

# 汉中市城市供水水质监测站 2026 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：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、机关运行经费安排情况说明

### 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、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) 提升城市供水水质安全保障水平。完善全市水质监督检查制度和水质信息上报制度，通过开展水质督察工作，督导供水企业持续强化水质检测能力、规范化开展供水水质检测。一是持续开展年度中心城区出厂水、管网水月抽

检工作和全分析送检工作，并在市政府网进行依法进行公示；二是督促市区各水企完成日报工作，强化对市区各水企的日常监管；三是制定 2026 年度城市供水水质检查和督查计划，在全市范围至少开展一次全市水质督查工作，并形成督查报告报送行业主管部门。

(二) 进一步提升二次供水管理工作。根据 2025 年新修订的《汉中市城市二次供水管理办法》及近年来国家和我省出台的关于二次供水管理新标准、新规定，本站将通过强化日常监管、水质抽检、政策宣贯等方式，切实落实对中心城区二次供水的清洗、消毒和水质检测工作，保障“最后一公里”水质安全。一是落实我站在二次供水设施审查、验收环节的监管责任，积极推进二次供水设施移交城市供水企业进行专业运行维护管和维护，提升运维专业化水平。二是制定并印发年度二次供水设施管理工作的通知，督导各二次供水管理单位做到日常运维管理、调蓄水箱年度清洗消毒和水质检测工作；三是对二次供水设施管理单位日常运维管理情况的监督检查，并组织开展年度二次供水监督性抽检工作。

### **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单位预算管理。本单位当年预算收入 298.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 298.44 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 40.77 万元，主要原因是水质监测设备购置费和人员经费预算增加；本单位当年预算支出 298.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 298.44 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 40.77 万元，主要原因是水质监测设备购置费和人员经费预算支出增加。

### 五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 298.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 298.44 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 40.77 万元，主要原因是水质监测设备购置费和人员经费预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 298.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 298.44 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 40.77 万元，主要原因是水质监测设备购置费和人员经费预算支出增加。

### 六、一般公共预算拨款支出明细情况

#### （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 298.44 万元，较上年增加 40.77 万元，主要原因是水质监测设备购置和人员经费预算支出增加。

## （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 298.44 万元，其中：

1. 市政公用行业市场监管（2120107）236.67 万元，较上年增加 34.53 万元，主要原因是 2026 年水质监测设备购置费增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.33 万元，较上年增加 2.38 万元，原因为 2026 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）11.67 万元，较上年增加 1.19 万元，原因为 2026 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）7.80 万元，较上年增加 0.82 万元，原因为 2026 年缴费基数提高；

6. 住房公积金（2210201）18.97 万元，较上年增加 1.85 万元，原因为 2026 年缴费基数提高。

## （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照单位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 298.44 万元，其中：

工资福利支出（301）218.58 万元，较上年增加 21.23 万元，原因是 2026 年人员工资及缴费基数提高；

商品和服务支出（302）44.86 万元，较上年减少 8.46 万元，原因是二次供水监测经费减少；

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）35万元，较上年增加28万元，原因是资产采购计划金额增加。

## 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298.44万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）263.44万元，较上年增加12.77万元，原因是水质监测设备购置费和人员经费增加；

对事业单位资本性补助（506）35万元，较上年增加28万元，原因是资产采购计划金额增加；

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

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

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1万元，较上年减少2万元，减少的原因主要是暂未安排针对中心城区供水企业的检测技能培训。

### 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	2026年5	15人次	1	

## 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0辆，单价20万元以上的设备5台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备1台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共35万元，其中政府采购货物类预算35万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款298.44万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排4.86万元，较上年增加0.54万元，增加的原因是本级财政对公用经费预算额度的压减比例有所降低。

