖建设管理、水域岸线管理保护、河道采砂等工作提供技术服务；为全区水利设施的管理、保护和综合利用提供技术服务；为全区水旱灾害防御、洪水影响评价等工作提供技术支撑。

(三) 为全区农业农村供水工程建设及管理提供技术指导。

(四) 实施全区水工程移民后期扶持规划、基础设施建设和经济发展规划；为全区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。

(五) 为全区水土流失综合防治提供技术指导：为全区水土保持目标责任考核评估工作提供技术支撑，协助局机关拟定水土保持规划、技术标准等。为生产建设项目水土保持方案实施提供技术指导。为全区重点水土保持治理项目建设提供技术服务，推广水土保持科研成果，承担水土保持服务体系建设工作，为全区水土保持年报的编制提供技术服务。

(六) 为环城生态新区规划、建设和管理工作提供技术支撑等相关服务。

(七) 完成区水利局交办的其他任务。

二、机构设置情况

朔州市平鲁区水资源节约保护中心为副科级，全额财政拨款事业单位。设置5个职能股（室）：办公室、水资源综合股、河长制服务股、水利工程建管股、环城

生态服务股。本单位事业编制17名，在职30人。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：朔州市平鲁区水资源节约保护中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	454.82	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	43.39	43.39	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	15.97	15.97	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	553.43	363.74	189.68
		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	31.72	31.72	
		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	454.82	本年支出合计	644.50	454.82	189.68
上年结转	189.68	年终结转			
收入总计	644.50	支出总计	644.50	454.82	189.68

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：朔州市平鲁区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		454.82	454.82					189.68
208	社会保障和就业支出	43.39	43.39					
20805	行政事业单位养老支出	43.39	43.39					
2080502	事业单位离退休	4.08	4.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.31	39.31					
210	卫生健康支出	15.97	15.97					
21011	行政事业单位医疗	15.97	15.97					
2101102	事业单位医疗	15.97	15.97					
213	农林水支出	363.74	363.74					189.68
21303	水利	363.74	363.74					42.92
2130311	水资源节约管理与保护	363.74	363.74					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出							42.92
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出							146.77
2137201	移民补助							6.28
2137202	基础设施建设和经济发展							140.49
221	住房保障支出	31.72	31.72					
22102	住房改革支出	31.72	31.72					

2210201	住房公积金	31.72	31.72					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

2026年预算支出总表

单位名称：朔州市平鲁区水资源节约保护中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		644.50	379.15	265.35
208	社会保障和就业支出	43.39	43.39	
20805	行政事业单位养老支出	43.39	43.39	
2080502	事业单位离退休	4.08	4.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.31	39.31	
210	卫生健康支出	15.97	15.97	
21011	行政事业单位医疗	15.97	15.97	
2101102	事业单位医疗	15.97	15.97	
213	农林水支出	553.43	288.08	265.35
21303	水利	406.66	288.08	118.58
2130311	水资源节约管理与保护	363.74	288.08	75.67
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	42.92		42.92
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	146.77		146.77
2137201	移民补助	6.28		6.28
2137202	基础设施建设和经济发展	140.49		140.49
221	住房保障支出	31.72	31.72	
22102	住房改革支出	31.72	31.72	
2210201	住房公积金	31.72	31.72	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市平鲁区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	454.82	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	43.39	43.39		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.97	15.97		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	553.43	406.66	146.77	
		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	31.72	31.72		
		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	454.82	本年支出合计	644.50	497.74	146.77	

上年财政拨款结转	189.68	年终结转				
一、一般公共预算	42.92					
二、政府性基金预算	146.77					
三、国有资本经营预算						
收入总计	644.50	支出总计	644.50	497.74	146.77	

