

西安市长安区农村供水管理总站
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

（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（负责管理砲里、鸣犊、四坡集中供水工程）。

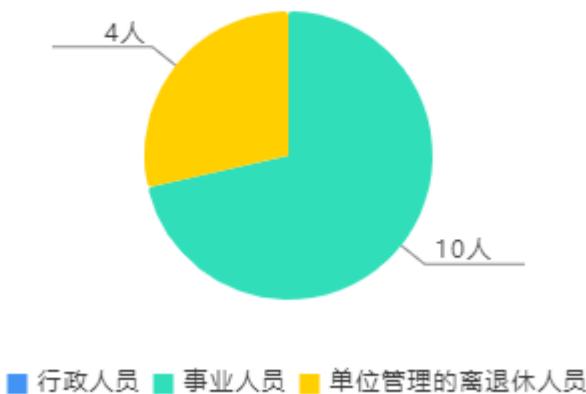
二、工作任务

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、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10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员4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264.65万元，其中：一般公共预算拨款264.65万元，较上年增加60.65万元，增长29.73%，增长的主要原因是：预算内项目收入增加；本单位2023年预算支出264.65万元，其中：一般公共预算拨款264.65万元，较上年增加60.65万元，增长29.73%，增长的主要原因是：预算内项目收入增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入264.65万元，其中：一般公共预算拨款收入264.65万元，较上年增加60.65万元，增长29.73%，增长的主要原因是：预算内项目收入增加；本单位2023年财政拨款支出264.65万元，其中：一般公共预算拨款支出264.65万元，较上年增加60.65万元，增长29.73%，增长的主要原因是：预算内项目收入增加。

（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264.65万元，较上年增加60.65万元，增长29.73%，增长的主要原因是：预算内项目收入增加。

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264.65万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少13.76万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出科目填写错误；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.41万元，较上年减少1.47万元，下降21.37%，下降的主要原因是：人员退休，职业年金缴费支出减少；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年减少0.02万元，下降22.22%，下降的主要原因是：人员退休，工伤保险缴费减少；

(4) 事业单位医疗（2101102）17.63万元，较上年增加9.32万元，增长112.15%，增长的主要原因是：错误将机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）功能科目选择为事业单位医疗（2101102）；

(5) 公务员医疗补助（2101103）1.80万元，较上年减少4.24万元，下降70.20%，下降的主要原因是：人员退休，公务员医疗定额补助归于其他对个人和家庭的补助，公务员医疗补助缴费减少；

(6) 水资源节约管理与保护（2130311）226.64万元，较上年增加78.36万元，增长52.85%，增长的主要原因是：基本支出增加，项目支出增加；

(7) 住房公积金（2210201）13.10万元，较上年减少7.54万元，下降36.53%，下降的主要原因是：人员退休住房公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

