

西安市鄠邑区农村供水管理中心
2024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

西安市鄠邑区农村供水管理中心为西安市鄠邑区水务局下属事业单位，经费形式为全额财政拨款。主要负责全县农村供水工程管理办法及相关规章制度，组织并实施；负责农村供水管理工程的管理及技术指导工作；负责农村供水管理人员的培训及农村供水工程运行管理资料的收集整理上报与存档工作；负责农村供水工程的宣传、监督检查和考核工作。

本单位无内设机构。

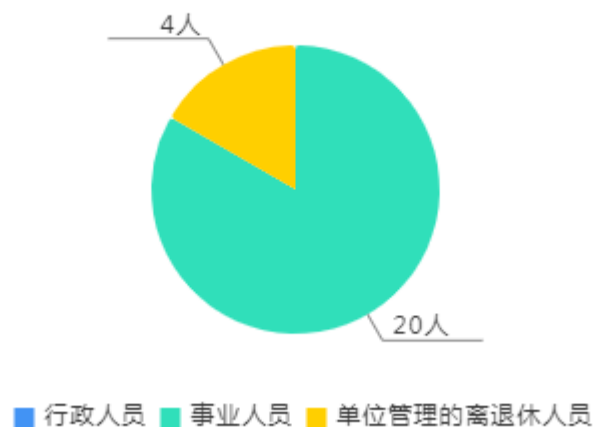
二、工作任务

为全区农村供水提供管理与服务，全村农村供水工程的管理及技术指导；农村供水管理人员的培训及农村供水工程运行管理资料的整理归档；农村供水工程的宣传、监督检查与考核。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人，事业编制23人；实有人员20人，其中行政0人，事业20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2024年预算收入352.64万元，其中：一般公共预算拨款352.64万元，较上年增加90.83万元，增长34.69%，增长的主

要原因是：工资基数增加，社保费缴纳增大；本单位2024年预算支出352.64万元，其中：一般公共预算拨款352.64万元，较上年增加90.83万元，增长34.69%，增长的主要原因是：工资基数增加，社保费缴纳增大。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入352.64万元，其中：一般公共预算拨款收入352.64万元，较上年增加90.83万元，增长34.69%，增长的主要原因是：工资基数增加，社保费缴纳增大；本单位2024年财政拨款支出352.64万元，其中：一般公共预算拨款支出352.64万元，较上年增加90.83万元，增长34.69%，增长的主要原因是：工资基数增加，社保费缴纳增大。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出352.64万元，较上年增加90.83万元，增长34.69%，增长的主要原因是：工资基数增加，社保费缴纳增大。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出352.64万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.58万元，较上年减少0.37万元，下降38.82%，下降的主要原

因是：单位新增退休人员4人，经费减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.50万元，较上年增加0.54万元，增长1.93%，增长的主要原因是：工资基数增加，社保费缴纳增大；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.27万元，较上年增加0.00万元，增长1.70%，增长的主要原因是：工资基数增加，社保费缴纳增大；

