

宝鸡市城乡供水安全中心 2024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、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

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

依据三定方案，宝鸡市城乡供水安全中心主要职责是：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。

二、工作任务

市供水中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯通落实中省水利工作会议和市“两会”精神，探索培育具有宝鸡特色的农村供水新质生产力，以“创新+质优”双轮驱动，落实落细“三个专项行动”，在体制机制、项目建设、水质提升、舆情处置、供水工程标准化和运行管理全链条上发力，打造农村供水高质量发展宝鸡模式。

一是守正创新，深化体制机制创新行动。落实好市政府14号文件要求，对照《意见工作任务清单》，聚焦机构设置、队伍建设、县域统管、资金落实、项目实施等关键环节，常态化开展督导检查，加快农村供水工程县域统管全覆盖。学习运用“千万工

程”经验，全面推进标准化管理，争创10个省部级标准化管理工程，打造30个镇级中心水厂，带动1000个集中供水工程提质增效，千吨万人工程年内全部实现标准化管理。

二是系统推进，实施项目建设专项行动。科学编制市级农村供水高质量发展规划，指导县区完成县域规划。全面推行“3+1”标准化建设和管护模式，优先推进城乡供水一体化、集中供水规模化建设，因地制宜实施小型供水工程规范化建设和专业化管理全覆盖。督导实施眉县东片区、陈仓西部山区集中供水工程等城乡供水一体化项目35个、维修养护项目268处和农村供水保障设施建设项目143处，减少分散供水工程20处，改善农村供水受益人口73万，完成年度完成投资3亿元。坚持问题导向，聚焦规模化覆盖人口比例提升，重点抓好陇县、渭河川道、凤翔区全域、石头河水库渭北引水和蟠龙塬区“五大”城乡一体化供水工程建设进度，靠前服务、专班推进，确保项目按计划实施，确保2027年末全市农村供水规模化人口覆盖率提升至65%以上。

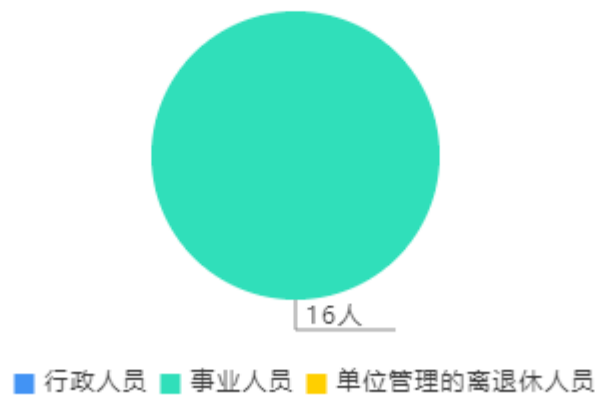
三是高标定位，推进水质提升专项行动。强化水源地巡查监管力度，配合生态环境部门，完成50个镇级饮用水水源保护区划定。指导千阳、凤县、陇县、陈仓、渭滨、高新等6个县（区）完成水质检测机构CMA认证。加快推进净化消毒设施设备应配尽配，实施水质提升项目128处，安装净化消毒设备176台，更换滤料、维修净化设备17处，新建水质化验室6处，力争年内千人以上工程全部配齐净化消毒设施设备。加强水质检测监测，落实水利部门巡检、“千吨万人”水厂日检、疾控部门抽检制度，进一步扩大水质检测覆盖面，全年检测水样4000份。健全完善水价形成机制，分级开展管水员和水质检测人员培训，实现“全覆盖”。践

行新时代“枫桥经验”，确保涉水投诉“矛盾不上交、就地解决”，常态化开展饮水安全敲门入户大排查大走访，持续做好舆情监测和动态清零工作。

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16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入227.10万元，其中：一般公共预算拨款227.10万元，较上年增加119.01万元，增长110.11%，增长的主要原因是：单位职能变化，人员增加；本单位2024年预算支

