

西安市高陵区农村供水管理中心
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

高陵区农村供水管理中心成立于2013年4月3日，属于全额拨款事业单位。主要负责全区农村供水管理工作，制定农村供水管理办法；农村供水维修基金管理使用工作；对全区农村供水工程技术指导，确保供水设备完好、运行正常；乡镇村组供水管理人员培训考核工作；水质检测监测工作，确保农村供水安全；配合物价部门对农村供水水价进行监督管理，完成上级交办的其他工作事项。单位内设一室一科：办公室、业务科。

二、工作任务

2023年，我中心将按照工作计划要求，一是在丰水期和枯水期，特聘请市级水质检测老师，对我中心5名水质检测人员进行42项水质检测带教工作任务，通过，进一步培训使检测人员业务能力有一个显著的提升；二是计划在五月中旬对全区55处单村供水工程管理人员进行为期两天农村水管员业务能力培训，着力为群众排忧解难，增强水管员业务技能、管理水平、安全意识、服务理念和整体素质；三是强化供用水舆情监督处置工作，主动回应社会各方对城乡供用水的关切，紧扣12314监督举报平台转办、各级领导重要转批批示及市民热线12345反映的各类供用水方面诉求，探索建立“动态

监测、跟进处置、回访巩固”的舆情长效机制，做到问题发现在基层、诉求解决在基层、群众满意在基层。

实施城乡一体化供水，是有效促进城市供水向农村延伸，解决好全区农村群众用水问题，进一步保障广大人民群众生产、生活用水安全，改善人民群众生活条件，是统筹城乡发展，切实提高农民群众生活质量的一项重要工程，2023年，我中心将对鹿苑街办古城村、草王村、东樊村、药惠村、银王村、东升村，张卜街办张桥村等村组引入张卜塬后集中供水水源，进一步解决群众所关心的水压、水量、水质问题，逐步取消单村供水水源，全面提升群众饮水水质，尽快形成全区“城乡一体化”的供水模式。

我中心严格落实“三个责任”，推进农村供水工程专业化、规范化管理，提高供水保障能力和服务水平，提升供水保证率；推进农村供水工程水费收缴工作，不断提高水费收缴率，落实工程运行维修经费；进一步巩固提升农村供水水质净化消毒，强化供水水质检测，提高水质达标率；建立健全供水工程运行管护长效机制作为农村供水保障工程的重点工作抓实抓紧，夯实工程管护基础，促进农村供水工程长效良性运行。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员14人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

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387.39万元，其中：一般公共预算拨款267.39万元、政府性基金拨款120.00万元，较上年增加217.24万元，增长127.67%，增长的主要原因是：项目增加；本单位2023年预算支出387.39万元，其中：一般公共预算拨款267.39万元、政府性基金拨款120.00万元，较上年增加217.24万元，增长127.67%，增长的主要原因是：项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入387.39万元，其中：一般公共预算拨款收入267.39万元、政府性基金拨款收入120.00万元，较上年增加217.24万元，增长127.67%，增长的主要原因是：项目增加；本单位2023年财政拨款支出387.39万元，其中：一般公共预算拨款支出267.39万元、政府性基金拨款支出120.00万元，较上年增加217.24万元，增长127.67%，增长的主要原因是：项目增加。

（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267.39万元，较上年增加137.24万元，增长105.44%，增长的主要原因是：专项资金列入部门预算的项目。

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267.39万元，其中：

（1）水利行业业务管理（2130304）167.39万元，较上年增加50.60万元，增长43.33%，增长的主要原因是：项目增加、人员增加；

（2）水利工程运行与维护（2130306）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项资金列入部门预算的项目；

（3）住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少13.36万元，下降100.00%，下降的主要原因是：基数调整。