（4）事业单位医疗（2101102）10.37万元，较上年增加0.23万元，增长2.25%，增长的主要原因是：工资基数增加，社保费缴纳增大；

（5）公务员医疗补助（2101103）9.81万元，较上年减少0.38万元，下降3.69%，下降的主要原因是：单位新增退休人员4人，经费减少；

（6）水质监测（2130312）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增项目；

（7）农村供水（2130335）231.72万元，较上年增加40.40万元，增长21.11%，增长的主要原因是：本年新增项目支出；

（8）住房公积金（2210201）21.38万元，较上年增加0.41万元，增长1.95%，增长的主要原因是：工资基数增加，社保费缴纳增大。

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

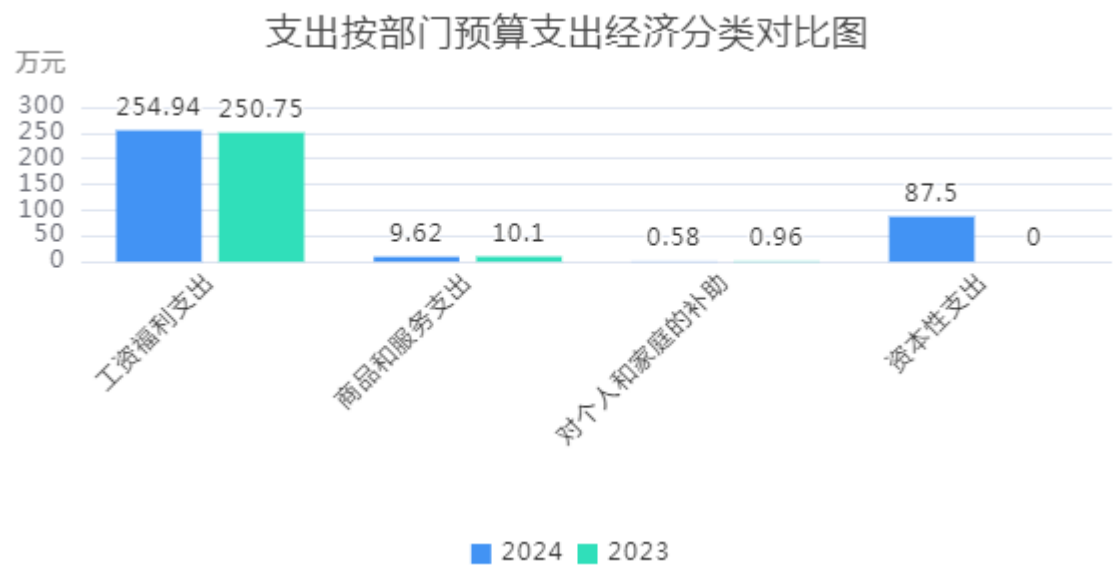
2024年，本单位当年一般公共预算支出352.64万元，其中：

工资福利支出（301）254.94万元，较上年增加4.18万元，增长1.67%，增长的主要原因是：工资基数增加，社保费缴纳增大；

商品和服务支出（302）9.62万元，较上年减少0.48万元，下降4.73%，下降的主要原因是：本年业务量减少；

对个人和家庭的补助（303）0.58万元，较上年减少0.37万元，下降38.82%，下降的主要原因是：单位新增退休人员4人，经费减少；

资本性支出（310）87.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增项目。



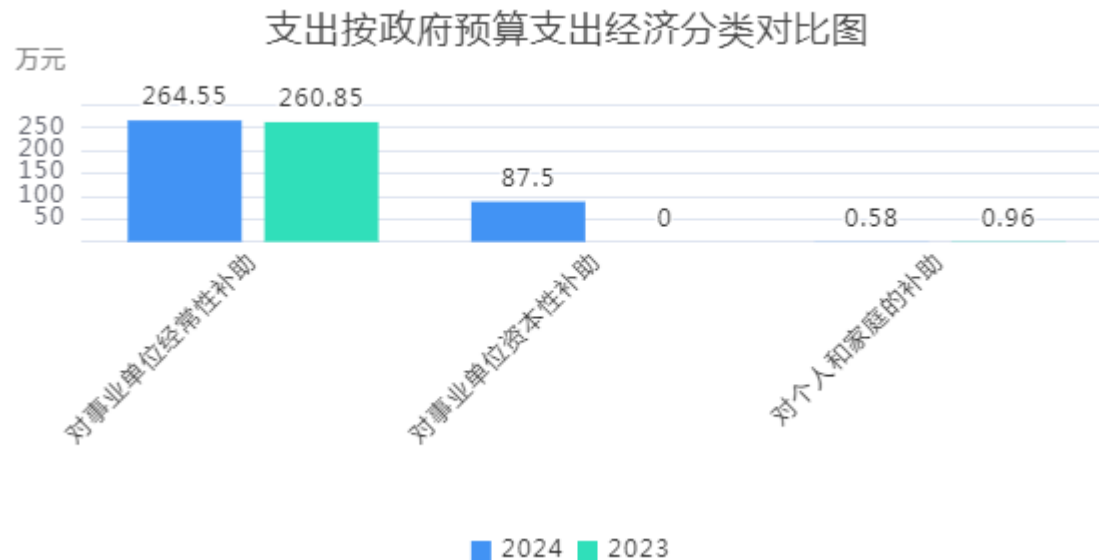
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出352.64万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）264.55万元，较上年增加3.70万元，增长1.42%，增长的主要原因是：工资基数增加，社保费缴纳增大；

对事业单位资本性补助（506）87.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增项目；

对个人和家庭的补助（509）0.58万元，较上年减少0.37万元，下降38.82%，下降的主要原因是：单位新增退休人员4人，经费减少。



（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.88万元，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1.88万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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

