

榆林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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

开展全市城乡供水建设项目的前期工作；参与全市城乡供水工程建设项目的组织实施和饮水型地方病防治改水工作；开展全市城乡供水工程运行管理的技术服务；开展城乡供水技术推广、业务培训等工作；开展全市城乡供水水质、净化消毒设备质量监（检）测业务指导工作。

（二）内设机构。

副县级建制，内设6个科室，包括办公室、农村供水科、城镇供水科、工程技术科、质量安全科、水质监测科。

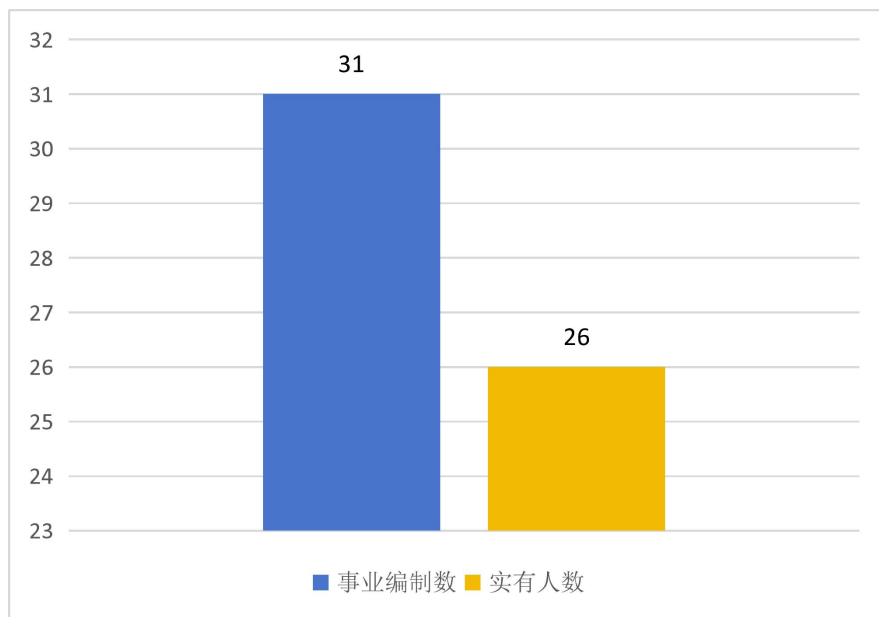
二、工作任务

巩固提升50万人不稳定人口饮水安全；常态化开展2024年春季农村饮水安全全覆盖敲门入户大排查；大力推动城乡一体化、规模化、标准化供水；保障人员基本工资支出、各类社会保障缴纳；保障单位履职正常运行。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况图



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。本单位当年预算收入 514.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 514.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 54.32 万元，主要原因是在职人员减少及上年有住房

公积金补交；本单位当年预算支出 514.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 514.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 54.32 万元，主要原因是在职人员减少及上年有住房公积金补交。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 514.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 514.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 54.32 万元，主要原因是在职人员减少及上年有住房公积金补交；本单位当年财政拨款支出 514.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 514.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 54.32 万元，主要原因是在职人员减少及上年有住房公积金补交。

（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 514.44 万元，较上年减少 54.32 万元，主要原因是在职人员减少及上年有住房公积金补交。

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 514.44 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.88 万元，较上年增加 0.88

万元（上年培训费 0.8 万元列入农村人畜饮水 2130335），原因是科目调整，且根据参加专业技术继续教育培训人数测算；

（2）事业单位离退休费（2080502）8.25 万元，较上年增加 1.78 万元，原因是退休人员增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.13 万元，较上年减少 6.86 万元，原因是在职人员减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.56 万元，较上年减少 3.43 万元，原因是在职人员减少；

（5）事业单位医疗（2101102）21.54 万元，较上年减少 1.38 万元，原因是在职人员减少；

（6）农村供水（2130335）373.23 万元，较上年增加 343.23 万元，原因是其他水利支出功能科目（2130399）人员经费、公用经费全部并入农村供水（2130335）功能科目，且饮水安全工作任务量增大，差旅费增加；

（7）住房公积金（2210201）36.84 万元，较上年减少 75.46 万元，原因是上年有补交住房公积金。

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 514.44 万元，其中：

工资福利支出（301）449.78 万元，较上年减少 57.24 万元，原因是在职人员减少及上年有补交住房公积金；

商品和服务支出（302）54.01万元，较上年增加3.89万元，原因是工作任务增加，故履职专项业务费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）7.65万元，较上年增加0.04万元，原因是退休人员增加，费用小幅增加；

