

## 附件 2

# 咸阳市城乡供水保障中心 2025 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

### 第三部分：其他重要事项说明

- 九 “三公” 经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

1、主要职责：贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《城市供水条例》和《陕西省城乡供水用水条例》等法律法规；拟订全市城乡供水规划、应急预案，并组织实施；组织编制市级供水规范规程和技术标准；承担全市城乡供水项目建设的前期工作，拟订全市城乡供水项目年度建设计划及投资安排意见，并组织实施；承担饮水型地方病防治的改水工作，指导全市城乡供水项目的运行管理；承担市区二次供水管理工作；承担关闭市区自备水源井有关工作；承担全市城乡供水水质监测工作，指导各县市区供水水质检测工作；协助做好城乡供水价格核定，推广供水节水新技术、新规范、新工艺、新材料、组织业务培训。

2、单位机构设置情况：综合科、规划计划科、城市供水管理科、村镇供水管理科、水质检测科。

### 二、工作任务

2025年，全市城乡供水总体目标是：全面推行“3+1”标准化建设和管护模式，加快推动农村供水从“有水喝”向“喝好水”转变、从小型供水向规模集中转变、从传统管理向数智化管理转变，加强水厂规范管理运行。全市农村供水

规模化工程覆盖农村人口比例达到 65%以上，全市规模化农村供水工程省级标准化管理达标率 100%。加快推进引汉济渭配套工程建设，推进城市供水高质量发展，加快新建水厂和配套管网建设和老旧管网改造，提高城市供水保障能力。加强水质检测监测，确保用水安全。

具体工作措施：

一是持续开展饮水安全常态化排查，不断巩固脱贫攻坚饮水安全成果。继续坚持巩固拓展农村供水脱贫攻坚成果防返贫监测情况进行月调度和乡村振兴部门数据共享机制，常态化开展春秋两季农村供水大排查，定期组织人员对辖区内农村供水工程运行情况进行核查和评估，密切关注水源不稳定、水质易变化、设施老化及沿河而建易损毁工程，确保不出现整村连片停水断水等颠覆性农村供水问题，脱贫攻坚饮水安全成果进一步巩固。

二是加快推进农村供水提级改造，不断提高供水保障水平。加快推进农村供水规模化建设，不断提升抗风险能力，开工建设淳化县城乡一体化（二、三区）等 7 处城乡供水一体化和规模化供水工程，加快推进长武县北部塬区管网联通工程等 3 处规模化供水工程建设进度，力争年内通水受益。同步实施 12 处小型供水工程规范化改造项目，解决小型工程短板弱项。年度计划完成农村供水建设投资 1.5 亿元，受益人口 20 万人。

三是夯实农村供水工程运行管理，不断提高管理水平。加大农村供水县域统管力度，力争武功、兴平等 4 县市 2025

年底全面实现农村供水县域统管，建立健全统一管护制度、统一服务标准、统一考核体系。持续提高农村供水标准化管理水平，到 2025 年底，全市 67 处千吨万人农村供水工程全部达到省级标准化管理水平，千人供水工程管理水平得到显著提升，指导淳化县、泾阳县和彬州市创建省级县域农村饮水安全标准化建设。加强供水工程维修养护，年度完成维修养护资金 1185 万元，维修农村集中供水工程 212 处，服务人口 19 万人。

四是推动农村供水信息化建设，加快发展供水新质生产力。加快推进农村供水信息化系统建设，打造智慧供水与物理工程相连的智慧化应用平台。加快建设礼泉县、长武县、淳化县全县域农村供水信息化管理平总台，完善彬州市、三原县、永寿县等规模化供水工程信息化节点建设，不断加强城乡供水数据融合，深化业务信息共建共享应用，增强农村供水预报、预警、预演、预案“四预”能力。

