

西安市高陵区水资源服务中心  
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

西安市高陵区水资源服务中心属西安市高陵区水务局下属单位，为全额财政补助事业单位，独立编制机构 1 个，独立核算事业单位 1 个，单位主要职能有：水资源规划编制、水资源监测保护、取水许可制度实施和水资源费征收、水资源信息管理、水事纠纷调处、受权水政水资源执法管理、节约用水管理、水法规宣传教育等。

## 二、工作任务

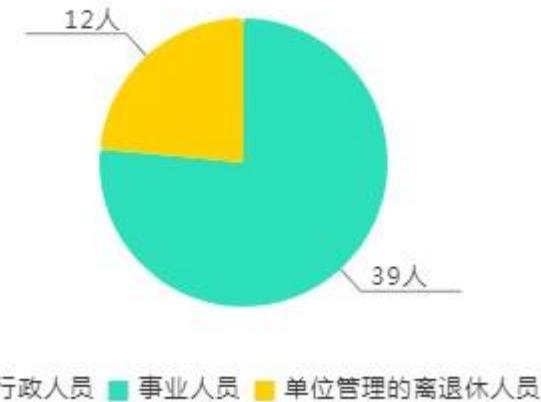
2023 年度，我单位主要工作任务是进一步加强区域内水资源管理力度，全面落实最严格水资源管理制度，加强节水型社会建设，完成水法宣传、城市节水宣传及水土保持宣传工作，营造全民节水理念和水法治意识；落实最严格水资源管理制度，以市上下达的考核任务为基础，全面完成各项考核指标，圆满完成市政府对区政府的考核任务；加强饮用水源地监管，建立完善水源地保护的长效机制；做好区域内水土保持工作，继续加强生产建设项目水土保持遥感监管及销号工作；按照市再生水办发 [2022]2 号《西安市再生水利用配置试点工作领导小组办公室关于印发西安市再生水利用配置试点工作方案的通知》要求，为进一步促进西安市高陵区再生水利用，提高再生水利用率，加快再生水

利用设施及管网的建设工作，做好再生水利用突发事件的应急处理工作，建立和完善应急处理长效机制，实时、高效、妥善地处理突发事故，提高应对突发事故能力，最大限度地减少事故可能造成的损失，保护生命财产和水环境的安全，及时编制《西安市高陵区再生水利用“十四五”规划》及《西安市高陵区再生水利用突发事件应急预案》，完成市政府对区政府的考核任务，圆满完成 2023 年度各项工作任务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 39 人，其中行政编制 0 人，事业编制 0 人；实有人员 39 人，其中行政 0 人，事业 39 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 2023 年预算收入 904.31 万元，其中：一般公共预算拨款 844.31 万元、政府性基金拨款 60.00 万元，较上年增加 380.63 万元，增长 72.69%，增长的主要原因是：本年增加绩效考核奖、中央水利发展资金节水补助项目及政府性基金项目；本单位 2023 年预算支出 904.31 万元，其中：一般公共预算拨款 844.31 万

元、政府性基金拨款 60.00 万元，较上年增加 380.63 万元，增长 72.69%，增长的主要原因是：本年增加绩效考核奖、中央水利发展资金节水补助项目及政府性基金项目。

## （二）财政拨款收支情况

2023 年，本单位当年财政拨款收入 904.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 844.31 万元、政府性基金拨款收入 60.00 万元，较上年增加 380.63 万元，增长 72.69%，增长的主要原因是：本年增加绩效考核奖、中央水利发展资金节水补助项目及政府性基金项目；本单位 2023 年财政拨款支出 904.31 万元，其中：一般公共预算拨款支出 844.31 万元、政府性基金拨款支出 60.00 万元，较上年增加 380.63 万元，增长 72.69%，增长的主要原因是：本年增加绩效考核奖、中央水利发展资金节水补助项目及政府性基金项目。

## （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 844.31 万元，较上年增加 320.63 万元，增长 61.23%，增长的主要原因是：本年增加绩效考核奖及中央水利发展资金节水补助项目。

