

陕西省住房和城乡建设科技发展有限公司2023年 单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

根据省编办《关于印发〈陕西省住房和城乡建设厅所属事业单位整合机构精简编制规范管理方案〉的通知》（陕编办发〔2017〕20号）精神以及厅党组有关工作要求，我中心由原“陕西省城市燃气热力管理中心”、“陕西省建设新技术推广中心”、“陕西省建设厅住宅产业化促进中心”合并，并将原“陕西省城市节约用水指导中心”职能划入。并确立中心为正处级公益一类事业单位。内设综合科、财务科、产业发展科、科技推广科、教育培训科、信息科、燃气热力科、公用事业科、节水科、住宅产业科、监督检查科11各科室

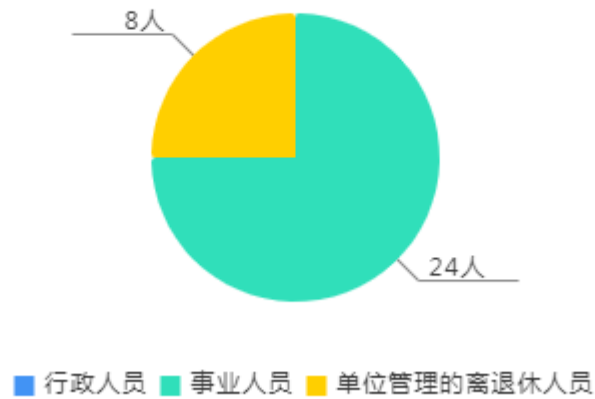
二、工作任务

主要职责是承担全省城乡市政基础设施建设的研究和应用推广；承担全省燃气热力、城市供水、排水、节水的技术标准并组织实施；承担全省城市供水水质安全管理及污水处理信息系统的建设维护工作；承担全省城市节水器具的登记备案和推广应用工作；承担住宅产业现代化、建筑工业化方面相关技术研究和咨询服务；承担住房和城乡建设领域新技术、新工艺、新产品的研发和推广工作；承担全省住房和城乡建设科技信息平台建设管理工作；承担机关的后勤服务保障工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员8人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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600.02万元，其中：一般公共预算拨款420.00万元、上年实户资金余额180.02万元，较上年增加199.84万元，增长49.94%，增长的主要原因是：实户资金纳入预算收入；本单位2023年预算支出600.02万元，其中：一般公共预算拨款420.00万元、上年实户资金余额180.02万元，较上年增加199.84万元，增长49.94%，增长的主要原因是：实户资金纳入预算支出。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入420.00万元，其中：一般公共预算拨款收入420.00万元，较上年增加19.82万元，增长4.95%，增长的主要原因是：新增专项业务经费收入；本单位2023年财政拨款支出420.00万元，其中：一般公共预算拨款支出420.00万元，较上年增加19.82万元，增长4.95%，增长的主要原因是：新增专项业务经费支出。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、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420.00万元，较上年增加19.82万元，增长4.95%，增长的主要原因是：新增项目经费预算。

（二）、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420.00万元，其中：

（1）其他城乡社区管理事务支出（2120199）301.47万元，较上年减少68.13万元，下降18.43%，下降的主要原因是：医疗保险由其科目转入其他功能科目；

（2）事业单位医疗（2101102）31.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：医疗保险由其他城乡社区管理事务支出转入本科目；

（3）其他城乡社区公共设施支出（2120399）43.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此功能科目预算；

（4）建设市场管理与监督（2120601）43.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此功能科目预算。

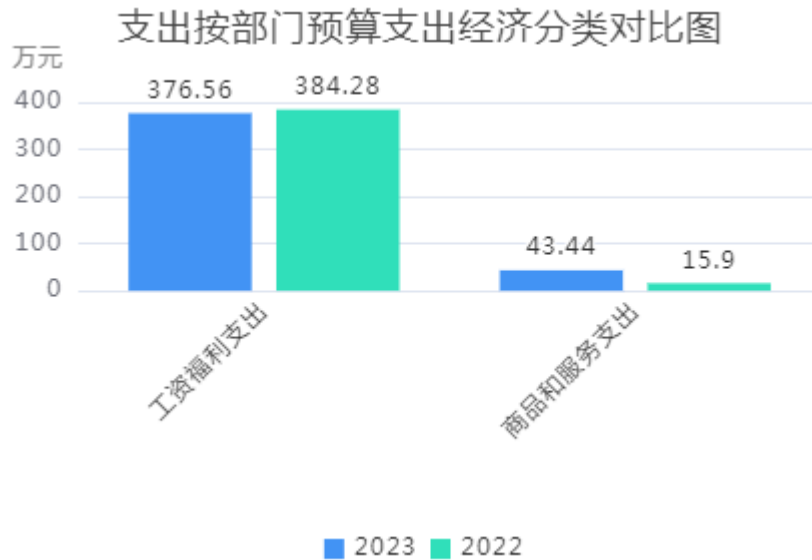
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（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420.00万元，其中：