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区水资源节约保护中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		454.82	379.15	75.67
208	社会保障和就业支出	43.39	43.39	
20805	行政事业单位养老支出	43.39	43.39	
2080502	事业单位离退休	4.08	4.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.31	39.31	
210	卫生健康支出	15.97	15.97	
21011	行政事业单位医疗	15.97	15.97	
2101102	事业单位医疗	15.97	15.97	
213	农林水支出	363.74	288.08	75.67
21303	水利	363.74	288.08	75.67
2130311	水资源节约管理与保护	363.74	288.08	75.67
221	住房保障支出	31.72	31.72	
22102	住房改革支出	31.72	31.72	
2210201	住房公积金	31.72	31.72	

2026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：朔州市平鲁区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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		379.15	358.96	20.19
工资福利支出		354.88	354.88	
基本工资	工资福利支出	152.30	152.30	
津贴补贴	工资福利支出	26.87	26.87	
绩效工资	工资福利支出	85.17	85.17	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	39.31	39.31	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	15.97	15.97	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.54	3.54	
住房公积金	工资福利支出	31.72	31.72	
商品和服务支出		20.19		20.19
办公费	商品和服务支出	11.19		11.19
印刷费	商品和服务支出	0.50		0.50
邮电费	商品和服务支出	0.20		0.20
差旅费	商品和服务支出	0.30		0.30
其他商品和服务支出	商品和服务支出	8.00		8.00
对个人和家庭的补助		4.08	4.08	
退休费	离退休费	4.08	4.08	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区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		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区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			

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：朔州市平鲁区水资源节约保护中心

单位：万元

项目	2026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

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：朔州市平鲁区水资源节约保护中心

单位：万元

单位名称	2026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

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：朔州市平鲁区水资源节约保护中心

单位：万元

项目名称	合计	2026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
朔州市平鲁区水资源节约保护中心	75.67	75.67				
2026年公益性岗位人员工资福利（水资源节约保护中心）	56.00	56.00				
水资源节约保护中心2026年退休人员取暖补贴（人社局移交）	6.06	6.06				
水资源节约保护中心2026年退休人员基础绩效奖（人社局移交）	2.21	2.21				
残疾人就业保障金（水资源节约保护中心）	3.39	3.39				
合同工(准朔铁路供水费)	8.00	8.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区水资源节约保护中心

单位：万元

项目名称	合计	2026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
朔州市平鲁区水利局	189.69	42.92	146.77	
朔州市平鲁区水资源节约保护中心	189.69	42.92	146.77	
朔财农（2023）102号提前下达2024年中央水库移民扶持基金（水资源节约保护中心）197.52万元	3.28		3.28	
朔财农（2024）68号2025年中央水库移民扶持基金195.72万元（水资源节约保护中心）	12.88		12.88	
朔财农（2024）68号2025年中央水库移民扶持基金394万元（水资源节约保护中心）	60.68		60.68	
朔财农（2024）69号2025年中央水库移民后期扶持资金300万元（水资源节约保护中心）	42.92	42.92		
上年结转朔财农（2023）102号提前下达2024年中央水库移民扶持基金34.14万元（水资源节约保护中心）	34.14		34.14	
朔财农（2025）56号2025年第二批中央水库移民后期扶持基金130万元（水资源节约保护中心）	35.79		35.79	

