

西安市鄠邑区水资源服务中心
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

（一）主要职责

西安市鄠邑区水资源服务中心，单位位于鄠邑区滨河路北段，其主要职责有：水资源管理、维护生态环境、水资源评价、实行最严格水资源管理制度、用水统计调查工作、地下水取水工程登记工作、取水许可日常监管、落实国家节水行动方案、开展节水单元创建、计划用水指标下达、取用水量核定和污水处理费征收等工作。

（二）内设机构

西安市鄠邑区水资源服务中心无内设机构。

二、工作任务

（一）实行最严格水资源管理制度工作。

为进一步做好我区2023年度实行最严格水资源管理制度落实工作，一是分别以区政府办和区水务局的名义，将考核目标任务分解到各部门各单位，夯实工作责任；二是实行月小结季报告年考核制度。三是按照市考工作的统一安排，撰写上报2023年度实行最严格水资源管理制度工作自查报告，

接受各级部门的考核。

（二）开展县域节水型社会达标建设自评工作

根据省水利厅办公室开展2023年度县域节水型社会达标建设评估工作的通知要求，依据《节水型社会评价赋分表》涉及的12大项24小项内容，细化分解工作任务，逐项收集、整理、汇总佐证资料508页，自评得分103分，并以区政府的名义上报了《2023年鄂邑区县域节水型社会达标建设自评工作报告》。

（三）强化对单位取用水行为的监督管理工作

（四）强化节约用水管理工作

1. 实现计划用水管理实现全覆盖。

2. 开展节水载体建设工作。

3. 强化重点监控用水单位监管工作。

4. 开展节水宣传进学校、进小区活动。依托世界水日、中国水周，以及城市节水宣传周等活动，先后在荣晟花园小区、太平学校，以及取用水企事业单位，采取集会、展板宣传、学习园地、主题班会等形式，开展了水资源保护与节约、水源地保护等宣传活动。

（五）开展取用水量核定和污水处理费征收工作

（六）实施用水统计调查工作

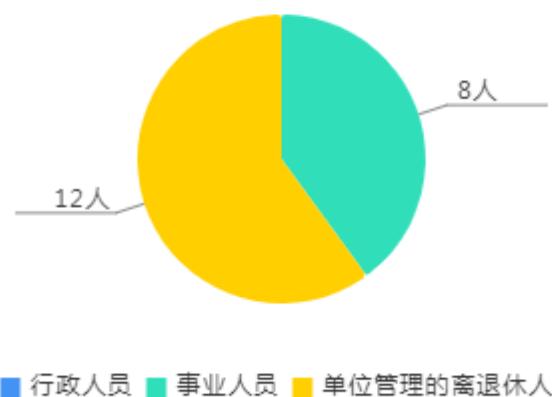
（七）推进鄂邑区再生水利用配置试点工作

- (八) 开展2023年澇河流域生态环境整治工作
- (九) 配合做好渼陂湖违规取用水问题整改工作
- (十) 启动全区地下水取用水专项整治行动和典型行业用水情况调查工作
- (十一) 开展安全生产管理工作

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员12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128.35万元，其中：一般公共预算拨款128.35万元，较上年增加2.59万元，增长2.06%，增长的主要原因是：工资增加；本单位2024年预算支出128.35万元，其中：一般公共预算拨款128.35万元，较上年增加2.59万元，增长2.06%，增长的主要原因是：工资增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入128.35万元，其中：一般公共预算拨款收入128.35万元，较上年增加2.59万元，增长2.06%，增长的主要原因是：工资增加；本单位2024年财政拨款支出128.35万元，其中：一般公共预算拨款支出128.35万元，较上年增加2.59万元，增长2.06%，增长的主要原因是：工资增加。

（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128.35万元，较上年增加2.59万元，增长2.06%，增长的主要原因是：工资增加。

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128.35万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）1.98万元，较上年增加0.15万元，增长8.07%，增长的主要原因是：独生子女费增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.95万元，较上年增加0.12万元，增长1.01%，增长的主要原因是：养老保险基数调整；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年增加0.00万元，增长1.33%，增长的主要原因是：工伤预算追加；

