

西安市临潼区城乡供水管理站
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、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

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、工作任务

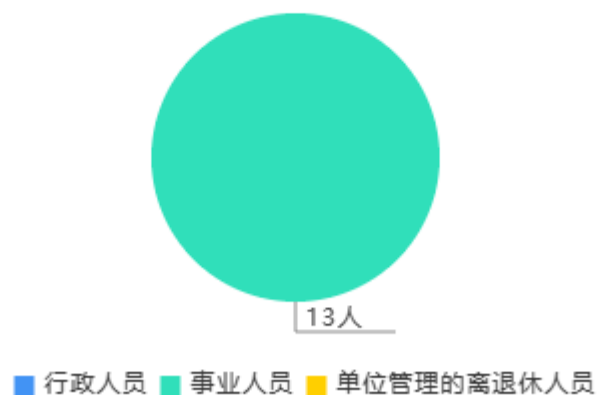
依据单位主要职能，本年度主要工作如下：

- 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、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。

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2023年预算收入475.90万元，其中：一般公共预算拨款475.90万元，较上年增加244.92万元，增长106.03%，增长的主要原因是：2023年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目及人员工资的增加；本单位2023年预算支出475.90万元，其中：一般公共预算拨款475.90万元，较上年增加244.92万元，增长106.03%，增长的主要原因是：2023年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目及人员工资的增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入475.90万元，其中：一般公共预算拨款收入475.90万元，较上年增加244.92万元，增长106.03%，增长的主要原因是：2023年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目及人员工资的增加；本单位2023年财政拨款支出475.90万元，其中：一般公共预算拨款支出475.90万元，较上年增加244.92万元，增长106.03%，增长的主要原因是：2023年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目及人员工资的增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出475.90万元，较上年增加244.92万元，增长106.03%，增长的主要原因是：2023年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目及人员工资的增加。。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出475.90万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.33万元，较上年减少0.91万元，下降6.36%，下降的主要原因是：原因是基本养老保险缴费预算减少。；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年增加0.03万元，增长27.18%，增长的主要原因是：工伤保险预算增加。；

（3）事业单位医疗（2101102）6.75万元，较上年减少0.15万元，下降2.15%，下降的主要原因是：事业单位基本医疗保险预算减少。；

（4）公务员医疗补助（2101103）6.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务员医疗补助项目增加。；

（5）水利行业业务管理（2130304）162.94万元，较上年增加44.54万元，增长37.61%，增长的主要原因是：人员工资上调。；

（6）水利工程运行与维护（2130306）260.00万元，较上年增加200.00万元，增长333.33%，增长的主要原因是：2023年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目增加。；