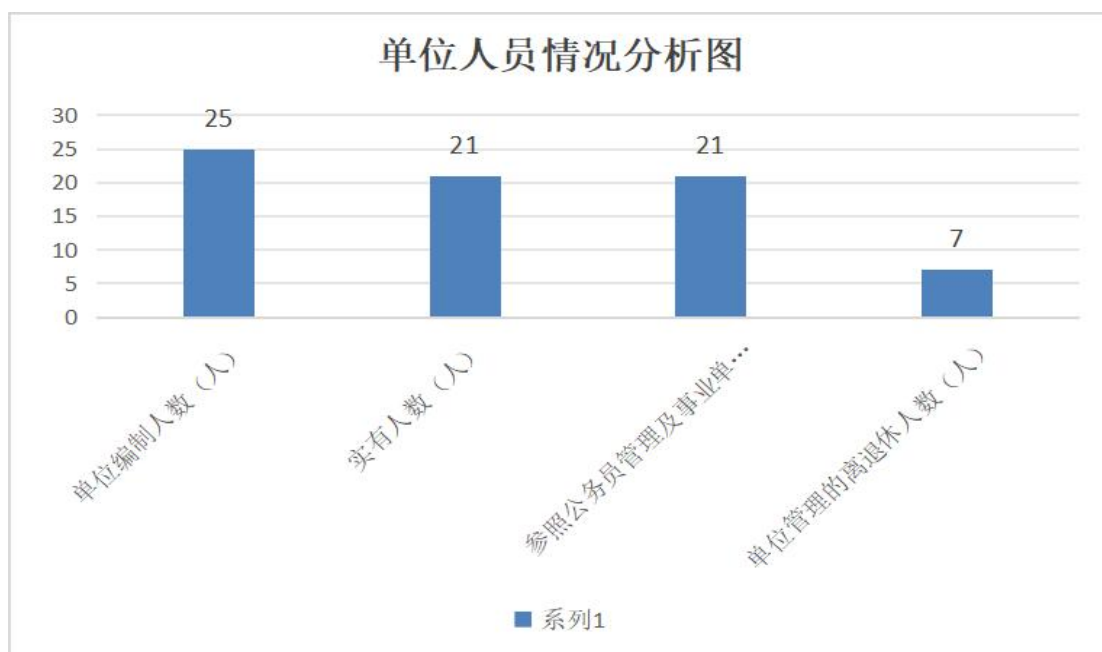
五是不断推动城市供水高质量发展。继续督导市水务集团及各县市加强水厂运行管理和供水管网检修维护，完善细化应急预案，加强实战应急演练，有力有效应对各类供水突发事件，做好城市（县城）供水安全保障。按照省住建厅的要求，督促各相关县市加快老化管网更新改造进度。持续优化营商环境方便企业获得用水，按时上报每月优化营商环境工作进展及工作台账等相关资料。

六是进一步提升水质检测能力水平。充分发挥市级水质检测中心的监测检测和指导作用，结合全市城乡供水实际，

持续开展常态化水质抽巡检工作；强化岗位培训，不断加强检测工作人员技能水平以及日常监测和应急临检能力；加强城市供水水质监管工作和水质信息公示工作，按时完成水质检测结果统计和公示。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、参照公务员管理 13 人，事业 8 人。单位管理的离退休人员 7 人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 404.67 万元，其中一般

公共预算拨款收入 404.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.79 万元，主要原因是在职人员基本工资增加，在职人员的社会保障缴费相应增加。本单位当年预算支出 404.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 404.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.79 万元，主要原因是在职人员基本工资增加，在职人员的社会保障缴费相应增加。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入 404.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 404.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.79 万元，主要原因是在职人员基本工资增加，在职人员的社会保障缴费相应增加。本单位当年财政拨款支出 404.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 404.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.79 万元，主要原因是在职人员基本工资增加，在职人员的社会保障缴费相应增加。

## **六、一般公共预算拨款支出明细情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本单位当年一般公共预算拨款支出 404.67 万元，较上年增加 1.79 万元，主要原因是在职人员基本工资增加，在职人员的社会保障缴费相应增加。