出227.10万元，其中：一般公共预算拨款227.10万元，较上年增加119.01万元，增长110.11%，增长的主要原因是：单位职能变化，人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入227.10万元，其中：一般公共预算拨款收入227.10万元，较上年增加119.01万元，增长110.11%，增长的主要原因是：单位职能变化，人员增加；本单位2024年财政拨款支出227.10万元，其中：一般公共预算拨款支出227.10万元，较上年增加119.01万元，增长110.11%，增长的主要原因是：单位职能变化，人员增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出227.10万元，较上年增加119.01万元，增长110.11%，增长的主要原因是：单位职能变化，人员增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出227.10万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.66万元，较上年增加14.77万元，增长214.37%，增长的主要原因是：单位职能变化，人员增加；

（2）事业单位医疗（2101102）12.16万元，较上年增加8.46万元，增长228.65%，增长的主要原因是：单位职能变化，人员增加；

(3) 水利行业业务管理（2130304）193.28万元，较上年增加95.79万元，增长98.26%，增长的主要原因是：单位职能变化，业务增多。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

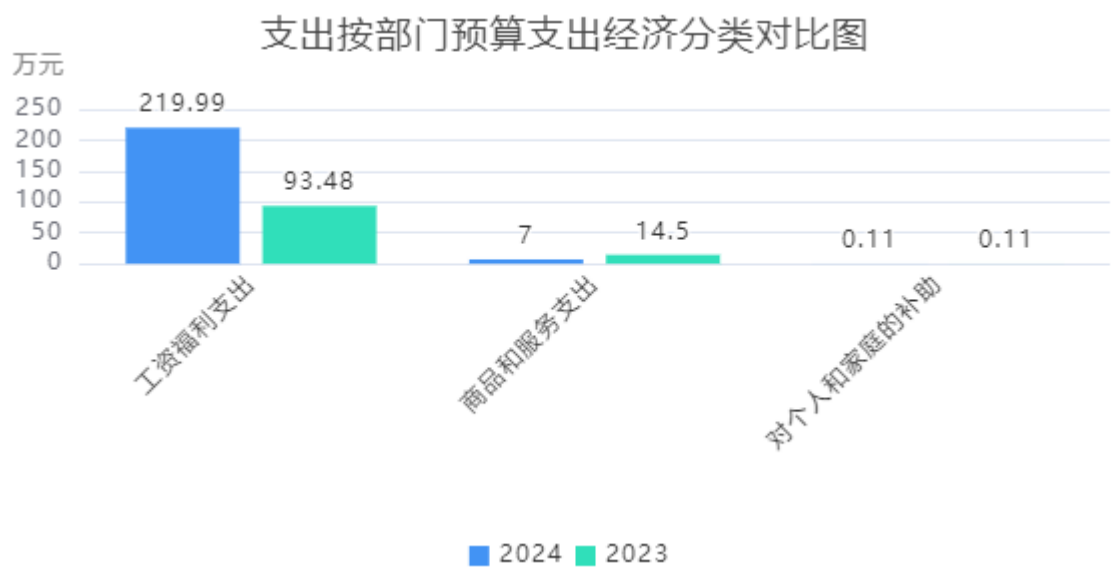
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出227.10万元，其中：

