

南充市公用事业服务中心
2024 年
单位预算公开资料

目 录

第一部分 南充市公用事业服务中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 南充市公用事业服务中心 2024 年单位预算情况 说明

- 一、收支预算情况说明
- 二、财政拨款收支预算情况说明
- 三、一般公共预算当年拨款情况说明
- 四、一般公共预算基本支出情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、国有资本经营预算支出情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南充市公用事业服务中心 2024 年单位预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）

- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
- 十三、单位预算项目绩效目标表（2024 年度）（表 6）

第一部分 南充市公用事业服务中心 概 况

一、南充市公用事业服务中心基本简介

根据《中共南充市委机构编制委员会关于调整市级排水管网设施运行管理维护职能及其相关事业单位的通知》（南委编发〔2022〕64号文件），市委编办及市住房和城乡建设局于2022年重新明确我中心主要职责：承担城镇供水、节约用水、排水许可现场核查(市本级)、生活污水泵送调度、污泥处置现场核查等有关事务性工作；承担城镇燃气管管理技术指导、现场安全检查、事故调查分析等有关事务性工作；承担城市更新体系研究、历史建筑保护和利用等相关事务性工作；参与编制城市供排水规划、污水处理设施建设规划、城镇燃气行业发展规划等工作。

二、南充市公用事业服务中心 2024 年主要工作

一是协助市局加强对污泥处理处置行业的例行检查，持续推进城镇污水处理厂污泥污染防治工作；二是汛期加强对城市内涝点的排查，检验2023年内涝治理项目的成果，继续推进内涝治理三年攻坚行动；三是常态化收集统计污水提升泵站和污水处理厂水量数据，巡查江河岸边排水口溢流污水情况，分析雨污分流工程治理效果；四是充分利用广播电视、微信公众号、新媒体、公益广告以及LED屏等宣教资源，通过向燃气用户发放安全使用手册、印发传单、制作专题节目、拍摄警示短片等各类方式，广泛开展燃气安全方面的法律法规、常识知识、案例警示宣传教

育，普及安全用气和应急处置知识，不断提升社会公众防范和化解燃气安全风险隐患的意识和能力。五是定期对全市燃气经营企业主要负责人进行一次专题培训，持续提升燃气从业人员安全意识和安全技能水平。六是业务能力上再提高。科室人员要加强自身学习，通过参与各项业务工作，不断提升自己的专业技术水平和常识，积极与主管部门进行工作沟通、协调，发挥职能职责，确保城镇燃气安全态势持续稳固。

二、机构设置

本单位是隶属于南充市住房和城乡建设局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 南充市公用事业服务中心 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市公用事业服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。南充市公用事业服务中心 2024 年收支预算总数 398.77 万元，比 2023 年收支预算总数减少 12.31 万元，主要原因是增加一名退休人员和项目经费减少。

（一）收入预算情况

南充市公用事业服务中心 2024 年收入预算 398.77 万元。其中：一般公共预算拨款收入 398.77 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

南充市公用事业服务中心 2024 年支出预算 398.77 万元，其中：基本支出 387.77 万元，占 97.24%；项目支出 11 万元，占 2.76%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南充市公用事业服务中心 2024 年财政拨款收支预算总数 398.77 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 12.31 万元，主要原因是增加一名退休人员和项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 398.77 万元。支出包括：社会保障和就业支出 70.84 万元、卫生健康支出 27.37 万元、城乡社区支出 269.22 万元、住房保障支出 31.35 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

南充市公用事业服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 398.77 万元，比 2023 年预算数减少 12.31 万元，主要原因是增加一名退休人员和项目经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 70.84 万元，占 17.76%；卫生健康支出 27.37，占 6.86%；城乡社区支出 269.22，占 67.51%；住房保障支出 31.35 万元，占 7.86%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 12.49 万元，主要用于：我单位退休职工**经费**支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 36.59 万元，主要用于：我单位基本养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 18.29 万元，主要用于：我单位职业年金缴费支出。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾

人事业支出（项）2024年预算数为3.47万元，主要用于：我单位其他残疾人事业方面的支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为27.37万元，主要用于我单位职工基本医疗保障和公务员补助医疗支出。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）2024年预算数为269.22万元，主要用于我单位拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为31.35万元，主要用于我单位职工按人力资源和社会保障部、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南充市公用事业服务中心2024年一般公共预算基本支出387.77万元，其中：

