

西安市长安区供水管理中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西安市长安区供水管理中心主要职能职责是：负责全区农村安全供水管理工作；负责全区供水管道、水源井、电器设备的维护维修工作；负责全区农村水质监测工作。对全区城市供水企业监督，服务和指导，对城市供水企业水质、水量、水压进行监测和监督管理，指导开展城市供水管网更新改造和居民小区自来水改造，以及做好“获得用水指标”考核的行政辅助工作职责。

（二）机构设置

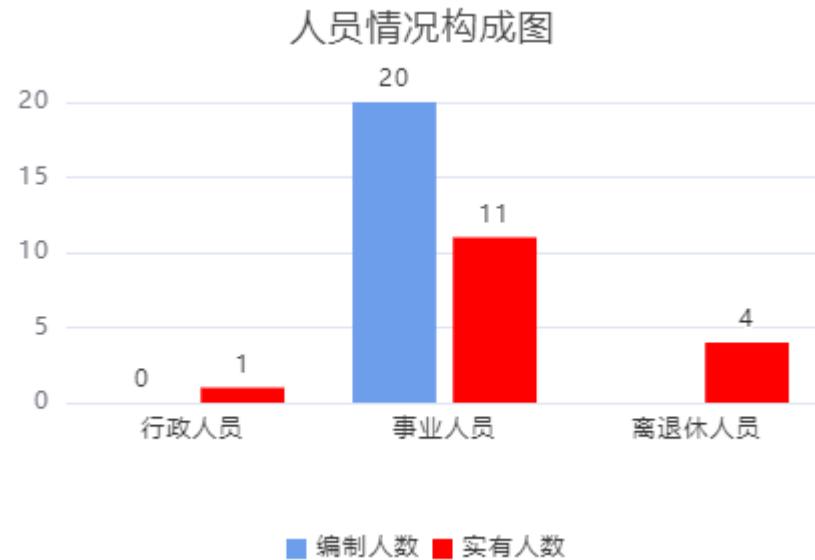
西安市长安区供水管理中心隶属区水务局下属全额财政拨款事业单位，成立于2011年6月，单位成立批准编制人数20人（长编发[2011]36号）。截止2024年底编制人数为20人。单位内设功能科室5个，分别为：综合办公室、供水管理办公室一、二（负责日常供水管理）、应急保障办公室（负责供水的应急保障管理，供水工程的维修养护），财务室（负责本单位日常财务工作）。

二、工作任务

本年度任务是能有效提高农村供水设施应急保障能力，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。对全区二次供水单位开展供水技术宣贯培训，推进二次供水信息管理平台和手持采集终端设施的应用；印制城市供水宣传资料、二次供水技术标准培训资料、印制各类供水法律法规宣传品；开展二次供水水质抽检。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员12人，其中行政1人，事业11人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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353.85万元，其中：一般公共预算拨款353.85万元，较上年增加30.79万元，增长9.53%，增长的主要原因是：单位职能增加，增加项目支出二次供水运行经费；本单位当年预算支出353.85万元，其中：一般公共预算拨款353.85万元，较上年增加30.79万元，增长9.53%，增长的主要原因是：单位职能增加，增加项目支出二次供水运行经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入353.85万元，其中：一般公共预算拨款收入353.85万元，较上年增加30.79万元，增长9.53%，增长的主要原因是：单位职能增加，增加项目支出二次供水运行经费；本单位当年财政拨款支出353.85万元，其中：一般公共预算拨款支出353.85万元，较上年增加30.79万元，增长9.53%，增长的主要原因是：单位职能增加，增加项目支出二次供水运行经费。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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353.85万元，较上年增加30.79万元，增长9.53%，增长的主要原因是：单位职能增加，增加项目支出二次供水运行经费。

（二）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353.85万元，其中：

- 事业单位离退休（2080502）0.40万元，较上年无增减；
- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.33万元，较上年增加1.40万元，增长10.83%，增长的主要原因是：人员增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.17万元，较上年增加0.70万元，增长10.82%，增长的主要原因是：人员增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，较上年增加0.10万元，增长125.00%，增长的主要原因是：人员增加；

5. 事业单位医疗（2101102）6.79万元，较上年增加0.66万元，增长10.77%，增长的主要原因是：人员增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）2.23万元，较上年减少3.83万元，下降63.20%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

7. 行政运行（2130101）13.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未使用本支出功能科目；

