

# 西安市市长安区农村供水管理总站

## 2022 年单位预算公开

### 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、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### （一）主要职能。

西安市长安区农村供水管理总站主要职能职责是：1、负责全区农村安全供水管理工作；2、负责全区供水管道、水源井、电器设备的维护维修工作；3、负责全区农村供水水费的征收工作；4、负责全区农村水质监测工作。

#### （二）内设机构。

西安市长安区农村供水管理总站隶属区水务局下属全额财政拨款事业单位，成立于 2011 年 6 月，单位成立批准编制人数 20 人（长编发[2011]11、36 号）。截止 2021 年底编制人数为 15 人。总站负责管理 6 个集中供水站：香积寺站、黄良站、仁村站、鸣犊站、四坡站、炮里站，主要负责联村日常安全供水工作；另下设农村饮水安全水质监测中心，负责全区农村饮水安全水质监测工作；单位内设功能科室 5 个，分别为：综合办公室、财务室、香积寺供水管理办公室（负责管理香积寺水质监测中心，香积寺、黄良、仁村集中供水工程，及长安区农村应急供水工程）、集中供水管理办公室（负责管理炮里、鸣犊、四坡集中供水工程）。

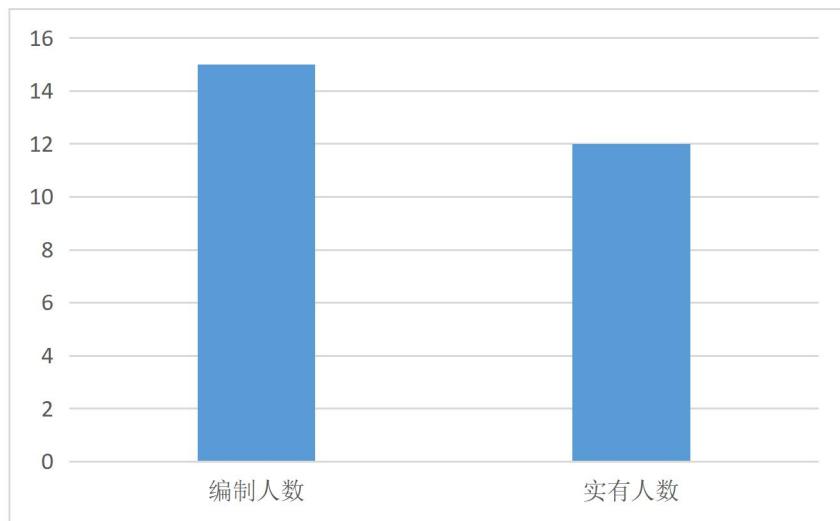
### 二、2022 年单位工作任务

本年度的任务是能有效提高农村供水设施应急保障能力，能

有效改造提升农村供水设施、设备，更新老旧供水管网，开展水质检测，解决群众用水问题，保障群众用水安全，社会效益明显。供水设施清洗消毒；日常水质监测费用；供水安全管理官网维护巡查；日常水质消毒；专业机构水质全分析；站内安全管理。检测水质安全，解决群众用水问题，保障群众用水安全。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 2 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 204 万元，其中一般公共预算拨款收入 204 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是项目支出减少；本单位当年预算支出 204 万元，其中一般公共预算拨款支出 204 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是项目支出减少。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 204 万元，其中一般共预算拨款收入 204 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是项目支出减少；本单位当年财政拨款支出 204 万元，其中一般公共预算拨款支出 204 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是项目支出减少。

## （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 204 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是人员减少。

### 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 204 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)13.76 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.88 万元，较上年减少 1.84 万元，原因是职业年金缴费支出减少；

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.086万元，较上年无变化0；

(4) 事业单位医疗(2101102) 8.31万元，较上年增加2.02万元，原因是事业单位医疗增加；

(5) 公务员医疗补助(2101103) 6.04万元，较上年没有变化；

(6) 水资源节约管理与保护(2130311) 148.28万元，较上年减少3.82万元，原因是项目支出减少；

(7) 住房公积金(2210201) 20.64万元，较上年增加0.51万元，原因是住房公积金支出减少；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出204万元，其中：工资福利支出(301) 145.56万元，较上年增加10.46万元，原因是工资奖金津补贴、事业单位医疗增加；

