

汉中市城市供水水质监测站 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

(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、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

(一) 持续提升技能水平。随着新《生活饮用水卫生标准》的正式运行。我站作为城市供水水质的监管部门，需不断提升自身检测技能以匹配新形势、新要求，认清今后工作

的难点、重点，强化监督检测技能、相关法规等方面的学习，提高相应的业务能力，从而保障今后供水监管工作的顺利推进转变。

（二）构建水质安全预警防线。扎实开展每月中心城区出厂水、末梢水监督性检测活动；每年对市区各水企的出厂水按照新《生活饮用水卫生标准》要求，开展水质 97 项全分析送检工作；强化水质信息公开，出具的水质检测报告及时通过市政府网、微信公众平台等进行公示，保障市民知情权；督促市区各水企完成周报、月报工作，强化对市区各水企的日常监管。

（三）进一步提升二次供水管理工作。我站将持续加强二次供水水质设施管理单位的监管工作。一是每年对二次供水实施管理单位印发《关于组织开展二次供水水质检测工作的通知》和《关于做好二次供水蓄水设施清洗消毒的通知》，要求中心城区各二次供水实施管理单位完成二次供水水箱清洗以及自检工作，并进行公示；二是我单位每年对中心城区二次供水管理单位开展监督性检测工作，从而逐步形成“双向检测管理机制”进一步提升中心城区居民“龙头水”饮水安全。

（四）持续开展全市水质督查工作。为全面加强我市城市供水水质安全保障，充分发挥我单位“陕西省城市供水监测网汉中中心监测站”职能，持续督导全市各县区做好每月水质检测数据上报工作。同时，我单位坚持每年对全市各县区在用公共供水按照《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）要求，开展检测能力普查和水质抽检工作。

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 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 1 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 257.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 257.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.18 万元（7.14%），主要原因是本年度二次供水监测工作经费和人员经费增加；本单位当年预算支出 257.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 257.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.18 万元（7.14%），主要原因是本年度二次供水监测工作经费和人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 257.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 257.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.18 万元（7.14%），主要原因是本年度二次供水监测工作经费和人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 257.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 257.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.18 万元（7.14%），

主要原因是本年度二次供水监测工作经费和人员经费增加。

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 257.67 万元，较上年增加 17.18 万元（7.14%），主要原因是本年度二次供水监测工作经费和人员经费增加。

（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 257.67 万元，其中：

（1）市政公用行业市场监管（2120107）202.14 万元，较上年增加 14.2 万元（7.56%），主要原因是 2024 年二次供水监测工作经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.95 万元，较上年增加 1.13 万元（5.70%），原因为 2025 年人员养老保险缴费基数提高；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.48 万元，较上年增加 0.57 万元（5.75%），原因为 2025 年缴费基数提高；

（4）事业单位离退休（2080502）0.004 万元，与上年持平；

（5）事业单位医疗（2101102）6.98 万元，较上年增加 0.44 万元（6.73%），原因为 2025 年缴费基数提高；

（6）住房公积金（2210201）17.12 万元，较上年增加

0.85 万元（5.22%），因为 2025 年缴费基数提高。

（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

本单位当年一般公共预算支出 257.67 万元，其中：

工资福利支出（301）197.35 万元，较上年增加 11.18 万元（6.00%），原因是 2025 年人员工资及缴费基数提高；

商品和服务支出（302）53.32 万元，较上年增加 9 万元（20.31%），原因是二次供水监测经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.004 万元，与上年持平；

资本性支出（310）7 万元，较上年下降 3 万元（30%），原因是资产采购计划金额减少。

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 257.67 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）250.67 万元，较上年增加 20.18 万元（8.76%），原因是二次供水监测工作经费和人员经费增加；

对事业单位资本性补助（506）7 万元，较上年下降 3 万元（30%），原因是资产采购计划金额减少；

对个人和家庭的补助（509）0.004 万元，与上年持平。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费预算。
当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年增加 1 万元（50%），增加的主要原因是本年加强预算细化管理，结合单位实际开展实验室管理及检测人员外出培训。

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	水质检测业务培训	2024 年 5 月-2024 年 10 月	90 人次	3	

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 1 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 257.67 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 4.32 万元，与上年持平。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、饮用水检测：通过一系列科学的方法和仪器，对饮用水中的物理、化学和生物学指标进行全面、系统地分析，以确定水质是否符合国家及地方相关标准和规定的过程。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	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	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	否	
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	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。

