

西安市节约用水服务中心  
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

负责全市节约用水工作。为节约用水提供保障。全市城乡节约用水政策和规划的拟定，各行业水平衡测试及用水标准审定，自备井单位用水定额管理，水资源费征收，工业项目节水方案审批，新技术、新工艺的研究推广及宣传教育。我单位无内设机构。

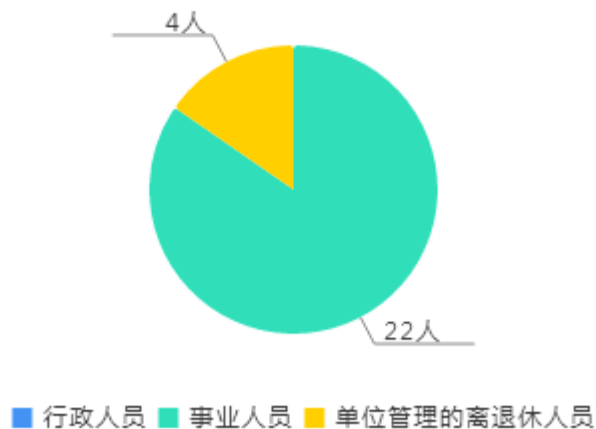
## 二、工作任务

一是全面实施国家节水行动；二是加强节水条例修订；三是推动再生水试点工作；四是强化水资源刚性约束；五是推进节水评价工作；六是提高节水精细化管理水平；七是加强自备井管理；八是持续抓好节水宣传教育工作。

## 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22人，其中行政0人，事业22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718.21万元，其中：一般公共预算拨款718.21万元，较上年增加86.51万元，增长13.70%，增长的主要原因是：项目资金增加；本单位2024年预算支出718.21万元，其中：一般公共预算拨款718.21万元，较上年增加86.51万元，增长13.70%，增长的主要原因是：项目资金增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入718.21万元，其中：一般公共预算拨款收入718.21万元，较上年增加86.51万元，增长13.70%，增长的主要原因是：项目资金增加；本单位2024年财政拨款支出718.21万元，其中：一般公共预算拨款支出718.21万元，较上年增加86.51万元，增长13.70%，增长的主要原因是：项目资金增加。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出718.21万元，较上年增加92.51万元，增长14.79%，增长的主要原因是：项目资金增加。

### 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718.21万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：离退休费用列入单位预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.80万元，较上年增加0.17万元，增长0.40%，增长的主要原因是：缴费基数变化；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.90万元，较上年增加0.09万元，增长

0.40%，增长的主要原因是：缴费基数变化；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.60万元，较上年增加0.26万元，增长75.20%，增长的主要原因是：缴费基数变化；