## 第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各单位的公用经费，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。

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。

## 第五部分：单位预算公开报表

# 2026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	否	
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。

## 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	2,984,445.00	一、部门预算	2,984,445.00	一、部门预算	2,984,445.00	一、部门预算	2,984,445.00
1、财政拨款	2,984,445.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,234,445.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,984,445.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,185,809.00	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	48,600.00	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	2,634,409.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	750,000.00	6、对事业单位资本性补助	350,000.00
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	349,991.00	(2)商品和服务支出	400,000.00	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	78,035.00	(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	2,366,700.00	(6)资本性支出	350,000.00		
		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	189,719.00				
		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>	<b>2,984,445.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,984,445.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,984,445.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,984,445.00</b>
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							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	<b>2,984,445.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,984,445.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,984,445.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,984,445.00</b>





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	2,984,445.00	一、财政拨款	2,984,445.00	一、财政拨款	2,984,445.00	一、财政拨款	2,984,445.00
1、一般公共预算拨款	2,984,445.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,234,445.00	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	2,185,809.00	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	48,600.00	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	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	2,634,409.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	750,000.00	6、对事业单位资本性补助	350,000.00
		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	349,991.00	(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、对个人和家庭的补助	36.00
		10、卫生健康支出	78,035.00	(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	2,366,700.00	(6)资本性支出	350,000.00		
		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	189,719.00				
		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>	2,984,445.00	<b>本年支出合计</b>	2,984,445.00	<b>本年支出合计</b>	2,984,445.00	<b>本年支出合计</b>	2,984,445.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2,984,445.00	<b>支出总计</b>	2,984,445.00	<b>支出总计</b>	2,984,445.00	<b>支出总计</b>	2,984,445.00

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	2,984,445.00	2,185,845.00	48,600.00	750,000.00	
208	社会保障和就业支出	349,991.00	349,991.00			
20805	行政事业单位养老支出	349,991.00	349,991.00			
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	233,303.00	233,303.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	116,652.00	116,652.00			
210	卫生健康支出	78,035.00	78,035.00			
21011	行政事业单位医疗	78,035.00	78,035.00			
2101102	事业单位医疗	78,035.00	78,035.00			
212	城乡社区支出	2,366,700.00	1,568,100.00	48,600.00	750,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,366,700.00	1,568,100.00	48,600.00	750,000.00	
2120107	市政公用行业市场监管	189,719.00	189,719.00	48,600.00	750,000.00	
221	住房保障支出	189,719.00	189,719.00			
22102	住房改革支出	189,719.00	189,719.00			
2210201	住房公积金	189,719.00	189,719.00			

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			2,984,445.00	2,185,845.00	48,600.00	750,000.00	
301	工资福利支出			2,185,809.00	2,185,809.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	699,830.00	699,830.00			
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	758,313.00	758,313.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	233,303.00	233,303.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	116,652.00	116,652.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78,035.00	78,035.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,207.00	13,207.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	189,719.00	189,719.00			
302	商品和服务支出			448,600.00		48,600.00	400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,903.00		1,903.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		1,000.00	5,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
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	40,000.00			40,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30218	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	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,697.00		31,697.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
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			350,000.00			350,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	350,000.00			350,000.00	

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	223,445.00	2,185,845.00	48,600.00	
208	社会保障和就业支出	349,991.00	349,991.00		
20805	行政事业单位养老支出	349,991.00	349,991.00		
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	233,303.00	233,303.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	116,652.00	116,652.00		
210	卫生健康支出	78,035.00	78,035.00		
21011	行政事业单位医疗	78,035.00	78,035.00		
2101102	事业单位医疗	78,035.00	78,035.00		
212	城乡社区支出	1,616,700.00	1,568,100.00	48,600.00	
21201	城乡社区管理事务	1,616,700.00	1,568,100.00	48,600.00	
2120107	市政公用行业市场监管	1,616,700.00	1,568,100.00	48,600.00	
221	住房保障支出	189,719.00	189,719.00		
22102	住房改革支出	189,719.00	189,719.00		
2210201	住房公积金	189,719.00	189,719.00		