资本性支出（310）3万元，较上年减少1万元，原因是缩减资产购置经费。

（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514.44万元，其中：

工资福利支出（50501）449.78万元，较上年减少57.24万元，原因是在职人员减少及上年有补交住房公积金；

商品和服务支出（50502）54.01万元，较上年增加3.89万元，原因是工作任务增加，故履职专项业务费增加；

离退休费（50905）7.65万元，较上年增加1.72万元，原因是退休人员增加；

资本性支出（一）（50601）3万元，较上年减少1万元，原因是缩减资产购置经费。

（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，并已公开空表。

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，本单位无因公出国（境）费用预算。

上年及本年度，本单位无公务接待费预算。

上年及本年度，本单位无公务用车购置及运行维护费预算。

上年及本年度，本单位无会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.88 万元，较上年增加 0.08 万元，主要原因是培训费是水利水保专业技术人员继续教育培训，根据人员情况测算。

培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	水利水保专业技术人员继续教育培训	2024 年 11 月	22	0.88	

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 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

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 514.44 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 22.01 万元，较上年减少 2.11 万元，主要原因是在职人员减少。

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、人员经费：包括工资、养老保险、职业年金、工伤、住房公积金、医疗保险等。

3、专项业务费：包括办公费、差旅费、其他交通费、培训费、设备购置费。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林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

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	本单位当年无政府性基金收支
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	本单位当年无政府采购项目
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	本单位当年无专项资金

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	5,144,439.14	一、部门预算	5,144,439.14	一、部门预算	5,144,439.14	一、部门预算	5,144,439.14
1、财政拨款	5,144,439.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	479439.14	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,144,439.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	4497769.30	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	220133.84	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	76536.00	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	8,800.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5037903.14
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350000.00	6、对事业单位资本性补助	30000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	819,419.28	(2)商品和服务支出	320000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	76536.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	215,433.76	(4)债务利息及费用支出	0.00	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）	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	30000.00		
		13、农林水支出	3,732,344.46	(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	368,441.64				
		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	5,144,439.14	本年支出合计	5,144,439.14	本年支出合计		本年支出合计	5,144,439.14
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
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	5,144,439.14	支出总计	5,144,439.14	支出总计		支出总计	5,144,439.14

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	5,144,439.14	一、财政拨款	5,144,439.14	一、财政拨款	5144439.14	一、财政拨款	5,144,439.14
1、一般公共预算拨款	5144439.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4794439.14	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	4497769.30	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	220133.84	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	76536.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	8800.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5037903.14
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350000.00	6、对事业单位资本性补助	30000.00
		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	819419.28	(2) 商品和服务支出	320000.00	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	76536.00
		10、卫生健康支出	215433.76	(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	30000.00		
		13、农林水支出	3732344.46	(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	368441.64				
		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	5,144,439.14	本年支出合计	5,144,439.14	本年支出合计	5144439.14	本年支出合计	5,144,439.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,144,439.14	支出总计	5,144,439.14	支出总计	5144439.14	支出总计	5,144,439.14

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	5144439.14	4574305.3	220133.84	350000	**
205	教育支出	8800			8800	
20508	进修及培训	8800			8800	
2050803	培训支出	8800			8800	
208	社会保障和就业支出	819419.28	813419.28	6000		
20805	行政事业单位养老支出	819419.28	813419.28	6000		
2080502	事业单位离退休	82536	76536	6000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491255.52	491255.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245627.76	245627.76			
210	卫生健康支出	215433.76	215433.76			
21011	行政事业单位医疗	215433.76	215433.76			
2101102	事业单位医疗	215433.76	215433.76			
213	农林水支出	3732344.46	3177010.62	214133.84	341200	
21303	水利	3732344.46	3177010.62	214133.84	341200	
2130335	农村供水	3732344.46	3177010.62	214133.84	341200	
221	住房保障支出	368441.64	368441.64			
22102	住房改革支出	368441.64	368441.64			
2210201	住房公积金	368441.64	368441.64			

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			5144439.14	4574305.3	220133.84	350000	**
301	工资福利支出			4497769.3	4497769.3			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1308660	1308660			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	384800	384800			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1455807	1455807			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	491255.52	491255.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	245627.76	245627.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	215433.76	215433.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27743.62	27743.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	368441.64	368441.64			
302	商品和服务支出			540133.84		220133.84	320000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80000		50000	30000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	226700		96700	130000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8800			8800	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59433.84		59433.84		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	130000			130000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27200		6000	21200	
303	对个人和家庭的补助			76536	76536			
30302	退休费	50905	离退休费	76536	76536			
310	资本性支出			30000			30000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	30000			30000	

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	4794439.14	4574305.3	220133.84	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	819419.28	813419.28	6000	
20805	行政事业单位养老支出	819419.28	813419.28	6000	
2080502	事业单位离退休	82536	76536	6000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491255.52	491255.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245627.76	245627.76		
210	卫生健康支出	215433.76	215433.76		
21011	行政事业单位医疗	215433.76	215433.76		
2101102	事业单位医疗	215433.76	215433.76		
213	农林水支出	3391144.46	3177010.62	214133.84	
21303	水利	3391144.46	3177010.62	214133.84	
2130335	农村供水	3391144.46	3177010.62	214133.84	
221	住房保障支出	368441.64	368441.64		
22102	住房改革支出	368441.64	368441.64		
2210201	住房公积金	368441.64	368441.64		