（7）农村水利（2130316）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：山区水价补贴费拨款；

（8）住房公积金（2210201）14.61万元，较上年增加5.38万元，增长58.29%，增长的主要原因是：住房公积金预算增加。。

3、支出按经济科目分类的明细情况

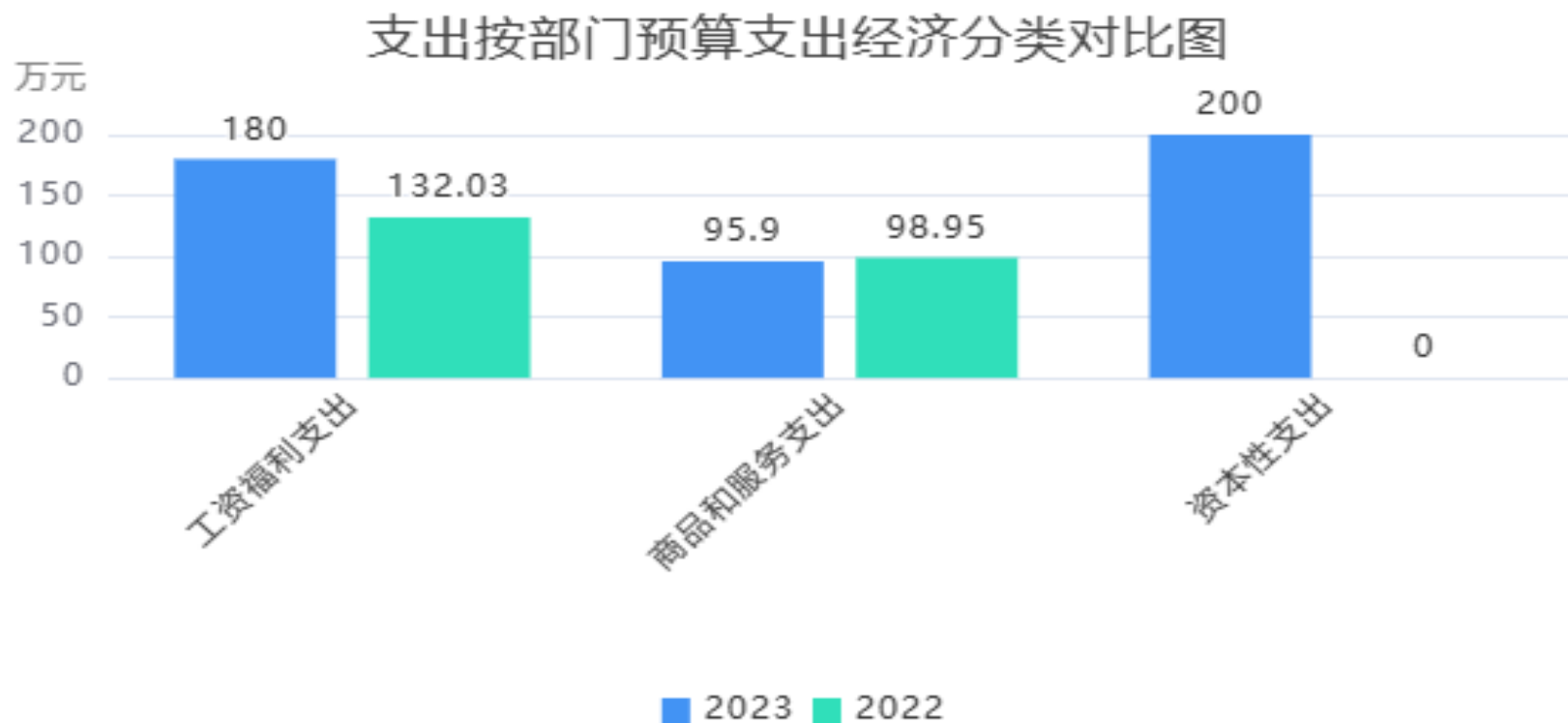
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出475.90万元，其中：