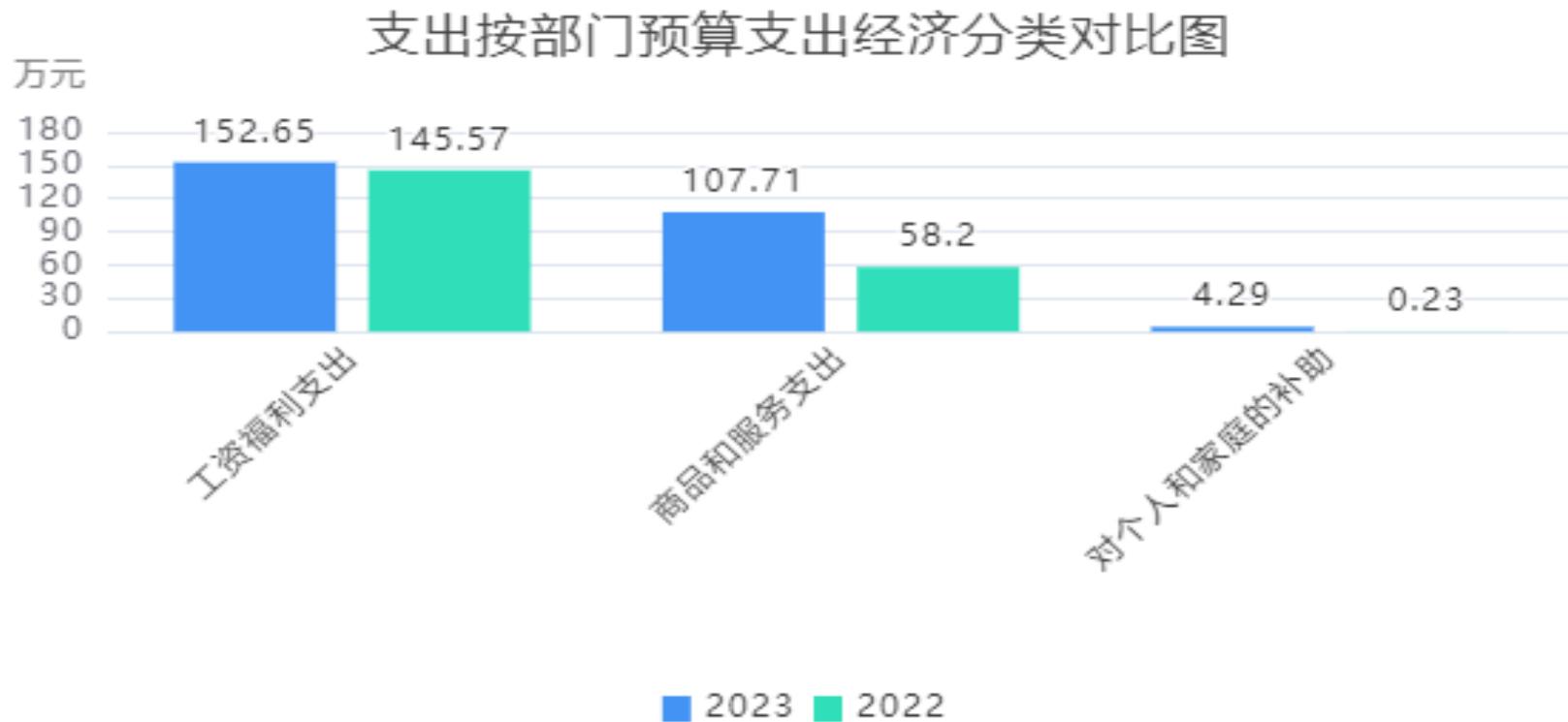
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出264.65万元，其中：

