

西安市临潼区城乡供水管理站

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1. 主要职责：

- （1）负责制定全区城乡供水计划和城乡饮水工程计划，并组织实施；
- （2）负责全区供水管网的扩建，改造工作；负责全区供水设备的日常维护工作；
- （3）负责全区引用水水源水质的监测工作。

2. 机构设置：根据上述职责，单位下设办公室、财务科、管理科。

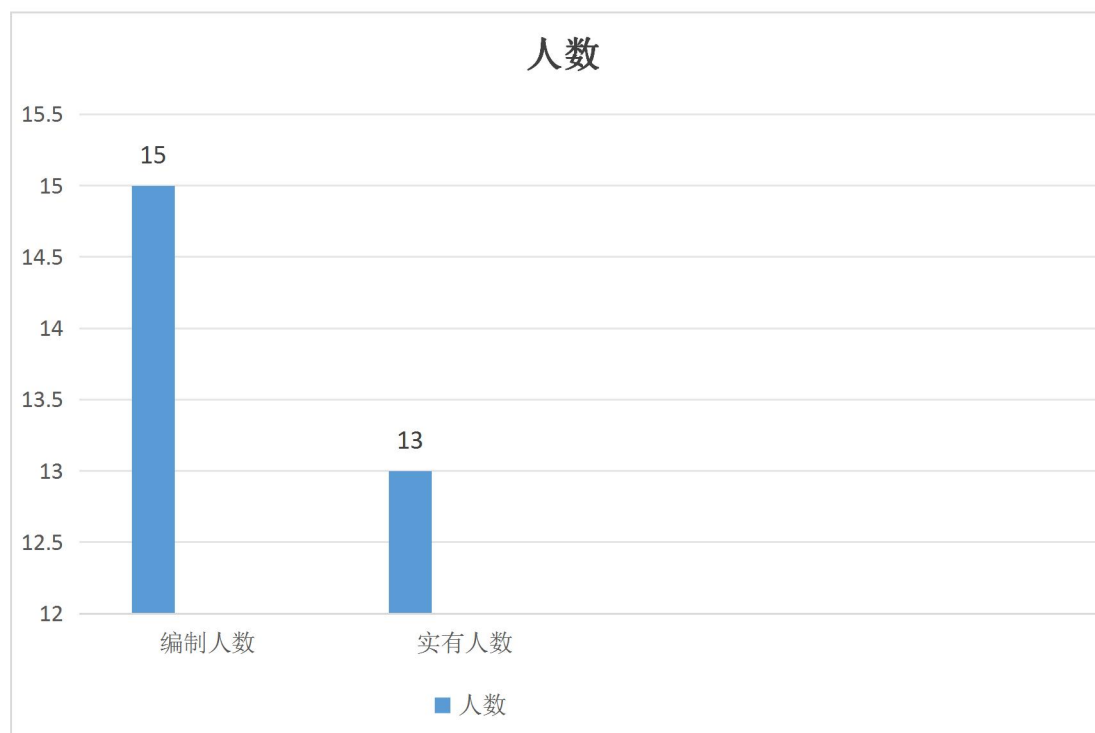
二、2022 年单位工作任务

依据单位主要职能，本年度主要工作如下：

- 1、建立农村饮水安全运行管护责任体系，落实“三项责任”和“三项制度”。
- 2、全年农村供水工程建设及维修养护任务。
- 3、加强农村供水工程水费收缴和水质保障任务。
- 4、完成各渠道投诉、反馈及发现农村供水问题的整改任务。
- 5、配合省市开展重点监控用水单位名录建设，做好辖区内重点用水单位相关管理工作。

三、单位人员情况说明

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 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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 230.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 230.98 万元，较上年增加 11.35 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，主要原因是 2022 年人员工资，养老保险，医疗保险及公积金预算的增加；本单位当年预算支出 230.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 230.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.35 万元，主要原因是 2022 年人员工资，养老保险，医疗保险及公积金预算的增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 230.98 万元，其中一般共预算拨款收入 230.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.35 万元，主要原因是 2022 年人员工资，养老保险，医疗保险及公积金预算的增加；本单位当年财政拨款支出 230.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 230.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.35 万元，主要原因是 2022 年人员工资，养老保险，医疗保险及公积金预算的增加。

（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 230.98 万元，较上年增加 11.35 万元，主要原因是 2022 年人员工资，养老保险，医疗保险及公积金预算的增加。

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 230.98 万元，其中：

（1）水利行业业务管理（2130304）118.4 万元，较上年增加 2.52 万元，原因是人员工资上调。

（2）水利工程运行与维护（2130306）60 万元，较上年增加 0 万元，原因是 2022 年农村饮水工程维修养护项目无变化。

（3）农村水利（2130316）15 万元，较上年增加 0 万元，原因是项目无变化。

（4）机关事业人员单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.24 万元，较上年增加 1.49 万元，原因是基本养老保险缴费预算增加。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.12 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是职业年金缴费预算增加。