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	2,576,732.00	一、部门预算	2,576,732.00	一、部门预算	2,576,732.00	一、部门预算	2,576,732.00
1、财政拨款	2,576,732.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,016,732.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共财政拨款	2,576,732.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,973,496.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	43,200.00	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	36.00	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	2,506,696.00
2、上级补助收入		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	70,000.00
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	314,340.00	(2)商品和服务支出	490,000.00	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	36.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	69,832.00	(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	2,021,368.00	(6)资本性支出	70,000.00		
		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	171,192.00				
		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	2,576,732.00	本年支出合计	2,576,732.00	本年支出合计	2,576,732.00	本年支出合计	2,576,732.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年末户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,576,732.00	支出总计	2,576,732.00	支出总计	2,576,732.00	支出总计	2,576,732.00

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	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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
306004	汉中市城市供水水质监测站	2,576,732.00	2,576,732.00								

单位：元

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	2,576,732.00	一、财政拨款	2,576,732.00	一、财政拨款	2,576,732.00	一、财政拨款	2,576,732.00
1、一般公共预算拨款	2,576,732.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,016,732.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,973,406.00	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	43,200.00	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)对个人和家庭补助	36.00	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	2,506,698.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	560,000.00	6、对事业单位资本性补助	70,000.00
		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	314,340.00	(2)商品和服务支出	490,000.00	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	36.00
		10、卫生健康支出	69,832.00	(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	2,021,398.00	(6)资本性支出	70,000.00		
		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	171,192.00				
		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	2,576,732.00	本年支出合计	2,576,732.00	本年支出合计	2,576,732.00	本年支出合计	2,576,732.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,576,732.00	支出总计	2,576,732.00	支出总计	2,576,732.00	支出总计	2,576,732.00

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	2,576,732.00	1,973,532.00	43,200.00	560,000.00	
208	社会保障和就业支出	314,340.00	314,340.00	-	-	
20805	行政事业单位养老支出	314,340.00	314,340.00	-	-	
2080502	事业单位离退休	36.00	36.00	-	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,536.00	209,536.00	-	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104,768.00	104,768.00	-	-	
210	卫生健康支出	69,832.00	69,832.00	-	-	
21011	行政事业单位医疗	69,832.00	69,832.00	-	-	
2101102	事业单位医疗	69,832.00	69,832.00	-	-	
212	城乡社区支出	2,021,368.00	1,418,168.00	43,200.00	560,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,021,368.00	1,418,168.00	43,200.00	560,000.00	
2120107	市政公用行业市场监管	2,021,368.00	1,418,168.00	43,200.00	560,000.00	
221	住房保障支出	171,192.00	171,192.00	-	-	
22102	住房改革支出	171,192.00	171,192.00	-	-	
2210201	住房公积金	171,192.00	171,192.00	-	-	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			1973496	1973496			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	591180	591180			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96750	96750			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	718419	718419			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	209536	209536			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	104768	104768			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69832	69832			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	11819	11819			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	171192	171192			
302	商品和服务支出			533200		43200	490000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59353.21		9353.21	50000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	80000			80000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000			40000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	90000			90000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	60000			60000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28846.79		28846.79		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60000			60000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000			10000	
303	对个人和家庭的补助			36	36			
30302	退休费	50905	离退休费	36	36			
310	资本性支出			70000			70000	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	70000			70000	

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	2,016,732.00	1,973,532.00	43,200.00	
208	社会保障和就业支出	314,340.00	314,340.00	-	
20805	行政事业单位养老支出	314,340.00	314,340.00	-	
2080502	事业单位离退休	36.00	36.00	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,536.00	209,536.00	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104,768.00	104,768.00	-	
210	卫生健康支出	69,832.00	69,832.00	-	
21011	行政事业单位医疗	69,832.00	69,832.00	-	
2101102	事业单位医疗	69,832.00	69,832.00	-	
212	城乡社区支出	1,461,368.00	1,418,168.00	43,200.00	
21201	城乡社区管理事务	1,461,368.00	1,418,168.00	43,200.00	
2120107	市政公用行业市场监管	1,461,368.00	1,418,168.00	43,200.00	
221	住房保障支出	171,192.00	171,192.00	-	
22102	住房改革支出	171,192.00	171,192.00	-	
2210201	住房公积金	171,192.00	171,192.00	-	