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

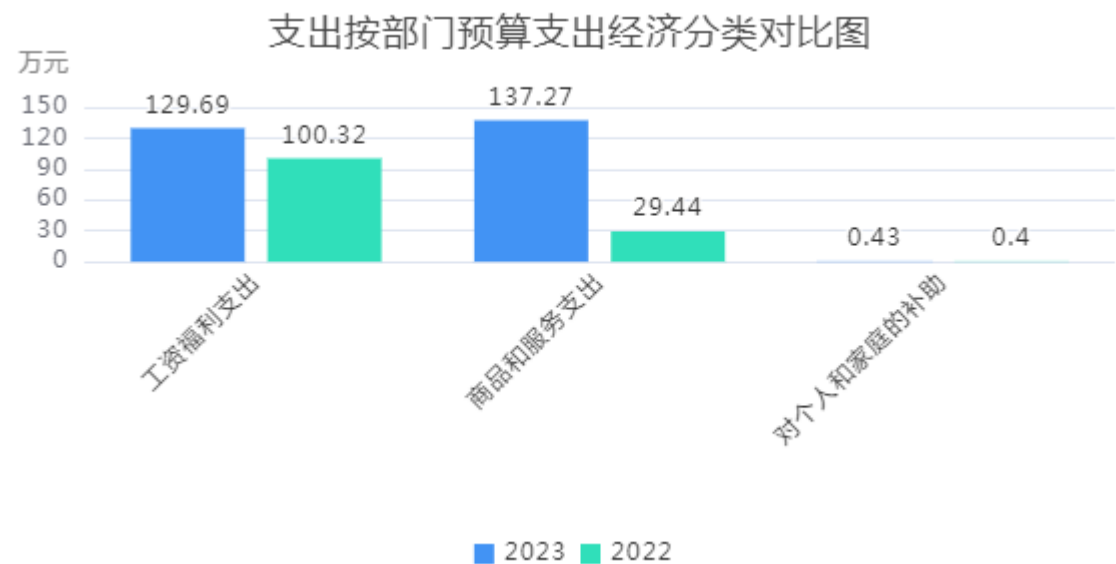
2023年，本单位当年一般公共预算支出267.39万元，其中：

工资福利支出（301）129.69万元，较上年增加29.37万元，增长29.28%，增长的主要原因是：人员薪级调整、增加人员；

商品和服务支出（302）137.27万元，较上年增加107.83万元，增长366.27%，增长的主要原因

是：增加人员；

对个人和家庭的补助（303）0.43万元，较上年增加0.03万元，增长7.50%，增长的主要原因是：标准变动调整。

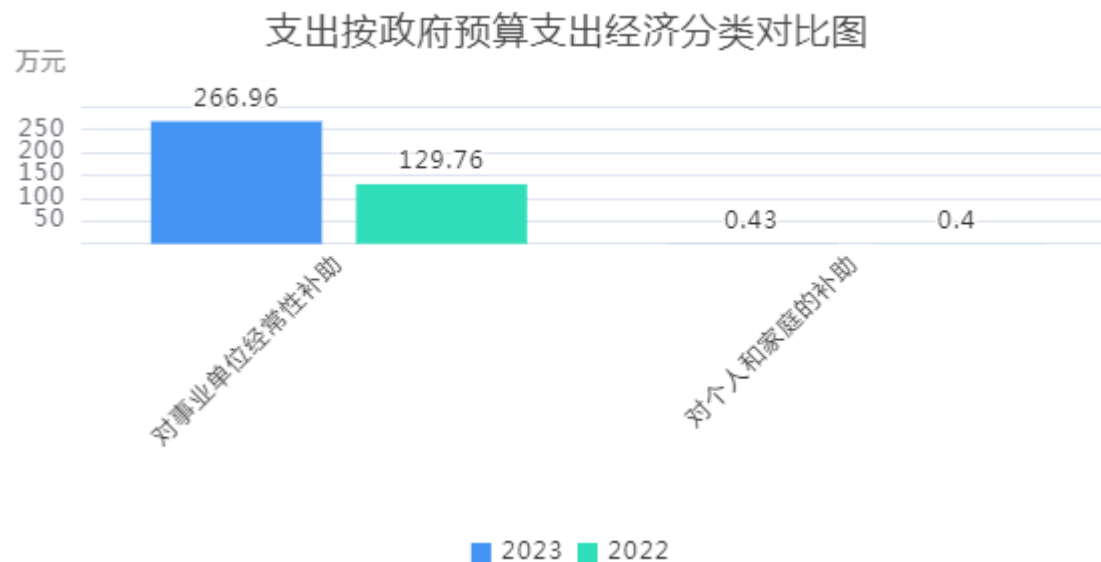


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出267.39万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）266.96万元，较上年增加137.20万元，增长105.73%，增长的主要原因是：项目增加；

对个人和家庭的补助（509）0.43万元，较上年增加0.03万元，增长7.50%，增长的主要原因是：标准变动有所调整。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出120.00万元，较上年增加80.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：项目增加。

（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3.00万元，较上年减少1.50万元，下降33.33%，下降的主要原因是：下乡次数减少。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3.00万元，较上年减少1.50万元，下降33.33%，下降的主要原因是：下乡次数减少；

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1台（套）。当年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备1台（套）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共100.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算100.00万元。

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267.39万元，当年政府性基金预算当年拨款120.00万元，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12.27万元，较上年增加0.83万元，增长7.22%，增长的主要原因是：人员调动增加。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区农村供水管理中心

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		
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		
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		
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：西安市高陵区农村供水管理中心

