

宝鸡市石头河工程建设与供水管理中心

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

依据三定方案，宝鸡市石头河工程建设与供水管理中心主要职责是：参与全市城乡供水规划、规程规范、技术标准、应急预案的编写并组织实施；承担供水节水新技术、新规范、新工艺、新材料推广及业务培训等工作；承担全市城乡供水项目建设的前期工作，指导城乡供水工程的运行管理和技术服务；承担全市城乡供水水质、净化消毒设备质量监（检）测业务指导工作；承担饮水型地方病防治改水工作；承担石头河水库引水工程技术服务以及后续建设相关工作；完成市水利局交办的其他任务。内设综合科、规划管理科、水质监测科。根据本级机构改革方案，本单位拟更名为宝鸡市城乡供水安全中心，相关内设机构随之调整。

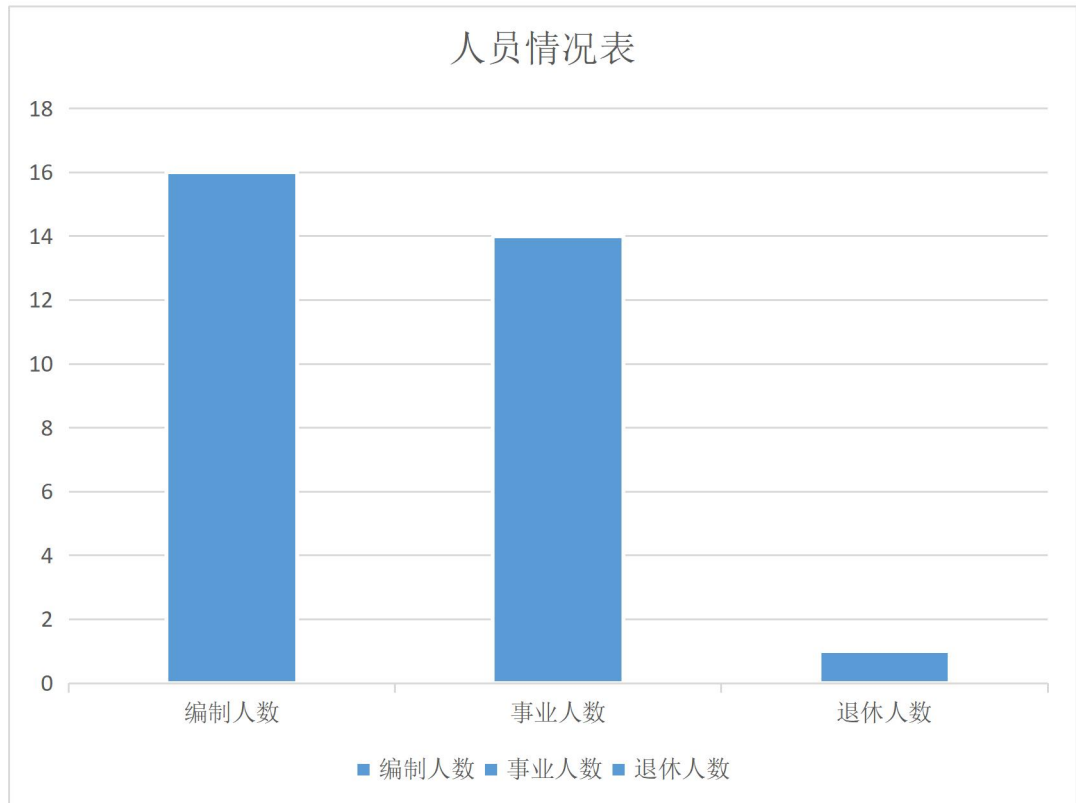
二、工作任务

本年度主要工作，出台《宝鸡市农村供水工程建设管理的意见》和《宝鸡市农村供水工程标准化管理工作方案》，完成全市两个县区城乡供水“企业化运营、专业化管理”试点工作；以水质、设备、人员安全为重点，完成秦渭水务年售水 2100 万立方米，年产值 2300 万元，做到全年安全生产无事故；推进城乡供水一体化工程建设、农村供水规模化建设及小型供水工程规范化改造，全年完成投资 2 亿元，实施城乡供水一体化工程 30 处，有效改善 20 万群众饮水条件；

加强城乡供水净化设施及消毒设施的运行管理，扎实开展农村供水水质提升专项行动，积极推进县级水质检测机构 CMA 认证工作；全面加强对城乡供水从业人员管理，从政策、技能、管理、经验、先进模式等方面开展两次供水从业人员的培训；持续做好农村饮水安全隐患排查，全年开展两次农村饮水安全全覆盖敲门入户大排查，对发现问题进行汇总、反馈、督办；建立城乡一体化供水管控系统，加快实施智慧化水务建设，建设信息化管理平台和移动智能终端，健全完善农村供水信息化管理平台；协助争取蟠龙塬城乡供水工程等全市城乡供水工程省级补助资金 5000 万元；健全农村供水问题快速发现和响应机制，用好省城乡供水四级回访监督举报服务平台，将市、县、镇、村供水安全管理责任人纳入陕西城乡供水微信公众号管理，定期对群众反映问题处置情况进行回访检查；完成市局交办的其他各项任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 108.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 108.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 43.82 万元，主要原因是单位职能变化，人员增加；本单位当年预算支出 108.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 108.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、社会保障和就业支出 6.89 万元、农林水支出 97.49 万元，较上年增加 43.82 万元，主要原因是单位职能变化，人员增