### 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844.31万元，其中：

- (1) 水利行业业务管理(2130304)544.31万元，较上年增加72.05万元，增长15.26%，增长的主要原因是：本年预算增加绩效考核奖；
- (2) 水资源节约管理与保护(2130311)300.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加中央水利发展资金节水补助项目；
- (3) 住房公积金(2210201)0.00万元，较上年减少51.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：住房公积金预算到人员工资科目。

### 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

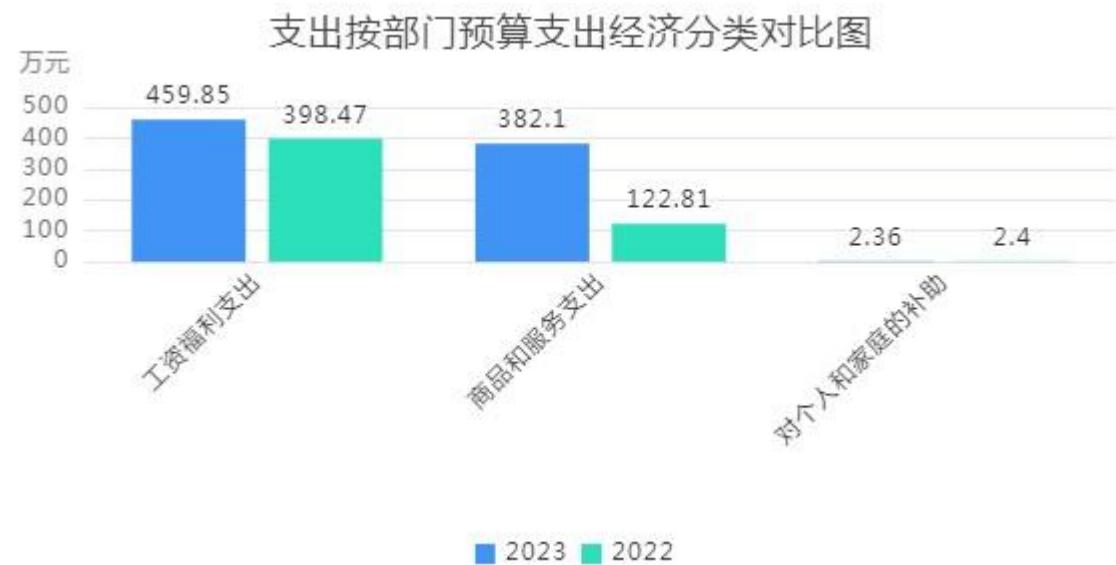
2023年，本单位当年一般公共预算支出844.31万元，其中：

工资福利支出(301)459.85万元，较上年增加61.38万元，增长15.40%，增长的主要原因是：本年预算增加绩效考核奖；

商品和服务支出(302)382.10万元，较上年增加259.29万元，增长211.13%，增长的主要原因是：本年增加中央水利发展资金节水补助项目及政府性基金项目；