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	3,873,899.72	一、部门预算	3,873,899.72	一、部门预算	3,873,899.72	一、部门预算	3,873,899.72
1、财政拨款	3,873,899.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,423,899.72	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,673,899.72	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,296,897.96	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	1,000,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	122,681.76	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	1,200,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	4,320.00	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	3,869,579.72
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,450,000.00	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		(2) 商品和服务支出	2,450,000.00	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	4,320.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	1,200,000.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	2,673,899.72	(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					
		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	3,873,899.72	本年支出合计	3,873,899.72	本年支出合计	3,873,899.72	本年支出合计	3,873,899.72
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	3,873,899.72	支出总计	3,873,899.72	支出总计	3,873,899.72	支出总计	3,873,899.72

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高陵区农村供水管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	3,873,899.72	2,673,899.72	1,000,000.00	1,200,000.00								
153	西安市高陵区水务局	3,873,899.72	2,673,899.72	1,000,000.00	1,200,000.00								
153004	西安市高陵区农村供水管理中心	3,873,899.72	2,673,899.72	1,000,000.00	1,200,000.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区农村供水管理中心

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	3,873,899.72	2,673,899.72	1,000,000.00	1,200,000.00						
153	西安市高陵区水务局	3,873,899.72	2,673,899.72	1,000,000.00	1,200,000.00						
153004	西安市高陵区农村供水管理中心	3,873,899.72	2,673,899.72	1,000,000.00	1,200,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区农村供水管理中心

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	3,873,899.72	一、财政拨款	3,873,899.72	一、财政拨款	3,873,899.72	一、财政拨款	3,873,899.72
1、一般公共预算拨款	2,673,899.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,423,899.72	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,296,897.96	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	1,200,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	122,681.76	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	4,320.00	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	3,869,579.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,450,000.00	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		(2)商品和服务支出	2,450,000.00	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	4,320.00
		10、卫生健康支出		(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	1,200,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,673,899.72	(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					
		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	3,873,899.72	本年支出合计	3,873,899.72	本年支出合计	3,873,899.72	本年支出合计	3,873,899.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,873,899.72	支出总计	3,873,899.72	支出总计	3,873,899.72	支出总计	3,873,899.72

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：西安市高陵区农村供水管理中心

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	2,673,899.72	1,301,217.96	122,681.76	1,250,000.00	
213	农林水支出	2,673,899.72	1,301,217.96	122,681.76	1,250,000.00	
21303	水利	2,673,899.72	1,301,217.96	122,681.76	1,250,000.00	
2130304	水利行业业务管理	1,673,899.72	1,301,217.96	122,681.76	250,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	1,000,000.00			1,000,000.00	

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：西安市高陵区农村供水管理中心

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	2,673,899.72	1,301,217.96	122,681.76	1,250,000.00	
301	工资福利支出			1,296,897.96	1,296,897.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	430,734.00	430,734.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	85,740.00	85,740.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	224,580.00	224,580.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	281,940.00	281,940.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115,756.80	115,756.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,730.60	68,730.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86,817.60	86,817.60			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,598.96	2,598.96			
302	商品和服务支出			1,372,681.76		122,681.76	1,250,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,681.76		8,681.76		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,320.00	4,320.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,320.00	4,320.00			

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：西安市高陵区农村供水管理中心

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	1,423,899.72	1,301,217.96	122,681.76	
213	农林水支出	1,423,899.72	1,301,217.96	122,681.76	
21303	水利	1,423,899.72	1,301,217.96	122,681.76	
2130304	水利行业业务管理	1,423,899.72	1,301,217.96	122,681.76	
2130306	水利工程运行与维护				
2130314	防汛				
2130335	农村供水				
221	住房保障支出				
22102	住房改革支出				
2210201	住房公积金				

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：西安市高陵区农村供水管理中心

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	1,423,899.72	1,301,217.96	122,681.76	
301	工资福利支出			1,296,897.96	1,296,897.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	430,734.00	430,734.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	85,740.00	85,740.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	224,580.00	224,580.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	281,940.00	281,940.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115,756.80	115,756.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,730.60	68,730.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86,817.60	86,817.60		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,598.96	2,598.96		
302	商品和服务支出			122,681.76		122,681.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,681.76		8,681.76	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			4,320.00	4,320.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,320.00	4,320.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区农村供水管理中心

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	1,200,000.00	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	1,200,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	1,200,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	1,200,000.00	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	1,200,000.00	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	1,200,000.00	本年支出合计	1,200,000.00	本年支出合计	1,200,000.00	本年支出合计	1,200,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵区农村供水管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,450,000.00	
153	西安市高陵区水务局	2,450,000.00	
153004	西安市高陵区农村供水管理中心	2,450,000.00	
	专用项目	2,450,000.00	
	其他履职专项业务费	2,250,000.00	
	2021年市级水利维护建设资金农村供水建设和维修养护项目	1,000,000.00	
	2023年农村饮水安全工程水质检测运行费	250,000.00	
	2023年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护	1,000,000.00	
	区级专项资金	200,000.00	
	2023年农村供水工程维修养护项目	200,000.00	