加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 108.09 万元，其中一般共预算拨款收入 108.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 43.82 万元，主要原因是单位职能变化，人员增加；本单位当年财政拨款支出 108.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 108.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、社会保障和就业支出 6.89 万元、农林水支出 97.49 万元，较上年增加 43.82 万元，主要原因是单位职能变化，人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 108.09 万元，较上年增加 43.82 万元，主要原因是单位职能变化，人员增加。

2、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 108.09 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）108.09 万元，较上年增加（减少）43.82 万元，原因是单位职能变化，人员增加。

3、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 108.09 万元，其中：工资福利支出（301）93.48 万元，较上年增加 31.77 万元，原因是单位职能变化，人员增加；

商品和服务支出（302）14.5 万元，较上年增加 12 万元，

原因是单位职能变化，人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.11 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是单位职能变化，人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

五、“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“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.2 万元（100%），减少的主要原因车辆老化无法运行。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是车辆老化无法运行；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					

六、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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

七、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。

八、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当年拨款 108.09 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.5 万元，较上年增加（减少）2 万元，主要原因是单位职能变化，人员增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市石头河工程建设与供水管理中心

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	单位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）	否	
表 8	单位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）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	单位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	否	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	108.09	一、部门预算	108.09	一、部门预算	108.09	一、部门预算	108.09
1、财政拨款	108.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	89.02	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	108.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	84.41	2、机关商品和服务支出	
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	4.50	3、机关资本性支出（一）	
(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	0.11	4、机关资本性支出（二）	
(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	107.98
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19.07	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	9.07	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	6.89	(2)商品和服务支出	10.00	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	0.11
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.70	(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	97.49	(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					
		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					
本年收入合计	108.09	本年支出合计	108.09	本年支出合计	108.09	本年支出合计	108.09
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	108.09	支出总计	108.09	支出总计	108.09	支出总计	108.09

表 3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	108.09	一、财政拨款	108.09	一、财政拨款	108.09	一、财政拨款	108.09
1、一般公共预算拨款	108.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	89.02	1、机关工资福利支出	
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	84.41	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	4.50	3、机关资本性支出（一）	
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	0.11	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	107.98
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19.07	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	9.07	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6.89	(2) 商品和服务支出	10.00	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	0.11
		10、卫生健康支出	3.70	(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	97.49	(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					
		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					
本年收入合计	108.09	本年支出合计	108.09	本年支出合计	108.09	本年支出合计	108.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	108.09	支出总计	108.09	支出总计	108.09	支出总计	108.09

表 5

单位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：万元

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	108.09	84.51	4.50	19.07	
208	社会保障和就业支出	6.89	6.89			
20805	行政事业单位养老支出	6.89	6.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89			
210	卫生健康支出	3.70	3.70			
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70			
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70			
213	农林水支出	97.49	73.92	4.50	19.07	
21303	水利	97.49	73.92	4.50	19.07	
2130304	水利行业业务管理	97.49	73.92	4.50	19.07	

表 6

单位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：万元

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			108.09	84.52	4.50	19.07	
301	工资福利支出			93.48	84.41		9.07	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.81	31.81			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.70	2.70			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.07			9.07	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.22	38.22			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.89	6.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.70	3.70			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.84	0.84			
302	商品和服务支出			14.50		4.50	10.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.60		0.60	10.00	
303	对个人和家庭的补助			0.11	0.11			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11			

表 7

单位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：万元

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	89.01	84.51	4.50	
208	社会保障和就业支出	6.89	6.89		
20805	行政事业单位养老支出	6.89	6.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89		
210	卫生健康支出	3.70	3.70		
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70		
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70		
213	农林水支出	78.42	73.92	4.50	
21303	水利	78.42	73.92	4.50	
2130304	水利行业业务管理	78.42	73.92	4.50	

表 8

单位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：万元

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			89.02	84.52	4.50	
301	工资福利支出			84.41	84.41		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.81	31.81		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.70	2.70		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.22	38.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.89	6.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.70	3.70		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.84	0.84		
302	商品和服务支出			4.50		4.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
303	对个人和家庭的补助			0.11	0.11		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11		