2024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352.64万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排9.62万元，较上年减少0.48万元，下降4.73%，下降的主要原因是：年末财政部分公用经费限制支出。

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. “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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑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	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑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	3,526,393.00	一、部门预算	3,526,393.00	一、部门预算	3,526,393.00	一、部门预算	3,526,393.00
1、财政拨款	3,526,393.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,651,393.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,526,393.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,549,356.00	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	96,193.00	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	5,844.00	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	2,645,549.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	875,000.00	6、对事业单位资本性补助	875,000.00
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	293,591.00	(2) 商品和服务支出		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	5,844.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	201,761.00	(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	875,000.00		
		13、农林水支出	2,817,237.00	(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	213,804.00				
		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	3,526,393.00	本年支出合计	3,526,393.00	本年支出合计	3,526,393.00	本年支出合计	3,526,393.00
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	3,526,393.00	支出总计	3,526,393.00	支出总计	3,526,393.00	支出总计	3,526,393.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑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	3,526,393.00	3,526,393.00								
172	西安市鄠邑区水务局	3,526,393.00	3,526,393.00								
172015	西安市鄠邑区农村供水管理中心	3,526,393.00	3,526,393.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑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	3,526,393.00	一、财政拨款	3,526,393.00	一、财政拨款	3,526,393.00	一、财政拨款	3,526,393.00
1、一般公共预算拨款	3,526,393.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,651,393.00	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	2,549,356.00	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	96,193.00	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	5,844.00	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	2,645,549.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	875,000.00	6、对事业单位资本性补助	875,000.00
		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	293,591.00	(2)商品和服务支出		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	5,844.00
		10、卫生健康支出	201,761.00	(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	875,000.00		
		13、农林水支出	2,817,237.00	(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	213,804.00				
		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	3,526,393.00	本年支出合计	3,526,393.00	本年支出合计	3,526,393.00	本年支出合计	3,526,393.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,526,393.00	支出总计	3,526,393.00	支出总计	3,526,393.00	支出总计	3,526,393.00

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：西安市鄠邑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	3,526,393.00	2,555,200.00	96,193.00	875,000.00	
208	社会保障和就业支出	293,591.00	293,591.00			
20805	行政事业单位养老支出	290,892.00	290,892.00			
2080502	事业单位离退休	5,844.00	5,844.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285,048.00	285,048.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,699.00	2,699.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,699.00	2,699.00			
210	卫生健康支出	201,761.00	201,761.00			
21011	行政事业单位医疗	201,761.00	201,761.00			
2101102	事业单位医疗	103,704.00	103,704.00			
2101103	公务员医疗补助	98,057.00	98,057.00			
213	农林水支出	2,817,237.00	1,846,044.00	96,193.00	875,000.00	
21303	水利	2,817,237.00	1,846,044.00	96,193.00	875,000.00	
2130312	水质监测	500,000.00			500,000.00	
2130335	农村供水	2,317,237.00	1,846,044.00	96,193.00	375,000.00	
221	住房保障支出	213,804.00	213,804.00			
22102	住房改革支出	213,804.00	213,804.00			
2210201	住房公积金	213,804.00	213,804.00			

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：西安市鄠邑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	3,526,393.00	2,555,200.00	96,193.00	875,000.00	
301	工资福利支出			2,549,356.00	2,549,356.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	763,296.00	763,296.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	155,508.00	155,508.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	432,120.00	432,120.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	495,120.00	495,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	285,048.00	285,048.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103,704.00	103,704.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	98,057.00	98,057.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,699.00	2,699.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	213,804.00	213,804.00			
302	商品和服务支出			96,193.00		96,193.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
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	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	14,200.00		14,200.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,193.00		16,193.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,800.00		18,800.00		
303	对个人和家庭的补助			5,844.00	5,844.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,844.00	5,844.00			
310	资本性支出			875,000.00			875,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	15,000.00			15,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	860,000.00			860,000.00	