8. 事业运行（2130104）123.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未使用本支出功能科目；

9. 水资源节约管理与保护（2130311）169.38万元，较上年减少106.57万元，下降38.62%，下降的主要原因是：上年使用本支出功能科目的支出，本年使用事业运行科目；

10. 住房公积金（2210201）15.64万元，较上年增加0.60万元，增长3.99%，增长的主要原因是：人员增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

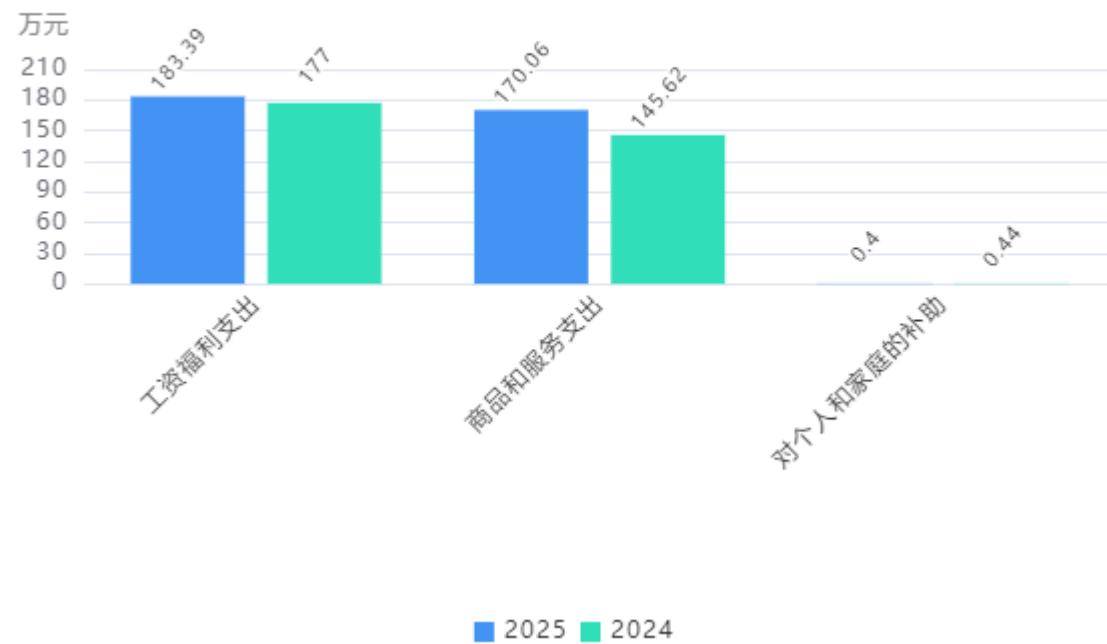
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出353.85万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）183.39万元，较上年增加6.39万元，增长3.61%，增长的主要原因是：人员增加；

(2) 商品和服务支出（302）170.06万元，较上年增加24.44万元，增长16.78%，增长的主要原因是：单位职能增加，增加项目支出二次供水运行经费；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.40万元，较上年减少0.04万元，下降9.09%，下降的主要原因是：独生子女人员减少。