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	19.07	
705	宝鸡市水利局	19.07	
705010	宝鸡市石头河工程建设与供水管理中心	19.07	
	专用项目	19.07	
	水利	19.07	
	2023 年度本级专项城乡供水建设管理	10.00	供水节水新技术、新规范、新工艺、新材料推广
	2023 年度本级专项年度绩效考核奖励	9.07	2023 年度本级专项年度绩效考核奖励

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表 12

单位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

单位：万元

[illegible]

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡供水建设管理专项资金				
主管部门		宝鸡市水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10		
		其中: 财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	根据《陕西省城乡供水用水条例》、宝编发【2022】15 号《中共宝鸡市委机构编制委员会关于石头河工程建设与供水管理中心机构编制有关事项的批复》人员编制与主要职责变化, 承担供水节水新技术、新规范、新工艺、新材料推广及业务培训等工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 城乡供水安全宣传、培训		2 次	
			指标 2: 农村饮水安全隐患排查		2 次	
			指标 3: 城乡供水工程建设改造		30 处	
		质量指标	指标 1: 工作标准		良好	
			指标 2: 保质保量		良好	
		时效指标	指标 1: 城乡供水安全宣传、培训		及时开展	
			指标 2: 城乡供水管网维护		按时维护	
			指标 3: 城乡供水工程建设改造		及时建设	
		成本指标	指标 1: 业务工作预算		严格执行控制预算	
			指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1: 保障群众饮水安全		开展两次农村饮水安全全覆盖敲门入户大排查	
			指标 2:			
		生态效益指标	指标 1: 持续保障人民群众饮水安全		持续做好农村饮水安全隐患排查, 有效改善 20 万群众饮水条件;	
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度		95%	
			指标 2:			

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市石头河工程建设与供水管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员经费与公用经费	89.02	89.02	
	任务 2	城乡供水建设管理专项资金	10.00	10.00	
	任务 3	年度绩效考核奖励	9.07	9.07	
	金额合计		108.09	108.09	
年度 总体 目标	根据《陕西省城乡供水用水条例》、宝编发【2022】15 号《中共宝鸡市委机构编制委员会关于石头河工程建设与供水管理中心机构编制有关事项的批复》人员编制与主要职责变化，承担供水节水新技术、新规范、新工艺、新材料推广及业务培训等工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：城乡供水安全宣传、培训		2 次
			指标 2：农村饮水安全隐患排查		2 次
			指标 3：城乡供水工程建设改造		30 处
		质量指标	指标 1：工作标准		良好
			指标 2：保质保量		良好
		时效指标	指标 1：城乡供水安全宣传、培训		及时开展
			指标 2：城乡供水管网维护		按时维护
			指标 3：城乡供水工程建设改造		及时建设
		成本指标	指标 1：业务工作预算		严格执行控制预算
			指标 2：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
		社会效益指标	指标 1：持续保障人民群众饮水安全		开展两次农村饮水安全全覆盖敲门入户大排查
			指标 2：		
			指标 1：		
		生态效益指标	指标 1：持续保障人民群众饮水安全		持续做好农村饮水安全隐患排查，有效改善 20 万群众饮水条件；
			指标 2：		
		可持续影响指标	指标 1：		
			指标 2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度		95%
			指标 2：		

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

项目名称		城乡供水建设管理专项资金			
主管部门		宝鸡市水利局		实施期限	2023. 1-2023. 12
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.07	年度资金总额:	19.07
		其中: 财政拨款	19.07	其中: 财政拨款	19.07
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 全面加强对城乡供水从业人员管理, 从政策、技能、管理、经验、先进模式等方面开展两次供水从业人员的培训; 推进城乡供水一体化工程建设、农村供水规模化建设及小型供水工程规范化改造, 目标 2: 保障干部职工的年度绩效考核奖			目标 1: 全面加强对城乡供水从业人员管理, 从政策、技能、管理、经验、先进模式等方面开展两次供水从业人员的培训; 推进城乡供水一体化工程建设、农村供水规模化建设及小型供水工程规范化改造, 目标 2: 保障干部职工的年度绩效考核奖	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 城乡供水安全宣传、培训	2 次	
			指标 2: 农村饮水安全隐患排查	2 次	
			指标 3: 城乡供水工程建设改造	30 处	
		质量指标	指标 1: 工作标准	良好	
			指标 2: 保质保量	良好	
			指标 1: 城乡供水安全宣传、培训	及时开展	
		时效指标	指标 1: 城乡供水安全宣传、培训	及时开展	
			指标 2: 城乡供水管网维护	按时维护	
			指标 3: 城乡供水工程建设改造	及时建设	
		成本指标	指标 1: 业务工作预算	严格执行控制预算	
			指标 2:		
			指标 3:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1:持续保障人民群众饮水安全	持续做好农村饮水安全隐患排查, 有效改善 20 万群众饮水条件;	
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:持续保障人民群众饮水安全	开展两次农村饮水安全全覆盖敲门入户大排查	
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	95%	
			指标 2:		

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。