(4) 事业单位医疗（2101102）4.47万元，较上年增加0.17万元，增长3.98%，增长的主要原因是：事业单位医疗基数调整；

(5) 公务员医疗补助（2101103）6.95万元，较上年增加0.02万元，增长0.27%，增长的主要原因是：工资基数增加，公务员医疗补助增加；

(6) 水资源节约管理与保护（2130311）93.91万元，较上年增加2.05万元，增长2.23%，增长的

主要原因是：工资增加；

(7) 住房公积金（2210201）8.97万元，较上年增加0.09万元，增长1.00%，增长的主要原因是：住房公积金基数增加。

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

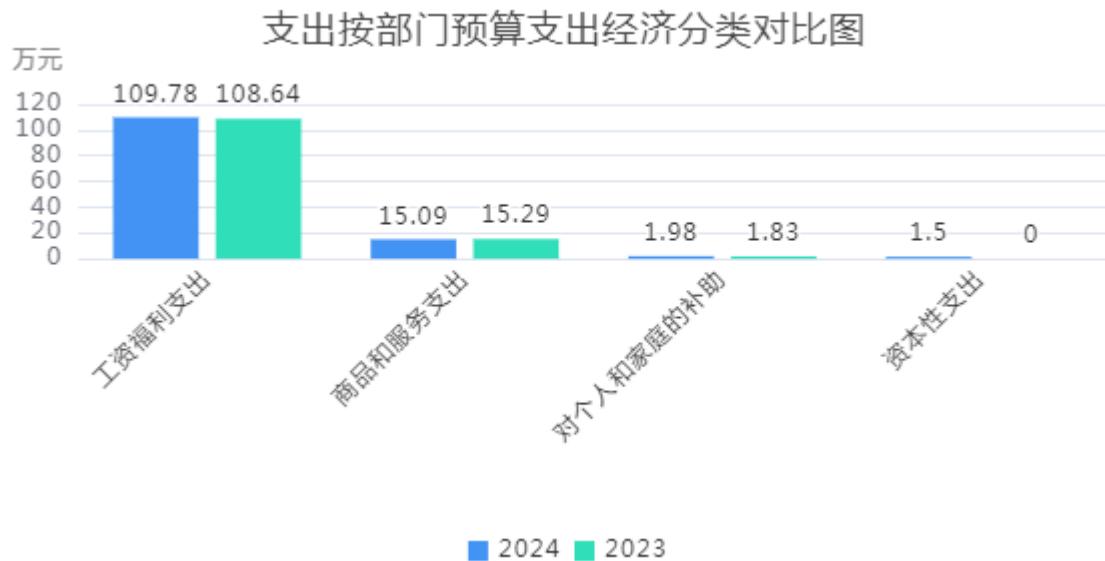
2024年，本单位当年一般公共预算支出128.35万元，其中：

工资福利支出（301）109.78万元，较上年增加1.15万元，增长1.06%，增长的主要原因是：工资增加；

商品和服务支出（302）15.09万元，较上年减少0.20万元，下降1.32%，下降的主要原因是：公用经费减少；

对个人和家庭的补助（303）1.98万元，较上年增加0.15万元，增长8.07%，增长的主要原因是：护理费有新增人员；

资本性支出（310）1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：安可替代项目增加。



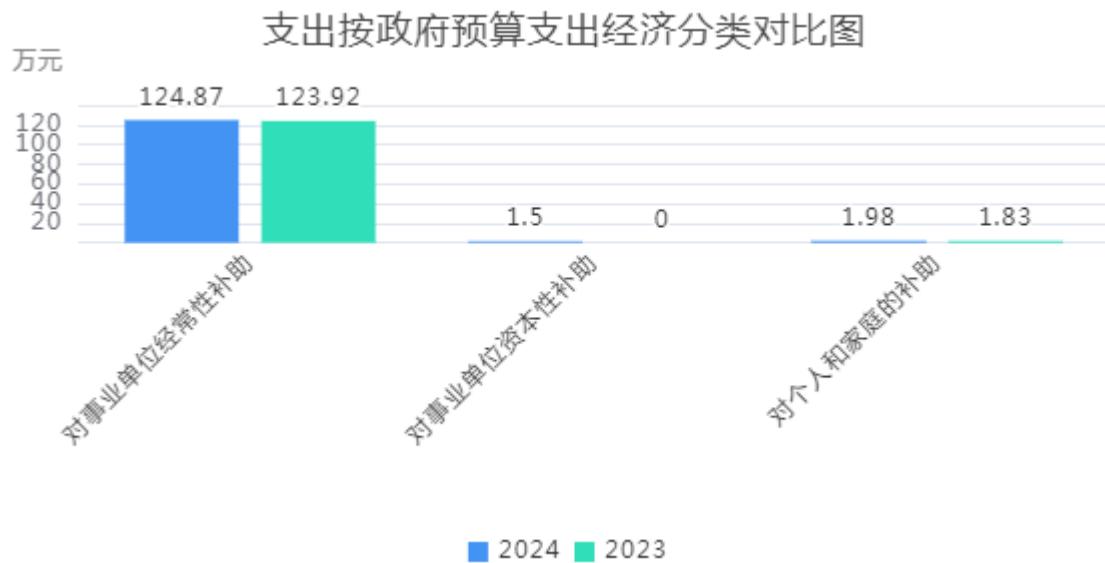
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出128.35万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）124.87万元，较上年增加0.95万元，增长0.76%，增长的主要原因是：工资增加；

对事业单位资本性补助（506）1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：安可替代项目增加；

对个人和家庭的补助（509）1.98万元，较上年增加0.15万元，增长8.07%，增长的主要原因是：护理费有新增人员。



(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0.90万元，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0.90万元，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128.35万元，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5.09万元，较上年减少0.20万元，下降3.83%，下降的主要原因是：缩减公用经费。

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：西安市鄠邑区水资源服务中心

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	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：西安市鄠邑区水资源服务中心

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	1,283,475.00	一、部门预算	1,283,475.00	一、部门预算	1,283,475.00	一、部门预算	1,283,475.00
1、财政拨款	1,283,475.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,168,475.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,283,475.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,097,847.00	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	50,852.00	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	19,776.00	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	1,248,699.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	115,000.00	6、对事业单位资本性补助	15,000.00