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：西安市高陵区农村供水管理中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计										1,000,000.00	
212	08	14	1	全额										1,000,000.00	
212	08	14	153004	西安市高陵区农村供水管理中心										1,000,000.00	
212	08	14		2021年市级水利维护建设资金农村供水建设和维修养护项目	B07装修工程				302	27	505	02		1,000,000.00	

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：西安市高陵区农村供水管理中心

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							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计	45,000.00	45,000.00			45,000.00				30,000.00	30,000.00			30,000.00						-15,000.00	-15,000.00			-15,000.00			-15,000.00										
153	西安市高陵区水务局	45,000.00	45,000.00			45,000.00				30,000.00	30,000.00			30,000.00						-15,000.00	-15,000.00			-15,000.00			-15,000.00										
153004	西安市高陵区农村供水管理中心	45,000.00	45,000.00			45,000.00				30,000.00	30,000.00			30,000.00						-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		1、2023年农村供水水质检测运行项目2、2023年农村供水工程维修养护项目3、2021年市级水利维护建设资金农村供水建设和维修养护项目			
主管部门		西安市高陵区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	145		
		其中：财政拨款	145		
		其他资金			
总体目标	2023年我们计划按照42项检测内容，一是对全区60处单村供水工程水样进行采集进行常规42项水质检测；二是对108座碧水源惠民水站水样进行采集进行常规42项水质检测；三是在枯水期我们对个别村组进行水质水样进行采集进行复检，有效保障辖区群众用水安全，提高群众用水满意度。由于我区现状单村供水工程建设时间较长，个别村组供水管网年代久，相继出现跑、冒、漏现象，供水保障率不高。我们计划在35处问题较多的村组实施维修养护工程解决群众用				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实施检测农村饮水工程数量	198处、42项	
		质量指标	水质检测合格率	100%	
		时效指标	截止当年底，水质检测完成比例	100%	
		成本指标	控制在预算范围内	在预算范围内合理使用	
	效益指标	经济效益指标	农村饮水工程碧水源源盛有限公司数量	198处水样	
		社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖人口	1.5万人	

		生态效益 指标	加强水资源管理， 更好服务群众饮水安全	减少水资源浪费	
		可持续 影响指标	工程是否 良性运行	是	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	全区受益 群众	99%	

备 注：1.绩效指标可选择填写。2.根据需要可往下续表。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区农村供水管理中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位基本工作	单位基本运行	142.39	142.39	
	中央下达工作	2023年中央水利发展资金农村供水工程维修养护项目	100	100	
	水质检测基本运行	2023年农村供水水质检测运行项目	25	25	
	维修养护	2023年农村供水工程维修养护项目	20	20	
	农村供水建设和维修养护	2021年市级水利维护建设资金农村供水建设和维修养护	100	100	
	金额合计		387.39	387.39	
年度总体目标	目标1：在确保单位基本运转的情况下，积极完成各项工作任务				
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	指标1：完成项目数	4	
		质量指标	指标1：工程验收合格率	规范	
		时效指标	指标1：任务完成时间	2023年12月底	
		成本指标	指标1：资金投入	225	
	效益指标	经济效益指标	农村饮水工程维修养护数量	35处	
		社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖人口	全区群众	
		生态效益指标	确保群众有水吃	减少水资源浪费	
		可持续影响指标	确保全区饮水工程水质符合标准	是	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	99%
--	-----------	-------------------	---------	-----

备 注：1.年度绩效指标可选择填写。2.部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年中央水利发展资金农村供水工程维修养护项目			
主管部门		西安市高陵区水务局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	100	年度资金总额：	100
		其中： ：财政拨款	100	其中： 财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
总体	实施期总目标			年度目标	
	目标	目标1：由于我区现状单村供水工程建设时间较长，个别村组供水管网年代久，相继出现跑、冒、漏现象，供水保障率不高。我们计划在6处问题较多的村组实施维修养护工程解决群众用水需求，保障群众用水安全。			目标1：由于我区现状单村供水工程建设时间较长，个别村组供水管网年代久，相继出现跑、冒、漏现象，供水保障率不高。我们计划在6处问题较多的村组实施维修养护工程解决群众用水需求，保障群众用水安全。
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	实施农村饮水工程维修养护数量	6处	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月底	
		成本指标	资金投入	100万元	
	效益指标	经济效益指标	农村饮水工程维修数量	6处	
		社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖人口	4.5万人	
		生态效益指标	加强水资源管理，更好服务群众饮水安全	减少水资源浪费	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	99%	

备 注：1.绩效指标可选择填写。2.不涉及专项资金的主管部门，应公开空表并说明