

汉中市城市供水水质监测站
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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

1、代表市政府对全市供水行业的水质进行定期检测、抽查，并将其结果定期在媒体上进行公布，使广大市民有足够知情权。

2、负责督促全市供水企业不断增强其自检的能力，使其达到或超过规定的监测项目。

3、负责建立健全全市的供水水质信息网络和在线毒性监测，确保全市的供水安全。

4、负责督促供水水质不达标企业的整改，并依据相关法规进行监督管理。

5、负责督促各企业逐步改善优化城市供水的处理工艺，推广新工艺、新技术，不断提升处理水平。

6、负责督促各供水企业加大管网改造投入力度，减少管网污染和漏失率，防止城市供水的二次污染。

7、负责城市二次供水强制性监测及不达标供水的处罚工作。

8、负责做好新型供水洁具的推广和城市节水工作；

9、市政府安排的其它工作。

(二) 机构设置

内设机构：综合科、业务一科、业务二科。

二、工作任务

1、提升业务技能，抓好水质监测。①按照《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006/GB 5749-2022)，每月对中心城区出厂水、管网水开展监督性检测活动。②完善水质信息公报制度，完成中心城区水质月检测报告在市政府信息网的公示工作。③强化中心城区二次供水水质监管工作，每月对中心城区二次供水水质开展监督性检测。④按照《城市供水水质标准》(CJ/T 209-2005)要求，实施中心城区出厂水水质 97 项指标全分析委托送样检测，并将检测结果在市政府信息网进行依法公示。⑤加强技能培训，努力提升实验室分析检测水平；

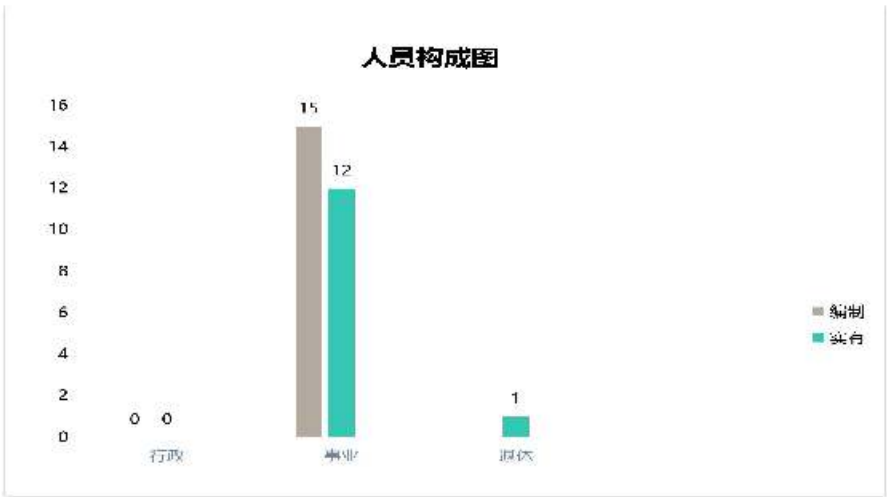
2、积极稳步探索，抓好水质监管。①规范供水企业水质检测，落实中心城区供水企业水质情况报送制度，加强日常监督；②定期对中心城区供水企业供水情况，特别是重大节日期间城市供水安全保障情况进行监督检查；③按照《汉中市城镇二次供水管理办法》，在市区开展二次供水水质督查，建立“工作指导、监督检查、限期整改”的水质提升工作机制；④积极搭建科学健康饮水、环保节约用水的知识普及平台，开通“汉中水质”微信公众号，创新宣传方式，提升宣传实效。按照市城管局部署，积极配合实施好年度节水宣传周活动。⑤强化水质监管，做好“健康汉中”各项工作任务。⑥完成其他各项创建工作任务及局领导临时交办的其他工作任务。

3、健全单位内部制度、管理到位，班子成员团结和谐、分工明确合理、工作推进有力，干部队伍精神面貌好、干事劲头足，领导班子及班子成员年度民主测评中总体评价优秀

率不低于 80%、廉政建设满意率不低于 80%。重视和加强党的政治思想建设和组织建设，严格落实党内各项规章制度，充分发挥党组织的战斗堡垒作用，全面提升党的政治领导力和思想引领力。认真落实中省市关于加强党风廉政建设各项工作安排部署，抓牢抓实“两个责任”及“一岗双责”的贯彻落实，认真落实好全面从严治党工作要求，抓小抓早抓细，并配合市纪委监委驻市住建局纪检组开展好工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 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。2023 年综合预算收入 203.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 203.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 39.34 万元，主要原因为 2022 年单位新招录事业单位专业技术人员三名，人员经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 203.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 203.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 39.34 万元，主要原因为 2022 年单位新招录事业单位专业技术人员三名，人员经费预算增加。