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	140,468.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	19,776.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	114,223.00	(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	15,000.00		
		13、农林水支出	939,132.00	(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	89,652.00				
		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	1,283,475.00	本年支出合计	1,283,475.00	本年支出合计	1,283,475.00	本年支出合计	1,283,475.00
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	1,283,475.00	支出总计	1,283,475.00	支出总计	1,283,475.00	支出总计	1,283,475.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区水资源服务中心

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区水资源服务中心

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,283,475.00	1,283,475.00							
172	西安市鄠邑区水务局	1,283,475.00	1,283,475.00							
172008	西安市鄠邑区水资源服务中心	1,283,475.00	1,283,475.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区水资源服务中心

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	1,283,475.00	一、财政拨款	1,283,475.00	一、财政拨款	1,283,475.00	一、财政拨款	1,283,475.00
1、一般公共预算拨款	1,283,475.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,168,475.00	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	1,097,847.00	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	50,852.00	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	19,776.00	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	1,248,699.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	115,000.00	6、对事业单位资本性补助	15,000.00
		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	140,468.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	19,776.00
		10、卫生健康支出	114,223.00	(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	15,000.00		
		13、农林水支出	939,132.00	(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	89,652.00				
		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	1,283,475.00	本年支出合计	1,283,475.00	本年支出合计	1,283,475.00	本年支出合计	1,283,475.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,283,475.00	支出总计	1,283,475.00	支出总计	1,283,475.00	支出总计	1,283,475.00