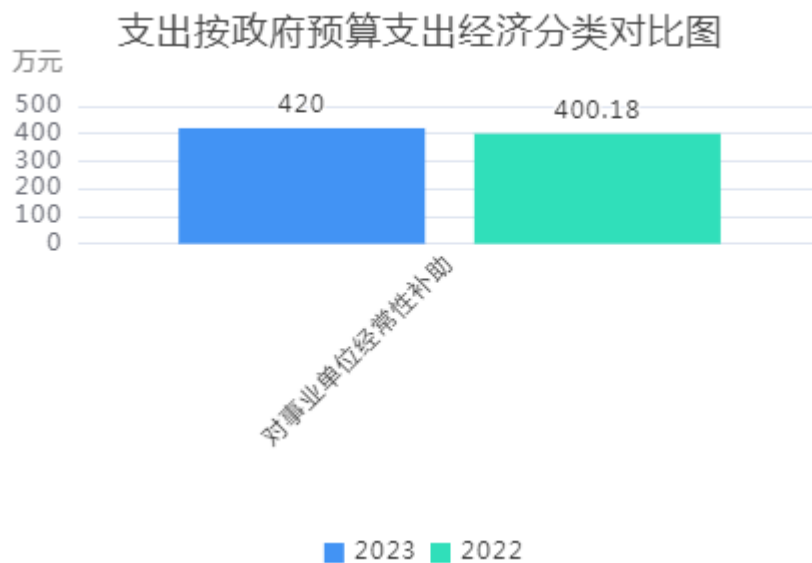
工资福利支出（301）376.56万元，较上年减少7.72万元，下降2.01%，下降的主要原因是：绩效工资减少；

商品和服务支出（302）43.44万元，较上年增加27.54万元，增长173.18%，增长的主要原因是：业务经费增加。



(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420.00万元，其中：对事业单位经常性补助（505）420.00万元，较上年增加19.82万元，增长4.95%，增长的主要原因是：业务经费增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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8.00万元，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8.00万元，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。

十、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2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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

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420.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排20.44万元，较上年增加4.54万元，增长28.53%，增长的主要原因是：办公经费提高。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

十五、工资福利支出：包括取暖费、上灶费、降温费、聘用人员工资等其他费用

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省住房和城乡建设科技发展中心

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省住房和城乡建设科技发展中心

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	4,200,000.00	一、部门预算	6,000,210.94	一、部门预算	6,000,210.94	一、部门预算	6,000,210.94
1、财政拨款	4,200,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,770,210.94	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,200,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,565,850.94	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	204,360.00	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		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	6,000,210.94
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	230,000.00	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		(2)商品和服务支出	230,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	316,805.54	(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	5,683,405.40	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(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	4,200,000.00	本年支出合计	6,000,210.94	本年支出合计	6,000,210.94	本年支出合计	6,000,210.94
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	1,800,210.94	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	6,000,210.94	支出总计	6,000,210.94	支出总计	6,000,210.94	支出总计	6,000,210.94

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省住房和城乡建设科技发展中心

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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,000,210.94	4,200,000.00									1,800,210.94	
303	陕西省住房和城乡建设厅	6,000,210.94	4,200,000.00									1,800,210.94	
303005	陕西省住房和城乡建设科技发展中心	6,000,210.94	4,200,000.00									1,800,210.94	

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省住房和城乡建设科技发展中心

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	6,000,210.94	4,200,000.00						1,800,210.94		
303	陕西省住房和城乡建设厅	6,000,210.94	4,200,000.00						1,800,210.94		
303005	陕西省住房和城乡建设科技发展中心	6,000,210.94	4,200,000.00						1,800,210.94		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省住房和城乡建设科技发展中心

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	4,200,000.00	一、财政拨款	4,200,000.00	一、财政拨款	4,200,000.00	一、财政拨款	4,200,000.00
1、一般公共预算拨款	4,200,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,970,000.00	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	3,765,640.00	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	204,360.00	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		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	4,200,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	230,000.00	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		(2)商品和服务支出	230,000.00	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	
		10、卫生健康支出	316,805.54	(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	3,883,194.46	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(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	4,200,000.00	本年支出合计	4,200,000.00	本年支出合计	4,200,000.00	本年支出合计	4,200,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,200,000.00	支出总计	4,200,000.00	支出总计	4,200,000.00	支出总计	4,200,000.00