本单位当年财政拨款支出 203.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 203.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 39.34 万元，主要原因是 2022 年单位新招录事业单位专业技术人员三名，人员经费预算支出增加。

（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 203.91 万元，较上年增加 39.34 万元，主要原因是 2022 年单位新招录事业单位专业技术人员三名，人员经费预算支出增加。

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 203.91 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.004 万元，较上年增加 0.004 万元，原因为 2022 年单位新增退休人员一人；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 16.25 万元,较上年增加 6.19 万元,原因为新增人员的养老保险缴费;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 6.62 万元,较上年增加 1.59 万元,原因为新增人员的职业年金缴费;

(4) 事业单位医疗(2101102) 5.38 万元,较上年增加 1.29 万元,原因为新增人员的职工医疗保险缴费;

(5) 市政公用行业市场监管(2120107) 163.48 万元,较上年增加 40.42 万元,主要原因是 2022 年单位新招录事业单位专业技术人员三名,人员经费预算支出增加;

(6) 住房公积金(2210201) 12.19 万元,较上年增加 4.65 万元,原因为新增人员的住房公积金财政补助部分缴费。

3、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。

本单位当年一般公共预算支出 203.91 万元,其中:

工资福利支出(301) 150.45 万元,较上年增加 53.55 万元,原因是 2022 年单位新招录事业单位专业技术人员三名,人员经费预算支出增加;

商品和服务支出(302) 43.46 万元,较上年增加 0.58 万元,原因是单位在编在岗人员增加;

对个人和家庭的补助支出（303）0.004 万元，较上年增加 0.004 万元，原因是单位 2022 年新增一名退休人员。

资本性支出（310）10.00 万元，与上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 203.91 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）193.91 万元，较上年增加 54.13 万元，原因是 2022 年单位新招录事业单位专业技术人员三名，工资福利支出增加；

对事业单位资本性补助（506）10 万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助（509）0.004 万元，较上年增加 0.004 万元，原因是单位 2022 年新增一名退休人员。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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 0 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

2023 年本单位实现绩效目标管理的全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 203.91 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 3.46 万元，较上年增加 0.58 万元，主要原因是单位在编在岗人员增加。

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. 专项业务支出：指在基本支出之外，为完成水质检测工作所发生仪检定、设备保养、器材购置、试剂采买等支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市城市供水水质监测站

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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	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	是	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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

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

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	支出经济分类科目《按大类》	预算数	支出功能分类科目《按大类》	预算数
一、部门预算	2,039,141.00	一、部门预算	2,039,141.00	一、部门预算	2,039,141.00	一、部门预算	2,039,141.00
1. 财政拨款	2,039,141.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	1,539,141.00	1. 机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算	2,039,141.00	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	1,304,908.00	2. 机关运转经费支出	
其中：专项收入列入部门预算的科目		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	34,600.00	3. 机关运行支出（一）	
(2) 政府性基金预算		4. 公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	35.00	4. 机关运行支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5. 教育支出		(4) 资本性支出		5. 机关运行支出（三）	
2. 上级补助收入		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	300,000.00	6. 对事业单位补助	100,000.00
3. 事业收入		7. 文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7. 对企事业单位	
其中：纳入财政专户管理的收费		8. 社会保障和就业支出	208,722.00	(2) 商品和服务支出	400,000.00	8. 对企事业单位	
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. 对个人和家庭补助	35.00
5. 附属单位上缴收入		10. 卫生健康支出	58,757.00	(4) 债务利息及费用支出		10. 对社会团体基金补助	
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	1,634,780.00	(6) 资本性支出	100,000.00		
		13. 农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14. 交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15. 自然资源管理支出		(9) 对社会团体基金补助			
		16. 商业服务业支出		(10) 其他支出			
		17. 金融支出		3. 上级上缴支出			
		18. 其他服务业支出		4. 事业单位经营支出			
		19. 自然资源管理支出		5. 附属单位经营支出			
		20. 住房保障支出	121,898.00				
		21. 其他服务业支出					
		22. 国有资本经营预算支出					
		23. 其他服务业支出					
		24. 其他支出					
本年收入合计	2,039,141.00	本年支出合计	2,039,141.00	本年支出合计	2,039,141.00	本年支出合计	2,039,141.00
其中：基金收入合计		其中：基金支出合计		其中：基金支出合计		其中：基金支出合计	
上年结转		上年结转		上年结转		上年结转	
收入总计	2,039,141.00	支出总计	2,039,141.00	支出总计	2,039,141.00	支出总计	2,039,141.00