工资福利支出（301）180.00万元，较上年增加47.97万元，增长36.33%，增长的主要原因是：工资上调，公务员医疗补助及住房公积金增加；；

商品和服务支出（302）95.90万元，较上年减少3.05万元，下降3.08%，下降的主要原因是：减少福利费预算；

资本性支出（310）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目增加。。

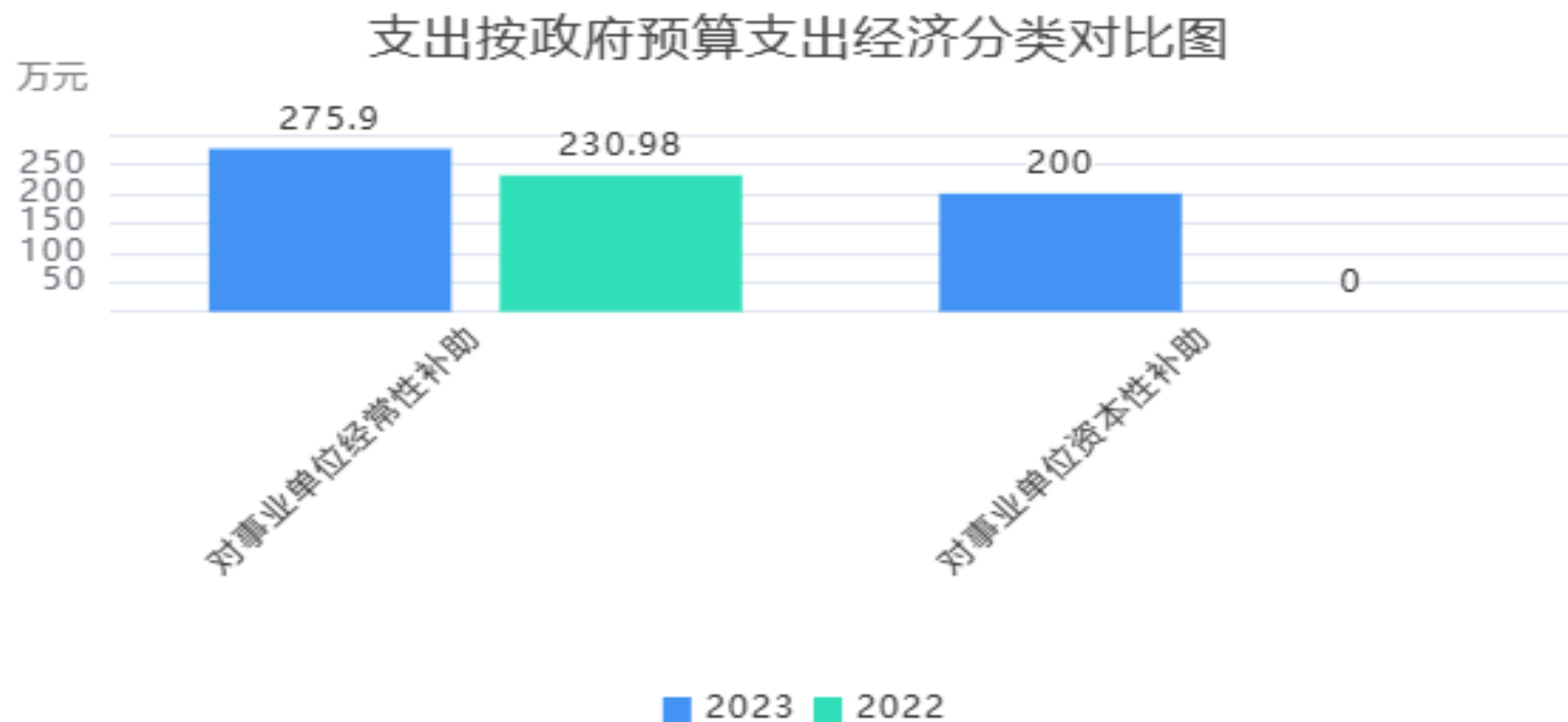


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出475.90万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）275.90万元，较上年增加44.92万元，增长19.45%，增长的主要原因是：工资上调，公务员医疗补助及住房公积金增加；；

对事业单位资本性补助（506）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目增加。。



（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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.50万元，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1.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023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

2023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475.90万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排3.90万元，较上年减少0.05万元，下降1.19%，下降的主要原因是：办公经费减少。

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. “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。

2023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

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	本单位不涉及
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区城乡供水管理站

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	4,759,002.00	一、部门预算	4,759,002.00	一、部门预算	4,759,002.00	一、部门预算	4,759,002.00
1、财政拨款	4,759,002.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,839,002.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,759,002.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,800,002.00	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	2,000,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	39,000.00	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	2,759,002.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,920,000.00	6、对事业单位资本性补助	2,000,000.00
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	134,544.00	(2) 商品和服务支出	920,000.00	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	128,944.00	(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	2,000,000.00		
		13、农林水支出	4,349,426.00	(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	146,088.00				
		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	4,759,002.00	本年支出合计	4,759,002.00	本年支出合计	4,759,002.00	本年支出合计	4,759,002.00
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	4,759,002.00	支出总计	4,759,002.00	支出总计	4,759,002.00	支出总计	4,759,002.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区城乡供水管理站

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	4,759,002.00	4,759,002.00	2,000,000.00							
243	西安市临潼区水务局	4,759,002.00	4,759,002.00	2,000,000.00							
243012	西安市临潼区城乡供水管理站	4,759,002.00	4,759,002.00	2,000,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区城乡供水管理站

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	4,759,002.00	一、财政拨款	4,759,002.00	一、财政拨款	4,759,002.00	一、财政拨款	4,759,002.00
1、一般公共预算拨款	4,759,002.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,839,002.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,800,002.00	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	39,000.00	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	2,759,002.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,920,000.00	6、对事业单位资本性补助	2,000,000.00
		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	134,544.00	(2)商品和服务支出	920,000.00	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	128,944.00	(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	2,000,000.00		
		13、农林水支出	4,349,426.00	(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	146,088.00				
		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	4,759,002.00	本年支出合计	4,759,002.00	本年支出合计	4,759,002.00	本年支出合计	4,759,002.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,759,002.00	支出总计	4,759,002.00	支出总计	4,759,002.00	支出总计	4,759,002.00

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：西安市临潼区城乡供水管理站

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	4,759,002.00	1,800,002.00	39,000.00	2,920,000.00	
208	社会保障和就业支出	134,544.00	134,544.00			
20805	行政事业单位养老支出	133,318.00	133,318.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,318.00	133,318.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,226.00	1,226.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,226.00	1,226.00			
210	卫生健康支出	128,944.00	128,944.00			
21011	行政事业单位医疗	128,944.00	128,944.00			
2101102	事业单位医疗	67,452.00	67,452.00			
2101103	公务员医疗补助	61,492.00	61,492.00			
213	农林水支出	4,349,426.00	1,390,426.00	39,000.00	2,920,000.00	
21303	水利	4,349,426.00	1,390,426.00	39,000.00	2,920,000.00	
2130304	水利行业业务管理	1,629,426.00	1,390,426.00	39,000.00	200,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	2,600,000.00			2,600,000.00	
2130316	农村水利	120,000.00			120,000.00	
221	住房保障支出	146,088.00	146,088.00			
22102	住房改革支出	146,088.00	146,088.00			
2210201	住房公积金	146,088.00	146,088.00			