（5）行政单位医疗（2101101）14.38万元，较上年增加0.11万元，增长0.80%，增长的主要原因是：缴费基数变化；

（6）公务员医疗补助（2101103）4.71万元，较上年增加0.03万元，增长0.54%，增长的主要原因是：缴费基数变化；

（7）水资源节约管理与保护（2130311）563.78万元，较上年增加82.83万元，增长17.22%，增长的主要原因是：项目资金增加；

（8）住房公积金（2210201）46.41万元，较上年增加6.42万元，增长16.04%，增长的主要原因是：工资变化，缴费基数增加；

（9）购房补贴（2210203）21.91万元，较上年增加2.89万元，增长15.20%，增长的主要原因是：有新增人员。

### 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

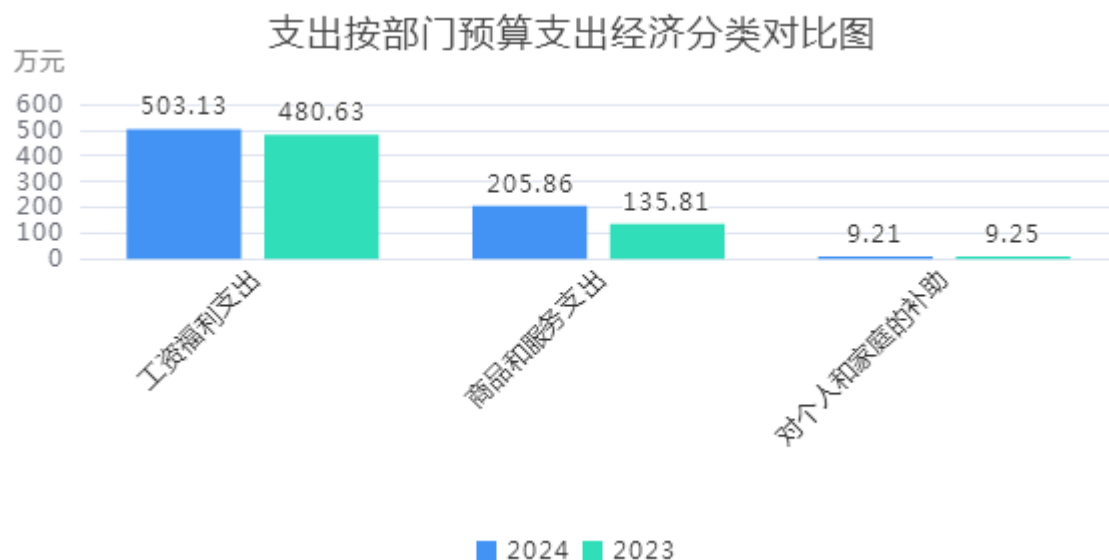
2024年，本单位当年一般公共预算支出718.21万元，其中：

工资福利支出（301）503.13万元，较上年增加22.50万元，增长4.68%，增长的主要原因是：人

员晋升工资调整等增加；

商品和服务支出（302）205.86万元，较上年增加70.05万元，增长51.58%，增长的主要原因是：项目资金增加，政府购买服务支出增加；

对个人和家庭的补助（303）9.21万元，较上年减少0.04万元，下降0.42%，下降的主要原因是：离退休费用减少。



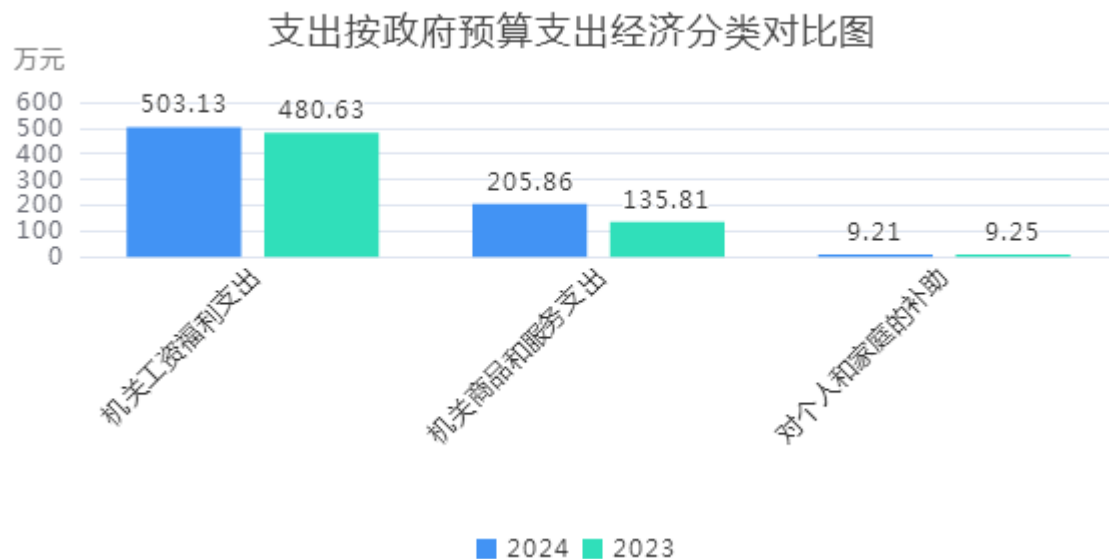
## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出718.21万元，其中：

机关工资福利支出（501）503.13万元，较上年增加22.50万元，增长4.68%，增长的主要原因是：人员晋升工资调整等增加；

机关商品和服务支出（502）205.86万元，较上年增加70.05万元，增长51.58%，增长的主要原因是：项目资金增加，政府购买服务支出增加；

对个人和家庭的补助（509）9.21万元，较上年减少0.04万元，下降0.42%，下降的主要原因是：离退休费用减少。



#### （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2.50万元，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2.50万元，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，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年没有业务培训支出。

## 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

2024年当年本单位政府采购预算共114.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算114.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 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718.21万元，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35.15万元，较上年增加0.05万元，增长0.14%，增长的主要原因是：办公经费增加。

## 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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市节约用水服务中心

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		
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：西安市节约用水服务中心