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	2,016,732.00	1,973,532.00	43,200.00	
301	工资福利支出			1,973,496.00	1,973,496.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	591,180.00	591,180.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96,750.00	96,750.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	718,419.00	718,419.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	209,536.00	209,536.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	104,768.00	104,768.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69,832.00	69,832.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,819.00	11,819.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	171,192.00	171,192.00		
302	商品和服务支出			43,200.00		43,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,353.21		9,353.21	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,846.79		28,846.79	
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	
		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			
				二、上缴上拨支出			
				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
**	**	**	**
306	汉中市城市管理局	560,000.00	
306004	汉中市城市供水水质监测站	560,000.00	
	水质检测相关费用	560,000.00	
	二次供水监测工作经费	160,000.00	加强中心城区生活饮用水二次供水水质监管，预防生活饮用水污染，提高市区“最后一公里”水质安全。
	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规检测工作需求，以保障中心城区供水水质安全。
	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检测任务，完成中心城区供水企业出厂水97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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	30			
		其他资金				
年度目标	落实中心城区月监督检测任务, 加强对市区各供水企业的监管, 强化安全供水法规的宣传检查工作。					
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	经费控制数		≤30万	15
	产出指标	数量指标	每月水质检测采样点		10个	15
		质量指标	出厂水监管覆盖率		100%	15
		时效指标	及时完成每月检测		每月28日前	13
	效益指标	社会效益指标	保障居民饮水安全		有效保障	10
		可持续影响指标	督促供水企业形成规范化检验和供水流程		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度		≥90%	12

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	16		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	16			
		其他资金				
年度目标	加强中心城区生活饮用水二次供水水质监管，预防生活饮用水污染，提高市区“最后一公里”水质安全。					
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	成本控制数		≤16万	15
	产出指标	数量指标	高层小区二次供水监管数量		≥100家	16
		质量指标	中心城区二次供水水质检测覆盖率		90%	12
		时效指标	完成中心城区二次供水年度检测任务		12月底前	15
	效益指标	社会效益指标	保障高层居民饮水安全		有效	10
		可持续影响指标	强化“最后一公里”水质安全		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度		≥90%	12

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	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,社会效益指标提升。					
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	经费控制数		≤10万	15
	产出指标	数量指标	2台		≥95%	12
		质量指标	检验设备验收合格率		100%	15
		时效指标	采购完成时间		11月底前	12
	效益指标	社会效益指标	保障中心城区供水水质安全工作		提升	12
		可持续影响指标	设备使用年限		≥6年	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	检验人员满意度		≥95%	12

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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
	人员经费	保证人员工资	197.35	197.35	
	定员定额经费	日常公用经费	4.32	4.32	
	水质检测工作经费	城区采样点水样点检测，供水企业监管和水质安全督察、宣传等工作	30.00	30.00	
	二次供水监测工作经费	中心城区生活饮用水二次供水水质监管	16.00	16.00	
	水质监测设备购置费	持续保证检测项目的正常开展	10.00	10.00	
	金额合计		257.67	257.67	
年度 总体 目标	目标1：落实中心城区月监督检测任务，加强对市区各供水企业的监管，强化安全供水法规的宣传检查工作； 目标2：加强中心城区生活饮用水二次供水水质监管，预防生活饮用水污染，提高市区“最后一公里”水质安全； 目标3：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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	经费控制数	≤257.67万	6
	产出指标	数量指标	每月水质检测采样点	10个	6
			高层小区二次供水监管数量	≥100家	6
		质量指标	出厂水监管覆盖率	100%	6
			中心城区二次供水水质检测覆盖率	90%	6
			检验设备验收合格率	100%	6
		时效指标	采购完成时间	11月底前	6
			及时完成每月检测	每月28日前	6
	效益指标	社会效益指标	保障居民饮水安全	有效保障	6
			保障高层居民饮水安全	有效	6
		可持续影响指标	督促供水企业形成规范化检验和供水流程	长期	6
			强化“最后一公里”水质安全	长期	6
			设备使用年限	≥6年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	检验人员满意度	≥95%	6
			城镇居民满意度	≥90%	6

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		执行率分 值 (10分)
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		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。