工资福利支出（301）219.99万元，较上年增加126.51万元，增长135.33%，增长的主要原因是：单位职能变化，人员增加；

商品和服务支出（302）7.00万元，较上年减少7.50万元，下降51.72%，下降的主要原因是：单位职能变化，业务进行调整；

对个人和家庭的补助（303）0.11万元，较上年无增减。

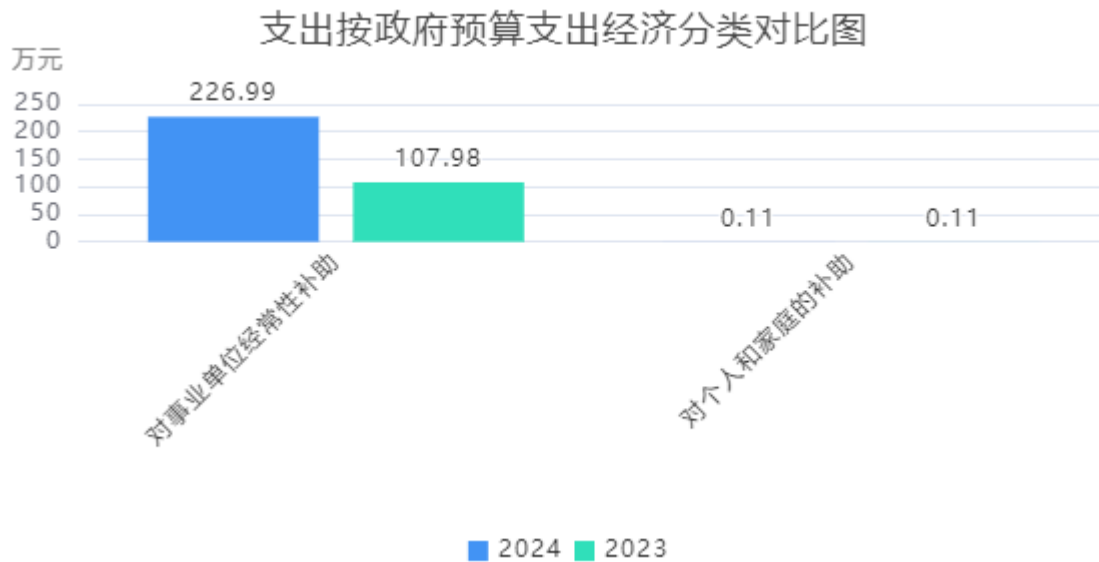


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出227.10万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）226.99万元，较上年增加119.01万元，增长110.21%，增长的主要原因是：单位职能变化，人员增加；

对个人和家庭的补助（509）0.11万元，较上年无增减。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

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、绩效目标说明

2024年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227.10万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排7.00万元，较上年增加2.50万元，增长55.56%，增长的主要原因是：单位职能变化，人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市城乡供水安全中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市城乡供水安全中心

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	2,271,013.00	一、部门预算	2,271,013.00	一、部门预算	2,271,013.00	一、部门预算	2,271,013.00
1、财政拨款	2,271,013.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,173,113.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,271,013.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,102,033.00	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	97,900.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	70,000.00	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	1,080.00	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	2,269,933.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	97,900.00	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	97,900.00	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	216,576.00	(2) 商品和服务支出		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	1,080.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	121,637.00	(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	1,932,800.00	(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					
		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	2,271,013.00	本年支出合计	2,271,013.00	本年支出合计	2,271,013.00	本年支出合计	2,271,013.00
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							
收入总计	2,271,013.00	支出总计	2,271,013.00	支出总计	2,271,013.00	支出总计	2,271,013.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市城乡供水安全中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,271,013.00	2,271,013.00	97,900.00									
705	宝鸡市水利局	2,271,013.00	2,271,013.00	97,900.00									
705010	宝鸡市城乡供水安全中心	2,271,013.00	2,271,013.00	97,900.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市城乡供水安全中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,271,013.00	2,271,013.00	97,900.00							
705	宝鸡市水利局	2,271,013.00	2,271,013.00	97,900.00							
705010	宝鸡市城乡供水安全中心	2,271,013.00	2,271,013.00	97,900.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市城乡供水安全中心

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	2,271,013.00	一、财政拨款	2,271,013.00	一、财政拨款	2,271,013.00	一、财政拨款	2,271,013.00
1、一般公共预算拨款	2,271,013.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,173,113.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	97,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,102,033.00	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	70,000.00	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	1,080.00	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	2,269,933.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	97,900.00	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	97,900.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	216,576.00	(2)商品和服务支出		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	1,080.00
		10、卫生健康支出	121,637.00	(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	1,932,800.00	(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					
		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	2,271,013.00	本年支出合计	2,271,013.00	本年支出合计	2,271,013.00	本年支出合计	2,271,013.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,271,013.00	支出总计	2,271,013.00	支出总计	2,271,013.00	支出总计	2,271,013.00