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	7,182,052.18	一、部门预算	7,182,052.18	一、部门预算	7,182,052.18	一、部门预算	7,182,052.18
1、财政拨款	7,182,052.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,682,052.18	1、机关工资福利支出	5,031,313.56
(1) 一般公共预算拨款	7,182,052.18	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,031,313.56	2、机关商品和服务支出	2,058,626.62
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	558,626.62	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	92,112.00	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,500,000.00	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	670,153.82	(2) 商品和服务支出	1,500,000.00	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	92,112.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	190,864.75	(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	5,637,826.43	(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	683,207.18				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,182,052.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,182,052.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,182,052.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,182,052.18</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>7,182,052.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,182,052.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,182,052.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,182,052.18</b>



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市节约用水服务中心

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	7,182,052.18	7,182,052.18								
231	西安市水务局	7,182,052.18	7,182,052.18								
231005	西安市节约用水服务中心	7,182,052.18	7,182,052.18								



表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市节约用水服务中心

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	7,182,052.18	一、财政拨款	7,182,052.18	一、财政拨款	7,182,052.18	一、财政拨款	7,182,052.18
1、一般公共预算拨款	7,182,052.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,682,052.18	1、机关工资福利支出	5,031,313.56
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	5,031,313.56	2、机关商品和服务支出	2,058,626.62
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	558,626.62	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	92,112.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,500,000.00	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	670,153.82	(2)商品和服务支出	1,500,000.00	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	92,112.00
		10、卫生健康支出	190,864.75	(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	5,637,826.43	(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	683,207.18				
		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					
<b>本年收入合计</b>	7,182,052.18	<b>本年支出合计</b>	7,182,052.18	<b>本年支出合计</b>	7,182,052.18	<b>本年支出合计</b>	7,182,052.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	7,182,052.18	<b>支出总计</b>	7,182,052.18	<b>支出总计</b>	7,182,052.18	<b>支出总计</b>	7,182,052.18

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：西安市节约用水服务中心

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	7,182,052.18	5,330,569.56	351,482.62	1,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	670,153.82	670,153.82			
20805	行政事业单位养老支出	664,129.83	664,129.83			
2080501	行政单位离退休	7,152.00	7,152.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437,985.24	437,985.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218,992.59	218,992.59			
20899	其他社会保障和就业支出	6,023.99	6,023.99			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,023.99	6,023.99			
210	卫生健康支出	190,864.75	190,864.75			
21011	行政事业单位医疗	190,864.75	190,864.75			
2101101	行政单位医疗	143,772.56	143,772.56			
2101103	公务员医疗补助	47,092.19	47,092.19			
213	农林水支出	5,637,826.43	3,786,343.81	351,482.62	1,500,000.00	
21303	水利	5,637,826.43	3,786,343.81	351,482.62	1,500,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	5,637,826.43	3,786,343.81	351,482.62	1,500,000.00	
221	住房保障支出	683,207.18	683,207.18			
22102	住房改革支出	683,207.18	683,207.18			
2210201	住房公积金	464,070.38	464,070.38			
2210203	购房补贴	219,136.80	219,136.80			

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：西安市节约用水服务中心

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	7,182,052.18	5,330,569.56	351,482.62	1,500,000.00	
301	工资福利支出			5,031,313.56	5,031,313.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,126,490.40	1,126,490.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,281,070.21	1,281,070.21			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,204,316.00	1,204,316.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	437,985.24	437,985.24			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	218,992.59	218,992.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	143,772.56	143,772.56			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	47,092.19	47,092.19			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,023.99	6,023.99			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	464,070.38	464,070.38			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	101,500.00	101,500.00			
302	商品和服务支出			2,058,626.62	207,144.00	351,482.62	1,500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	54,000.00		54,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,140,000.00			1,140,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,482.62		40,482.62		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	207,144.00	207,144.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	432,000.00		72,000.00	360,000.00	
303	对个人和家庭的补助			92,112.00	92,112.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,152.00	7,152.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	84,960.00	84,960.00			