商品和服务支出(302) 58.20万元，较上年减少7.7万元，原因是项目支出减少；

对个人和家庭的补助支出(303) 0.23万元，较上年减少1.08万元，原因是缺少生活补助；

(2) 本单位当年一般公共预算支出204万元，其中：对事业单位经常性补助(505) 203.76万元，较上年减少18.1万元，原因是项目支出减少；

其他对个人和家庭补助(509) 0.23万元，较上年减少1.08

万元，原因是缺少生活补助；

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 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 5.4 万元，较上年没有变化；其中公务用车运行维护费 5.4 万元，较上年没有变化。

本单位当年无一般公共预算会议费预算支出。

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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 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

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 15.40 万元，较上年减少 1.32 万元，主要原因是工会经费、临聘人员经费减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区农村供水管理总站

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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2022年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	2040036.68	一、部门预算		一、部门预算	2040036.68	一、部门预算	2040036.68
1、财政拨款	2040036.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1612036.68	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2040036.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	1455691.50	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	154005.18	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	2340.00	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	2037696.68
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	428000.00	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	207283.56	(2)商品和服务支出	428000.00	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	2340.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	143486.73	(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	1482842.93	(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	206423.46				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2040036.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2040036.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2040036.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2040036.68</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>2040036.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>2040036.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>2040036.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>2040036.68</b>

表2

### 2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：元

表4

## 2022年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	2040036.68	一、财政拨款	2040036.68	一、财政拨款	2040036.68	一、财政拨款	2040036.68
1、一般公共预算拨款	2040036.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1612036.68	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	1455691.50	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	154005.18	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	2340.00	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	2037696.68
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	428000.00	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	207283.56	(2)商品和服务支出	428000.00	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	2340.00
		10、卫生健康支出	143486.73	(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	1482842.93	(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	206423.46				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2040036.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2040036.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2040036.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2040036.68</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2040036.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>2040036.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>2040036.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>2040036.68</b>

表5

## 2022年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	2040036.68	1458031.5	154005.18	428000	**
208	社会保障和就业支出	207283.56	207283.56			
20805	行政事业单位养老支出	206423.46	206423.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137615.64	137615.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68807.82	68807.82			
20899	其他社会保障和就业支出	860.1	860.1			
2089999	其他社会保障和就业支出	860.1	860.1			
210	卫生健康支出	143486.73	143486.73			
21011	行政事业单位医疗	143486.73	143486.73			
2101102	事业单位医疗	83109.29	83109.29			
2101103	公务员医疗补助	60377.44	60377.44			
213	农林水支出	1482842.93	900837.75	154005.18	428000	
21303	水利	1482842.93	900837.75	154005.18	428000	
2130311	水资源节约管理与保护	1482842.93	900837.75	154005.18	428000	
221	住房保障支出	206423.46	206423.46			
22102	住房改革支出	206423.46	206423.46			
2210201	住房公积金	206423.46	206423.46			

表6

## 2022年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			2040036.68	1458031.5	154005.18	428000	**
301	工资福利支出			1455691.5	1455691.5			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	430048.87	430048.87			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	382439.1	382439.1			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	86009.78	86009.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137615.64	137615.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68807.82	68807.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83109.29	83109.29			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	60377.44	60377.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	860.1	860.1			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	206423.46	206423.46			
302	商品和服务支出			582005.18		154005.18	428000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43200		43200		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	40000			40000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3200			3200	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24000			24000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	272000			272000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	56000			56000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	46484		46484		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	16000			16000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10321.18		10321.18		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	54000		54000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16800			16800	
303	对个人和家庭的补助			2340	2340			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2340	2340			

表7

## 2022年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	1612036.68	1458031.5	154005.18	
208	社会保障和就业支出	207283.56	207283.56		
20805	行政事业单位养老支出	206423.46	206423.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险	137615.64	137615.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	68807.82	68807.82		
20899	其他社会保障和就业支出	860.1	860.1		
2089999	其他社会保障和就业支出	860.1	860.1		
210	卫生健康支出	143486.73	143486.73		
21011	行政事业单位医疗	143486.73	143486.73		
2101102	事业单位医疗	83109.29	83109.29		
2101103	公务员医疗补助	60377.44	60377.44		
213	农林水支出	1054842.93	900837.75	154005.18	
21303	水利	1054842.93	900837.75	154005.18	
2130306	水利工程运行与维护				
2130311	水资源节约管理与保护	1054842.93	900837.75	154005.18	
2130335	农村人畜饮水				
221	住房保障支出	206423.46	206423.46		
22102	住房改革支出	206423.46	206423.46		
2210201	住房公积金	206423.46	206423.46		