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）

单位名称：宝鸡市城乡供水安全中心

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	2,271,013.00	2,103,113.00	70,000.00	97,900.00	
208	社会保障和就业支出	216,576.00	216,576.00			
20805	行政事业单位养老支出	216,576.00	216,576.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,576.00	216,576.00			
210	卫生健康支出	121,637.00	121,637.00			
21011	行政事业单位医疗	121,637.00	121,637.00			
2101102	事业单位医疗	121,637.00	121,637.00			
213	农林水支出	1,932,800.00	1,764,900.00	70,000.00	97,900.00	
21303	水利	1,932,800.00	1,764,900.00	70,000.00	97,900.00	
2130304	水利行业业务管理	1,932,800.00	1,764,900.00	70,000.00	97,900.00	

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）

单位名称：宝鸡市城乡供水安全中心

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	2,271,013.00	2,103,113.00	70,000.00	97,900.00	
301	工资福利支出			2,199,933.00	2,102,033.00		97,900.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	689,712.00	689,712.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,000.00	42,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	97,900.00			97,900.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,019,088.00	1,019,088.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	216,576.00	216,576.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116,410.00	116,410.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,227.00	5,227.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,020.00	13,020.00			
302	商品和服务支出			70,000.00		70,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,080.00	1,080.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00			

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）

单位名称：宝鸡市城乡供水安全中心

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	2,173,113.00	2,103,113.00	70,000.00	
208	社会保障和就业支出	216,576.00	216,576.00		
20805	行政事业单位养老支出	216,576.00	216,576.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,576.00	216,576.00		
210	卫生健康支出	121,637.00	121,637.00		
21011	行政事业单位医疗	121,637.00	121,637.00		
2101102	事业单位医疗	121,637.00	121,637.00		
213	农林水支出	1,834,900.00	1,764,900.00	70,000.00	
21303	水利	1,834,900.00	1,764,900.00	70,000.00	
2130304	水利行业业务管理	1,834,900.00	1,764,900.00	70,000.00	
2130312	水质监测				
2130335	农村供水				

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）

单位名称：宝鸡市城乡供水安全中心

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	2,173,113.00	2,103,113.00	70,000.00	
301	工资福利支出			2,102,033.00	2,102,033.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	689,712.00	689,712.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,000.00	42,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,019,088.00	1,019,088.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	216,576.00	216,576.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116,410.00	116,410.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,227.00	5,227.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,020.00	13,020.00		
302	商品和服务支出			70,000.00		70,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,080.00	1,080.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30903	专用设备购置	50602	资本性支出（基本建设）				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市城乡供水安全中心

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（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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市城乡供水安全中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	97,900.00	
705	宝鸡市水利局	97,900.00	
705010	宝鸡市城乡供水安全中心	97,900.00	
	专用项目	97,900.00	
	水利	97,900.00	
	2024年度市本级专项年度考核奖励	97,900.00	2024年度市本级专项年度考核奖励

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市城乡供水安全中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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

单位名称：宝鸡市城乡供水安全中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算										
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计																														
705	宝鸡市水利局																														
705010	宝鸡市城乡供水安全中心																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		绩效考核奖			
主管部门		宝鸡市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.79	
		其中: 财政拨款		9.79	
		其他资金			
总体目标	按时如期足额发放2022年度绩效考核奖				
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: 绩效考核奖	9.79万元	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 根据编办2022年下发的工资标准	按时发放	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 足额支付	100%	
			指标2:		
			指标3:		
		成本指标	指标1: 度绩效考核奖	9.79万元	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障职工日常生活	100%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 保障职工生活安居乐业, 促进社会繁荣发展	100%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 保障单位正常运行	100%	
			指标2:		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	满意
	指标2:				

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市城乡供水安全中心			
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	217.31	217.31	
	任务2	年度绩效考核奖励	9.79	9.79	
金额合计			227.1	227.1	
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	
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济效益	显著提高	
		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	
		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；	
		可持续影响指标	指标1：可持续影响	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	100%	

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					
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:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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。