对个人和家庭的补助(303)2.36万元，较上年减少0.04万元，下降1.67%，下降的主要原因是：

2022年底调出1人，独生子女费减少。

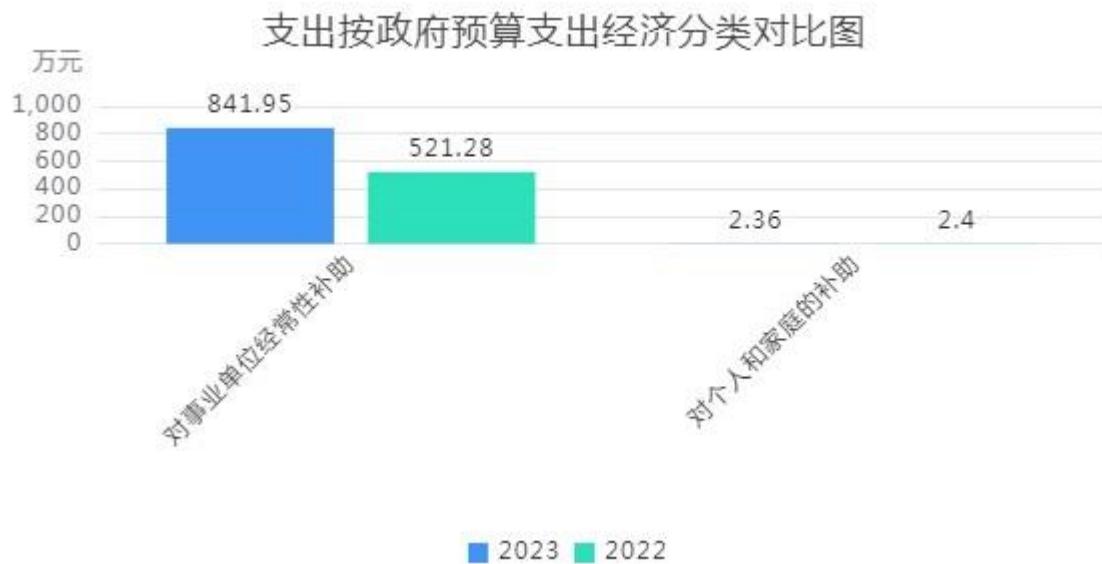


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明 2023 年，本单位当年一般公共预算支出 844.31 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）841.95 万元，较上年增加 320.67 万元，增长 61.52%，增长的主要原因是：本年增加绩效考核奖及中央水利发展资金节水补助项目；

对个人和家庭的补助（509）2.36 万元，较上年减少 0.04 万元，下降 1.67%，下降的主要原因是：

2022年底调出1人，独生子女费减少。



#### （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60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加政府性基金项目。

#### （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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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0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**

2023年当年本单位政府采购预算共380.47万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算68.47万元、政府采购工程类预算312.00万元。

## **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844.31万元，当年政府性基金预算当年拨款60.00万元，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30.63万元，较上年减少0.60万元，下降1.91%，下降的主

要原因是：2022年底调出1人，公用经费减少。

## 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。

3. 对个人和家庭的补助：包括离休费和其他对个人和家庭的补助。其他对个人和家庭的补助包括独生子女费和遗属补。

# 2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区水资源服务中心

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		
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	是	不涉及
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	9,043,057.74	一、部门预算	9,043,057.74	一、部门预算	9,043,057.74	一、部门预算	9,043,057.74	
1、财政拨款	9,043,057.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,928,357.74	1、机关工资福利支出		
(1)一般公共预算拨款	8,443,057.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,598,513.88	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	3,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	306,251.86	3、机关资本性支出（一）		
(2)政府性基金拨款	600,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	23,592.00	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	9,019,465.74	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,114,700.00	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	4,114,700.00	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	23,592.00	
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	600,000.00	(6)资本性支出				
		13、农林水支出	8,443,057.74	(7)对企业补助(基本建设)				

表2

		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	9,043,057.74	本年支出合计	9,043,057.74	本年支出合计	9,043,057.74	本年支出合计	9,043,057.74
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							

表3

收入总计	9,043,057.74	支出总计	9,043,057.74	支出总计	9,043,057.74	支出总计	9,043,057.74	

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高陵区水资源服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	9,043,057.74	8,443,057.74	3,000,000.00	600,000.00							
153	西安市高陵区水务局	9,043,057.74	8,443,057.74	3,000,000.00	600,000.00							
153003	西安市高陵区水资源服务中心	9,043,057.74	8,443,057.74	3,000,000.00	600,000.00							

表4

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区水资源服务中心

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9,043,057.74	8,443,057.74	3,000,000.00	600,000.00						
153	西安市高陵区水务局	9,043,057.74	8,443,057.74	3,000,000.00	600,000.00						
153003	西安市高陵区水资源服务中心	9,043,057.74	8,443,057.74	3,000,000.00	600,000.00						

表5

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区水资源服务中心

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	9,043,057.74	一、财政拨款	9,043,057.74	一、财政拨款	9,043,057.74	一、财政拨款	9,043,057.74
1、一般公共预算拨款	8,443,057.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,928,357.74	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,598,513.88	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	600,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	306,251.86	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	23,592.00	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	9,019,465.74
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,114,700.00	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	4,114,700.00	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	23,592.00
		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	600,000.00	(6)资本性支出			