人员经费361.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金

对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 26.51 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市公用事业服务中心 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费与 2023 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 15 辆，其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 13 辆、轿车 1 辆。

2024 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2024 年公务用车购置费与 2023 年预算持平。

2024 年未安排公务用车运行维护费。2024 年公务用车运行维护费与 2023 年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

市公用事业服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市公用事业服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2024年，市公用事业服务中心运行经费财政拨款预算26.51万元，比2023年预算减少7.23万元，下降27.28%。主要原因是增加一名退休人员。

（二）政府采购情况

2024年，市公用事业服务中心安排政府采购预算2.1万元，其中，政府采购货物预算2.1万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，市公用事业服务中心共有车辆15辆，其中：应急保障用车1辆，特种专业技术用车13辆，其他用车1辆。

单位价值50万元以上通用设备1台/（套）。

单位价值100万元以上专用设备0台/（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年市公用事业服务中心开展绩效目标管理的项目24个，涉及预算398.77万元。其中：人员类项目16个，涉及预算361.26万元；运转类项目5个，涉及预算26.51万元；特定目标类项目3个，涉及预算11万元。

第三部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)单位运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(十)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指其他用于残疾人事业方面的支出。

(十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十二)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项):拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**第四部分 南充市公用事业服务中心
2024 年单位预算表**

部门收支总表

部门：南充市公用事业服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	398.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	70.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.37
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	269.22
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	31.35
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

部门收支总表

部门：南充市公用事业服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	398.77	本年支出合计	398.77
七、上年结转			
收 入 总 计	398.77	支 出 总 计	398.77

部门支出总表

部门：南充市公用事业服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	398.77	387.77	11.00
					398.77	387.77	11.00
				南充市公用事业服务中心	398.77	387.77	11.00
208	05	02	305005	事业单位离退休	12.49	12.49	
208	05	05	305005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.59	36.59	
208	05	06	305005	机关事业单位职业年金缴费支出	18.29	18.29	
208	11	99	305005	其他残疾人事业支出	3.47	3.47	
210	11	02	305005	事业单位医疗	27.37	27.37	
212	01	07	305005	市政公用行业市场监管	269.22	258.22	11.00
221	02	01	305005	住房公积金	31.35	31.35	

财政拨款收支预算总表

部门：南充市公用事业服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	398.77	一、本年支出	398.77	398.77		
一般公共预算拨款收入	398.77	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	70.84	70.84		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	27.37	27.37		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	269.22	269.22		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	31.35	31.35		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市公用事业服务中心

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	市级当年财政			
类	款				合计	一般公共预算拨款		
		合 计		398.77	398.77	398.77	387.77	11.00
				398.77	398.77	398.77	387.77	11.00
			南充市公用事业服务中心	398.77	398.77	398.77	387.77	11.00
			工资福利支出	347.15	347.15	347.15	347.15	
301	01	305005	基本工资	90.90	90.90	90.90	90.90	
301	02	305005	津贴补贴	4.12	4.12	4.12	4.12	
301	03	305005	奖金	79.42	79.42	79.42	79.42	
301	07	305005	绩效工资	54.22	54.22	54.22	54.22	
301	08	305005	机关事业单位基本养老保险缴费	36.59	36.59	36.59	36.59	
301	09	305005	职业年金缴费	18.29	18.29	18.29	18.29	
301	10	305005	职工基本医疗保险缴费	27.37	27.37	27.37	27.37	
301	12	305005	其他社会保障缴费	4.90	4.90	4.90	4.90	
301	13	305005	住房公积金	31.35	31.35	31.35	31.35	
			商品和服务支出	35.41	35.41	35.41	24.41	11.00
302	01	305005	办公费	30.55	30.55	30.55	19.55	11.00
302	28	305005	工会经费	1.88	1.88	1.88	1.88	
302	29	305005	福利费	2.73	2.73	2.73	2.73	
302	99	305005	其他商品和服务支出	0.25	0.25	0.25	0.25	
			对个人和家庭的补助	14.11	14.11	14.11	14.11	
303	05	305005	生活补助	1.62	1.62	1.62	1.62	
303	99	305005	其他对个人和家庭的补助	12.49	12.49	12.49	12.49	
			资本性支出	2.10	2.10	2.10	2.10	
310	02	305005	办公设备购置	2.10	2.10	2.10	2.10	

