

朔州市平鲁区水利工程服务中心

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.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026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.....	17
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.....	18
十、绩效管理情况.....	18
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.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、负责全区水土保持远景规划和年度计划的编制和实施；
- 2、按照水土保持法协调全区水土保持预防监督和水土流失治理工作，负责水土保持补偿费和水土流失防治费的征收工作；
- 3、负责全区水土保持服务体系建设；
- 4、负责全区及跨乡镇（街道）开发建设项目水土保持方案的评审及审批，并参加水土保持设施的验收工作；
- 5、负责查处水土保持事、案件；
- 6、负责全区水土保持生态环境监测工作

二、机构设置情况

- 1、朔州市平鲁区水利工程服务中心属朔州市平鲁区水利局下设自收自支二级预算单位，本单位事业编制6、实有46人。
- 2、本单位内设2个科室，（1）办公室、（2）财务室

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：朔州市平鲁区水利工程服务中心

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	552.45	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	78.41	78.41	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	21.24	21.24	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	411.36	410.70	0.66
		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	42.10	42.10	
		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	552.45	本年支出合计	553.11	552.45	0.66
上年结转	0.66	年终结转			
收入总计	553.11	支出总计	553.11	552.45	0.66

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		552.45	552.45					0.66
208	社会保障和就业支出	78.41	78.41					
20805	行政事业单位养老支出	78.41	78.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.27	52.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.14	26.14					
210	卫生健康支出	21.24	21.24					
21011	行政事业单位医疗	21.24	21.24					
2101102	事业单位医疗	21.24	21.24					
213	农林水支出	410.70	410.70					0.66
21303	水利	410.70	410.70					0.66
2130310	水土保持	410.70	410.70					
2130399	其他水利支出							0.66
221	住房保障支出	42.10	42.10					
22102	住房改革支出	42.10	42.10					
2210201	住房公积金	42.10	42.10					

2026年预算支出总表

单位名称：朔州市平鲁区水利工程服务中心

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		553.11	528.49	24.62
208	社会保障和就业支出	78.41	78.41	
20805	行政事业单位养老支出	78.41	78.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.27	52.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.14	26.14	
210	卫生健康支出	21.24	21.24	
21011	行政事业单位医疗	21.24	21.24	
2101102	事业单位医疗	21.24	21.24	
213	农林水支出	411.36	386.74	24.62
21303	水利	411.36	386.74	24.62
2130310	水土保持	410.70	386.74	23.96
2130399	其他水利支出	0.66		0.66
221	住房保障支出	42.10	42.10	
22102	住房改革支出	42.10	42.10	
2210201	住房公积金	42.10	42.10	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市平鲁区水利工程服务中心

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	552.45	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	78.41	78.41		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.24	21.24		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	411.36	411.36		
		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	42.10	42.10		
		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	552.45	本年支出合计	553.11	553.11		

上年财政拨款结转	0.66	年终结转				
一、一般公共预算	0.66					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	553.11	支出总计	553.11	553.11		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区水利工程服务中心

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		552.45	528.49	23.96
208	社会保障和就业支出	78.41	78.41	
20805	行政事业单位养老支出	78.41	78.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.27	52.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.14	26.14	
210	卫生健康支出	21.24	21.24	
21011	行政事业单位医疗	21.24	21.24	
2101102	事业单位医疗	21.24	21.24	
213	农林水支出	410.70	386.74	23.96
21303	水利	410.70	386.74	23.96
2130310	水土保持	410.70	386.74	23.96
221	住房保障支出	42.10	42.10	
22102	住房改革支出	42.10	42.10	
2210201	住房公积金	42.10	42.10	

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		528.49	499.99	28.50
工资福利支出		499.99	499.99	
基本工资	工资福利支出	195.03	195.03	
津贴补贴	工资福利支出	38.65	38.65	
奖金	工资福利支出	16.25	16.25	
绩效工资	工资福利支出	103.43	103.43	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	52.27	52.27	
职业年金缴费	工资福利支出	26.14	26.14	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	21.24	21.24	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.89	4.89	
住房公积金	工资福利支出	42.10	42.10	
商品和服务支出		28.50		28.50
办公费	商品和服务支出	28.50		28.50

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

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

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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：朔州市平鲁区水利工程服务中心

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：朔州市平鲁区水利工程服务中心

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：朔州市平鲁区水利工程服务中心

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
朔州市平鲁区水利工程服务中心	23.96	23.96				
水利工程服务中心退休人员取暖补贴 (人社局移交)	3.18	3.18				
水利工程服务中心退休人员基础绩效 奖(人社局移交)	1.19	1.19				
(水利工程服务中心)残疾人就业保 障金	4.60	4.60				
长城高灌站2026年人员工资	15.00	15.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区水利工程服务中心

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	0.66	0.66		
朔州市平鲁区水利工程服务中心	0.66	0.66		
朔财农【2024】77号水利局节水型社会建设项目	0.65	0.65		
朔财农【2024】78号水利局小型水库工程维修养护	0.01	0.01		