### **（二）支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 404.67 万元，其中：

1、行政单位离退休（2080501）0.35 万元，较上年减少

0.31 万元，原因是退休人员减少。上年此费用中包含退休人员取暖补贴，本年此费用调整其他科目。本年退休人员费用相应减少。

2、机关事业单位基本养老保险支出（2080505）34.58 万元，较上年增加 0.82 万元，原因是在职人员基本工资增加，机关事业单位养老保险支出相应增加。

3、机关事业单位职业年金支出（2080506）17.29 万元，较上年增加 0.41 万元。原因是在职人员基本工资增加，机关事业单位职业年金相应增加。

4、其他社会保障和就业支出（2089999）0.96 万元，较上年增加 0.10 万元，原因是在职人员基本工资增加，其他社会保障和就业支出相应增加。

5、行政单位医疗（2101101）14.69 万元，较上年增加 0.35 万元。原因是在职人员基本工资增加，行政事业单位医疗相应增加。

6、一般行政管理事务（2130302）27 万元，较上年持平。

7、行政运行（2130301）271.15 万元，较上年增加 2.79 万元。原因是在职人员基本工资增加。行政运行相应增加。

8、水利工程运行与维护（2130306）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是项目调整。

9、其他水利支出（2130399）5 万元，较上年持平。

10、住房公积金（2210201）28.65 万元，较上年增加 0.63 万元，原因是在职人员基本工资增加，住房公积金相应增加。



### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1、本单位当年一般公共预算支出 404.67 万元，其中：

工资福利支出（301）347.38 万元，较上年增加 6.30 万元，原因是在职人员基本工资增加，机关事业单位基本养老保险支出、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金相应增加。

商品和服务支出（302）57.07 万元，较上年减少 4.47 万元，原因是退休人员减少，单位离退休费相应减少；项目减少，项目业务经费相应减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0.22 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是退休人员减少，对个人家庭的补助相应减少。

2、本单位当年一般公共预算支出 404.67 万元，其中：

机关工资福利支出（501）347.38 万元，较上年增加 6.3 万元，原因是在职人员基本工资增加，机关事业单位基本养老保险支出、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金相应增加。

机关商品和服务支出（502）57.07 万元，较上年减少 4.47 万元，原因是退休人员减少，单位离退休费相应减少；项目减少，项目业务经费相应减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0.22 万元，较上年减少 0.41 万元，原因是退休人员减少，对个人家庭的补助相应减少。

### 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## **八、国有资本经营预算拨款收支情况说明**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分：其他重要事项说明**

## **九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

## **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 11 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## **十一、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 404.67 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十三、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 8.52 万元，较上年减少 0.69 万元，主要原因是在职人员及退休人员减少，日常公用经费和行政单位离退休费相应减少。

### **第四部分：专业名词解释**

公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房

水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

#### **第五部分：单位预算公开报表**

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：咸阳市城乡供水保障中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本单位不涉及综合预算政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位不涉及综合预算政府采购（资产配置、购买服务）
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		本单位不涉及综合预算“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		本单位不涉及专项资金总体绩效目标表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,046,668.00	一、部门预算	4,046,668.00	一、部门预算	4,046,668.00	一、部门预算	4,046,668.00
1、财政拨款	4,046,668.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,676,668.00	1、机关工资福利支出	3,473,786.00
(1)一般公共预算拨款	4,046,668.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,473,786.00	2、机关商品和服务支出	570,682.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	200,682.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	370,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	531,735.00	(2)商品和服务支出	370,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	146,942.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,081,519.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	286,472.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	4,046,668.00	<b>本年支出合计</b>	4,046,668.00	<b>本年支出合计</b>	4,046,668.00	<b>本年支出合计</b>	4,046,668.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	4,046,668.00	<b>支出总计</b>	4,046,668.00	<b>支出总计</b>	4,046,668.00	<b>支出总计</b>	4,046,668.00