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市公用事业服务中心

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	财政拨款安排				
类	款				府性基金安排		国有资本经营预算安排		
		合 计			基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	398.77					
				398.77					
			南充市公用事业服务中心	398.77					
			工资福利支出	347.15					
301	01	305005	基本工资	90.90					
301	02	305005	津贴补贴	4.12					
301	03	305005	奖金	79.42					
301	07	305005	绩效工资	54.22					
301	08	305005	机关事业单位基本养老保险缴费	36.59					
301	09	305005	职业年金缴费	18.29					
301	10	305005	职工基本医疗保险缴费	27.37					
301	12	305005	其他社会保障缴费	4.90					
301	13	305005	住房公积金	31.35					
			商品和服务支出	35.41					
302	01	305005	办公费	30.55					
302	28	305005	工会经费	1.88					
302	29	305005	福利费	2.73					
302	99	305005	其他商品和服务支出	0.25					
			对个人和家庭的补助	14.11					
303	05	305005	生活补助	1.62					
303	99	305005	其他对个人和家庭的补助	12.49					
			资本性支出	2.10					
310	02	305005	办公设备购置	2.10					

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市公用事业服务中心

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	上级提前通知			
类	款				合计	一般公共预算拨款		
		合 计			小计	基本支出	项目支出	小计
			合 计	398.77				
				398.77				
			南充市公用事业服务中心	398.77				
			工资福利支出	347.15				
301	01	305005	基本工资	90.90				
301	02	305005	津贴补贴	4.12				
301	03	305005	奖金	79.42				
301	07	305005	绩效工资	54.22				
301	08	305005	机关事业单位基本养老保险缴费	36.59				
301	09	305005	职业年金缴费	18.29				
301	10	305005	职工基本医疗保险缴费	27.37				
301	12	305005	其他社会保障缴费	4.90				
301	13	305005	住房公积金	31.35				
			商品和服务支出	35.41				
302	01	305005	办公费	30.55				
302	28	305005	工会经费	1.88				
302	29	305005	福利费	2.73				
302	99	305005	其他商品和服务支出	0.25				
			对个人和家庭的补助	14.11				
303	05	305005	生活补助	1.62				
303	99	305005	其他对个人和家庭的补助	12.49				
			资本性支出	2.10				
310	02	305005	办公设备购置	2.10				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市公用事业服务中心

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	专项转移支付等				
类	款				府性基金安排		国有资本经营预算安排		
					基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	398.77					
				398.77					
			南充市公用事业服务中心	398.77					
			工资福利支出	347.15					
301	01	305005	基本工资	90.90					
301	02	305005	津贴补贴	4.12					
301	03	305005	奖金	79.42					
301	07	305005	绩效工资	54.22					
301	08	305005	机关事业单位基本养老保险缴费	36.59					
301	09	305005	职业年金缴费	18.29					
301	10	305005	职工基本医疗保险缴费	27.37					
301	12	305005	其他社会保障缴费	4.90					
301	13	305005	住房公积金	31.35					
			商品和服务支出	35.41					
302	01	305005	办公费	30.55					
302	28	305005	工会经费	1.88					
302	29	305005	福利费	2.73					
302	99	305005	其他商品和服务支出	0.25					
			对个人和家庭的补助	14.11					
303	05	305005	生活补助	1.62					
303	99	305005	其他对个人和家庭的补助	12.49					
			资本性支出	2.10					
310	02	305005	办公设备购置	2.10					

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市公用事业服务中心

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	合计	一般公共预算拨款			政
类	款					小计	基本支出	项目支出	
			合 计	398.77					
				398.77					
			南充市公用事业服务中心	398.77					
			工资福利支出	347.15					
301	01	305005	基本工资	90.90					
301	02	305005	津贴补贴	4.12					
301	03	305005	奖金	79.42					
301	07	305005	绩效工资	54.22					
301	08	305005	机关事业单位基本养老保险缴费	36.59					
301	09	305005	职业年金缴费	18.29					
301	10	305005	职工基本医疗保险缴费	27.37					
301	12	305005	其他社会保障缴费	4.90					
301	13	305005	住房公积金	31.35					
			商品和服务支出	35.41					
302	01	305005	办公费	30.55					
302	28	305005	工会经费	1.88					
302	29	305005	福利费	2.73					
302	99	305005	其他商品和服务支出	0.25					
			对个人和家庭的补助	14.11					
303	05	305005	生活补助	1.62					
303	99	305005	其他对个人和家庭的补助	12.49					
			资本性支出	2.10					
310	02	305005	办公设备购置	2.10					