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：陕西省住房和城乡建设科技发展中心

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	4,200,000.00	3,765,640.00	204,360.00	230,000.00	
210	卫生健康支出	316,805.54	316,805.54			
21011	行政事业单位医疗	316,805.54	316,805.54			
2101102	事业单位医疗	316,805.54	316,805.54			
212	城乡社区支出	3,883,194.46	3,448,834.46	204,360.00	230,000.00	
21201	城乡社区管理事务	3,014,674.46	3,014,674.46			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,014,674.46	3,014,674.46			
21203	城乡社区公共设施	434,160.00	434,160.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	434,160.00	434,160.00			
21206	建设市场管理与监督	434,360.00		204,360.00	230,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	434,360.00		204,360.00	230,000.00	

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：陕西省住房和城乡建设科技发展中心

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	4,200,000.00	3,765,640.00	204,360.00	230,000.00	
301	工资福利支出			3,765,640.00	3,765,640.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	80,000.00	80,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,311,045.40	1,311,045.40			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	316,805.54	316,805.54			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,057,789.06	2,057,789.06			
302	商品和服务支出			434,360.00		204,360.00	230,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	132,000.00			132,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	26,000.00			26,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	72,000.00			72,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	72,360.00		72,360.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		

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：陕西省住房和城乡建设科技发展中心

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	3,970,000.00	3,765,640.00	204,360.00	
210	卫生健康支出	316,805.54	316,805.54		
21011	行政事业单位医疗	316,805.54	316,805.54		
2101102	事业单位医疗	316,805.54	316,805.54		
212	城乡社区支出	3,653,194.46	3,448,834.46	204,360.00	
21201	城乡社区管理事务	3,014,674.46	3,014,674.46		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,014,674.46	3,014,674.46		
21203	城乡社区公共设施	434,160.00	434,160.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	434,160.00	434,160.00		
21206	建设市场管理与监督	204,360.00		204,360.00	
2120601	建设市场管理与监督	204,360.00		204,360.00	

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：陕西省住房和城乡建设科技发展中心

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	3,970,000.00	3,765,640.00	204,360.00	
301	工资福利支出			3,765,640.00	3,765,640.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	80,000.00	80,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,311,045.40	1,311,045.40		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	316,805.54	316,805.54		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,057,789.06	2,057,789.06		
302	商品和服务支出			204,360.00		204,360.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	72,360.00		72,360.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省住房和城乡建设科技发展中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省住房和城乡建设科技发展中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	230,000.00	
303	陕西省住房和城乡建设厅	230,000.00	
303005	陕西省住房和城乡建设科技发展中心	230,000.00	
	通用项目	6,000.00	
	信息化运行维护项目	6,000.00	
	节水平台支出	6,000.00	该项目建设为保障全省污水检测系统可持续平稳运行，经省建设厅批准，委托专业团队运行维护
	专用项目	224,000.00	
-	专用项目	224,000.00	
	2023年全省燃气、热力工程质量安全督查	180,000.00	我中心对全省在建、已建燃气热力工程质量安全监督检查，加强对工程质量的管理，保障工程质量。
	2023年燃气、热力器具登记备案项目	20,000.00	为确保陕西省行政区域内销售的燃气器具，经法定检测机构进行气质适配性检测，符合本省燃气使用要求，并由省燃气行政主管部门统一向社会公告，我中心计划每月对燃气、热力器具备案开展一次评审会议。
	2023年用水器材确认登记项目	24,000.00	为切实履行城市节约用水的管理职能，负责抓好城市节约用水工作，成立包含专家组成的管理队伍，对全省各地城市用水器材进行摸底，并确认登记。

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：陕西省住房和城乡建设科技发展中心

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

节水平台业务经费绩效目标表

项目名称	节水平台支出				
主管部门	陕西省住房和城乡建设厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			6000	
	其中: 财政拨款			6000	
	其他资金				
总体目标	<p>目标 1: 及时了解城镇污水处理厂的运行情况。</p> <p>目标 2: 适时掌握城镇污水处理厂运行的水量情况和水质情况。</p> <p>目标 3: 及时预警城镇污水处理厂的违规运行和违法排放情况。</p> <p>目标 4: 将污水厂水量、水质数据和图像自动传输至有关办公电脑, 并为污水处理率、中水回用、湿地建设、海绵城市建设提供部分基础数据。</p>				
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	指标 1: 办公用品	>5 个	
			指标 2:		
				
	质量指标	指标 1: 验收合格率	≥95%		

			指标 2:			
					
		时效指标	指标 1: 数据统计	12 月底完成		
			指标 2:			
					
		成本指标	指标 1:			
	指标 2:					
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		社会效益指标	指标 1: 公益性社会投资	有效提升		
			指标 2:			
					
		生态效益指标	指标 1:			
指标 2:						
.....						
可持续影响		指标 1:				

		指标	指标 2:			
					
					
	满意度指标	服务对象 满意度指 标		指标 1: 满意	满意 \geq 90%	
				指标 2:		
					