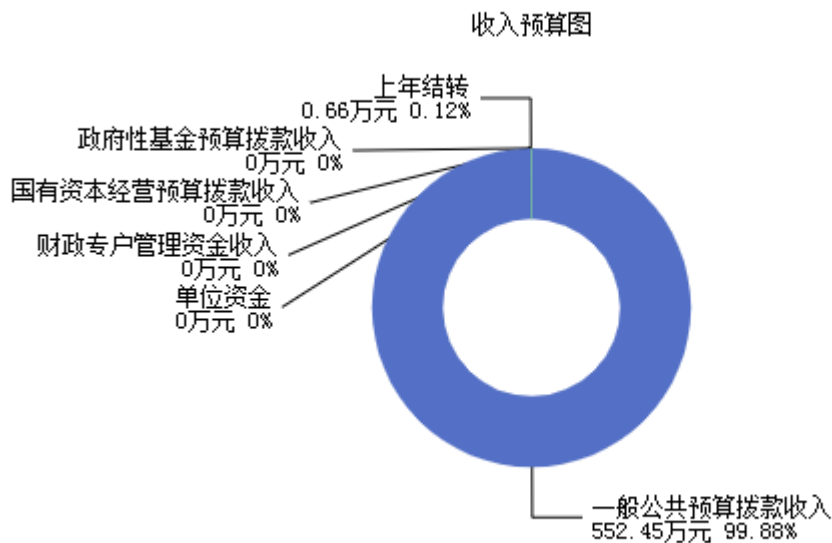
第三部分 2026年度单位预算情况说明

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利工程服务中心预算收入总计553.11万元，其中：本年收入552.45万元，上年结转0.66万元，比上年减少23.08万元，下降4.01%，主要原因是本年度减少了其他水利项目和人员经费；本年单位预算支出总计553.11万元，其中：本年预算安排552.45万元，上年结转0.66万元，比上年减少23.08万元，下降4.01%，主要原因是本年度减少了其他水利项目支出和人员经费支出

二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区水利工程服务中心预算收入553.11万元，主要包括一般公共预算拨款收入552.45万元，占99.88%；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0.66万元，占0.12%。



三、支出预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区水利工程服务中心支出预算553.11万元，其中：基本支出528.49万元，占95.55%；项目支出24.62万元，占4.45%。

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利工程服务中心财政拨款收支总预算553.11万元。其中：一般公共预算拨款553.11万元，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552.45万元，上年结转收入0.66万元。支出包括：

社会保障和就业支出78.41万元、卫生健康支出21.24万元、农林水支出411.36万元、住房保障支出42.10万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

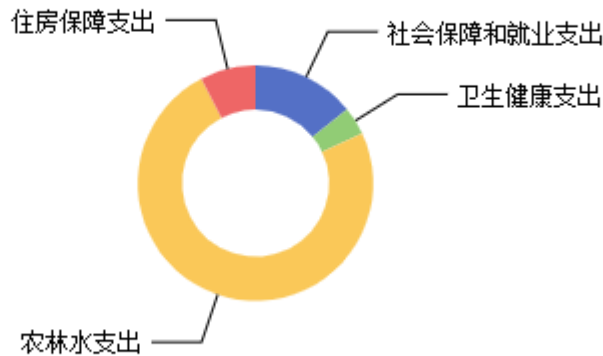
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁区水利工程服务中心一般公共预算当年支出552.45万元，比上年减少23.74万元，下降4.12%。

（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利工程服务中心一般公共预算当年支出552.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出78.41万元，占14.19%；卫生健康支出21.24万元，占3.84%；农林水支出410.70万元，占74.34%；住房保障支出42.10万元，占7.62%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利工程服务中心一般公共预算安排基本支出528.49万元，其中：

人员经费499.99万元，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、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费28.50万元，主要包括：办公费等。

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年朔州市平鲁区水利工程服务中心政府采购预算总额5.00万元。其中：政府采购货物预算5.00万元、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年朔州市平鲁区水利工程服务中心整体绩效目标，涉及资金552.45万元

（本单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁区水利工程服务中心纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额23.96万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额23.96万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额23.96万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额23.96万元；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	朔州市平鲁区水利工程服务中心		
	内设职能部门数	2	所属预算单位数	1
	核定的人员编制数	6	实际在职人员总数	45
			其中:在编人员数	45
		其他人员数		
部门职责	1、负责全区水土保持远景规划和年度计划的编制和实施;2、按照水土保持法协调全区水土保持预防监督和水土流失治理工作,负责水土保持补偿费和水土流失防治费的征收工作;3、负责全区水土保持服务体系建设;4、负责全区及跨乡镇(街道)开发建设项目水土保持方案的评审及审批,并参加水土保持设施的验收工作;5、负责查处水土保持事、案件;6、负责全区水土保持生态环境监测工作。			
部门战略目标	履行《中华人民共和国水土保持法》、负责全区水土保持工作,拟定水土保持规划,组织水土流失的监测、预防监督、执法管理和综合防治。			
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	552.45	合计	552.45
	其中:一般公共预算资金	552.45	其中:基本支出	528.49
	政府性基金预算资金		项目支出	23.96
	国有资本经营预算资金			
	社会保险基金预算资金			
	专户管理资金			
	单位资金			
年度重点任务	核心职能		重点任务	
年度绩效目标	绩效预算评估推进改革创新,不断提高业务管理水平,努力做到全区水土保持工作正常有序的进行,确保全区生态环境得到有效治理。			
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	保障人员工资和单位正常运转	45人
		质量指标	完成验收	100%
		时效指标	完成及时率	100%
		成本指标	在预算指标范围内	按比例标准
	社会效益	社会效益	保障水利工程完整及正常运行	提高
		生态效益	水生态环境得到保障	提高
		可持续影响	已建工程良性运行比例	长期
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	97%