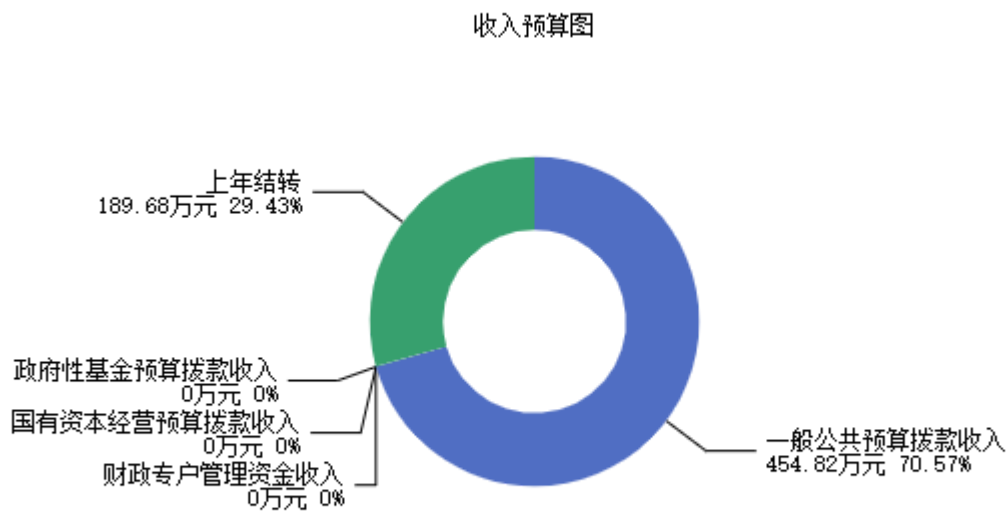
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市平鲁区水资源节约保护中心预算收入总计644.50万元，其中：本年收入454.82万元，上年结转189.68万元，比上年减少977.39万元，下降60.26%，主要原因是本年度项目减少，人员减少，工资福利支出减少；本年单位预算支出总计644.50万元，其中：本年预算安排454.82万元，上年结转189.68万元，比上年减少977.39万元，下降60.26%，主要原因是本年度项目减少，人员减少，工资福利支出减少

二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区水资源节约保护中心预算收入644.50万元，主要包括一般公共预算拨款收入454.82万元，占70.57%；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189.68万元，占29.43%。



三、支出预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区水资源节约保护中心支出预算644.5万元，其中：基本支出379.15万元，占58.83%；项目支出265.35万元，占41.17%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市平鲁区水资源节约保护中心财政拨款收支总预算644.50万元。其中：一般公共预算拨款497.74万元，政府性基金预算拨款146.77万元，国有资本经营

预算拨款0万元。其中：当年拨款收入454.82万元，上年结转收入189.68万元。支出包括：社会保障和就业支出43.39万元、卫生健康支出15.97万元、农林水支出553.43万元、住房保障支出31.72万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

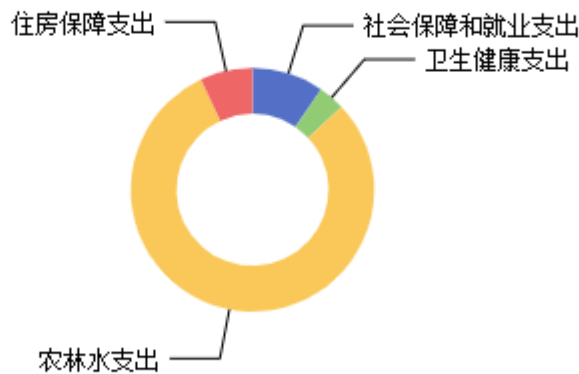
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁区水资源节约保护中心一般公共预算当年支出454.82万元，比上年减少414.57万元，下降47.69%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市平鲁区水资源节约保护中心一般公共预算当年支出454.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出43.39万元，占9.54%；卫生健康支出15.97万元，占3.51%；农林水支出363.74万元，占79.97%；住房保障支出31.72万元，占6.97%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

2026年度朔州市平鲁区水资源节约保护中心一般公共预算安排基本支出379.15万元，其中：

人员经费358.96万元，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、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费20.19万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、其他商品和服务支出、差旅费等。

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

本单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2026年朔州市平鲁区水资源节约保护中心政府采购预算总额3.00万元。其中：政府采购货物预算3.00万元、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

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金454.82万元

2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁区水资源节约保护中心纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额75.67万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额75.67万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标0个，涉及项目金额0万元，占部门（单位）项目支出总额的0%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额75.67万元；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）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2026)年度