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：西安市鄠邑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	2,651,393.00	2,555,200.00	96,193.00	
208	社会保障和就业支出	293,591.00	293,591.00		
20805	行政事业单位养老支出	290,892.00	290,892.00		
2080502	事业单位离退休	5,844.00	5,844.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285,048.00	285,048.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,699.00	2,699.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,699.00	2,699.00		
210	卫生健康支出	201,761.00	201,761.00		
21011	行政事业单位医疗	201,761.00	201,761.00		
2101102	事业单位医疗	103,704.00	103,704.00		
2101103	公务员医疗补助	98,057.00	98,057.00		
213	农林水支出	1,942,237.00	1,846,044.00	96,193.00	
21303	水利	1,942,237.00	1,846,044.00	96,193.00	
2130306	水利工程运行与维护				
2130312	水质监测				
2130335	农村供水	1,942,237.00	1,846,044.00	96,193.00	
221	住房保障支出	213,804.00	213,804.00		
22102	住房改革支出	213,804.00	213,804.00		
2210201	住房公积金	213,804.00	213,804.00		

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）

单位名称：西安市鄠邑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	2,651,393.00	2,555,200.00	96,193.00	
301	工资福利支出			2,549,356.00	2,549,356.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	763,296.00	763,296.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	155,508.00	155,508.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	432,120.00	432,120.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	495,120.00	495,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	285,048.00	285,048.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103,704.00	103,704.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	98,057.00	98,057.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,699.00	2,699.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	213,804.00	213,804.00		
302	商品和服务支出			96,193.00		96,193.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	14,200.00		14,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,193.00		16,193.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,800.00		18,800.00	
303	对个人和家庭的补助			5,844.00	5,844.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,844.00	5,844.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑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		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：西安市鄠邑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	875,000.00	
172	西安市鄠邑区水务局	875,000.00	
172015	西安市鄠邑区农村供水管理中心	875,000.00	
	专用项目	875,000.00	
	本级专项资金	875,000.00	
	安可替代项目	15,000.00	
	农村供水工程维修养护基金	360,000.00	
	农村水质检测费	500,000.00	

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

单位名称：西安市鄠邑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		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				公务用车购置及运行维护费					会议费		培训费		公务用车购置及运行维护费					会议费		培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					因公出国 (境)费用			公务接待费	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	合计	18,800.00	18,800.00				18,800.00		18,800.00				18,800.00	18,800.00				18,800.00	18,800.00				18,800.00	18,800.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			安可替代项目		
主管部门			西安市鄠邑区水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.50	
			其中：财政拨款	1.50	
			其他资金		
总体目标	保障单位安全				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	替代电脑个数	3	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	安可替代项目符合规范标准	符合规范	
		时效指标	项目存续时间	2024年	
		成本指标	安可替代项目	1.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位	单位安全	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续性	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村供水工程维修养护基金		
主管部门			西安市鄠邑区水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	36.00	
			其中：财政拨款	36.00	
			其他资金		
总体目标	保障全区群众用水				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	农村供水工程维修养护基金地域	全区	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	农村供水工程维修养护基金符合规范标准	符合规范标准	
		时效指标	项目存续时间	2024年	
		成本指标	农村供水工程维修养护基金	36万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全区群众用水	保障用水	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续性	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村水质检测费			
主管部门		西安市鄠邑区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00		
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	保障全区群众用水安全				
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	水质检测地域	全区	
		质量指标	农村水质检测费使用符合规范标准	符合规范	
		时效指标	项目存续时间	2024年	
		成本指标	农村水质检测费	550万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全区群众用水	保障用水	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续性	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑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
	人员经费	用于单位人员工资的发放及四金的缴纳	2555200.00	2555200.00	
	日常公用经费	该项目主要用于渠道巡查时车辆产生费用，日常办公经费，单位日常开支等。	96193.00	96193.00	
	农村供水工程	主要用于水质检测项目、农村供水工程维修养护基金	860000.00	860000.00	
	安可替代项目	单位电脑替换安全可靠设备	15000.00	15000.00	
			0.00		
	金额合计		3,526,393.00	3,526,393.00	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资福利； 目标2：保障单位正常运转、基本水务职能的实现； 目标3：推进水质检测项目、农村供水工程维修养护基金、安可替代项目稳步进行。				
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	单位人数		20人
			供水工程维修区域		全区
			替换电脑数量		3
		质量指标	人员工资发放合规率		100%
			“三公”、公用经费控制率		不高于去年
			项目符合规范标准		符合规范
		时效指标	项目存续时间		2024年
		成本指标	人员经费支出		2555200元
			日常公用经费支出		96193元
			三个项目总额		875000

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障人员工资	100%
			保障项目顺利进行	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上

表16

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑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
	金额合计				
年度 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
	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		