

周至县人畜安全饮水管理中心
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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职责

为农村饮水工程运行提供技术支持与管理保障。负责农村安全饮水工程运行管理、养护维修、水质监测及技术咨询等工作。

（二）机构设置

事业编制8人，其中主任1名，经费形式为财政全额拨款。

二、工作任务

（一）日常管理。

- 1、全面推进农村供水工程规范化运行管理。
- 2、开展常态化农村供水安全全覆盖敲门入户大排查工作。
- 3、加强农村供水运行管理技术指导，监督农村供水工程安全运行，全力保障全县农村群众正常用水。
- 4、做好全县农村供水工程的水质检测工作，及时掌握全县水质动态监测情况，保障农村供水安

全。

5、做好水利部12314省城乡供水四级平台及各级反馈问题的调查、整改、回复工作。

6、完成2024年乡村振兴农村安全饮水工作任务。

(二) 工程建设。

1、完成2023年周至县就惠渠集中供水站供水保障工程项目的竣工验收工作。

2、完成周至县尚村镇西凤头村等八村供水工程建设内容及竣工自查验收工作。

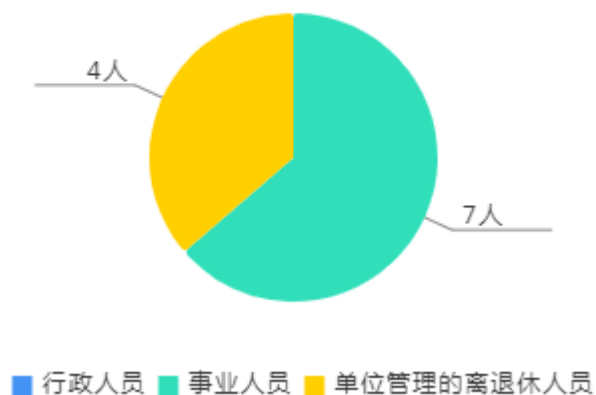
3、完成2024年统筹整合涉农资金项目建设任务。

4、积极争取省市农村供水管网和户表改造项目。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员4人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入153.85万元，其中：一般公共预算拨款153.85万元，较上年增加14.68万元，增长10.55%，增长的主

要原因是：新增1人、工资普调及基础性绩效工资增加；本单位2024年预算支出153.85万元，其中：一般公共预算拨款153.85万元，较上年增加14.68万元，增长10.55%，增长的主要原因是：新增1人、工资普调及基础性绩效工资增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入153.85万元，其中：一般公共预算拨款收入153.85万元，较上年增加14.68万元，增长10.55%，增长的主要原因是：新增1人、工资普调及基础性绩效工资增加；本单位2024年财政拨款支出153.85万元，其中：一般公共预算拨款支出153.85万元，较上年增加14.68万元，增长10.55%，增长的主要原因是：新增1人、工资普调及基础性绩效工资增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出153.85万元，较上年增加14.68万元，增长10.55%，增长的主要原因是：新增1人、工资普调及基础性绩效工资增加。

2、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153.85万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.56万元，较上年增加1.30万元，增长

15.67%，增长的主要原因是：主要原因支出功能科目调整；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年增加0.01万元，增长15.18%，增长的主要原因是：主要原因支出功能科目调整；