表2

部门综合预算收入总表

单位: 元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 .. 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济分类科目（按大类）	预算数	支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,039,141.00	一、财政拨款	2,039,141.00	一、财政拨款	2,039,141.00	一、财政拨款	2,039,141.00
1、一般公共预算拨款	2,039,141.00	1、一般公共预算拨款		1、人员经费和社会保险支出	1,539,141.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项拨款列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,504,505.00	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	34,600.00	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)对个人和家庭补助	36.00	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	1,939,105.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
		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	238,722.00	(2)商品和服务支出	400,000.00	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、对个人和家庭补助	36.00
		10、卫生健康支出	53,757.00	(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	1,634,769.00	(6)资本性支出	100,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探和信息通信支出		(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	121,893.00				
		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					
本年收入合计	2,039,141.00	本年支出合计	2,039,141.00	本年支出合计	2,039,141.00	本年支出合计	2,039,141.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,039,141.00	支出总计	2,039,141.00	支出总计	2,039,141.00	支出总计	2,039,141.00

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		2,039,141.00	1,504,541.00	34,600.00	500,000.00	
208	社会保障和就业支出	228,722.00	228,722.00			
20805	行政事业单位养老支	228,722.00	228,722.00			
2080502	事业单位离退休	36.00	36.00			
2080505	机关事业单位基本养	162,524.00	162,524.00			
2080506	机关事业单位职业年	66,162.00	66,162.00			
210	卫生健康支出	53,757.00	53,757.00			
21011	行政事业单位医疗	53,757.00	53,757.00			
2101102	事业单位医疗	53,757.00	53,757.00			
212	城乡社区支出	1,634,769.00	1,100,169.00	34,600.00	500,000.00	
21201	城乡社区管理事务	1,634,769.00	1,100,169.00	34,600.00	500,000.00	
2120107	市政公用行业市场监	1,634,769.00	1,100,169.00	34,600.00	500,000.00	
221	住房保障支出	121,893.00	121,893.00			
22102	住房改革支出	121,893.00	121,893.00			
2210201	住房公积金	121,893.00	121,893.00			

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			2,039,141.00	1,504,541.00	34,600.00	500,000.00	
301	工资福利支出			1,504,505.00	1,504,505.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	442,512.00	442,512.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75,300.00	75,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	573,258.00	573,258.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	162,524.00	162,524.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	66,162.00	66,162.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,757.00	53,757.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,099.00	9,099.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121,893.00	121,893.00			
302	商品和服务支出			434,600.00		34,600.00	400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51,500.00		1,500.00	50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17,600.00		11,600.00	6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30216	专用材料费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	48,000.00			48,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,500.00		21,500.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31,000.00			31,000.00	
303	对个人和家庭的补助			36.00	36.00			
30302	退休费	50905	离退休费	36.00	36.00			
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	100,000.00			100,000.00	

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		1,539,141.00	1,504,541.00	34,600.00	
208	社会保障和就业支出	228,722.00	228,722.00		
20805	行政事业单位养老支	228,722.00	228,722.00		
2080502	事业单位离退休	36.00	36.00		
2080505	机关事业单位基本养	162,524.00	162,524.00		
2080506	机关事业单位职业年	66,162.00	66,162.00		
210	卫生健康支出	53,757.00	53,757.00		
21011	行政事业单位医疗	53,757.00	53,757.00		
2101102	事业单位医疗	53,757.00	53,757.00		
212	城乡社区支出	1,134,769.00	1,100,169.00	34,600.00	
21201	城乡社区管理事务	1,134,769.00	1,100,169.00	34,600.00	
2120107	市政公用行业市场监	1,134,769.00	1,100,169.00	34,600.00	
221	住房保障支出	121,893.00	121,893.00		
22102	住房改革支出	121,893.00	121,893.00		
2210201	住房公积金	121,893.00	121,893.00		

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			1,539,141.00	1,504,541.00	34,600.00	
301	工资福利支出			1,504,505.00	1,504,505.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	442,512.00	442,512.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75,300.00	75,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	573,258.00	573,258.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	162,524.00	162,524.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	66,162.00	66,162.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,757.00	53,757.00		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	9,099.00	9,099.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121,893.00	121,893.00		
302	商品和服务支出			34,600.00		34,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11,600.00		11,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,500.00		21,500.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			36.00	36.00		
30302	退休费	50905	离退休费	36.00	36.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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			
				二、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	500,000.00	
306	汉中市城市管理局	500,000.00	
306004	汉中市城市供水水质监测站	500,000.00	
	通用项目	100,000.00	
	专项购置	100,000.00	
	水质监测设备购置费	100,000.00	为应对汉中市供水模式的改变，需提升检测能力，保障检测设备能够持续满足水质常检测工作需求，以保障中心城区供水水质安全。
	专用项目	400,000.00	
	水质检测相关费用	400,000.00	
	二次供水监测工作经费	100,000.00	为了加强生活饮用水二次供水设施管理，预防生活饮用水污染，提高城区居民二次供水设施建设和运行维护管理水平，改善供水水质和服务质量，保障人民身体健康，开展全市二次供水监督工作。
	水质检测工作经费	300,000.00	落实中心城区水质抽样点月监督性检测任务，完成中心城区供水企业出厂水106项全分析送样检测；加强监管和宣传。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位: 元