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：西安市鄠邑区水资源服务中心

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	1, 283, 475.00	1, 117, 623.00	50, 852.00	115, 000.00	
208	社会保障和就业支出	140, 468.00	140, 468.00			
20805	行政事业单位养老支出	139, 325.00	139, 325.00			
2080502	事业单位离退休	19, 776.00	19, 776.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119, 549.00	119, 549.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1, 143.00	1, 143.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1, 143.00	1, 143.00			
210	卫生健康支出	114, 223.00	114, 223.00			
21011	行政事业单位医疗	114, 223.00	114, 223.00			
2101102	事业单位医疗	44, 747.00	44, 747.00			
2101103	公务员医疗补助	69, 476.00	69, 476.00			
213	农林水支出	939, 132.00	773, 280.00	50, 852.00	115, 000.00	
21303	水利	939, 132.00	773, 280.00	50, 852.00	115, 000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	939, 132.00	773, 280.00	50, 852.00	115, 000.00	
221	住房保障支出	89, 652.00	89, 652.00			
22102	住房改革支出	89, 652.00	89, 652.00			
2210201	住房公积金	89, 652.00	89, 652.00			

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：西安市鄠邑区水资源服务中心

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	1,283,475.00	1,117,623.00	50,852.00	115,000.00	
301	工资福利支出			1,097,847.00	1,097,847.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	337,452.00	337,452.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62,988.00	62,988.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	176,160.00	176,160.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	196,680.00	196,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	119,549.00	119,549.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44,747.00	44,747.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	69,476.00	69,476.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,143.00	1,143.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89,652.00	89,652.00			
302	商品和服务支出			150,852.00		50,852.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,200.00		15,200.00	15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,800.00		9,800.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	16,200.00		10,000.00	6,200.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	28,800.00			28,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,852.00		6,852.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
303	对个人和家庭的补助			19,776.00	19,776.00			
30302	退休费	50905	离退休费	19,776.00	19,776.00			
310	资本性支出			15,000.00			15,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	15,000.00			15,000.00	

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：西安市鄠邑区水资源服务中心

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	1,168,475.00	1,117,623.00	50,852.00	
208	社会保障和就业支出	140,468.00	140,468.00		
20805	行政事业单位养老支出	139,325.00	139,325.00		
2080502	事业单位离退休	19,776.00	19,776.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,549.00	119,549.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,143.00	1,143.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,143.00	1,143.00		
210	卫生健康支出	114,223.00	114,223.00		
21011	行政事业单位医疗	114,223.00	114,223.00		
2101102	事业单位医疗	44,747.00	44,747.00		
2101103	公务员医疗补助	69,476.00	69,476.00		
213	农林水支出	824,132.00	773,280.00	50,852.00	
21303	水利	824,132.00	773,280.00	50,852.00	
2130311	水资源节约管理与保护	824,132.00	773,280.00	50,852.00	
221	住房保障支出	89,652.00	89,652.00		
22102	住房改革支出	89,652.00	89,652.00		
2210201	住房公积金	89,652.00	89,652.00		

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：西安市鄠邑区水资源服务中心

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	1,168,475.00	1,117,623.00	50,852.00	
301	工资福利支出			1,097,847.00	1,097,847.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	337,452.00	337,452.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62,988.00	62,988.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	176,160.00	176,160.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	196,680.00	196,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	119,549.00	119,549.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44,747.00	44,747.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	69,476.00	69,476.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,143.00	1,143.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89,652.00	89,652.00		
302	商品和服务支出			50,852.00		50,852.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,200.00		15,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,800.00		9,800.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,852.00		6,852.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
303	对个人和家庭的补助			19,776.00	19,776.00		
30302	退休费	50905	离退休费	19,776.00	19,776.00		
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：西安市鄠邑区水资源服务中心

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			
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：西安市鄠邑区水资源服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	115,000.00	
172	西安市鄠邑区水务局	115,000.00	
172008	西安市鄠邑区水资源服务中心	115,000.00	
	专用项目	115,000.00	
	本级专项资金	115,000.00	
	安可替代项目	15,000.00	
	鄠邑区实行最严格水资源管理制度和创建国家节水型城市目标任务工作项目	100,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市鄠邑区水资源服务中心

