

西安市高陵区农村供水管理中心 2022 年单位预算公开说明

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

（西安市高陵区农村供水管理中心 2022 年单位综合预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位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。

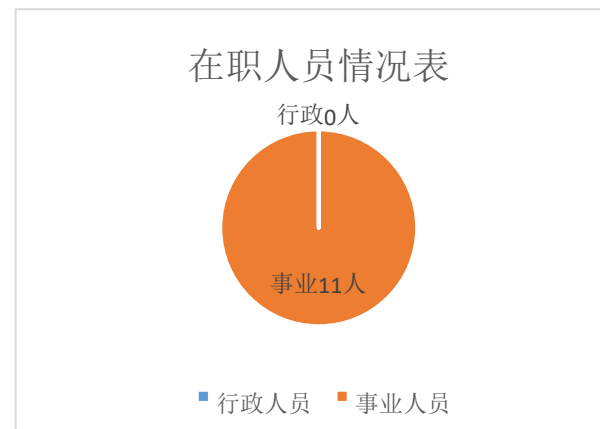
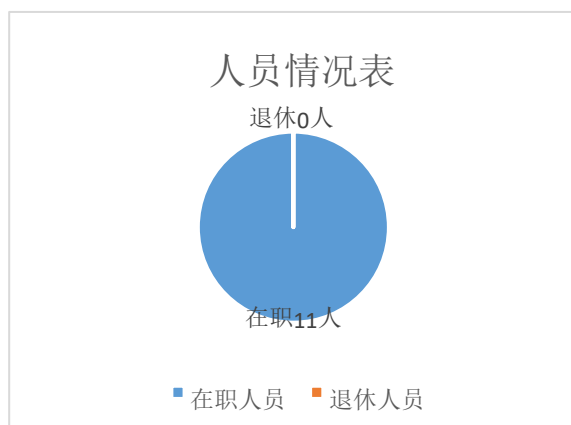
二、2022年单位工作任务

区水务局农村供水管理中心2022年共组织农村饮水安全生产巡查187次；2022年农村供水管理中心实施农村供水工程维修养护40处；2022年农村供水管理中心承担水质监测检测工作完成全区55处单村供水工程及集中供水5处出厂水及末梢水水质检测任务。区农村供水管理中心于2022年10月10日取得西安市市场监督管理局颁发的42项水质检验检测机构资质认定证书；2022

年 11 月 12 日，区农村供水管理中心召开全区农村水管员业务培训会，通过培训进一步提升水管员业务技能。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 8 人，均为事业编制 8 人；实有人员 11 人，均为事业 11 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 170.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 130.15 万元、政府性基金拨款收入 40 万元，较上年减少 137 万元，主要原因是一是人员薪级变动，二是项目收入减少。本单位当年预算支出 170.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 130.15 万元、政府性基金拨款支出 40 万元，较上年减少 219 万元，主要原因是一是人员薪级变动，二是项目收入减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 170.15 万元，其中一般共预算拨款收入 130.15 万元、政府性基金拨款收入 40 万元，较上年减少 218 万元，主要原因是人员薪级变动，项目资金减少；本单位当年财政拨款支出 170.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 130.15 万元、政府性基金拨款支出 40 万元，较上年减少 218 万元，主要原因是人员薪级变动，项目资金减少。

（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 170.15 万元，较上年增加 130 万元，主要原因是人员薪级变动，项目资金增加。

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 130.15 万元，其中：

（1）农林水支出（213）116.79 万元，较上年增加 15.48 万元，原因是人员经费、公用经费、专项业务经费有所增加；

（2）住房保障支出（221）13.36 万元，较上年增加 1.94 万元，原因是薪级、标准变动调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 130.16 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）100.32 万元，较上年增加 14.57 万元，原因是人员经费、公用经费、专项业务经费有所增加；

（2）商品和服务支出（302）29.44 万元，较上年增加 5.32 万元，原因是公用经费、专项业务经费有所增加；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）0.04 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是人员增加。

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、当年政府性基金预算支出情况。 本单位当年政府性基金预算支出 40 万元，较上年减少 349 万元，主要原因是项目资金减少。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 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 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 4.5 万元，较上年无增减。其中：公务用车运行维护费 4.5 万元，较上年减少 2.87 万元，减少的主要原因是下乡次数减少，车辆维修费用减少。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。 2022 年，本单位 2021 年结转的“三公”经费支出 0 万元编入 2022 年综合预算执行，其

中，因公出国（境） 经费 0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、公务用车购置费 0 万元。

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 1 台。

七、单位政府采购情况说明

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 18 万元，当年政府性基金预算当年拨款 40 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、机关运行经费安排说明