表8

## 2022年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）

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			1612036.68	1458031.5	154005.18	
301	工资福利支出			1455691.5	1455691.5		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	430048.87	430048.87		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	382439.1	382439.1		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	86009.78	86009.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137615.64	137615.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68807.82	68807.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83109.29	83109.29		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	60377.44	60377.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	860.1	860.1		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	206423.46	206423.46		
302	商品和服务支出			154005.18		154005.18	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43200		43200	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	46484		46484	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10321.18		10321.18	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	54000		54000	
303	对个人和家庭的补助			2340	2340		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2340	2340		

表9

## 2022年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（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	428000	
145	西安市长安区水务局	428000	
145006	西安市长安区农村供水管理总站	428000	
	专用项目	428000	
	其他履职专项业务经费	428000	
	2022年农村供水安全及水质监测费用	108000	供水设施清洗消毒12次4万；日常水质监测费用100个4万；供水安全管理费用6处4.5万；专业机构水质分析12次2.5万。
	2022年农村供水工程维修养护基金	320000	用于全区农村饮水安全工程突发事件的应急处置和修复；自然灾害造成的应急供水处置

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年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

表14

## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年农村供水工程维修养护基金		
主管部门		长安区水务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		32	
	其中: 财政拨款		32	
	其他资金			
总体目标	能有效提高农村供水设施应急保障能力，能有效改造提升农村供水设施、设备，更新老旧供水管网，解决群众用水问题，保障群众用水安全。			
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	数量指标	指标1: 应急供水工程提升改造、应急单处理	100%
		质量指标	指标1: 质量合格率	100%
		时效指标	指标1: 执行年度	2022年
		成本指标	指标1: 总成本	32万
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 保障群众饮水安全	能保障群众饮水安全
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	可持续影响指标	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: 受益群众满意度	受益群众满意度
			指标2:	
			.....	

表14

## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年农村供水安全及水质监测费用		
主管部门		长安区水务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.8	
	其中: 财政拨款		10.8	
	其他资金			
总体目标	能有效提高农村供水设施应急保障能力，能有效改造提升农村供水设施、设备，更新老旧供水管网，解决群众用水问题，保障群众用水安全。			
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	数量指标	指标1: 供水设施清洗消毒；日常水质监测费用；供水安全管理官网维护巡查差旅费；日常水质消毒；专业机构水质全分析；站内安全管理	100%
		质量指标	指标1: 质量合格率	100%
		时效指标	指标1: 执行年度	2022年
		成本指标	指标1: 总成本	10.8万
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 保障群众饮水安全	能保障群众饮水安全
		指标2:		
		.....		
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
		指标2:		
		.....		
	可持续影响指标	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: 受益群众满意度	95%以上
			指标2:	
			.....	

表15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安全市长安区农村供水管理总站		
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
	基本支出	人员经费、公用经费	161.2	161.2
	项目支出	项目支出	42.8	42.8
	.....			
	金额合计		204	204
年度总体目标	西安全市长安区农村供水管理总站主要职能职责是：1、负责全区农村安全供水管理工作；2、负责全区供水管道、水源井、电器设备的维护维修工作；3、负责全区农村供水水费的征收工作；4、负责全区农村水质监测工作。农村供水工程维修养护有效提高农村供水设施应急保障能力，能有效改造提升农村供水设施、设备，更新老旧供水管网，开展水质检测，解决群众用水问题，保障群众用水安全，社会效益明显。农村供水安全与水质监测，完成供水设施清洗消毒；日常水质监测费用；供水安全管理官网维护巡查；日常水质消毒；专业机构水质全分析；站内安全管理。检测水质安全，解决群众用水问题，保障群众用水安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1：保障农村供水管理总站正常运行，事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。供水设施清洗消毒；日常水质监测费用；供水安全管理官网维护 巡查差旅费；日常水质消毒；专业机构水质全分析；站内安全管理 应急供水工程提升改造、应急单处理	
			100%	
		质量指标	指标1：工程验收合格率	
		成本指标	指标1：总成本	
			204	
			指标2：基本支出成本	
	效益指标	经济效益指标	指标3：项目支出成本	
			42.8	
			指标1：	
		社会效益指标	指标2：	
			.....	
			指标1：保障群众饮水安全。	
	生态效益指标	生态效益指标	保障群众饮水安全。	
			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：受益群众满意度	
			≥95%	
			指标2：部门/单位工作人员满意度	
	.....		≥95%	

2022年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
	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	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	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		