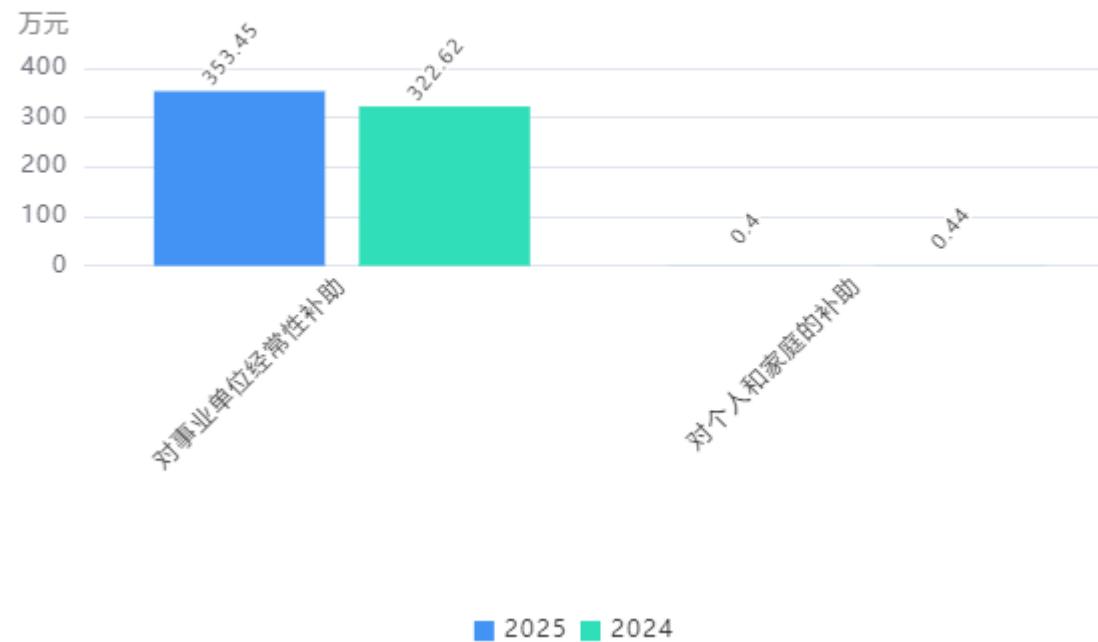
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出353.85万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）353.45万元，较上年增加30.83万元，增长9.56%，增长的主要原因是：人员增加，单位职能增加，增加项目支出二次供水运行经费；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）0.40万元，较上年减少0.04万元，下降9.09%，下降的主要原因是：独生子女人员减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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5.40万元，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。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款353.85万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排11.26万元，较上年增加0.47万元，增长4.36%，增长的主要原因是：2025年人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、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。

四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区供水管理中心

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

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	3,538,500.00	一、部门预算	3,538,500.00	一、部门预算	3,538,500.00	一、部门预算	3,538,500.00
1、财政拨款	3,538,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,957,300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,538,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,833,900.00	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	119,400.00	3、机关资本性支出	
(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	4,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	3,534,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,581,200.00	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	220,800.00	(2)商品和服务支出	1,581,200.00	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	4,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	90,200.00	(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	3,071,100.00	(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	156,400.00				
		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	3,538,500.00	本年支出合计	3,538,500.00	本年支出合计	3,538,500.00	本年支出合计	3,538,500.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,538,500.00	支出总计	3,538,500.00	支出总计	3,538,500.00	支出总计	3,538,500.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表4

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	3,538,500.00	一、财政拨款	3,538,500.00	一、财政拨款	3,538,500.00	一、财政拨款	3,538,500.00
1、一般公共预算拨款	3,538,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,957,300.00	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	1,833,900.00	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	119,400.00	3、机关资本性支出	
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	4,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,534,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,581,200.00	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	220,800.00	(2) 商品和服务支出	1,581,200.00	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	4,000.00
		10、卫生健康支出	90,200.00	(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	3,071,100.00	(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	156,400.00				
		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	3,538,500.00	本年支出合计	3,538,500.00	本年支出合计	3,538,500.00	本年支出合计	3,538,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,538,500.00	支出总计	3,538,500.00	支出总计	3,538,500.00	支出总计	3,538,500.00

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：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	3,538,500.00	1,844,700.00	112,600.00	1,581,200.00	
208	社会保障和就业支出	220,800.00	220,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	219,000.00	219,000.00			
2080502	事业单位离退休	4,000.00	4,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,300.00	143,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71,700.00	71,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00			
210	卫生健康支出	90,200.00	90,200.00			
21011	行政事业单位医疗	90,200.00	90,200.00			
2101102	事业单位医疗	67,900.00	67,900.00			
2101103	公务员医疗补助	22,300.00	22,300.00			
213	农林水支出	3,071,100.00	1,377,300.00	112,600.00	1,581,200.00	
21301	农业农村	1,377,300.00	1,377,300.00			
2130101	行政运行	138,600.00	138,600.00			
2130104	事业运行	1,238,700.00	1,238,700.00			
21303	水利	1,693,800.00		112,600.00	1,581,200.00	
2130311	水资源节约管理与保护	1,693,800.00		112,600.00	1,581,200.00	
221	住房保障支出	156,400.00	156,400.00			
22102	住房改革支出	156,400.00	156,400.00			
2210201	住房公积金	156,400.00	156,400.00			