表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,046,668.00	一、财政拨款	4,046,668.00	一、财政拨款	4,046,668.00	一、财政拨款	4,046,668.00
1、一般公共预算拨款	4,046,668.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,676,668.00	1、机关工资福利支出	3,473,786.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,473,786.00	2、机关商品和服务支出	570,682.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	200,682.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	2,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	370,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	531,735.00	(2) 商品和服务支出	370,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,200.00
		10、卫生健康支出	146,942.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	3,081,519.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	286,472.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	4,046,668.00	<b>本年支出合计</b>	4,046,668.00	<b>本年支出合计</b>	4,046,668.00	<b>本年支出合计</b>	4,046,668.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4,046,668.00	<b>支出总计</b>	4,046,668.00	<b>支出总计</b>	4,046,668.00	<b>支出总计</b>	4,046,668.00

表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4046668	3591486	85182	370000	
208	社会保障和就业支出	531735	528235	3500		
20805	行政事业单位养老支出	522117	518617	3500		
2080501	行政单位离退休	3500		3500		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345745	345745			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172872	172872			
20899	其他社会保障和就业支出	9618	9618			
2089999	其他社会保障和就业支出	9618	9618			
210	卫生健康支出	146942	146942			
21011	行政事业单位医疗	146942	146942			
2101101	行政单位医疗	146942	146942			
213	农林水支出	3081519	2629837	81682	370000	
21301	农业农村	270000			270000	
2130102	一般行政管理事务	270000			270000	
21303	水利	2811519	2629837	81682	100000	
2130301	行政运行	2711519	2629837	81682		
2130306	水利工程运行与维护	50000			50000	
2130399	其他水利支出	50000			50000	
221	住房保障支出	286472	286472			
22102	住房改革支出	286472	286472			
2210201	住房公积金	286472	286472			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			4046668	3591486	85182	370000	
301	工资福利支出			3473786	3473786			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2260137	2260137			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	252000	252000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	345745	345745			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	172872	172872			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	146942	146942			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9618	9618			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	286472	286472			
302	商品和服务支出			570682	115500	85182	370000	
30201	办公费	50201	办公经费	46000		36000	10000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000			10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	60000			60000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	270000			270000	
30228	工会经费	50201	办公经费	26152		26152		
30229	福利费	50201	办公经费	19530		19530		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	135500	115500		20000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3500		3500		
303	对个人和家庭的补助			2200	2200			
30302	退休费	50905	离退休费	2200	2200			

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3676668	3591486	85182	
208	社会保障和就业支出	531735	528235	3500	
20805	行政事业单位养老支出	522117	518617	3500	
2080501	行政单位离退休	3500		3500	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345745	345745		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172872	172872		
20899	其他社会保障和就业支出	9618	9618		
2089999	其他社会保障和就业支出	9618	9618		
210	卫生健康支出	146942	146942		
21011	行政事业单位医疗	146942	146942		
2101101	行政单位医疗	146942	146942		
213	农林水支出	2711519	2629837	81682	
21303	水利	2711519	2629837	81682	
2130301	行政运行	2711519	2629837	81682	
221	住房保障支出	286472	286472		
22102	住房改革支出	286472	286472		
2210201	住房公积金	286472	286472		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3676668	3591486	85182	
301	工资福利支出			3473786	3473786		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2260137	2260137		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	252000	252000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	345745	345745		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	172872	172872		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	146942	146942		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9618	9618		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	286472	286472		
302	商品和服务支出			200682	115500	85182	
30201	办公费	50201	办公经费	36000		36000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	26152		26152	
30229	福利费	50201	办公经费	19530		19530	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	115500	115500		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3500		3500	
303	对个人和家庭的补助			2200	2200		
30302	退休费	50905	离退休费	2200	2200		

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	370000	
201	咸阳市水利局	370000	
201004	咸阳市城乡供水保障中心	370000	
	专用项目	370000	
咸阳市城乡供水保障中心	专用项目	370000	
	临聘人员工资	270000	临聘人员工资
	农村饮水安全项目运行管理验收经费	50000	农村饮水安全工程运行管理日常检查，部分省市批项目验收工作
	县城供水管理经费、二次供水管理经费	50000	根据本单位职能要求指导全市县城供水管理工作，监督我市城区二次供水单位的日常管理工作







## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村饮水安全项目运行管理验收经费、临聘人员工资、县城供水管理经费、二次供水管理经费			
主管部门		咸阳市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	37	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	37		
		其他资金			
年度目标	确保农村饮水安全工程长期良性运行,农村群众喝上安全、放心的饮用水。 过临聘人员工资正常发放,保障单位水质检测工作正常开展。 全市县城2025年供水管理工作,监督我市城区二次供水2025年的日常管理工作。			通 指导	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	农村饮水安全工程运行管理督导检查费用	5万元	2
			临聘人员工资	27万元	2
			临聘人员工资标准	4500元/人/月	2
			检查督导下乡费用	4万元	2
			宣传费用	1万元	2
		社会成本	无	无	
	生态环境成本	无	无		
	产出指标	数量指标	农村饮水安全督导检查次数	30次	3
			临聘人员人数	5人	3
			检查督导主城区及各县市数量	12个	3
			宣传次数	2次	3
		质量指标	检查督导合格率	100%	3
			合同执行率	100%	3
			检查督导合格率	100%	3
			宣传覆盖率	100%	3
		时效指标	检查督导时间	2025年1月-12月	4
			临聘人员服务时间	2025年1月-12月	4
			检查督导时间	2025年1月-12月	4
			宣传时间	2025年3月-4月	4
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	确保农村群众饮用水安全	100%	5
			保障水质检测中心正常运转	100%	4
保障临聘人员工资正常发放			100%	5	
保障全市县城供水及本市城区二次供水正常运转		100%	4		
生态效益指标		无	无		
可持续影响指标	持续保障生活用水	长期	4		
	经费影响时限	≥1年	4		
	持续保障生活用水	长期	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	3	
		临聘人员满意度	≥95%	4	
		群众满意度	≥95%	3	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障人员工资正常发放	359.15	359.15		
	日常公用经费	保障日常工作正常开展	8.52	8.52		
	专项业务费支出	保障各项业务正常开展	37.00	37.00		
金额合计			404.67	404.67		
年度 总体 目标	1、保障人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、公务交通补贴等费用；保障机关事业单位离退休人员的离退休费。 2、保障单位为职工缴纳的基本养老保险、医疗保险及生育保险、大病大额、住房公积金、职业年金、工伤保险、失业保险费。 3、确保农村饮水安全工程长期良性运行，农村群众喝上安全、放心的饮用水。 4、根据本单位职能要求指导全市县城供水管理工作，监督我市城区二次供水的日常管理工作。 5、保障单位水质检测工作正常开展，临聘人员工资正常发放。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	人员经费		359.15万元	2
			日常公用经费		8.52万元	2
			农村饮水安全工程运行管理督导检查		5万元	2
			县城供水及二次供水工作经费		5万元	2
			临聘人员工资		27万元	2
		社会成本	无		无	
	生态环境成本	无		无		
	产出指标	数量指标	在职人员		21人	4
			退休人员		7人	4
			农村饮水安全督导检查次数		30次	4
			检查督导主城区及各县市数量		12个	4
			临聘人员人数		5人	4
		质量指标	在职人员控制率		≤100%	3
			日常公用经费控制率		≤100%	3
			检查督导合格率		100%	4
		时效指标	年度重点工作办结率		100%	5
			检查督导时间		2025年1月-12月	5
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	保障单位正常运转		100%	4
目标责任考核成果			优秀	4		
确保农村群众喝上安全、放心的饮用水			100%	4		
全市县城供水和本市城区二次供水正常运转			100%	4		
保障水质检测中心正常运转，保障临聘人员工资		100%	4			
生态效益指标	无		无			
可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理	3		
	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现性		明确、可实现	3		
	区域用水安全		长期	4		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥95%	5	
		群众满意度		≥95%	5	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资	其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	.....		
		社会成本	.....		
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	.....		
		质量指标	.....		
		时效指标	.....		
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	.....		
		生态效益指标	.....		
		可持续影响指标	.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。