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		平鲁区水利工程服务中心(水利工程服务中心)残疾人就业保障金							
主管部门及代码		207-朔州市平鲁区水利局		实施单位		朔州市平鲁区水利工程服务中心			
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:		46,005		年度资金总额:		46,005	
		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		46,005		市县(区)财政资金		46,005	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2026年残疾人就业保障金							
立项依据		区委区政府批示							
项目设立必要性		保障残疾人就业							
保证项目实施的制度、措施		保障残疾人就业							
项目实施计划		保障残疾人就业							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障残疾人就业				保障残疾人就业			
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	2026年残疾人就业保障金	100%	数量指标	2026年残疾人就	100%		
		质量指标	残疾人就业保障金	100%	质量指标	残疾人就业保障	100%		
		时效指标	一年完成	100%	时效指标	一年完成	100%		
		成本指标	保障残疾人就业	46005元	成本指标	保障残疾人就业	46005元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障残疾人	提高99%	社会效益	保障残疾人	提高99%		
		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	提高97%	服务对象满意度	群众满意度	提高97%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251118162627		

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		水利工程服务中心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:		11,856		年度资金总额:		11,856	
		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		11,856		市县(区)财政资金		11,856	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		退休人员基础绩效奖(人社局移交)							
立项依据		平人社函【2025】196号							
项目设立必要性		保障退休人员待遇发放							
保证项目实施的制度、措施		保障退休人员待遇发放							
项目实施计划		保障退休人员待遇发放							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障退休人员待遇发放				保障退休人员待遇发放			
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	退休人员基础绩效奖	6人	数量指标	退休人员基础绩效	6人		
		质量指标	退休人员基础绩效奖(人)	100%	质量指标	退休人员基础绩效	100%		
		时效指标	一年内完成	100%	时效指标	一年内完成	100%		
		成本指标	基础绩效奖	11856元	成本指标	基础绩效奖	11856元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障退休人员待遇	100%	社会效益	保障退休人员待遇	100%		
		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	提高99%	服务对象满意度	群众满意度	提高99%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251114173158			

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		水利工程服务中心退休人员取暖补贴(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:	31,780	年度资金总额:	31,780			
	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	31,780	市县(区)财政资金	31,780			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		退休人员取暖补贴(人社局移交)					
立项依据		平人社函【2025】196号					
项目设立必要性		做好退休人员待遇发放					
保证项目实施的制度、措施		做好退休人员待遇发放					
项目实施计划		做好退休人员待遇发放					
实施期目标			年度目标				
总体目标	退休人员取暖补贴(人社局移交)			退休人员取暖补贴(人社局移交)			
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	退休人员取暖补贴	6人	数量指标	退休人员取暖补	6人
		质量指标	取暖补贴	提高100%	质量指标	取暖补贴	提高100%
		时效指标	一年内完成	100%	时效指标	一年内完成	100%
		成本指标	退休人员取暖费	31780元	成本指标	退休人员取暖费	31780元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障退休人员待遇发放	100%	社会效益	保障退休人员待	100%
		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	提高99%	服务对象满意度	群众满意度	提高99%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251114172300			

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		长城高灌站2026年人员工资					
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:	150,000	年度资金总额:	150,000			
	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	150,000	市县(区)财政资金	150,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	长城高灌站2026年人员工资						
立项依据	根据2026年部门预算及区政府和区财政批准						
项目设立必要性	根据2026年部门预算及区政府和区财政批准,保障人员工资福利。						
保证项目实施的制度、措施	保障人员工资,确保单位正常运转						
项目实施计划	保障人员工资,确保单位正常运转						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障人员工资,确保单位正常运转			保障人员工资,确保单位正常运转			
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	长城高灌站人员工资	1人	数量指标	长城高灌站人员	1人
		质量指标	2026年长城高灌站经费	100%	质量指标	2026年长城高灌	100%
		时效指标	按时发放	100%	时效指标	按时发放	100%
		成本指标	人员工资	150000元	成本指标	人员工资	150000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障员工权益	100%	社会效益	保障员工权益	100%
		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	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度	单位工作人员对	满意度高
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251223105246			

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，朔州市平鲁区水利工程服务中心共有公务用车编制0辆，实有0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，朔州市平鲁区水利工程服务中心使用的办公用房建筑总面积130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）；朔州市平鲁区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

本单位无政府购买服务

（二）其他

本单位无专项资金

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。