部门基本信息	部门名称	朔州市平鲁区水资源节约保护中心		
	内设职能部门数	5	所属预算单位数	1
核定的人员编制数	17	实际在职人员总数	30	
		其中:在编人员数	30	
		其他人员数	20	
部门职责	为全区最严格水资源管理制度落实和考核工作提供技术支持;为全区水资源取水许可、水资源论证等工作提供技术指导;参与水资源税改革试点工作;指导全区水量分配工作;为全区水资源保护规划编制提供技术支持,指导地下水资源管理和保护,指导饮用水水资源保护有关工作,协调水文、水资源监测工作,为全区水资源公报、重点水资源动态年报、用水统计年报、水资源管理年报、水资源税年报等编制工作提供技术支持;为全区水利发展规划编制提供服务,协助完成水利行业统计工作。			
部门战略目标	加强水资源高效利用,保护水资源质量,维护水生态系统,强化水资源管理制度,提升水资源管理信息化水平。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计		合计	
	其中:一般公共预算资金	454.82	其中:基本支出	379.15
	政府性基金预算资金	0	项目支出	75.67
	国有资本经营预算资金	0		
	社会保险基金预算资金	0		
	专户管理资金	0		
单位资金	0			
年度重点任务	核心职能		重点任务	
年度绩效目标	完成本单位日常需要,保障本单位职工工资保险。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员工资及保险	50人
		质量指标	合格率	99%
		时效指标	及时完成率	100%
		成本指标	预算总额	454.82万元
	效益指标	经济效益	提升社会效率	100%
		社会效益	社会满意率	100%
		生态效益	生态效率	100%
		可持续影响	提高可持续性效率	100%
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	98%	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)



项目名称		2026年公益性岗位人员工资福利(水资源节约保护中心)							
主管部门及代码		207-朔州市平鲁区水利局		实施单位		朔州市平鲁区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:		560,000		年度资金总额:		560,000	
		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		560,000		市县(区)财政资金		560,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2026年环城生态新区建设管理中心公益性岗位人员工资及保险							
立项依据		请示报告卡							
项目设立必要性		2026年环城生态新区建设管理中心公益性岗位人员工资及保险							
保证项目实施的制度、措施		2026年环城生态新区建设管理中心公益性岗位人员工资及保险							
项目实施计划		2026年环城生态新区建设管理中心公益性岗位人员工资及保险							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2026年环城生态新区建设管理中心公益性岗位人员工资及保险				2026年环城生态新区建设管理中心公益性岗位人员工资及保险			
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	公益性岗位职工数量	20名	数量指标	公益性岗位职工	20名		
		质量指标	项目完成合格率	100%	质量指标	项目完成合格率	100%		
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高公益性岗位职工生活	≥96%	社会效益	提高公益性岗位	≥96%		
		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	保障公益性岗位职工生活	≥95%	服务对象满意度	保障公益性岗位	≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251105103417			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)



项目名称		残疾人就业保障金(水资源节约保护中心)					
主管部门及代码		207-朔州市平鲁区水利局		实施单位		朔州市平鲁区水资源节约保护中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目日期		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	33,925.47		年度资金总额:	33,925.47		
	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	33,925.47		市县(区)财政资金	33,925.47		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		行政事业单位残疾人就业保障金					
立项依据		请示报告卡					
项目设立必要性		行政事业单位残疾人就业保障金					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位残疾人就业保障金					
项目实施计划		行政事业单位残疾人就业保障金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	行政事业单位残疾人就业保障金			行政事业单位残疾人就业保障金			
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	职工人数	30人	数量指标	职工人数	30人
		质量指标	完成率	≥100%	质量指标	完成率	≥100%
		时效指标	完成时效率	≥100%	时效指标	完成时效率	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	残疾人保障	1年	社会效益	残疾人保障	1年
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	影响时效	1年	可持续影响	影响时效	1年
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人保障人员满意度	≥98%	服务对象满意度	残疾人保障人员	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251118161749

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)