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：西安市节约用水服务中心

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	5,682,052.18	5,330,569.56	351,482.62	
208	社会保障和就业支出	670,153.82	670,153.82		
20805	行政事业单位养老支出	664,129.83	664,129.83		
2080501	行政单位离退休	7,152.00	7,152.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437,985.24	437,985.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218,992.59	218,992.59		
20899	其他社会保障和就业支出	6,023.99	6,023.99		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,023.99	6,023.99		
210	卫生健康支出	190,864.75	190,864.75		
21011	行政事业单位医疗	190,864.75	190,864.75		
2101101	行政单位医疗	143,772.56	143,772.56		
2101103	公务员医疗补助	47,092.19	47,092.19		
213	农林水支出	4,137,826.43	3,786,343.81	351,482.62	
21303	水利	4,137,826.43	3,786,343.81	351,482.62	
2130311	水资源节约管理与保护	4,137,826.43	3,786,343.81	351,482.62	
221	住房保障支出	683,207.18	683,207.18		
22102	住房改革支出	683,207.18	683,207.18		
2210201	住房公积金	464,070.38	464,070.38		
2210203	购房补贴	219,136.80	219,136.80		

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：西安市节约用水服务中心

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	5,682,052.18	5,330,569.56	351,482.62	
301	工资福利支出			5,031,313.56	5,031,313.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,126,490.40	1,126,490.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,281,070.21	1,281,070.21		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,204,316.00	1,204,316.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	437,985.24	437,985.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	218,992.59	218,992.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	143,772.56	143,772.56		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	47,092.19	47,092.19		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,023.99	6,023.99		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	464,070.38	464,070.38		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	101,500.00	101,500.00		
302	商品和服务支出			558,626.62	207,144.00	351,482.62	
30201	办公费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	54,000.00		54,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	40,482.62		40,482.62	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	207,144.00	207,144.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	72,000.00		72,000.00	
303	对个人和家庭的补助			92,112.00	92,112.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,152.00	7,152.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	84,960.00	84,960.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市节约用水服务中心

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市节约用水服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,500,000.00	
231	西安市水务局	1,500,000.00	
231005	西安市节约用水服务中心	1,500,000.00	
	专用项目	1,500,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,500,000.00	
	节水型社会建设	1,500,000.00	





表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市节约用水服务中心

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	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				1						1,140,000.00	
213	03	11	1	全额				1						1,140,000.00	
213	03	11	231005	西安市节约用水服务中心				1						1,140,000.00	
213	03	11		节水型社会建设	C12990000其他水利管理服务		1	1	302	27	502	05		1,140,000.00	



表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		节水型社会建设项目			
主管部门		西安市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150.00	
		其中: 财政拨款		150.00	
		其他资金			
总体目标	落实《西安市实施国家节水行动方案》，巩固我市节水型城市建设成效，开展计划用水指标核定、水平衡测试等工作，是我市确定的重要工作内容。因此，这些项目实施后，对于指导我市节水型社会建设，保证目标任务的顺利完成。				
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	完成项目数	8个	
		质量指标	确保质量，按时完成	100%	
			项目完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	一般预算资金	150万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高用水效率和节水水平，增强企业院校单位个人用水意识。	效益显著	
		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	项目实施地群众满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市节约用水服务中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1：社会保障和就业支出	主要是部门社保养老金支出	67.02	67.02		
任务2：卫生健康支出	主要是部门医保支出	19.09	19.09		
任务3：农林水支出	负责全市节约用水工作。为节约用水提供保障。全市城乡节约用水政策和规划的拟定，各行业水平衡测试及用水标准审定，自备井单位用水定额管理，水资源费征收，工业项目节水方案审批，新技术、新工艺的研究推广及宣传教育。	563.78	563.78		
任务4：住房保障支出	主要是部门职工住房公积金和住房货币化补贴支出	68.32	68.32		
金额合计		718.21	718.21		
年度总体目标	一是全面实施国家节水行动；二是加强节水条例修订；三是推动再生水试点工作；四是强化水资源刚性约束；五是推进节水评价工作；六是提高节水精细化管理水平；七是加强自备井管理；八是持续抓好节水宣传教育工作。				
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	全国城市节约用水宣传周活动	1次	
			计划用水指标核定与下达单位	3200余户	
			西安市再生水农业灌溉影响评价分析	1项	
			工业用水等节水型城市相关指标调查报告	1项	
			节水法律顾问	1名	
		质量指标	单位正常运转	100%	
			节水项目完成率	100%	
	时效指标	项目完成时限	100%		
	成本指标	2204年经费预算安排	718.21万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高用水效率和节水水平，增强全民节水意识，社会反响巨大。	效果明显	
		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	项目实施地群众满意度	≥95%		

表16

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		西安市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
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	备注
	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				