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

单位名称：西安市鄠邑区水资源服务中心

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

单位名称：西安市鄠邑区水资源服务中心

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	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费
						公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	会议费	培训费
		合计	9,000.00	9,000.00		9,000.00	9,000.00			9,000.00	9,000.00		9,000.00	9,000.00			9,000.00	9,000.00		9,000.00	9,000.00				
172	西安市莲湖区水务局	9,000.00	9,000.00			9,000.00	9,000.00			9,000.00	9,000.00		9,000.00	9,000.00			9,000.00	9,000.00		9,000.00	9,000.00				
172008	西安市莲湖区水资源服务中心	9,000.00	9,000.00			9,000.00	9,000.00			9,000.00	9,000.00		9,000.00	9,000.00			9,000.00	9,000.00		9,000.00	9,000.00				

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		鄠邑区实行最严格水资源管理制度和创建国家节水型城市目标任务工作项目		
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:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	按照《西安市实行最严格水资源管理制度和创建国家节水型城市领导小组办公室关于下达2022年区县政府和开发区管委会实行最严格水资源管理制度目标任务的通知》（市水管办函〔2022〕1号）文件要求，实施用水统计调查制度、落实国家节水行动方案，以及水资源税纳税人取用水量核定、自备水源用户城市污水处理费征收、国家水资源管理系统监控能力建设项目维护、重点监控用水单位监督、水源地保护管理、节水型社会建设及宣传等相关工作，宣传费3万元、办公费2万元、印刷费2万元、宣传资料2万元、维修费1万元。			
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	水资源节水宣传		2万份
		完成市考指标任务		验收合格
	时效指标	完成节水宣传任务		100%
		减少地下水浪费、提高节水环境		有效提升
效益指标	成本指标	完成水资源管理工作		10万元
		减少地下水浪费、提高节水环境		有效提升
	社会效益指标			
		农业节水增效、城镇节水减损		有效提升
满意度指标	可持续影响指标		持续改善水资源环境	
	服务对象满意度指标		居民满意度	
				98%

表14-2

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 目 体 标	按照鄂安可字[2023]2号文件要求, 2024年底前, 替代计算机终端和服务器总量不少于需替代总量的30%, 我单位需替换计算机终端和服务器总量为10台, 总量的30%为3台, 按照每台5000.00元的标准进行替代。			
年 度 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	非安可设备替代数量	3台
		质量指标	非安可设备替代的合规性	合规
		时效指标	非安可设备替代的完成时效	2024年
		成本指标	计算机终端和服务器替代价格	5000元/台
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	完成鄠邑区2024年深化安可替代目标任务	90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续推进安可设备利用	可持续
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	98%

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区水资源服务中心		
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
	人员工资	保障单位人员工资福利	111.76	111.76
	运转经费	保障单位正常运转	5.09	5.09
	最严格水资源管理制度项目	保证水务工作的正常运行	10.00	10.00
	安可替代项目	保证水务工作的正常运行	1.50	1.50
金额合计		128.35	128.35	
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：加强用水总量和强度双控、农业节水增效、工业节水减排、城镇节水减损，节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力、全面落实最严格水资源管理制度，创建国家节水城市。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	在职人数	8人
			退休人数	12人
		质量指标	人员工资发放合规率	100%
			“三公”、公用经费控制率	≤100%
	时效指标	人员工资发放及时性	按时发放	
		人员经费支出	111.76万元	
		日常公用经费支出	5.09万元	
	效益指标	最严格水资源管理制度项目	10万元	
		经济效益指标	保障人员工资	≥98%
		社会效益指标	保障全区水资源的合理开发利用	≥95%
		生态效益指标	农业节水增效、工业节水减排、城镇节水减损	有效提升
	满意度指标	可持续影响指标	规范地下水开发利用监督管理，做好地下水取水工程登记工作	有效提升
		服务对象满意度指标	群众满意度	98%

表16

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区水资源服务中心			
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			