项目名称		合同工(准朔铁路供水费)					
主管部门及代码		207-朔州市平鲁区水利局		实施单位		朔州市平鲁区水资源节约保护中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		80,000	年度资金总额:		80,000
		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		80,000	市县(区)财政资金		80,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		人员工资福利费用					
立项依据		请示报告卡					
项目设立必要性		请示报告卡					
保证项目实施的制度、措施		人员工资福利费用					
项目实施计划		人员工资福利费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		人员工资福利费用				人员工资福利费用	
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	保障1人工资	工资及福利	数量指标	保障1人工资	工资及福利
		质量指标	完成及时性	≥98%	质量指标	完成及时性	≥98%
		时效指标	及时完成率	≥98%	时效指标	及时完成率	≥98%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障员工生活需求	提高	社会效益	保障员工生活需求	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	完成时间	1年	可持续影响	完成时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251205170758

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)



项目名称		水资源节约保护中心2026年退休人员基础绩效奖(人社局移交)					
主管部门及代码		207-朔州市平鲁区水利局		实施单位		朔州市平鲁区水资源节约保护中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	22,128	年度资金总额:	22,128			
	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	22,128	市县(区)财政资金	22,128			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		朔州市平鲁区人力资源和社会保障局关于调整全区非全额事业单位退休人员基础绩效、取暖费发放					
立项依据		平人社函(2025)196号					
项目设立必要性		朔州市平鲁区人力资源和社会保障局关于调整全区非全额事业单位退休人员基础绩效、取暖费发放					
保证项目实施的制度、措施		朔州市平鲁区人力资源和社会保障局关于调整全区非全额事业单位退休人员基础绩效、取暖费发放					
项目实施计划		朔州市平鲁区人力资源和社会保障局关于调整全区非全额事业单位退休人员基础绩效、取暖费发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	朔州市平鲁区人力资源和社会保障局关于调整全区非全额事业单位退休人员基础绩效、取暖费发放			朔州市平鲁区人力资源和社会保障局关于调整全区非全额事业单位退休人员基础绩效、取暖费发放			
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	非全额退休人员	绩效奖	数量指标	非全额退休人员	绩效奖
		质量指标	项目完成率	≥98%	质量指标	项目完成率	≥98%
		时效指标	项目及时率	≥100%	时效指标	项目及时率	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	满足退休人员	满意	社会效益	满足退休人员	满意
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	持续时间	1年	可持续影响	持续时间	1年	
满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥98%	服务对象满意度	退休人员满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251114173152			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	水资源节约保护中心2026年退休人员取暖补贴(人社局核准)						
主管部门及代码	207-朔州市平鲁区水利局		实施单位	朔州市平鲁区水资源节约保护中心			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目日期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	60,620	年度资金总额:	60,620			
	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	60,620	市县(区)财政资金	60,620			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	朔州市平鲁区人力资源和社会保障局关于调整全区非全额事业单位退休人员基础绩效、取暖费发放						
立项依据	平人社函(2025)196号						
项目设立必要性	朔州市平鲁区人力资源和社会保障局关于调整全区非全额事业单位退休人员基础绩效、取暖费发放						
保证项目实施的制度、措施	朔州市平鲁区人力资源和社会保障局关于调整全区非全额事业单位退休人员基础绩效、取暖费发放						
项目实施计划	朔州市平鲁区人力资源和社会保障局关于调整全区非全额事业单位退休人员基础绩效、取暖费发放						
实施期目标				年度目标			
总体目标	朔州市平鲁区人力资源和社会保障局关于调整全区非全额事业单位退休人员基础绩效、取暖费发放			朔州市平鲁区人力资源和社会保障局关于调整全区非全额事业单位退休人员基础绩效、取暖费发放			
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	非全额退休人员烤火费	烤火费	数量指标	非全额退休人员烤火费	
		质量指标	项目完成率	≥98%	质量指标	项目完成率	≥98%
		时效指标	项目及时率	≥98%	时效指标	项目及时率	≥98%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	满足退休人员烤火补贴	提高	社会效益	满足退休人员烤火补贴	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续时间	1年	可持续影响	持续时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251114171728	



十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区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1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0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区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12月31日，朔州市平鲁区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）；朔州市平鲁区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

本单位无购买服务指导性目录

（二）其他

本部门无专项资金

本单位 2026 年无政府购买服务



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。