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			4794439.14	4574305.3	220133.84	
301	工资福利支出			4497769.3	4497769.3		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1308660	1308660		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	384800	384800		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1455807	1455807		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	491255.52	491255.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	245627.76	245627.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	215433.76	215433.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27743.62	27743.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	368441.64	368441.64		
302	商品和服务支出			220133.84		220133.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	96700		96700	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59433.84		59433.84	
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	6000		6000	
303	对个人和家庭的补助			76536	76536		
30302	退休费	50905	离退休费	76536	76536		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	350000	
216	榆林市水利局	350000	
216006	榆林市城乡供水安全中心	350000	
-	榆林市城乡供水安全中心	350000	
	履职专项业务经费	350000	
	供水中心履职专项业务费	350000	办公费、差旅费、办公设备购置、其他交通费等支出

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

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	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					
			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	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							
	合计	8000						8000	8800								8800	800							800					
216	榆林市水利局	8000						8000	8800								8800	800							800					
216004	榆林市城乡供水安全中心	8000						8000	8800								8800	800							800					

表13

2024年榆林市城乡供水安全中心专项业务经费绩效目标表

项目名称		供水中心履职专项业务费			
主管部门		榆林市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35	
		其中:财政拨款		35	
		其他资金			
总体目标	目标1: 巩固提升50万人不稳定人口饮水安全; 目标2: 常态化开展2024年春季农村饮水安全全覆盖敲门入户大排查; 目标3: 大力推动城乡一体化、规模化、标准化供水; 目标4: 保障单位履职正常运行。				
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	解决农村饮水安全不稳定人数	50万人	
			涉及农村饮水巩固提升县区数量	12县区	
			参加专业技术继续教育培训次数、人数	1次/22人	
			驻村扶贫人员数量	1人	
		质量指标	符合国家饮用水水质标准	GB5749-2022	
			工程验收覆盖率	1	
		时效指标	有效完成计划内各项工作	2024年12月底	
		成本指标	办公费(电脑耗材、办公用品、打印装订等)	3万元/年	
			饮水安全差旅补助标准	0.009万元/人/天	
			专业技术继续教育培训费	0.04万元/人	
	驻村扶贫干部生活补助标准		0.014万元/人/天		
	效益指标	社会效益指标	改善农民饮水健康	饮水安全	
			农村自来水普及率	≥95%	
		生态效益指标	保护水源,防止水污染	改善用水环境	
		可持续影响指标	通过推动城乡一体化、规模化、标准化供水,保障农民饮水困难问题	保障农民饮水需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%		

2024年榆林市城乡供水安全中心整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林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
年度 主要 任务	人员经费和公用经费支出	工资福利支出：公用经费支出以及个人和家庭的补助，保障单位正常运转	479.44	479.44	
	供水中心履职专项业务费	主要用于开展城乡供水工作专项业务支出	35.00	35.00	
	金额合计		514.44	514.44	
	年度 总体 目标				
目标1：巩固提升50万人不稳定人口饮水安全； 目标2：常态化开展2024年春季农村饮水安全全覆盖敲门入户大排查； 目标3：大力推动城乡一体化、规模化、标准化供水； 目标4：专业技术继续教育培训20人； 目标5：保障人员基本工资支出、各类社会保障缴纳； 目标6：保障单位履职正常运行。					
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	解决农村饮水安全不稳定人数		50万人
			保障在职人员经费人数		30人
			参加专业技术继续教育培训次数、人数		1次/20人
			驻村扶贫干部人数		1人
		质量指标	符合国家饮用水水质标准		GB5749
			工程验收覆盖率		1
			保证人员工资准确发放率		1
		时效指标	有效完成计划内各项工作		2024年12月底
		成本指标	日常公用经费标准		0.6万元/人/年
			人员工资、养老、职金、医保、取暖降温等		457.43万元
	办公费（电脑耗材、办公用品、复印装订等）		8万元/年		
	饮水安全差旅补助标准		0.009万元/人/天		
	驻村扶贫干部生活补助标准		0.014万元/人/天		
	效益指标	社会效益指标	改善农民饮水健康		饮水安全
			农村自来水普及率		≥95%
			按月发放人员工资，及时缴纳各类保险，保障社会秩序稳定		社会维稳
		生态效益指标	保护水源，防止水污染		改善用水环境
		可持续影响指标	通过推动城乡一体化、规模化、标准化供水，保障农民饮水困难问题		保障农民饮水需求
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员基本生活开支，改善人民生活质量		提高人民幸福指数
受益群众满意度			≥90%		
服务对象满意度			≥95%		

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。