表6

		13、农林水支出	8,443,057.74	(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	9,043,057.74	本年支出合计	9,043,057.74	本年支出合计	9,043,057.74	本年支出合计	9,043,057.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,043,057.74	支出总计	9,043,057.74	支出总计	9,043,057.74	支出总计	9,043,057.74

表7

## 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	8,443,057.74	4,622,105.88	306,251.86	3,514,700.00	
213	农林水支出	8,443,057.74	4,622,105.88	306,251.86	3,514,700.00	
21303	水利	8,443,057.74	4,622,105.88	306,251.86	3,514,700.00	
2130304	水利行业业务管理	5,443,057.74	4,622,105.88	306,251.86	514,700.00	
2130311	水资源节约管理与保护	3,000,000.00			3,000,000.00	

表8

## 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	8,443,057.74	4,622,105.88	306,251.86	3,514,700.00	
301	工资福利支出			4,598,513.88	4,598,513.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,591,697.40	1,591,697.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	282,270.00	282,270.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	951,540.00	951,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	411,358.08	411,358.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	244,243.86	244,243.86			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,885.98	8,885.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	308,518.56	308,518.56			
302	商品和服务支出			3,820,951.86		306,251.86	3,514,700.00	

表9

30201	办公费	50502	商品和服务支出	41,400.00		41,400.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
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	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	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	50,000.00		50,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	84,000.00		84,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,851.86		30,851.86		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	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	3,514,700.00			3,514,700.00	
303	对个人和家庭的补助			23,592.00	23,592.00			
30301	离休费	50905	离退休费	1,152.00	1,152.00			

表10

30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22,440.00	22,440.00			
-------	-------------	-------	------------	-----------	-----------	--	--	--

## 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	4,928,357.74	4,622,105.88	306,251.86	
213	农林水支出	4,928,357.74	4,622,105.88	306,251.86	
21303	水利	4,928,357.74	4,622,105.88	306,251.86	
2130304	水利行业业务管理	4,928,357.74	4,622,105.88	306,251.86	
2130311	水资源节约管理与保护				

表11

## 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	4,928,357.74	4,622,105.88	306,251.86	
301	工资福利支出			4,598,513.88	4,598,513.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,591,697.40	1,591,697.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	282,270.00	282,270.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	951,540.00	951,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	411,358.08	411,358.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	244,243.86	244,243.86		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,885.98	8,885.98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	308,518.56	308,518.56		
302	商品和服务支出			306,251.86		306,251.86	

表12

30201	办公费	50502	商品和服务支出	41,400.00		41,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	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	50,000.00		50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	84,000.00		84,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,851.86		30,851.86	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			23,592.00	23,592.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,152.00	1,152.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22,440.00	22,440.00		

表13

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区水资源服务中心

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	600,000.00	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	600,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	600,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	600,000.00	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	600,000.00	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)			

表14

				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	600,000.00	本年支出合计	600,000.00	本年支出合计	600,000.00	本年支出合计	600,000.00

## 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	4,114,700.00	
153	西安市高陵区水务局	4,114,700.00	
153003	西安市高陵区水资源服务中心	4,114,700.00	

表15

	专用项目	4,114,700.00	
	其他履职专项业务费	4,114,700.00	
	2023年实行最严格水资源管理目标任务工作	600,000.00	
	2023年中央水利发展资金节水补助高陵区污水处理厂至东二环路中水管网建设项目	3,000,000.00	
	编制《西安市高陵区再生水利用“十四五”规划》	434,700.00	
	编制西安市高陵区再生水利用突发事件应急预案	80,000.00	

## 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：西安市高陵区水资源服务中心

单位：元

科目编码 类 款 项	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 预 政 府 预	预 算 支 出 算 支 出	理 科 经 济 科	实施采购时间	预算金额	说明
							门 算 经	算 经	目 编 码			
		合计				7					3,804,700.00	
212 08 14 1		全额				5					370,000.00	
212 08 14	153003	西安市高陵区水资源服务中心				5					370,000.00	
212 08 14		2023年实行最严格水资源管理目标任务工作	B05 专业施工			4	302	27	505 02		120,000.00	