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：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			3,538,500.00	1,844,700.00	112,600.00	1,581,200.00	
301	工资福利支出			1,833,900.00	1,833,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	492,700.00	492,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	232,700.00	232,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	22,800.00	22,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	521,000.00	521,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	143,300.00	143,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71,700.00	71,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,900.00	67,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	66,100.00	66,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,800.00	1,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156,400.00	156,400.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	57,500.00	57,500.00			
302	商品和服务支出			1,700,600.00	6,800.00	112,600.00	1,581,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	329,200.00		43,200.00	286,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,137,200.00			1,137,200.00	
30214	租赁费	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	108,000.00			108,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,400.00		15,400.00		
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	6,800.00	6,800.00			
303	对个人和家庭的补助			4,000.00	4,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,600.00	3,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	400.00	400.00			

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：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	1,957,300.00	1,844,700.00	112,600.00	
208	社会保障和就业支出	220,800.00	220,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	219,000.00	219,000.00		
2080502	事业单位离退休	4,000.00	4,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,300.00	143,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71,700.00	71,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00		
210	卫生健康支出	90,200.00	90,200.00		
21011	行政事业单位医疗	90,200.00	90,200.00		
2101102	事业单位医疗	67,900.00	67,900.00		
2101103	公务员医疗补助	22,300.00	22,300.00		
213	农林水支出	1,489,900.00	1,377,300.00	112,600.00	
21301	农业农村	1,377,300.00	1,377,300.00		
2130101	行政运行	138,600.00	138,600.00		
2130104	事业运行	1,238,700.00	1,238,700.00		
21303	水利	112,600.00		112,600.00	
2130306	水利工程运行与维护				
2130311	水资源节约管理与保护	112,600.00		112,600.00	
221	住房保障支出	156,400.00	156,400.00		
22102	住房改革支出	156,400.00	156,400.00		
2210201	住房公积金	156,400.00	156,400.00		

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）

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			1,957,300.00	1,844,700.00	112,600.00	
301	工资福利支出			1,833,900.00	1,833,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	492,700.00	492,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	232,700.00	232,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	22,800.00	22,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	521,000.00	521,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	143,300.00	143,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71,700.00	71,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,900.00	67,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	66,100.00	66,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,800.00	1,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156,400.00	156,400.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	57,500.00	57,500.00		
302	商品和服务支出			119,400.00	6,800.00	112,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,200.00		43,200.00	
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				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,400.00		15,400.00	
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	6,800.00	6,800.00		
303	对个人和家庭的补助			4,000.00	4,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,600.00	3,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	400.00	400.00		

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,581,200.00	
145	西安市长安区水务局	1,581,200.00	
145006	西安市长安区供水管理中心	1,581,200.00	
	专用项目	1,581,200.00	
	其他履职专项业务经费	1,581,200.00	
	城乡供水运行管理经费	467,200.00	
	二次供水运行经费	286,000.00	
	抗旱物资库房租赁费	50,000.00	
	农村供水安全及水质监测费用	108,000.00	
	农村供水工程维修养护基金	670,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