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.10 万元，较上年增加 0.10 万元，原因是

上年工伤保险未预算。

(7) 事业单位医疗 (2101102) 6.89 万元, 较上年增加 3.06 万元, 原因是事业单位基本医疗保险预算增加。

(8) 住房公积金 (2210201) 9.23 万元, 较上年增加 3.43 万元, 原因是住房公积金预算增加。

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 230.98 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 132.03 万元, 较上年增加 11.35 万元, 原因是工资上调, 养老保险, 医疗保险及住房公积金增加;

商品和服务支出 (302) 98.95 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是项目预算无变化;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

对事业单位经常性补助 (505) 230.98 万元, 较上年增加 11.35 万元, 原因是工资上调, 养老保险, 医疗保险及住房公积金增加;

(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拨款收支，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、单位预算“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 1.5 万元，较上年持平。原因是保障正常运转，较上年无增减。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）、公务接待、公务用车购置经费运算；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年无变化，主要原因是保障正常运转，较上年无增减。

上年度及本年度本单位无会议费、培训费经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位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 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 230.98 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 3.95 万元，较上年无变化，主要原因是公用经费无变化。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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：指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（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区城乡供水管理站

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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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12	2022年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13	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	2,309,811.00	一、部门预算	2,309,811.00	一、部门预算	2,309,811.00	一、部门预算	2,309,811.00
1、财政拨款	2,309,811.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,359,811.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,309,811.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,320,343.00	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	39,468.00	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		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	2,309,811.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	950,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	214,527.00	(2)商品和服务支出	950,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	68,935.00	(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		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,934,055.00	(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	92,294.00				
		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	2,309,811.00	本年支出合计	2,309,811.00	本年支出合计	2,309,811.00	本年支出合计	2,309,811.00
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	2,309,811.00	支出总计	2,309,811.00	支出总计	2,309,811.00	支出总计	2,309,811.00

表3

2022年单位综合预算支出总表

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	2309811	2309811								
243	西安市临潼区水务局	2309811	2309811								
243012	西安市临潼区城乡供水管理站	2309811	2309811								

表4

2022年单位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	2,309,811.00	一、财政拨款	2,309,811.00	一、财政拨款	2,309,811.00	一、财政拨款	2,309,811.00
1、一般公共预算拨款	2,309,811.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,359,811.00	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	1,320,343.00	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	39,468.00	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		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	2,309,811.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	950,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	214,527.00	(2) 商品和服务支出	950,000.00	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	
		10、卫生健康支出	68,935.00	(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		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	1,934,055.00	(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	92,294.00				
		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	2,309,811.00	本年支出合计	2,309,811.00	本年支出合计	2,309,811.00	本年支出合计	2,309,811.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,309,811.00	支出总计	2,309,811.00	支出总计	2,309,811.00	支出总计	2,309,811.00

表5

2022年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：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	2,309,811.00	1,320,343.00	39,468.00	950,000.00	
208	社会保障和就业支出	214,527.00	214,527.00			
20805	行政事业单位养老支出	213,563.00	213,563.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,375.00	142,375.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71,188.00	71,188.00			
20899	其他社会保障和就业支出	964.00	964.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	964.00	964.00			
210	卫生健康支出	68,935.00	68,935.00			
21011	行政事业单位医疗	68,935.00	68,935.00			
2101102	事业单位医疗	68,935.00	68,935.00			
213	农林水支出	1,934,055.00	944,587.00	39,468.00	950,000.00	
21303	水利	1,934,055.00	944,587.00	39,468.00	950,000.00	
2130304	水利行业业务管理	1,184,055.00	944,587.00	39,468.00	200,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	600,000.00			600,000.00	
2130335	农村人畜饮水	150,000.00			150,000.00	
221	住房保障支出	92,294.00	92,294.00			

22102	住房改革支出	92,294.00	92,294.00			
2210201	住房公积金	92,294.00	92,294.00			

表6

2022年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：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			2,309,811.00	1,320,343.00	39,468.00	950,000.00	
301	工资福利支出			1,320,343.00	1,320,343.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	454,128.00	454,128.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94,430.00	94,430.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	396,029.00	396,029.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142,375.00	142,375.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71,188.00	71,188.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,935.00	68,935.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	964.00	964.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92,294.00	92,294.00			
302	商品和服务支出			989,468.00		39,468.00	950,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76,468.00		16,468.00	60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	650,000.00			650,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		

表7

2022年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：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	1,359,811.00	1,320,343.00	39,468.00	
208	社会保障和就业支出	214,527.00	214,527.00		
20805	行政事业单位养老支出	213,563.00	213,563.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,375.00	142,375.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71,188.00	71,188.00		
20899	其他社会保障和就业支出	964	964		
2089999	其他社会保障和就业支出	964	964		
210	卫生健康支出	68,935.00	68,935.00		
21011	行政事业单位医疗	68,935.00	68,935.00		
2101102	事业单位医疗	68,935.00	68,935.00		
213	农林水支出	984,055.00	944,587.00	39,468.00	
21303	水利	984,055.00	944,587.00	39,468.00	
2130304	水利行业业务管理	984,055.00	944,587.00	39,468.00	
221	住房保障支出	92,294.00	92,294.00		
22102	住房改革支出	92,294.00	92,294.00		
2210201	住房公积金	92,294.00	92,294.00		