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. 其他对个人和家庭的补助：指单位职工独生子女费。

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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年单位综合预算收支总表		
表 2	2022 年单位综合预算收入总表		

表 3	2022 年单位综合预算支出总表		
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年单位综合预算政府性基金收支表		
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年单位专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年单位资金总体绩效目标表		

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。2. 公开空表一定要在目录

说明理由。

表 1

2022 年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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
			1701533.30		1701533.30		1701533.30
1、财政拨款	1701533.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1121533.30	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	1301533.30	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1003152.84	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	114420.46	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	400000.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	3960.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	580000.00	6、对事业单位资本性补助	1697573.30
			0.00				0.00

3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	580000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3960.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	400000.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1167928.66	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	133604.64				
		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					

[illegible]

表 3

2022 年单位综合预算支出总表单位：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	1701533.3	1301533.3		400000						
153	西安市高陵区水务局	1701533.3	1301533.3		400000						
153004	西安市高陵区农村供水管理中心	1701533.3	1301533.3		400000						

表 4

2022 年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	1701533.30	一、财政拨款	1701533.30	一、财政拨款	1701533.30	一、财政拨款	1701533.30
1、一般公共预算拨款	1301533.3	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1121533.30	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1003152.84	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	400000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	114420.46	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3960.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1697573.30
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	580000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	580000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3960.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	400000.00	(6)资本性支出	0.00		

		13、农林水支出	1167928.66	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	133604.64				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				

本年收入合计	1701533.30	本年支出合计	1701533.30	本年支出合计	1701533.30	本年支出合计	1701533.30
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1701533.30	支出总计	1701533.30	支出总计	1701533.30	支出总计	1701533.30

表 5

2022 年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	1301533.3	1007112.84	114420.46	180000	
213	农林水支出	1167928.66	873508.2	114420.46	180000	
21303	水利	1167928.66	873508.2	114420.46	180000	
2130304	水利行业业务管理	1167928.66	873508.2	114420.46	180000	
221	住房保障支出	133604.64	133604.64			
22102	住房改革支出	133604.64	133604.64			

2210201	住房公积金	133604.64	133604.64			
---------	-------	-----------	-----------	--	--	--

表 6

2022 年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） <small>单位：元</small>								
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			1301533.3	1007112.84	114420.46	180000	
301	工资福利支			1003152.84	1003152.84			
	出							
30101	基本工	50501	工资福利支	373260.6	373260.6			
	资		出					
30102	津贴补	50501	工资福利支	78550	78550			
	贴		出					
30107	绩效工	50501	工资福利支	257760	257760			
	资		出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支	98939.52	98939.52			
			出					
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支	58745.34	58745.34			
			出					

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2292.74	2292.74			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	133604.64	133604.64			
302	商品和服务支出			294420.46		114420.46	180000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110000		30000	80000	

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6000		3000	3000	

30206	电 费	50502	出 商品和服务支	7000		4000	3000	
30207	邮电 费	50502	出 商品和服务支	4000		2000	2000	
30211	差旅 费	50502	出 商品和服务支	3000		3000		
30213	维修 (护) 费	50502	出 商品和服务支	25000			25000	
30227	委托业务 费	50502	出 商品和服务支	6000		6000		
30228	工会经 费	50502	出 商品和服务支	7420.46		7420.46		
30229	福利 费	50502	出 商品和服务支	7000		7000		
30231	公务用车运行 维护费	50502	出 商品和服务支	45000			15000	
30299	其他商品和服 务支出	50502	出 商品和服务支	59000		7000	52000	
303	对个人和家庭 的补助			3960	3960			

30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	3960	3960			

表 7

2022 年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	1121533.3	1007112.84	114420.46	
213	农林水支出	987928.66	873508.2	114420.46	
21303	水利	987928.66	873508.2	114420.46	
2130304	水利行业业务管理	987928.66	873508.2	114420.46	
2130306	水利工程运行与维护				
2130335	农村人畜饮水				
221	住房保障支出	133604.64	133604.64		

22102	住房改革支出	133604.64	133604.64		
2210201	住房公积金	133604.64	133604.64		

表 8

2022 年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			1121533.3	1007112.84	114420.46	
301	工资福利支出			1003152.84	1003152.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	373260.6	373260.6		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78550	78550		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	257760	257760		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98939.52	98939.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58745.34	58745.34		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2292.74	2292.74		

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	133604.64	133604.64		
302	商品和服务支出			114420.46		114420.46	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000	

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7420.46		7420.46	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7000		7000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7000		7000	
303	对个人和家庭的补助			3960	3960		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3960	3960		

表 9

2022 年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	400,000.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	400000.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	400000.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	400000.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	400000.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00

		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				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	400,000.00	本年支出合计	400000.00	本年支出合计	400000.00	本年支出合计	400000.00