工资福利支出（301）152.65万元，较上年增加7.08万元，增长4.86%，增长的主要原因是：本年预算包含个人取暖降温补贴，基础绩效及年度考核奖；

商品和服务支出（302）107.71万元，较上年增加49.51万元，增长85.07%，增长的主要原因是：项目支出增加；

对个人和家庭的补助（303）4.29万元，较上年增加4.06万元，增长1765.22%，增长的主要原因是：增加了公务员医疗定额补助。

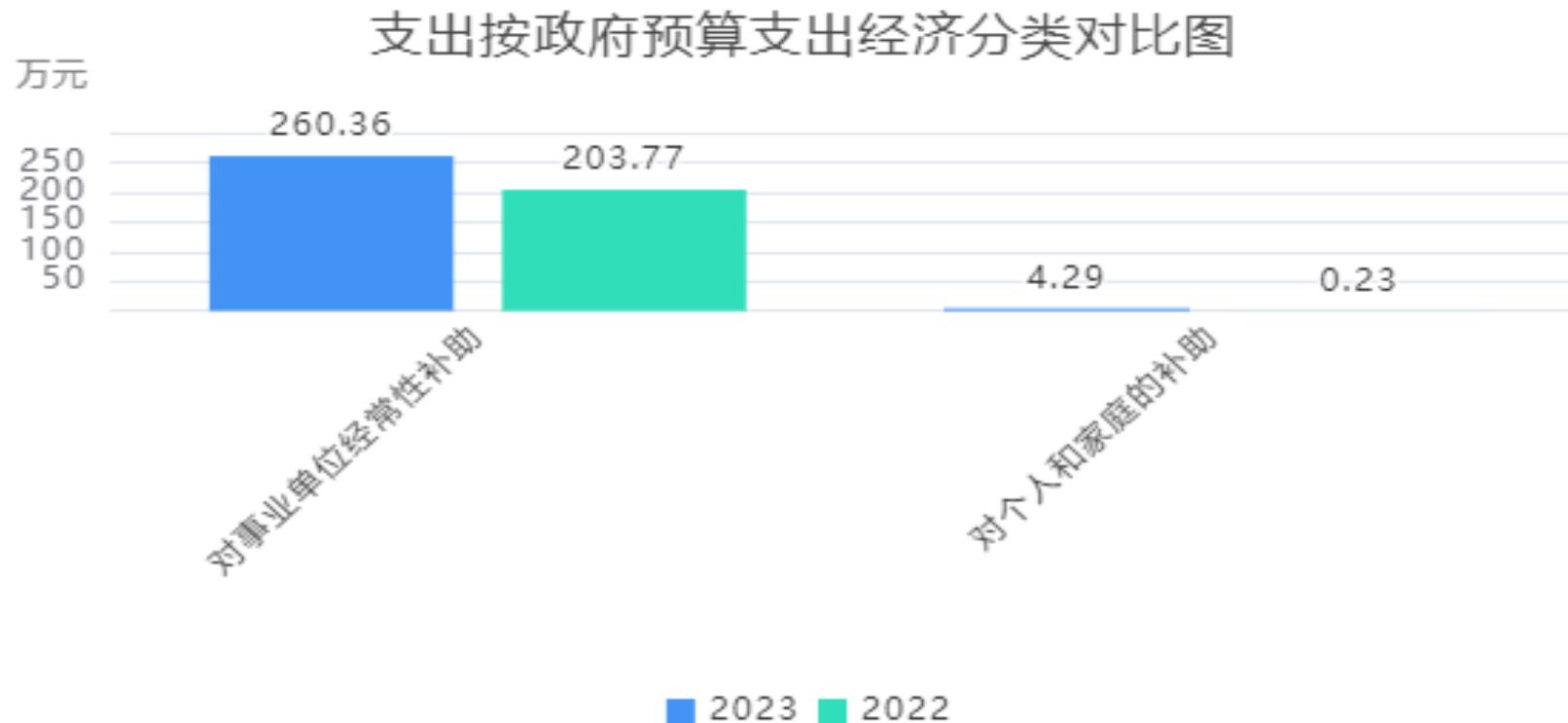


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出264.65万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）260.36万元，较上年增加56.59万元，增长27.77%，增长的主要原因是：项目支出增加；

对个人和家庭的补助（509）4.29万元，较上年增加4.06万元，增长1765.22%，增长的主要原因是：增加了公务员医疗定额补助。



（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5.40万元，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5.40万元，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3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264.65万元，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14.91万元，较上年减少0.49万元，下降3.19%，下降的主要原因是：人员退休。

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。

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。

2023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

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	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	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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区农村供水管理总站

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	2,646,516.00	一、部门预算	2,646,516.00	一、部门预算	2,646,516.00	一、部门预算	2,646,516.00
1、财政拨款	2,646,516.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,718,516.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,646,516.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,526,516.00	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	149,100.00	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	42,900.00	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	2,603,616.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	928,000.00	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	54,816.00	(2)商品和服务支出	928,000.00	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	42,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	194,300.00	(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	2,266,400.00	(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	131,000.00				
		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	2,646,516.00	本年支出合计	2,646,516.00	本年支出合计	2,646,516.00	本年支出合计	2,646,516.00
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	2,646,516.00	支出总计	2,646,516.00	支出总计	2,646,516.00	支出总计	2,646,516.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区农村供水管理总站

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区农村供水管理总站

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,646,516.00	2,646,516.00							
145	西安市长安区水务局	2,646,516.00	2,646,516.00							
145006	西安市长安区农村供水管理总站	2,646,516.00	2,646,516.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区农村供水管理总站