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市公用事业服务中心

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	上年结转安排				
类	款				府性基金安排		国有资本经营预算安排		
		合 计			基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	398.77					
				398.77					
			南充市公用事业服务中心	398.77					
			工资福利支出	347.15					
301	01	305005	基本工资	90.90					
301	02	305005	津贴补贴	4.12					
301	03	305005	奖金	79.42					
301	07	305005	绩效工资	54.22					
301	08	305005	机关事业单位基本养老保险缴费	36.59					
301	09	305005	职业年金缴费	18.29					
301	10	305005	职工基本医疗保险缴费	27.37					
301	12	305005	其他社会保障缴费	4.90					
301	13	305005	住房公积金	31.35					
			商品和服务支出	35.41					
302	01	305005	办公费	30.55					
302	28	305005	工会经费	1.88					
302	29	305005	福利费	2.73					
302	99	305005	其他商品和服务支出	0.25					
			对个人和家庭的补助	14.11					
303	05	305005	生活补助	1.62					
303	99	305005	其他对个人和家庭的补助	12.49					
			资本性支出	2.10					
310	02	305005	办公设备购置	2.10					

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市公用事业服务中心

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	上年应返还额度结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出
			合 计	398.77			
				398.77			
			南充市公用事业服务中心	398.77			
			工资福利支出	347.15			
301	01	305005	基本工资	90.90			
301	02	305005	津贴补贴	4.12			
301	03	305005	奖金	79.42			
301	07	305005	绩效工资	54.22			
301	08	305005	机关事业单位基本养老保险缴费	36.59			
301	09	305005	职业年金缴费	18.29			
301	10	305005	职工基本医疗保险缴费	27.37			
301	12	305005	其他社会保障缴费	4.90			
301	13	305005	住房公积金	31.35			
			商品和服务支出	35.41			
302	01	305005	办公费	30.55			
302	28	305005	工会经费	1.88			
302	29	305005	福利费	2.73			
302	99	305005	其他商品和服务支出	0.25			
			对个人和家庭的补助	14.11			
303	05	305005	生活补助	1.62			
303	99	305005	其他对个人和家庭的补助	12.49			
			资本性支出	2.10			
310	02	305005	办公设备购置	2.10			

一般公共预算支出预算表

部门：南充市公用事业服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	398.77	398.77	
					398.77	398.77	
				建设	398.77	398.77	
208	05	02	305005	事业单位离退休	12.49	12.49	
208	05	05	305005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.59	36.59	
208	05	06	305005	机关事业单位职业年金缴费支出	18.29	18.29	
208	11	99	305005	其他残疾人事业支出	3.47	3.47	
210	11	02	305005	事业单位医疗	27.37	27.37	
212	01	07	305005	市政公用行业市场监管	269.22	269.22	
221	02	01	305005	住房公积金	31.35	31.35	

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市公用事业服务中心						金额单位：万元
项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	387.77	361.26	26.51
				387.77	361.26	26.51
		305005	南充市公用事业服务中心	387.77	361.26	26.51
		301	工资福利支出	347.15	347.15	
301	01	30101	基本工资	90.90	90.90	
301	02	30102	津贴补贴	4.12	4.12	
301	03	30103	奖金	79.42	79.42	
301	07	30107	绩效工资	54.22	54.22	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.59	36.59	
301	09	30109	职业年金缴费	18.29	18.29	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	27.37	27.37	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.90	4.90	
301	13	30113	住房公积金	31.35	31.35	
		302	商品和服务支出	24.41		24.41
302	01	30201	办公费	19.55		19.55
302	28	30228	工会经费	1.88		1.88
302	29	30229	福利费	2.73		2.73
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25
		303	对个人和家庭的补助	14.11	14.11	
303	05	30305	生活补助	1.62	1.62	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	12.49	12.49	
		310	资本性支出	2.10		2.10
310	02	31002	办公设备购置	2.10		2.10