表16

212	08	14		2023 年实行最严格水资源管理目标任务工作	C11 水利管理服务				1	302	27	505	02			250,000.00	
213	03	04	1	全额					1							434,700.00	
213	03	04	153003	西安市高陵区水资源服务中心					1							434,700.00	
213	03	04		编制《西安市高陵区再生水利用“十四五”规划》	C11 水利管理服务			编制《西安市高陵区再生水利用“十四五”规划》	1	302	99	505	02			434,700.00	
213	03	11	1	全额					1							3,000,000.00	
213	03	11	153003	西安市高陵区水资源服务中心					1							3,000,000.00	
213	03	11		2023 年中央水利发展资金节水补助高陵区污水处理厂至东二环路中水管网建设项目	B05 专业施工				1	302	99	505	02			3,000,000.00	

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：西安市高陵区水资源服务中心

单位：元

表17

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	编制《西安市高陵区再生水利用“十四五”规划》、编制《西安市高陵区再生水利用突发事件应急预案》、2023年实行最严格水资源管理目标任务				
主管部门	高陵区水务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		111.47		
	其中: 财政拨款		111.47		
	其他资金				
总体目标	<p>目标 1：按照市再生水办发【2022】2号《西安市再生水利用配置试点工作总结报告》要求，为进一步促进西安市高陵区再生水利用，提高再生水利用率，加快再生水利用设施及管网的建设工作，确保高陵区再生水利用工程建设工作科学安排、有序推进，完成市政府对区政府的考核任务，编制《西安市高陵区再生水利用“十四五”规划》。</p> <p>目标 2：为做好西安市高陵区再生水利用突发事件的应急处理工作，建立和完善应急处理长效机制，实时、高效、妥善地处理突发事件，提高应对突发事件能力，最大限度地减少事故可能造成的损失，保护生命财产和水环境的安全，编制《西安市高陵区再生水利用突发事件应急预案》，完成市政府对区政府的考核任务，加强再生水利用配置试点日常管理，强化工作机制，根据高陵区再生水利用现状及用水规模逐年增长趋势分析，本次预定高陵区再生水利用突发事件发生率低于 5%，事故高效、妥善处理成功率 100%。</p> <p>目标 3：贯彻“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时期治水方针，根据《西安市人民政府办公厅关于印发西安市实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》（市政办发【2012】251号）和《市水务局等9部门关于印发〈“十三五”实行最严格水资源管理制度考核工作实施方案〉的通知》（水资源【2017】328号）要求，全面落实2023年最严格水资源管理制度，圆满完成市政府对区政府的考核任务。</p>				
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：编制《西安市高陵区再生水利用“十四五”规划》	1 套		
			1 套		
		指标 2：编制《西安市高陵区再生水利用突发事件应急预案》 指标 3：节水型公共机构、节水型小区、节水型校园、节水型企业改造数量 指标 4：编制规划创新性和指导性达标率	4 个		
			≥90%		
			≥100%		
	质量指标	指标 5：应急事件处理率 1 2	达到考核要求		
		指标 6：节水型公共机构、节水型小区、节水型校园、节水型企业改造质量	2023 年 12 月底前		
			2023 年 12 月底前		
	时效指标	指标 7：任务完成时间 指标 8：项目完成时间	2023 年 12 月底前		
		指标 9：资金投入	43.47 万元		
		指标 10：资金投入	8 万元		

表18

		指标 3: 资金投入	60 万元	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 资源节约率	≥100%	
		指标 2:		
		指标 3:		
	社会效益指标	指标 1: 城市再生水利用率	≥20%	
		指标 2: 事故处理率	100%	
生态指标		指标 3: 水资源利用率上升	上升	
	生态效益指标	指标 1: 生态环境改善情况	显著提升	
		指标 2:		
		指标 3:		
	可持续影响指标	指标 1: 缓解水资源压力	缓解	
		指标 2: 实现水资源良性循环利用	实现	
		指标 : 群众满意度		
		指标 : 服务对象满意度		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 3: .....	≥99%	
		1	≥99%	
		2		
		指标 3: .....		

