

宝鸡市地下水管理监测中心
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、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、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

1. 主要职能：负责为全市地下水资源合理开发利用和节约保护提供服务；负责全市地下水监测站网、监测设施和信息化系统的规划建设和管理，依法保护地下水监测设施；负责全市地下水水文监测和资料汇编；负责全市地下水资源调查评价、地下水开发利用规划编制和实施等；承担全市防汛应急抢险、河道疏浚、堤防维护任务；按城市抗旱预案负责城市应急供水设施抢修、市区抗旱任务；承担地下水工程勘察、资源调查评价等任务。

2. 机构情况：宝鸡市地下水监测中心是市水利局下属的副处级公益二类事业单位，内设机构 8 个：办公室、计财科、井灌区规划编制管理科、地下水监测研究科、技术推广科、机井管理站、抗旱服务队、防汛抢险机动队，内设机构科级领导职数 12 名。

二、工作任务

一、发展总体思路

2023 年，我中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大、十九届历次全会精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”十六字

治水方针，紧密围绕“水利综合经营稳中求进，地下水监管提质增效”的总目标，积极履行《地下水管理条例》赋予我们的各项职能职责，抓重点、攻难点、求突破，为宝鸡水利事业高质量发展作出新贡献。

二、全面抓好党建工作

1. 以党建为统领，切实抓好班子建设。强化中心党委核心作用，坚持重大事项民主决策和集体议决，每月定期不定期召开党委会，研究部署重大任务，及时化解工作中存在的突出问题和矛盾，始终发挥“领头雁”的引领作用。

2. 加强意识形态引领，把握正确舆论导向。坚持党管意识形态原则，强化意识形态领域引导和管理，制定并印发《2023年意识形态工作方案》，强化学习教育、把握正确舆论导向。

3. 加强宣传报道，营造良好的舆论氛围。采取加强领导、强化责任和分解任务等多种措施调动干部职工撰写信息稿件的积极性，加大动态信息报送力度，提高撰稿质量，为宣传地下水业务和工作营造良好的舆论氛围。

三、重点工作任务

（一）精益求精，加快和优化测站布局。一是4月-6月份做好国家地下水监测二期工程站点的踏勘摸底，全力推动项目落地。同时，在省级监测站网优化的基础上进一步规划布设市级监测站网，实现全市范围内国、省、市级地下水监测站网全覆盖。二是健全完善地下水监测制度，规范日常监测工作，年内确保市县地下水监测工作规范高效运行，数据质量真实准确。在地下水位、水温监测的基础上，适时开展

水质监测，宏观掌握各地貌单元的水质概况，丰富充实地下水监测研究成果，9月份前编制完成2022年度《宝鸡市地下水监测成果研究报告》为地下水保护及开发利用做好技术支撑。

（二）事业职能充分发挥，加强地下水资源管理。一是认真实施地下水取水工程、地下工程疏干排水项目施工方案审查制度，组织开展工程现场核验，把好地下水取水工程质量关。二是加强地下水执法巡查台账管理，扎实做好地下水取水工程登记工作，做好信息的审核汇总，实行动态管理模式，逐步完善地下水取水工程统一监管体系。三是坚持水政执法巡查制度，组织开展非法建设地下水取水工程专项执法行动，全面规范和强化地下水取水工程管理。四是坚持扫黑除恶专项斗争的常态化，并与地下水取水工程水政执法相结合，通过宣传、执法巡查等多种形式开展工作，加强行业治乱，切实加强扫黑除恶专项斗争正面宣传与舆论引导工作，极大遏制辖区内地下水取水工程建设乱象，规范各类取水井建设市场，不断优化我市营商环境。

（三）对标对表，夯实超采治理。一是实施新一轮超采治理。抢抓国务院《地下水管理条例》颁布实施的大好机遇，结合业务内容不断创新方式，开展形式多样的宣传贯彻活动。二是认真贯彻习近平总书记“十六字”的治水思路和“四水四定”原则，严格落实地下水水量和地下水水位管控指标，推进新一轮超采治理，实行分区管控，合理确定地下水取水工程布局。三是逐步建立地下水水位变化通报机制，传导压力、落实责任。积极探索节、控、调、管等措施相辅相成的