（3）事业单位医疗（2101102）3.87万元，较上年增加0.52万元，增长15.66%，增长的主要原因是：主要原因支出功能科目调整；

（4）公务员医疗补助（2101103）4.30万元，较上年增加3.21万元，增长294.38%，增长的主要原因是：主要原因支出功能科目调整；

（5）农村供水（2130335）128.87万元，较上年增加8.67万元，增长7.22%，增长的主要原因是：人员增加、项目费用增加；

（6）住房公积金（2210201）7.15万元，较上年增加0.97万元，增长15.67%，增长的主要原因是：主要原因支出功能科目调整。

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

2024年，本单位当年一般公共预算支出153.85万元，其中：

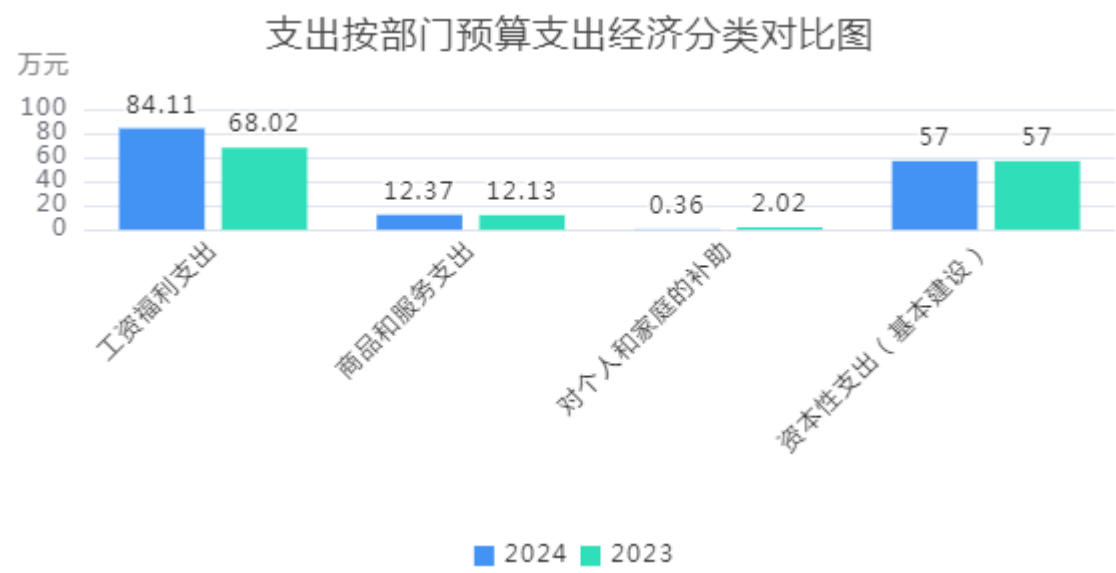
工资福利支出（301）84.11万元，较上年增加16.09万元，增长23.65%，增长的主要原因是：新增一人、工资普调及基础性绩效工资增加；

商品和服务支出（302）12.37万元，较上年增加0.25万元，增长2.06%，增长的主要原因是：新

增1人办公经费增加；

对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年减少1.66万元，下降82.14%，下降的主要原因是：本年公务员医疗补助从此科目单列出；

资本性支出（基本建设）（309）57.00万元，较上年无增减。



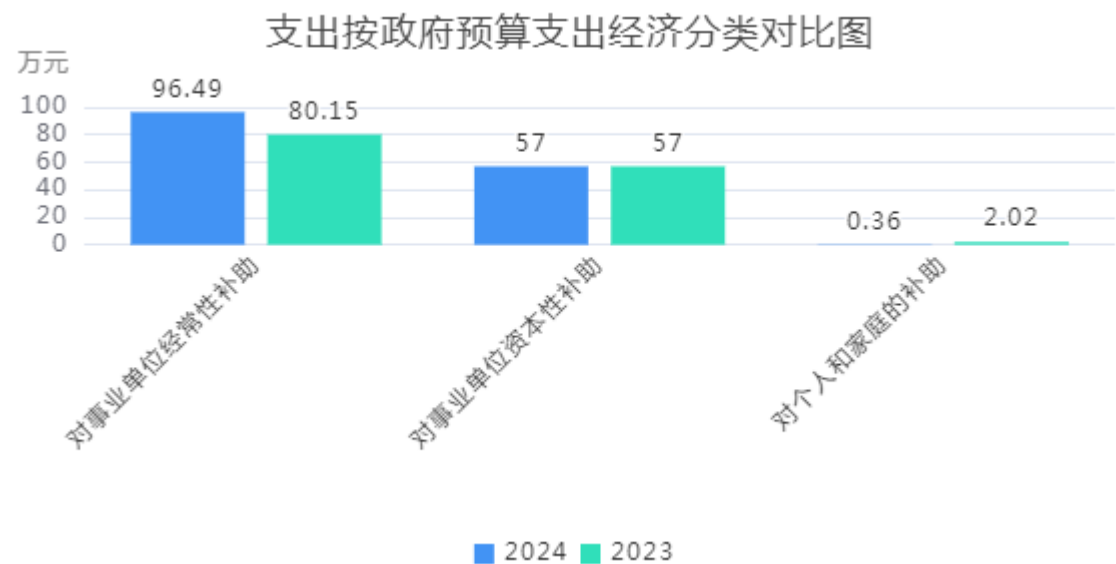
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出153.85万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）96.49万元，较上年增加16.34万元，增长20.38%，增长的主要原因是：新增一人、工资普调及基础性绩效工资增加；

对事业单位资本性补助（506）57.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年减少1.66万元，下降82.14%，下降的主要原因是：本年公务员医疗补助从此科目单列出。



（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.59万元，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0.59万元，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。

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）。

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

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153.85万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排2.37万元，较上年增加0.25万元，增长11.72%，增长的主要原因是：本年商品和服务支出增加。

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. “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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县人畜安全饮水管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：周至县人畜安全饮水管理中心