表 10

2022 年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	580000	
153	西安市高陵区水务局	580000	
153004	西安市高陵区农村供水管理中心	580000	
	专用项目	580000	
	其他履职专项业务费	580000	

	2022 年农村饮水安全水质检测运行费	180000	以习近平总书记来陕考察重要讲话为契机，深入贯彻落实习近平总书记关于饮水安全的重要论述，充分认识做好农村饮水安全工作重要性，以从根本上解决农村人口饮水问题为目标，通过深化体制改革和创新运行机制，实现农村饮水工程专业化、信息化管理、商品化供水、社会化服务、可持续利用，满足农村群众对于高质量饮水安全的需求。高陵区农村供水管理中心对全区 60 处单村供水工程开展水质检测 工作，确保群众饮水安全。
	西安市高陵区农村饮水安全水质检测机构建设及 C	400000	按照《西安市水务局关于转发陕西省水利厅办公室<关于推进县级农村饮水安全水质检测机构 CMA 认证的通知>的通知》（市水办发〔2021〕50 号）文件，我区实施了高陵区农村饮水安全水质检测机构 CMA 建设项目及认证工作，项目总投资为 150 万元，截至目前已支付 110 万元。

表 11

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

表14

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			1、2022 年农村饮水安全水质检测运行费 2、西安市高陵区农村饮水安全水质检测机构建设及 CMA 认证项目		
主管部门					
资金金额（万元）			实施期资金总额：	580000	
			其中：财政拨款	580000	
			其他资金		
总体目标	依法依规履行辖区 62 处农村饮水安全工程丰枯季水质检测工作，有效防止各类饮水安全事故发生，有效保障辖区群众用水安全，提高群众用水满意度。在 2021 年底前全面完成农村饮水安全水质检测机构建设及 CMA 认证工作，通过 CMA 认证的水质指标检验检测能力达到 42 项。				
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	42 项水质检测	2480 余次	
			建成水质实验室 1 座	1	
		质量指标	规范检测	符合要求	
			通过 CMA 认证的水质指标检验检测能力		
		时效指标	项目完成时间	2022 年内	
		成本指标	项目所需资金费用	18 万元、40 万元	
	效益指标	经济效益指标	指提高工作效率，工作质量	有效提高	
		社会效益指标	有效控制饮水安全保障群众安全用水	群众满意	
		生态效益指标	保障饮水安全	显著	

表15

		可持续影响指标	保障安全饮水工程持续惠民和群众安全饮水，不断提高群众用水满意度	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	力争最大限度让群众百分之百满意	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022 年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
	水质检测基本运行	2022 年农村供水水质检测运行项目	18	18	
	CMA 认证项目	农村饮水安全水质检测机构建设及 CMA 认证项目	40	40	
	金额合计		58	58	
年度总体目标	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		2
		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		2022 年 12 月底
		成本指标	指标 1：资金投入		58 万元
	效益指标	经济效益指标	农村饮水工程维修养护数量		20
		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

表16

		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%

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。

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市高陵区农村饮水安全水质检测机构建设及 CMA 认证项目			
主管部门		西安市高陵区水务局		实施期限	1
资金金额（万元）	实施期资金总额：		40	年度资金总额：	40
	其中：财政拨款		40	其中：财政拨款	40
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按照《西安市水务局关于转发陕西省水利厅办公室<关于推进县级农村饮水安全水质检测机构 CMA 认证的通知>的通知》（市水办发〔2021〕50 号）文件，我区实施了高陵区农村饮水安全水质检测机构 CMA 建设项目及认证工作，项目总投资为 150 万元，截至目前已支付 110 万元。			按照《西安市水务局关于转发陕西省水利厅办公室<关于推进县级农村饮水安全水质检测机构 CMA 认证的通知>的通知》（市水办发〔2021〕50 号）文件，我区实施了高陵区农村饮水安全水质检测机构 CMA 建设项目及认证工作，项目总投资为 150 万元，截至目前已支付 110 万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			通过 CMA 认证的水质指标检验检测能力	1	
		数量指标	建成水质实验室 1 座	42 项	
	产出指标	质量指标	全面完成农村饮水安全水质检测机构建设	合格	
			全面完成农村饮水安全水质检测认证工作	取得认证	
		时效指标	项目完成时间	2022 年内	
		成本指标	项目成本	40 万元	
	效益指标	经济效益指标	暂不涉及	暂不涉及	
		社会效益指标	切实提升我区农村饮水安全水质检测能力	通过 CMA 认证	

表17

		生态效益指标	加强水资源管理，更好服务群众饮水安全	保护水资源	
		可持续影响指标	进一步巩固提升我区农村饮水质量	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	尽最大限度使群众满意	大于 90%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。