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	2,646,516.00	一、财政拨款	2,646,516.00	一、财政拨款	2,646,516.00	一、财政拨款	2,646,516.00
1、一般公共预算拨款	2,646,516.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,718,516.00	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	1,526,516.00	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	149,100.00	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	42,900.00	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	2,603,616.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	928,000.00	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	54,816.00	(2)商品和服务支出	928,000.00	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	42,900.00
		10、卫生健康支出	194,300.00	(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	2,266,400.00	(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	131,000.00				
		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	2,646,516.00	本年支出合计	2,646,516.00	本年支出合计	2,646,516.00	本年支出合计	2,646,516.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,646,516.00	支出总计	2,646,516.00	支出总计	2,646,516.00	支出总计	2,646,516.00

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：西安市长安区农村供水管理总站

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	2,646,516.00	1,569,416.00	149,100.00	928,000.00	
208	社会保障和就业支出	54,816.00	54,816.00			
20805	行政事业单位养老支出	54,100.00	54,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54,100.00	54,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	716.00	716.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	716.00	716.00			
210	卫生健康支出	194,300.00	194,300.00			
21011	行政事业单位医疗	194,300.00	194,300.00			
2101102	事业单位医疗	176,300.00	176,300.00			
2101103	公务员医疗补助	18,000.00	18,000.00			
213	农林水支出	2,266,400.00	1,189,300.00	149,100.00	928,000.00	
21303	水利	2,266,400.00	1,189,300.00	149,100.00	928,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护 ⁱ	2,266,400.00	1,189,300.00	149,100.00	928,000.00	
221	住房保障支出	131,000.00	131,000.00			
22102	住房改革支出	131,000.00	131,000.00			
2210201	住房公积金	131,000.00	131,000.00			

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：西安市长安区农村供水管理总站

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	2,646,516.00	1,569,416.00	149,100.00	928,000.00	
301	工资福利支出			1,526,516.00	1,526,516.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	466,620.00	466,620.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	352,100.00	352,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	327,680.00	327,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108,200.00	108,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54,100.00	54,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,100.00	68,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	716.00	716.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131,000.00	131,000.00			
302	商品和服务支出			1,077,100.00		149,100.00	928,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,000.00		15,000.00	50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,800.00		5,800.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,200.00		13,200.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	778,000.00			778,000.00	
30214	租赁费	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	46,500.00		46,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,600.00		12,600.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00		
303	对个人和家庭的补助			42,900.00	42,900.00			
30301	离休费	50905	离退休费	3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	39,300.00	39,300.00			

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：西安市长安区农村供水管理总站

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	1,718,516.00	1,569,416.00	149,100.00	
208	社会保障和就业支出	54,816.00	54,816.00		
20805	行政事业单位养老支出	54,100.00	54,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54,100.00	54,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	716.00	716.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	716.00	716.00		
210	卫生健康支出	194,300.00	194,300.00		
21011	行政事业单位医疗	194,300.00	194,300.00		
2101102	事业单位医疗	176,300.00	176,300.00		
2101103	公务员医疗补助	18,000.00	18,000.00		
213	农林水支出	1,338,400.00	1,189,300.00	149,100.00	
21303	水利	1,338,400.00	1,189,300.00	149,100.00	
2130311	水资源节约管理与保护	1,338,400.00	1,189,300.00	149,100.00	
221	住房保障支出	131,000.00	131,000.00		
22102	住房改革支出	131,000.00	131,000.00		
2210201	住房公积金	131,000.00	131,000.00		

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：西安市长安区农村供水管理总站

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	1,718,516.00	1,569,416.00	149,100.00	
301	工资福利支出			1,526,516.00	1,526,516.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	466,620.00	466,620.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	352,100.00	352,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	327,680.00	327,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108,200.00	108,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54,100.00	54,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,100.00	68,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	716.00	716.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131,000.00	131,000.00		
302	商品和服务支出			149,100.00		149,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,800.00		5,800.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,200.00		13,200.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	46,500.00		46,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,600.00		12,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			42,900.00	42,900.00		
30301	离休费	50905	离退休费	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	39,300.00	39,300.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区农村供水管理总站

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：西安市长安区农村供水管理总站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	928,000.00	
145	西安市长安区水务局	928,000.00	
145006	西安市长安区农村供水管理总站	928,000.00	
	专用项目	928,000.00	
	其他履职专项业务经费	928,000.00	
	2023年农村供水安全及水质监测	108,000.00	
	2023年农村供水工程维修养护	670,000.00	
	抗旱物资库房租赁费	100,000.00	
	农村供水日常管理经费	50,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市长安区农村供水管理总站