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	1,538,473.00	一、部门预算	1,538,473.00	一、部门预算	1,538,473.00	一、部门预算	1,538,473.00
1、财政拨款	1,538,473.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	868,473.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,538,473.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	841,125.00	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	23,748.00	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	3,600.00	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	964,873.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	670,000.00	6、对事业单位资本性补助	570,000.00
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	96,627.00	(2) 商品和服务支出	100,000.00	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	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	81,654.00	(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）	570,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	1,288,680.00	(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	71,512.00				
		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	1,538,473.00	本年支出合计	1,538,473.00	本年支出合计	1,538,473.00	本年支出合计	1,538,473.00
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	1,538,473.00	支出总计	1,538,473.00	支出总计	1,538,473.00	支出总计	1,538,473.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县人畜安全饮水管理中心

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	1,538,473.00	1,538,473.00								
302	周至县水务局	1,538,473.00	1,538,473.00								
302020	周至县人畜安全饮水管理中心	1,538,473.00	1,538,473.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县人畜安全饮水管理中心

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	1,538,473.00	一、财政拨款	1,538,473.00	一、财政拨款	1,538,473.00	一、财政拨款	1,538,473.00
1、一般公共预算拨款	1,538,473.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	868,473.00	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	841,125.00	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	23,748.00	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	3,600.00	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	964,873.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	670,000.00	6、对事业单位资本性补助	570,000.00
		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	96,627.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	3,600.00
		10、卫生健康支出	81,654.00	(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)	570,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,288,680.00	(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	71,512.00				
		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	1,538,473.00	本年支出合计	1,538,473.00	本年支出合计	1,538,473.00	本年支出合计	1,538,473.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,538,473.00	支出总计	1,538,473.00	支出总计	1,538,473.00	支出总计	1,538,473.00

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）

单位名称：周至县人畜安全饮水管理中心

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	1,538,473.00	844,725.00	23,748.00	670,000.00	
208	社会保障和就业支出	96,627.00	96,627.00			
20805	行政事业单位养老支出	95,618.00	95,618.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,618.00	95,618.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,009.00	1,009.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,009.00	1,009.00			
210	卫生健康支出	81,654.00	81,654.00			
21011	行政事业单位医疗	81,654.00	81,654.00			
2101102	事业单位医疗	38,682.00	38,682.00			
2101103	公务员医疗补助	42,972.00	42,972.00			
213	农林水支出	1,288,680.00	594,932.00	23,748.00	670,000.00	
21303	水利	1,288,680.00	594,932.00	23,748.00	670,000.00	
2130335	农村供水	1,288,680.00	594,932.00	23,748.00	670,000.00	
221	住房保障支出	71,512.00	71,512.00			
22102	住房改革支出	71,512.00	71,512.00			
2210201	住房公积金	71,512.00	71,512.00			

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）

单位名称：周至县人畜安全饮水管理中心

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	1,538,473.00	844,725.00	23,748.00	670,000.00	
301	工资福利支出			841,125.00	841,125.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	312,912.00	312,912.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,680.00	51,680.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	46,560.00	46,560.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	180,180.00	180,180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95,618.00	95,618.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,682.00	38,682.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	42,972.00	42,972.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,009.00	1,009.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71,512.00	71,512.00			
302	商品和服务支出			123,748.00		23,748.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,550.00		12,550.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
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	3,798.00		3,798.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,900.00		5,900.00		
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,600.00	3,600.00			
309	资本性支出（基本建设）			570,000.00			570,000.00	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）	570,000.00			570,000.00	

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）

单位名称：周至县人畜安全饮水管理中心

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	868,473.00	844,725.00	23,748.00	
208	社会保障和就业支出	96,627.00	96,627.00		
20805	行政事业单位养老支出	95,618.00	95,618.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,618.00	95,618.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,009.00	1,009.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,009.00	1,009.00		
210	卫生健康支出	81,654.00	81,654.00		
21011	行政事业单位医疗	81,654.00	81,654.00		
2101102	事业单位医疗	38,682.00	38,682.00		
2101103	公务员医疗补助	42,972.00	42,972.00		
213	农林水支出	618,680.00	594,932.00	23,748.00	
21303	水利	618,680.00	594,932.00	23,748.00	
2130335	农村供水	618,680.00	594,932.00	23,748.00	
221	住房保障支出	71,512.00	71,512.00		
22102	住房改革支出	71,512.00	71,512.00		
2210201	住房公积金	71,512.00	71,512.00		