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			<b>2,234,445.00</b>	<b>2,185,845.00</b>	<b>48,600.00</b>	
301	工资福利支出			2,185,809.00	2,185,809.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	699,830.00	699,830.00		
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	758,313.00	758,313.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	233,303.00	233,303.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	116,652.00	116,652.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78,035.00	78,035.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,207.00	13,207.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	189,719.00	189,719.00		
302	商品和服务支出			48,600.00		48,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,903.00		1,903.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,697.00		31,697.00	
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		

表9

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	750,000.00	
306	汉中市城市管理局	750,000.00	
306004	汉中市城市供水水质监测站	750,000.00	
	专用项目	750,000.00	
	水质检测相关费用	750,000.00	
	二次供水监测工作经费	100,000.00	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（维修维护	350,000.00	为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。
	水质检测工作经费	300,000.00	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。





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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:	10.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10.00			
		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	≤25万	10	
			产出指标	数量指标	二次供水水质监督性抽检数量	≥100家
	产出指标	质量指标	中心城区二次供水水质抽检覆盖率	≥60%	13	
			时效指标	完成中心城区二次供水年度检测任务	12月底前	12
			效益指标	社会效益指标	保障高层居民饮水安全	有效
	效益指标	可持续影响指标	强化“最后一公里”水质安全	长期	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥90%

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水质监测设备购置(维修维护)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:	35.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	35.00			
		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	≤35万	10	
			产出指标	数量指标	对在用检测设备开展维护及检定/校准,对不符合计量要求的设备进行更换。	≥1台
	产出指标	质量指标	符合《生活饮用水卫生标准》	合格证书	13	
			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	提升群众对水质信息的知晓率,每年对中心城区供水水质在市政府网上进行公示	不少于12次
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥6年	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	检验人员满意度	≥95%

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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:	30.00		执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	30.00				
	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	10	
	产出指标	数量指标	科学规划10处监测点位, 每月按计划开展监督性检测(检测数量按实际供水情况确定)		10个	15
		质量指标	出厂水监管覆盖率		100%	13
		时效指标	每月按时完成监督性检测任务		每月28日前	12
	效益指标	社会效益指标	保障居民饮水安全		有效保障	15
		可持续影响指标	持续督促市区供水企业规范开展供水水质检测, 保障城区安全稳定供水。		长期	15
满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度		≥90%	10	

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称					
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	保证人员工资	218.58	218.58		
定员定额经费	日常公用经费	4.86	4.86		
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	10.00	10.00		
水质监测设备购置（维修维护）费	按照新《生活饮用水卫生标准》要求，确保水质检测设备能够持续满足CMA资质认定要求，保障检测项目正常开展。	35.00	35.00		
水质检测工作经费	加强市区城市供水水质监管，完成市区供水水质月监督性检测任务。	30.00	30.00		
金额合计		298.44	298.44		
年度总体目标	目标1：加强市区城市供水水质监管，完成市区供水水质月监督性检测任务； 目标2：加强中心城区二次供水水质监管，预防生活饮用水“最后一公里”水质污染； 目标3：按照新《生活饮用水卫生标准》要求，确保水质检测设备能够持续满足CMA资质认定要求，保障检测项目正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
年度绩效指标	成本指标	经济成本	经费控制数	≤298.44万	6
	产出指标	数量指标	科学规划10处监测点位，每月按计划开展监督性检测（检测数量按实际供水情况确定）	10个	6
			二次供水水质监督性抽检数量	≥100家	6
			对在用检测设备开展维护及检定/校准，对不符合计量要求的设备进行更换	≥1台	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抽检覆盖率	13	5
			符合《生活饮用水卫生标准》	合格证书	5
	时效指标	每月按时完成监督性检测任务	每月28日前	5	
		完成中心城区二次供水年度检测任务	12月底前	5	
		采购完成时间	11月底前	5	
	效益指标	社会效益指标	保障居民饮水安全	有效保障	5
			保障高层居民饮水安全	有效	5
			保障中心城区供水水质安全工作	提升	5
		可持续影响指标	持续督促市区供水企业规范开展供水水质检测，保障城区安全稳定供水。	长期	5
	强化“最后一公里”水质安全		长期	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	检验人员满意度	≥95%	5	
		城市居民满意度	≥90%	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。