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市公用事业服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	11.00
					11.00
				南充市公用事业服务中心	11.00
				市政公用行业市场监管	11.00
212	01	07	305005	城镇供排水管理服务费	3.00
212	01	07	305005	城镇燃气安全管理服务费	4.00
212	01	07	305005	城市更新体系研究及历史建筑底图、认定、建档、利用	4.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市公用事业服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
305005	南充市公用事业服务中心						

空表说明：无此项内容

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市公用事业服务中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市公用事业服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费		小计	
				公务用车购置费	公务用车运行费		
	合 计						

空表说明：无此项内容

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
305-建设		11.00									
305005-南充市公用事业服务中心	城镇供排水管理服务费	3.00	根据《中共南充市委机构编制委员会关于调整市本级排水管网设施运行管理维护职能及其相关事业单位的通知》（南委编发〔2022〕64号文件）拟开展城镇供排水、节约用水等方面的事务性工作，保障城镇地下供排水管网高效运转。	产出指标	数量指标	节约用水宣传次数	≥	1	次	3	正向指标
				产出指标	时效指标	污水泵送调度及时率	≥	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	普及节水宣传覆盖率	≥	65	%	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	考察学习成本	≤	0.7	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	排水许可现场核查及时率	≥	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	排水许可现场核查完成率	≥	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	≥	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	劳务派遣工作人员数量	≥	1	人	3	正向指标
				产出指标	数量指标	参与城镇供水管网现场安全检查次数	≥	1	次	3	正向指标
				产出指标	质量指标	污泥处置现场核查覆盖率	≥	95	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众节约用水观念提升率	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	业务培训及外出考察学习次数	≥	1	次	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用时效	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	普法宣传费	≤	0.8	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	重点用水户年度用水不超计划用水量完成率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	城镇供水管网现场安全检查覆盖率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	排水许可及配合污泥处置现场核查次数	≥	6	次	3	正向指标

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
305-建设		11.00									
305005-南充市公用事业服务中心	城镇燃气安全管理服务费	4.00	根据《中共南充市委机构编制委员会关于调整市级排水管网设施运行管理维护职能及其相关事业单位的通知》（南委编发〔2022〕64号文件）拟开展城镇燃气安全管理技术指导等方面的事务性工作，有效全面促进城镇燃气安全使用。	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的时效	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	燃气安全事故调查分析准确率	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	临聘人员工资及社保	≤	3	万元	5	反向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	普法宣传次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请第三方服务机构次数	≥	2	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	普法宣传费	≤	1	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	群众燃气安全使用观念提高率	≥	10	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘请第三方服务机构成本	≤	1	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	普及燃气安全知识覆盖率	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	考察学习成本	≤	1	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	外地学习考察次数	≥	2	次	5	正向指标
产出指标	数量指标	燃气现场检查次数	≥	4	次	5	正向指标				
产出指标	质量指标	燃气安全检查覆盖率	≥	95	%	5	正向指标				

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
305-建设		11.00										
305005-南充市公用事业服务中心	城市更新体系研究及历史建筑底图、认定、建档、利用	4.00	根据《中共南充市委机构编制委员会关于调整市级排水管网设施运行管理维护职能及其相关事业单位的通知》（南委编发〔2022〕64号文件）拟开展城市更新体系研究等方面的事务性工作，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。	产出指标	质量指标	临聘人员工资发放及时完成率	≥	95	%	5		正向指标
				产出指标	质量指标	城乡历史建筑底图完成率	≥	95	%	5		正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10		正向指标
				产出指标	数量指标	外地考察学习次数	≥	1	次	5		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用的时效	≥	1	年	10		正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众历史建筑保护活化利用率	≥	10	%	10		正向指标
				成本指标	经济成本指标	考察学习成本	≥	0.75	万元	5		正向指标
				产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥	1	人	5		正向指标
				产出指标	数量指标	宣传历史建筑保护专项行动次数	≥	1	次	10		正向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传费	≥	0.75	万元	5		正向指标
				产出指标	数量指标	聘请第三方服务机构次数	≥	3	次	5		正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	5		正向指标
				成本指标	经济成本指标	派遣人员工资及社保	≥	2.5	万元	10		正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。