超采治理模式，督导县区多措并举实施超采治理。

（四）统筹推进应急救援队伍建设。一是规范防汛抢险机动队和抗旱服务队组织，明确人员职责，严明工作纪律，加强队伍建设；二是积极参加各级部门组织的防汛、防火演练，不断提升防汛抢险与抗旱服务的能力和水平。三是做好救援设施设备的维护保养，保证应急救援装备完好，运行正常，能够及时投入应急救援行动。四是不定期组织救援人员培训，熟悉掌握相关防汛和抗旱救援专业知识与技能，全面增强救援人员反应速度和提高科学处置自然灾害的能力，确保应急救援队伍拉得出、冲得上、打得赢。

四、严格履行全面从严治党职责

1. 明确责任。及时制定并印发《2023年度中心领导班子及成员全面从严治党主体责任清单》，进一步明晰责任内容，强化责任担当，深入推进中心党委落实全面从严治党主体责任；同时利用“三会一课”、党员大会、组织生活会、每周例会等会议进行学习，使学习教育和业务工作两不误，为实现党风廉政建设工作目标提供强有力的组织保障。

2. 筑牢思想防线。利用每月中干例会和学习日时间，组织党员干部深入研读党的二十大精神、《习近平谈治国理政》第四卷和习近平来陕考察重要讲话等精神，认真学习《纪检监察机关处理检举控告工作规则》、《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国监察法》等法规以及中心印发的《“三重一大”决策制度》，坚持不懈武装党员干部头脑。

3. 深化纪检监察工作。一是驰而不息开展纠“四风”工作。根据驻市农业农村局纪检监察组要求，中心党委在元旦、

春节、端午节等节日前夕要及时召开党委扩大会议，强调节日期间的廉政纪律，重申中央八项规定和“十个严禁”。二是从严监督管理干部。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为主要内容，紧贴工作实际和职工成长需要突出党性教育，不断增强干部教育培训的针对性和操作性。三是强化廉洁意识。加强组织领导，坚持党政主要领导负总责，强化“一岗双责”意识，4月前完成《监测中心专业技术人员聘用管理办法》《财务制度管理办法》《考勤管理、请休假管理办法》等制度的修订完善。四是加强宣传教育。采取党委书记讲党课、邀请专家教授授课和观看警示电教片等形式进行廉政教育宣讲。

（四）加强意识形态工作。一是认真贯彻执行局党组有关意识形态工作要求，始终把意识形态工作作为加强党的领导和党的建设的重要内容。二是不定期更新学习教育专栏，常态化推送学习日学习、现场教学、职工工作纪实等活动剪辑，引导正向意识形态。

（五）常态化开展涉水领域腐败问题专项治理工作。按照市纪委和市水利局关于常态化推进涉水领域腐败问题专项治理工作要求，中心要建立专项治理总结报告制度，分别于6月底和12月中旬将专项治理半年（全年）工作总结，连同台帐按时报送市水利局。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算包括事业单位预算。

纳入本单位 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市地下水管理监测中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 65 人，其中行政编制 0 人、事业编制 65 人；实有人员 59 人，其中行政 0 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 145 人。

第二部分 收支情况

五、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 981.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 981.11 万元，较上年增加 300.67 万元，主要原因是：人员工资福利增加、专项经费增加；本单位当年预算支出 981.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 981.11 万元，较上年增加 300.67 万元，主要原因是：人员工资福利增加、专项经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 981.11 万元，其中一般共预算拨款收入 981.11 万元，较上年增加 300.67 万元，主要原因是：人员工资福利增加、专项经费增加；本单位当年财政拨款支出 981.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 981.11 万元，较上年增加 300.67 万元，主要原因是是：人员工资福利增加、专项经费增加。

（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 981.11 万元，较上年增加 300.67 万元，主要原因是是：人员工资福利增加、专项经费增加。

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 981.11 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0 万元，较上年减少 2 万元，原因是：本年度培训改为线上培训，减少培训费；

（2）事业单位离退休（2080502）13.93 万元，较上年增加 13.93 万元，原因是：本年离休人员离休费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2010602）80.22 万元，较上年增加 21 万元，原因是：本年养老保险基数提高，养老保险缴费金额增加；

（4）事业单位医疗（2101102）45.06 万元，较上年增加 11.48 万元，原因是：本年医疗保险基数提高，医疗保险

缴费金额增加；

（5）水质监测（2130312）841.91万元，较上年增加256.26万元，原因是：本年工资福利增加、专项经费增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出981.11万元，其中：

工资福利支出（301）899.52万元，较上年增加263.34万元，原因是：在职职工工资增加、各项社保费用增加；

商品和服务支出（302）46万元，较上年增加18万元，原因是：专项经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）35.61万元，较上年增加19.34万元，原因是：其他对个人和家庭补助增加；