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）

单位名称：周至县人畜安全饮水管理中心

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	868,473.00	844,725.00	23,748.00	
301	工资福利支出			841,125.00	841,125.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	312,912.00	312,912.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,680.00	51,680.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	46,560.00	46,560.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	180,180.00	180,180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95,618.00	95,618.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,682.00	38,682.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	42,972.00	42,972.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,009.00	1,009.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71,512.00	71,512.00		
302	商品和服务支出			23,748.00		23,748.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,550.00		12,550.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
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	3,798.00		3,798.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,900.00		5,900.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,600.00	3,600.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县人畜安全饮水管理中心

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：周至县人畜安全饮水管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	670,000.00	
302	周至县水务局	670,000.00	
302020	周至县人畜安全饮水管理中心	670,000.00	
	专用项目	670,000.00	
	专项业务	670,000.00	
	人畜安全饮水水质检测费	100,000.00	
	人畜安全饮水维修养护费	570,000.00	

表12

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：周至县人畜安全饮水管理中心

单位：元

[illegible]

表13

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：周至县人畜安全饮水管理中心

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况					
				合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费			
						公务用车购置及运行维护费												公务用车购置及运行维护费											
						因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务用车运行 维护费							因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务用车运行 维护费						
	合计	5,900.00	5,900.00			5,900.00		5,900.00			5,900.00	5,900.00			5,900.00		5,900.00												
302	周至县水务局	5,900.00	5,900.00			5,900.00		5,900.00			5,900.00	5,900.00			5,900.00		5,900.00												
302020	周至县县畜安全饮水管理中心	5,900.00	5,900.00			5,900.00		5,900.00			5,900.00	5,900.00			5,900.00		5,900.00												

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			周至县人畜安全饮水水质监测费		
主管部门			周至县水务局		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	100000	
			其中: 财政拨款	100000	
			其他资金		
总体目标	负责农村安全饮水水质监测，确保已建成的农村人畜饮水安全工程的水质达标。				
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: 水质监测	409处供水工程	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 建成工程质量合格率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 开工	2024年1月1日	
			指标2: 完工	2024年12月31日	
		成本指标	指标1: 409处水质监测	10万元	
			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: 确保已建成的409处农村人畜饮水安全工程的水质达标	409处水质监测	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 提高人居生活环境	效果明显	
			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: 群众满意度	100%	
			指标2:		

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			周至县人畜安全饮水维修养护费		
主管部门			周至县水务局		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	570000	
			其中: 财政拨款	570000	
			其他资金		
总体目标	负责农村安全饮水工程运行管理、养护维修、对全县已建成农村安全饮水工程的水源井、机电设备 、供水管网进行检测和维修 ， 对供水规模较小的工程提供维修、技术咨询服务等工作。				
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: 水源井、机电设备、供水管网进行检测和维修	409处供水工程	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 建成工程质量合格率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 开工	2024年1月1日	
			指标2: 完工	2024年12月31日	
		成本指标	指标1: 水源井、机电设备、供水管网进行检测和维修	57万元	
			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: 保证全县人饮工程正常运转	57万人	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 提高人居生活环境	效果明显	
			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: 群众满意度	100%	
			指标2:		

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县人畜安全饮水管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	预算单位人员经费支出	844725	844725	
	公用经费	预算单位公用经费支出	23748	23748	
	专项业务经费	预算单位专项业务经费支出	670000	670000	
	金额合计		1538473	1538473	
年度 总体 目标	完成2024年职工全年工资、社保缴费、经费的使用及发放，是我单位工作正常运转。负责农村安全饮水工程运行管理、养护维修、对全县已建成农村安全饮水工程的水源井、机电设备、供水管网进行检测和维修，对供水规模较小的工程提供维修、技术咨询服务等工作，负责农村安全饮水水质监测，确保已建成的农村人畜饮水安全工程的水质达标。				
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：完成本单位工资、机构运转		7人
			指标2：水质监测409处，全县供水工程维修养护		67万元
		质量指标	指标1：按照预算批复执行		153.85万元
			指标2：		
		时效指标	指标1：2024年1月1日-2024年12月31日		12个月
			指标2：		
		成本指标	指标1：409处水质监测；水源井、机电设备、供水管网进行检测和维修		67万元
			指标2：预算批复人员工资经费		84.47万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障单位正常运转		153.85万元
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：确保已建成的409处农村人畜饮水工程的水质达标；保证全县57万人饮水工程正常运行		效果明显
			指标2：保障单位正常运转		效果明显
		生态效益指标	指标1：提高人居生活环境		效果明显
			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：群众满意度		100%
			指标2：		

表16

专项资金总体绩效目标表

编制单位：周至县人畜安全饮水管理中心

单位：元

项目名称					
主管部门					实施期限
资金金额 (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			