[illegible]

表13

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水质检测工作经费			
主管部门		汉中市城市管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标: 落实中心城区月监督检测任务, 完成市区出厂水106项全分析送样检测; 加强对市区各供水企业的监管和宣传, 强化科学饮水常识和安全供水法规的宣传引导工作				
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: 水质抽样报告	96份	
			指标2: 抽样点检测频率	每月	
		质量指标	指标: 检测结果准确率	》 98%	
		时效指标	指标1: 检测完成及时率	》 98%	
			指标2: 检测报告出具时间	每月28日前	
		成本指标	指标: 经费控制数	不超过年度经费预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 检测数据对外公布情况	每月	
			指标2: 居民饮水安全	持续保障	
		生态效益指标	指标1: 推进宜居城市建设	持续改善	
		可持续影响指标	指标1: 督促供水企业形成规范化检验和供水流程	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城镇居民满意度	》 90%	

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。

项目名称		二次供水监测工作经费			
主管部门		汉中市城市管理局			
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	目标：加强生活饮用水二次供水设施管理，开展二次供水督察工作，预防生活饮用水污染，提高城镇居民二次供水设施建设和运行维护水平，改善供水水质和服务质量				
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：高层小区二次供水抽检	》45家	
			指标2：高层小区二次供水抽检率	》50%	
		质量指标	指标：检测结果准确率	》98%	
		时效指标	指标1：检测及时率	》98%	
			指标2：检测报告出具时间	每月28日前	
		成本指标	指标1：预算控制数	不超过预算安排	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：履职基础、公共服务能力	有所提升	
			指标2：高层居民饮水安全	持续保障	
		生态效益指标	指标：推进宜居城市建设	持续改善	
		可持续影响指标	指标：强化二次供水设施维修管理	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：城镇居民满意度	》90%	

项目名称		水质监测设备购置费				
主管部门		汉中市城市管理局				
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	目标：应对汉中市供水模式的改变，提升检测能力，保障监测设备能够持续保证检测项目的正常开展，保障中心城区供水水质安全工作。					
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：购置检验设备仪器		1台	
			指标2：完成检测任务		100%	
			指标2：采购完成率		》95%	
		质量指标	指标1：采购设备质量		达到检验要求的技术参数	
			指标2：检验设备验收合格率		100%	
			指标3：采购完成率		100%	
		时效指标	指标1：预算支出进度		11月底前完成	
			指标2：安装使用时间		11月底前	
		成本指标	指标1：设备采购支出完成数		控制在预算范围内	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：履职基础、公共服务能力		有所提升	
			指标2：检验效率和实验结果产出率		有所提升	
		可持续影响指标	指标1：设备使用年限		》10年	
			指标2：保障检测活动顺利进行		持续支持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：实现检验目标及结果的效能		》95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市城市供水水质监测站			
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	150.45	150.45	
	任务2	定员定额经费	3.46	3.46	
	任务3	水质检测工作经费	30	30	
	任务4	二次供水监测工作经费	10	10	
	任务5	水质监测设备购置费	10	10	
	金额合计		203.91	203.91	
年度总体目标	目标1：强化实验操作水平，提升实验结果数据的准确度；落实水质抽样月监测任务，完成106项全分析送样检测工作；加强监管力度，拓宽监管渠道；贴近群众需求，进一步加强水质宣传。 目标2：开展中心城区二次供水水质督查工作；强化二次供水宣传工作。				
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：水质抽样点的抽检报告		96份
			指标2：高层小区二次供水抽检		》45家
		质量指标	指标1：二次供水抽检率		》50%
			指标2：检测结果准确率		》98%
		时效指标	指标1：检测完成及时率		》98%
		成本指标	指标1：经费控制数		不超过年度经费预算
	效益指标	经济效益指标	指标1：仪器设备利用率		》90%
		社会效益指标	指标1：检测数据对外公布情况		每月
		生态效益指标	指标1：推进宜居城市建设		持续改善
		可持续影响指标	指标1：加强供水行业的市场监管		长期
			指标2：强化二次供水设施维修管理		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：城镇居民满意度		》90%

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			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:		
			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:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			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。