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：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“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		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费	
				公用用车购置及运行维护费		公用用车购置费	公用用车运行维护费					公用用车购置及运行维护费		公用用车购置费	公用用车运行维护费					公用用车购置及运行维护费		公用用车购置费	公用用车运行维护费
		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	54,000.00		54,000.00	54,000.00	
145	西安市水务局	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	54,000.00		54,000.00	54,000.00	
145006	西安市莲湖区供水管理中心	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	54,000.00		54,000.00	54,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村供水工程维修养护基金				
主管部门		西安市长安区水务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	67.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	67.00			
		其他资金	0.00			
年度 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	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		67万元 20	
	产出指标	数量指标	长安区农村人口		67万人 10	
		质量指标	工程验收合格率		100% 18	
		时效指标	执行时间		2025年1-12月 12	
	效益指标	社会效益指标	提高农村供水设施应急保障能力		有效提高 15	
		可持续影响指标	影响年限		长期 5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90% 10	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村供水安全及水质监测费用				
主管部门		西安市长安区水务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.80		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10.80			
	其他资金		0.00			
年度目标	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: 2025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	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		10.8万元 20	
	产出指标	数量指标	水质监测数量		1项 10	
		质量指标	水质达标率		100% 18	
		时效指标	完成时间		2025年12月前 12	
	效益指标	社会效益指标	保障群众用水安全		有效保障 15	
		可持续影响指标	影响年限		长期 5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90% 10	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		抗旱物资库房租赁费费用				
主管部门		西安市长安区水务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.00			
	其他资金		0.00			
年度目标	根据《西安市长安区审计局审计报告(长审行报(2021) 78号)》及长安区应急管理局的复函的要求, 将原抗旱服务队资产负债清查后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。我单位形成2025年抗旱物资租赁费5万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	5万元	20	
	产出指标	数量指标	租赁库房数量	1个	10	
		质量指标	租赁库房使用率	100%	18	
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12	
	效益指标	社会效益指标	保障国有资产安全	有效保障	15	
		可持续影响指标	影响年限	长期	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%	10	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡供水运行管理经费				
主管部门		西安市长安区水务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		46.72		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		46.72			
	其他资金		0.00			
年度目标	依据《西安市人民政府办公厅关于印发进一步加强和规范农村供水运行管护工作实施方案的通知》市政办函【2020】146号文件精神第10条内容：“对水费不能完全补偿供水成本费用的工程，应由区县政府进行适当补贴”，现申请对7个水站进行供水运行成本补助；开展供水技术宣贯培训；对供水企业出厂水按季度落实水质检测；对城区245家供水单位开展供水设施运行维护，安防管理，清洗消毒等供水安全监督检查及372处农村供水设施运行安全进行监督检查。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		46.72万元 20	
	产出指标	数量指标	水站数量		7个 2.5	
			供水技术宣贯培训次数		≥1次 2.5	
			供水设施运行维护数量		245家 2.5	
			农村供水设施安全检查数量		372处 2.5	
	质量指标		补助发放准确率		100% 6	
			培训出勤率		≥95% 6	
			供水设施正常运行率		100% 6	
	时效指标		执行时间		2025年1-12月 12	
效益指标	社会效益指标	保障水站运行标准化、规范化运行			有效保障 15	
		可持续影响指标	影响年限		长期 5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90% 10	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		二次供水运行经费			
主管部门		西安市长安区水务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		28.60	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		28.60		
	其他资金		0.00		
年度目标	根据西安市水务局关于印发西安市城市供水管理制度（试行）的通知（市水发〔2024〕277号）西安市水务局关于印发西安市二次供水监督管理工作方案的通知（市水发〔2024〕186号）。对全区二次供水单位开展供水技术宣贯培训，推进二次供水信息管理平台和手持采集终端设施的应用；印制城市供水宣传资料、二次供水技术标准培训资料、印制各类供水法律法规宣传品；开展二次供水水质抽检；根据西安市水务局关于印发西安市城市供水管理制度（试行）的通知（市水发〔2024〕277号）制定长安区供水突发事件应急预案。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	28.6万元	20
	产出指标	数量指标	城市公共供水企业数量	4家	2.5
			二次供水单位数量	≥245家	2.5
			印刷宣传品数量	5000份	2.5
			应急预案制定数量	1	2.5
	质量指标		季度抽检率	≥10%	6
			印刷品质量合格率	100%	6
			应急预案达标率	≥90%	6
	时效指标		执行时间	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	提升二次供水行业管理水平	有效提升	7.5
			保障群众用水安全	有效保障	7.5
	可持续影响指标		影响年限	长期	5
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市长安区供水管理中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员经费	184.47	184.47	0.00	
	基本支出	公用经费	11.26	11.26	0.00	
	项目支出	项目支出	158.12	158.12	0.00	
金额合计			353.85	353.85	0.00	
年度总体目标	目标1：保证工资福利及个人补助正常发放。 目标2：日常公用经费、工会经费、公务用车运行维护费正常支出。 目标3：西安市长安区供水管理中心项目支出。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数			353.85万元
	产出指标	数量指标	在职人数			12
			水站数量			7个
		质量指标	资金支出合规率			100%
	效益指标	供水设施正常运行率			100%	9
		时效指标	执行时间			2025年1-12月
		社会效益指标	保障单位正常运行			有效保障
	满意度指标	可持续影响指标	影响年限			长期
		服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中央水利发展资金农村饮水工程				
主管部门		西安市长安区水务局		实施期限	2025年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	100.00	年度资金总额: :	100.00	执行率分值(10分)	
	其中: 财政拨款	100.00	其中: 财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	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。		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	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	预算控制数(万元)		100	
	产出指标	数量指标	农村饮水工程维修养护数量		18处	
		质量指标	工程验收合格率		100%	
	效益指标	社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖人口(万人)		3.6	
		可持续影响指标	影响年限		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%	