单位：元

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：西安市长安区农村供水管理总站

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况							
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算							
		合计	小计	因公出国 (境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用		会议费	培训费
				小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置及运行维护费	公务接待费				小计	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费
		合计	54,000.00	54,000.00		54,000.00	54,000.00			54,000.00	54,000.00		54,000.00	54,000.00			54,000.00	54,000.00			
145	西安市长安区水务局		54,000.00	54,000.00		54,000.00	54,000.00			54,000.00	54,000.00		54,000.00	54,000.00			54,000.00	54,000.00			
145006	西安市长安区农村供水管理总站		54,000.00	54,000.00		54,000.00	54,000.00			54,000.00	54,000.00		54,000.00	54,000.00			54,000.00	54,000.00			

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市长安区2023年农村供水工程维修养护		
主管部门		长安区水务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		67.00	
	其中: 财政拨款		67.00	
	其他资金			
总体目标	1. 文件依据: 长政水发〔2012〕202号、市水发〔2017〕721号 2. 资金总额: 67万元 3. 用途: 长安区农村供水工程维修养护项目 4. 达到的目标: 该项目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。			
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	长安区农村供水工程维修养护	1项
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	文件执行时间:	2023年
		成本指标	总成本	10.8万元
	效益指标	社会效益指标	开展长安区农村供水工程维修养护项目, 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。	成效显著
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年农村供水安全及水质监测			
主管部门		长安区水务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.80		
	其中: 财政拨款		10.80		
	其他资金				
总体目标	1. 文件依据: 长政办发[2015]32号《西安市长安区农村供水工程运行管理办法》以及《陕西省城乡供水条例》和《生活饮用水卫生监督管理办法》 2. 资金总额: 10.8万元 3. 用途: 2023年农村供水安全及水质监测 4. 达到的目标: 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	备注
	产出指标	数量指标	长安区农村供水安全及水质监测	1项	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	文件执行时间;	2023年	
		成本指标	总成本	67万元	
	效益指标	社会效益指标	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, 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。	成效显著	
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村供水日常管理经费		
主管部门		长安区水务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	农村供水日常管理经费，日常管理办公费，差旅费，宣传展板制作，水站日常消杀物品。			
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	水站日常消杀	按时完成
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	总成本	5万元
	效益指标	社会效益指标	日常管理办公费，差旅费，宣传展板制作，水站日常消杀物品。	成效显著
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度农村供水抗旱物资库房租赁费			
主管单位		长安区水务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	根据《西安市长安区审计局审计报告（长审行报(2021) 78号）》的要求，现我站已向区水务局申请将原西安市长安区农村供水管理总站抗旱服务队资产、负债移交至区应急管理局所属防汛抗旱指挥部办公室，2022年8月8日我单位收到长安区应急管理局的复函中所述：结合长安区防汛抗旱物资储备现状，建议水务局将原抗旱服务队资产负债清查后报区财政审批，审批后将有效物资补充至防汛抗旱物资储备库，发挥国有资产使用效益。我单位收到应急管理局复函后，我们依据抗旱服务队最终(2019年7月)财务报表数据，现并入农村供水管理总站财务账套。2022年和2023年产生抗旱物资租赁费10万元。				
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	租赁库房	1个	
		质量指标	租赁库房使用率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
	效益指标	成本指标	总成本	10万元	
		可持续影响指标	租赁时间	2021年12月至2023年12月	
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%、≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安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	其他资金	
	农村供水	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。	264.65	264.65		
	金额合计			264.65	264.65	
年度总体目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</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	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%	
			工程验收合格率			
		成本指标	总成本		264.65万元	
			基本支出成本		171.85万元	
			项目支出成本		92.8万元	
		社会效益指标	保障群众饮水安全.		≥95%	
	满意度指标		受益群众满意度		≥95%	
			部门/单位工作人员满意度		≥95%	
					

表15

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	备注	
	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	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:				
						
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
			指标1:				
			指标2:				
						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:				
			指标2:				
						