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵区水资源服务中心			
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
	任务 1 单位基本工作	单位基本运转	492.84	492.84	
	任务 2 省市下达工作	编制《西安市高陵区再生水利用“十四五”规划》及编制《西安市高陵区再生水利用突发事件应急预案》	51.47	51.47	
	任务 3 最严格水资源管理	实施最严格水资源管理制度	60.00	60.00	

表19

	任务 4 中水管网建设	高陵区污水处理厂至东二环路中水管网	300.00	300.00	
	金额合计		建设	904.31	904.31
年度总体目标	目标 1：确保单位基本运转目标 2：完成省市下达编制《西安市高陵区再生水利用“十四五”规划》及编制《西安市高陵区再生水利用突发事件应急预案》，圆满完成市政府对区政府的考核任务；目标 3：实施最严格水资源管理制度；目标 4：完成高陵区污水处理厂至东二环路中水管网建设任务。				
	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	指标 1：完成项目数	2	
			指标 2：		
			.....		
		质量指标	指标 1：水源的保护区划定规范性	规范	
			指标 2：		
			.....		
	时效指标	指标 1：任务完成时间	2023 年 12 月底前		
			指标 2：		
			.....		
	成本指标	指标 1：资金投入	904.31 万元		
			指标 2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：资源节约率	≥100%	
			指标 2：		
			.....		
		社会效益指标	指标 1：水资源配置优化	优化	
			指标 2：		
			.....		
	生态效益指标	指标 1：生态环境改善情况	显著		
			指标 2：		
			.....		
	可持续影响指标	指标 1：实现水资源良性循环利用	实现		

表20

		指标 2:	
		.....	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥99%
		指标 2:	
		.....	

## 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节水补助高陵区污水处理厂至东二环路中水管网建设项目		
主管部门		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:	300	年度资金总额:	300
	其中: 财政拨款	300	其中: 财政拨款	300
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	目标 1: 根据《陕西省“十四五”节水型社会建设规划报告》的要求, 到 2025 年关中地级市以上城市再生水利用率应提高到 25%以上。本项目可有效完善高陵区再生水利用设施和配套管网, 扩大再生水利用率; 调整高陵区水源结构, 减少地表水的利用量, 还水于河; 减少地下水开采量, 遏制区域因地下水过度开采而造成的地面沉降、地裂缝等环境地质灾害问题, 涵养地下水源; 利用本项目向城市生态景观补水, 有效增加城市水体生态水量, 改善城市生态环境。		目标 1: 本工程的任务是通过完善高陵区再生水利用设施, 扩大高陵区的再生水供给能力, 有效减少新鲜水资源的使用量。本工程主要建设内容: (1) 新建中水加压泵房 1 座, 水泵 3 台(2 用 1 备); (2) 铺设中水管道 1.6km, 管材为 PE100- $\Phi$ 315-1.0MPa; (3) 新建砌砖阀井 15 座, 预留 5 处分水口。	
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	指标 1: 中水管网建设项目	1
			指标 2:	
			.....	
	质量指标		指标 1: 工程质量评级	≥100%
			指标 2:	
			.....	
	时效指标		指标 1: 任务完成时间	2023 年 12 月底前
			指标 2:	

表21

		.....		
效益指标	成本指标	指标 1: 项目资金	300 万元	
		指标 2:		
		.....		
效益指标	经济效益指标	指标 1: 资源节约率	$\geq 100\%$	
		指标 2:		
		.....		
	社会效益指标	指标 1: 水资源配置优化	优化	
		指标 2:		
		.....		
	生态效益指标	指标 1: 生态环境改善情况	显著改善	
		指标 2:		
		.....		
	可持续影响指标	指标 1: 缓解水资源压力	缓解	
		指标 2:		
		.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	$\geq 99\%$	
		指标 2:		
		.....		