（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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车运行维护费0万元，

较上年增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年（减少）2万元，减少的主要原因是：本年度培训改为线上培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

七、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）。

八、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。

九、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当年拨款981.11万元，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)。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 26 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是：减少公用经费开支。

十一、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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市地下水管理监测中心

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

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	981.11	一、部门预算	981.11	一、部门预算	981.11	一、部门预算	981.11
1、财政拨款	981.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	862.69	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	981.11	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	817.08	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	26.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	19.61	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	945.50
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	118.42	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	82.42	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	94.15	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	16.00	9、对个人和家庭的补助	35.61
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	45.06	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	841.91	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	981.11	本年支出合计	981.11	本年支出合计	981.11	本年支出合计	981.11
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
	0.00						
收入总计	981.11	支出总计	981.11	支出总计	981.11	支出总计	981.11

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	981.11	一、财政拨款	981.11	一、财政拨款	981.11	一、财政拨款	981.11
1、一般公共预算拨款	981.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	862.69	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	817.08	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	26.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	19.61	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	945.50
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	118.42	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	82.42	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	94.15	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	16.00	9、对个人和家庭的补助	35.61
		10、卫生健康支出	45.06	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	841.91	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	981.11	本年支出合计	981.11	本年支出合计	981.11	本年支出合计	981.11
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	981.11	支出总计	981.11	支出总计	981.11	支出总计	981.11

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：万元

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	981.12	836.70	26.00	118.42	
208	社会保障和就业支出	94.15	94.15			
20805	行政事业单位养老支出	94.15	94.15			
2080502	事业单位离退休	13.93	13.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.22	80.22			
210	卫生健康支出	45.06	45.06			
21011	行政事业单位医疗	45.06	45.06			
2101102	事业单位医疗	45.06	45.06			
213	农林水支出	841.91	697.49	26.00	118.42	
21303	水利	841.91	697.49	26.00	118.42	
2130312	水质监测	841.91	697.49	26.00	118.42	

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：万元

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			981.13	836.71	26.00	118.42	
301	工资福利支出			899.52	817.10		82.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	320.02	320.02			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.60	15.60			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	433.78	351.36		82.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80.22	80.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.12	43.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.94	1.94			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.84	4.84			
302	商品和服务支出			46.00		26.00	20.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00		4.00	4.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.00		2.00	4.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.00		3.00	4.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.00		4.00	4.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.60		2.60	4.00	
303	对个人和家庭的补助			35.61	19.61		16.00	
30301	离休费	50905	离退休费	13.93	13.93			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.52	5.52			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16.00			16.00	

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：万元

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	862.70	836.70	26.00	
208	社会保障和就业支出	94.15	94.15		
20805	行政事业单位养老支出	94.15	94.15		
2080502	事业单位离退休	13.93	13.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.22	80.22		
210	卫生健康支出	45.06	45.06		
21011	行政事业单位医疗	45.06	45.06		
2101102	事业单位医疗	45.06	45.06		
213	农林水支出	723.49	697.49	26.00	
21303	水利	723.49	697.49	26.00	
2130312	水质监测	723.49	697.49	26.00	

表8

单位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：万元

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			862.71	836.71	26.00	
301	工资福利支出			817.10	817.10		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	320.02	320.02		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.60	15.60		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	351.36	351.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80.22	80.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.12	43.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.94	1.94		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.84	4.84		
302	商品和服务支出			26.00		26.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.60		2.60	
303	对个人和家庭的补助			19.61	19.61		
30301	离休费	50905	离退休费	13.93	13.93		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.52	5.52		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	118.42	
705	宝鸡市水利局	118.42	
705012	宝鸡市地下水管理监测中心	118.42	
	专用项目	118.42	
	水利	118.42	
	2023年度本级专项差额退休职工医疗补助	16.00	2023年度差额退休职工医疗补助
	2023年度本级专项地下水超采区治理	10.00	地下水超采区治理
	2023年度本级专项机井管理及巡查执法	10.00	机井管理及巡查执法
	2023年度本级专项弥补差额在职人员经费	30.00	弥补差额在职人员经费
	2023年度本级专项年度考核奖励	52.42	年度考核奖励