2022年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：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			1,359,811.00	1,320,343.00	39,468.00	
301	工资福利支出			1,320,343.00	1,320,343.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	454,128.00	454,128.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94,430.00	94,430.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	396,029.00	396,029.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142,375.00	142,375.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71,188.00	71,188.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,935.00	68,935.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	964	964		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92,294.00	92,294.00		
302	商品和服务支出			39,468.00		39,468.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,468.00		16,468.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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

2022年单位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	950,000.00	
243	西安市临潼区水务局	950,000.00	
243012	西安市临潼区城乡供水管理站	950,000.00	
	专用项目	950,000.00	
	其他履职业务经费	950,000.00	
	农村供水工程维修养护项目	600,000.00	本项目维修改造供水设施、设备80处，维修改造供水管道10000米，保障我区50余万农村群众饮水安全。
	农村饮水安全工程检测运行经费	200,000.00	本项目根据西安市临潼区城乡供水管理站职责，负责临潼区饮用水水源水质的监测工作，每年定期对全区155处农村饮水安全工程进行水质检测200次，掌握农村155处农村饮水安全工程水质情况，确保全区农村饮水安全工程水质达标，保障我区50余万农村群众饮水安全。
	山区水价补贴费	150,000.00	本项目穆寨、小金、仁宗3个街办为我区贫困街办，解决山区供水运行成本过高的问题

表11

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

2022年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

[illegible]

表13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费				
主管部门		西安市临潼区水务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		950000		
		其中: 财政拨款		950000		
		其他资金				
总体目标	确保我区农村饮水安全工程建成后, 管得好, 用得起, 长受益。提高水质检测能力是保证我区农村饮水安全工程水质达标的重要措施。山区水价补贴资金到位, 山区各街办要加强对水价的监督管理, 确保群众生活用水价格不高于4元/吨。					
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	维修改造供水设施、设备		110处	
			维修改造供水管道		20000米	
			消毒净化设备维修改造		10处	
			供水站厂区、水塔维修		5处	
			山区水价补贴		33处	
			水质检测次数		200次	
			检测范围		160次	
		质量指标	农村供水工程供水保障率		98%	
			工作完成率		100%	
			掌握农村饮水安全工程水质情况		良	
		时效指标	完成时间		2022年全年	
		成本指标	维修养护项目		950000	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
			降低用水成本		用水价格不高于4元/吨	
			农村供水工程正常运行		良	
		社会效益指标	保障农村群众饮水安全		正常运行	
			保障山区群众饮水安全		正常运行	
			保障农村饮水安全率		100%	
		生态效益指标	用水水质质量		提升	
			不涉及		不涉及	
			保障农村群众饮水安全		良	
		可持续影响指标	保障农村群众饮水安全		2022年全年	
			保障农村饮水安全率		2022年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥98%	

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区城乡供水管理站			
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
	单位基本支出	人员及公用经费	135.98	135.98	
	农村供水工程维修养护项目	确保我区农村饮水安全工程建成后，管得好，用得起，长受益。	60	60	
	山区水价补贴费	山区水价补贴资金到位，山区各街办要加强在水价的监督管理，确保群众生活用水价格不高于4元/吨。	15	15	
	农村饮水安全工程检测运行经费	提高水质检测能力是确保我区农村饮水安全工程水质达标的重要措施。	20	20	
	金额合计		230.98	230.98	
年度 总体 目标	目标1：人员及公用经费支出，保障单位正常运转及人员工资正常发放； 目标2：确保我区农村饮水安全工程建成后，管得好，用得起，长受益； 目标3：提高水质检测能力是确保我区农村饮水安全工程水质达标的重要措施； 目标4：山区水价补贴资金到位，山区各街办要加强在水价的监督管理，确保群众生活用水价格不高于4元/吨。				
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	项目数量		4
			维修改造供水设施、设备		110处
			维修改造供水管道		20000米
			水质检测次数		200次
			检测范围		160处
			山区水价补贴		33处
			消毒净化设备维修改造		10处
		质量指标	人员履职能力		提升
			方法准确性		100%
			农村供水工程供水保障率		98%
			掌握农村饮水安全工程水质情况		良
			工作完成率		100%
		时效指标	完成时间		2022年全年
		成本指标	项目成本		1359811元
			维修养护费用		600000元
			山区水价补贴		150000元
			水质检测费用		200000元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
			降低用水成本		价格不高于4元
		社会效益指标	工作状态		提升
			保障农村饮水安全率		100%
			保障农村群众饮水		正常运行
		生态效益指标	提升用水水质质量		提升
			监控水质情况		100%
			不涉及		不涉及
		可持续影响指标	保障山区群众饮水安全		2022年全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥98%