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：西安市临潼区城乡供水管理站

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	4,759,002.00	1,800,002.00	39,000.00	2,920,000.00	
301	工资福利支出			1,800,002.00	1,800,002.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	507,732.00	507,732.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94,430.00	94,430.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	390,000.00	390,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	398,264.00	398,264.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	133,318.00	133,318.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,452.00	67,452.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	61,492.00	61,492.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,226.00	1,226.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	146,088.00	146,088.00			
302	商品和服务支出			959,000.00		39,000.00	920,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76,000.00		16,000.00	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	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	670,000.00			670,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
310	资本性支出			2,000,000.00			2,000,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	2,000,000.00			2,000,000.00	

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：西安市临潼区城乡供水管理站

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	1,839,002.00	1,800,002.00	39,000.00	
208	社会保障和就业支出	134,544.00	134,544.00		
20805	行政事业单位养老支出	133,318.00	133,318.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,318.00	133,318.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,226.00	1,226.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,226.00	1,226.00		
210	卫生健康支出	128,944.00	128,944.00		
21011	行政事业单位医疗	128,944.00	128,944.00		
2101102	事业单位医疗	67,452.00	67,452.00		
2101103	公务员医疗补助	61,492.00	61,492.00		
213	农林水支出	1,429,426.00	1,390,426.00	39,000.00	
21303	水利	1,429,426.00	1,390,426.00	39,000.00	
2130304	水利行业业务管理	1,429,426.00	1,390,426.00	39,000.00	
221	住房保障支出	146,088.00	146,088.00		
22102	住房改革支出	146,088.00	146,088.00		
2210201	住房公积金	146,088.00	146,088.00		

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）

单位名称：西安市临潼区城乡供水管理站

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	1,839,002.00	1,800,002.00	39,000.00	
301	工资福利支出			1,800,002.00	1,800,002.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	507,732.00	507,732.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94,430.00	94,430.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	390,000.00	390,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	398,264.00	398,264.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	133,318.00	133,318.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,452.00	67,452.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	61,492.00	61,492.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,226.00	1,226.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	146,088.00	146,088.00		
302	商品和服务支出			39,000.00		39,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
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

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区城乡供水管理站

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：西安市临潼区城乡供水管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,920,000.00	
243	西安市临潼区水务局	2,920,000.00	
243012	西安市临潼区城乡供水管理站	2,920,000.00	
	专用项目	2,920,000.00	
	其他履职业务经费	2,920,000.00	
	2023年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目市财函【2022】2195号	2,000,000.00	
	农村供水工程维修养护项目	600,000.00	
	农村饮水安全工程检测运行经费	200,000.00	
	山区水价补贴费	120,000.00	

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

单位名称：西安市临潼区城乡供水管理站

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车 购置费							公务用车运行 维护费	小计					公务用车 购置费	公务用车运行 维护费						
	合计	15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00		15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00											
243	西安市临潼区水务局	15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00		15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00											
243012	西安市临潼区城乡供水管理站	15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00		15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00											

表13

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:	292	
			其中:财政拨款	292	
			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	
			消毒警花设备维修改造	10处	
			供水站厂区、水塔维修	5处	
			水质检测	30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价	良	
		时效指标	完成时间	2023年全年	
		成本指标	维修养护项目	2920000	
	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	2023年全年	
			保障农村饮水安全率	2023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

单位整体支出绩效目标表

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	183.9	183.9	
	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，山区各街办要加强对水价的监督管理，确保群众生活用水价格不高于4元/吨。	12	12	
	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	
	2023年中央水利发展资金农村饮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。	200	200	
	金额合计		475.9	475.9	
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
	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	
			供水站长区、水塔维修	5处	
			水质监测	30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	2023年全年	
		成本指标	项目成本	1839002元	
			专用材料费	600000元	
			委托业务费	100000元	
			维修费	50000元	
			山区水价补贴	120000元	
			维修养护费用	2000000元	
	效益指标	社会效益指标	降低用水成本	价格不高于4元	
			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%	
		可持续影响指标	保障山区群众饮水安全	2023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15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		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			