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

备注：本单位不涉及

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	地下水超采区治理、机井管理及巡查执法				
主管部门	宝鸡市水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20万元		
	其中: 财政拨款		20万元		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 规划布设市级监测站网, 实现全市范围内国、省、市级地下水监测站网全覆盖, 健全完善地下水监测制度, 规范日常监测工作, 年内确保市县地下水监测工作规范高效运行, 数据质量真实准确。在地下水位、水温监测的基础上, 适时开展水质监测, 宏观掌握各地貌单元的水质概况, 丰富充实地下水监测研究成果。</p> <p>目标2: 认真实施地下水取水工程、地下工程疏干排水项目施工方案审查制度, 组织开展工程现场核验, 把好地下水取水工程质量关。加强地下水执法巡查台账管理, 扎实做好地下水取水工程登记工作, 做好信息的审核汇总, 实行动态管理模式, 逐步完善地下水取水工程统一监管体系。</p> <p>目标3: 坚持水政执法巡查制度, 组织开展非法建设地下水取水工程专项执法行动, 全面规范和强化地下水取水工程管理。</p>				
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	全市监测井数量	205处	
		质量指标	项目验收合格率 (%)	100%	
		时效指标	项目计划完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进水利行业发展	显著	
		社会效益指标	保护地下水资源安全	安全	
		生态效益指标	超采区治理对生态环境改善情况	明显	
		可持续影响指标	持续促进生态文明建设	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 98%	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市地下水管理监测中心			
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
	基本支出	人员经费支出和公用经费支出	862.69万元	862.69万元	
	项目支出	完成各类专项业务	118.42万元	118.42万元	
金额合计			981.11万元	981.11万元	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障部门人员工资发放及各项社保费的缴纳，保障部门正常运转。</p> <p>目标2：实施新一轮超采治理。结合业务内容不断创新方式，开展形式多样的宣传贯彻活动。</p> <p>目标3：认真贯彻“十六字”的治水思路和“四水四定”原则，严格落实地下水水量和地下水水位管控指标，推进新一轮超采治理，实行分区管控，合理确定地下水取水工程布局。</p> <p>目标4：逐步建立地下水水位变化通报机制，传导压力、落实责任。积极探索节、控、调、管等措施相辅相成的超采治理模式，督导县区多措并举实施超采治理。</p> <p>目标5：规范防汛抢险机动队和抗旱服务队组织，明确人员职责，严明工作纪律，加强队伍建设。不定期组织救援人员培训，熟悉掌握相关防汛和抗旱救援专业知识与技能，全面增强救援人员反应速度和提高科学处置自然灾害的能力。</p>				
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	在职人员工资发放及社保费用缴纳总人数		57人
		质量指标	地下水取水工程质量		严格把关
		成本指标	人员经费支出和公用经费支出（万元）		862.69万元
			专项经费支出（万元）		118.42万元
	效益指标	经济效益指标	促进水利行业发展效果		明显
		社会效益指标	对促进生态文明建设的作用		逐步提高
		生态效益指标	水资源保护利用与开发		良好
		可持续影响指标	持续促进生态文明建设		可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥98%

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年市级专项业务经费			
主管部门		宝鸡市水利局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	118.42万元	年度资金总额:	118.42万元
		其中:财政拨款	118.42万元	其中:财政拨款	118.42万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	年度目标				
	<p>目标1: 规划布设市级监测站网, 实现全市范围内国、省、市级地下水监测站网全覆盖, 健全完善地下水监测制度, 规范日常监测工作, 年内确保市县地下水监测工作规范高效运行, 数据质量真实准确。在地下水位、水温监测的基础上, 适时开展水质监测, 宏观掌握各地貌单元的水质概况, 丰富充实地下水监测研究成果。</p> <p>目标2: 认真实施地下水取水工程、地下工程疏干排水项目施工方案审查制度, 组织开展工程现场核验, 把好地下水取水工程质量关。加强地下水执法巡查台账管理, 扎实做好地下水取水工程登记工作, 做好信息的审核汇总, 实行动态管理模式, 逐步完善地下水取水工程统一监管体系。</p> <p>目标3: 坚持水政执法巡查制度, 组织开展非法建设地下水取水工程专项执法行动, 全面规范和强化地下水取水工程管理工作。</p>				
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	全市监测井数量	205处	
		质量指标	项目验收合格率 (%)	100%	
		时效指标	项目计划完成率	100%	
		成本指标	投入市级专项资金	118.42万元	
	效益指标	经济效益指标	促进水利行业发展	显著	
		社会效益指标	保护地下水资源安全	安全	
		生态效益指标	超采区治理对生态环境改善情况	明显	
		可持续影响指标	持续促进生态文明建设	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	