- 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。

用水器材业务经费绩效目标表

项目名称	2023 年用水器材确认登记项目				
主管部门	陕西省住房和城乡建设厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24000		
	其中: 财政拨款		24000		
	其他资金				
总体目标	<p>目标 1: 各地建设行政主管部门应切实履行起城市节约用水的管理职能, 建立健全管理机构, 有专人和专门机构负责抓好城市节约用水工作。</p> <p>目标 2: 。切实改造城市节约用水的管理职能, 建立建全管理机构, 专人专机构负责抓好城市节约用水工作, 提高城市用水效率, 加强用水器材的监督管理, 推进节约型用水器材使用。</p>				
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	指标 1: 节水型企业覆盖率	>15%	
			指标 2:		
				
	质量指标	质量指标	指标 1: 节水器具在售率	≥99%	
指标 2:					

		时效指标	指标 1: 决算公开及时性	及时准确公开	
			指标 2:		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 增加资源利用率	有效提升	
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 用水器材销售企业满意度	满意 \geq 95%	
			指标 2:		

- 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。

燃气工程业务经费绩效目标表

项目名称	2023 年全省燃气、热力工程质量安全督查					
主管部门	陕西省住房和城乡建设厅					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		180000			
	其中: 财政拨款		180000			
	其他资金					
总体目标	目标1: 规范我省燃气行业市场秩序, 防止和减少燃气安全事故, 保障人民群众的生命财产和社会公共安全。					
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	指标 1: 完成检查报告数量	>35 个		
			指标 2:			
		质量指标	指标 1: 健全、完善质量管理体系, 加强检验工作质量安全监督检查力度。		合格率达 90%以上	
			指标 1: 预算公开及时性		预算及时编制、公开	
	时效指标	指标 2:				

		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提升市场质量安全与保障能力	燃气安全持续提升	
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 公益性社会投资	有效提升	
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 燃气热力施工单位满意	满意 \geq 95%	
			指标 2:		

- 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。

燃气器具备案业务经费绩效目标表

项目名称	2023 年燃气、热力器具登记备案项目				
主管部门	陕西省住房和城乡建设厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		20000		
	其中：财政拨款		20000		
	其他资金				
总体目标	目标1： 规范我省燃气行业市场秩序，防止和减少燃气安全事故，保障人民群众的生命财产和社会公共安全。				
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	指标 1： 完成检查报告数量	>2000 个	
			指标 2：		
		质量指标	指标 1：健全、完善质量管理体系，加强检验工作质量安全监督抽查力度。	持续提高	
时效指标					

			指标 2:			
		成本指标	指标 1:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 产品质量及社会秩序	持续提升		
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1: 公益性社会投资	有效提升		
			指标 2:			
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1: 持续提高检验质量和科研实验水平	持续提升		
			指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 城镇居民满意度	满意 \geq 90%		
			指标 2:			

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省住房和城乡建设科技发展中心			
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	事业及工勤人员工资、医疗、养老、住房公积金等其他工资福利支出	556.58	376.56	180.02
	任务 2	日常办公商品服务支出	20.436	20.44	
	任务 3	专项业务经费支出	23	23	
	金额合计			600.016	420
年度总体目标	目标 1：展示我省住房城乡建设行业科技创新方面的新成果、新技术、新产品、新服务。 目标 2：为进一步推进我省节约用水工作，提高城市用水效率，加强用水器材的监督管理，推进节约型用水器材使用。 目标 3：规范我省燃气行业市场秩序，防止和减少燃气安全事故，保障人民群众的生命财产与社会公共安全。				
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：评审新成果、新技术、新产品、新服务推广项目 指标 2：办理《陕西省用水器材确认登记证书》		≥ 100 个 ≥ 400 个

			指标 3: 燃气热力安全检查、拟建、在建、已建燃气工程项目	≥20 个	
		质量指标	指标1: 新成果、新技术、新产品、新服务推广项	评审合格率>95%	
			指标 2: 用水器材合格率	≥95%	
			指标 3 :申报燃气项目合格率	≥95%	
		时效指标	指标 1: 推广项目评审合格网站公布及时	≥96%	
			指标 2: 用水器材评审合格公布及时	≥96%	
			指标 3: 初步技术评议通过后发批复时限	一周内	
		成本指标	指标 1: 评审专家劳务费	≤15 万	
			指标 2: 评审专家劳务费	≤10 万	
			指标 3: 技术评议及质量监督差率费	≤15 万	
		可持续影响指标	指标 1: 提升行业“四新”产品使用率	≥5%	
			指标 2: 节约用水影响率	≥76%	
			指标 3: 是否减少燃气安全事故	是	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 企业满意度	大于 90%
				指标 2: 企业满意度	大于 90%
指标 3: 企业满意度	大于 90%				

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称	用水器材器具登记、燃气热力备案登记、节水平台、燃气热力工程质量监督专项资金			
主管部门	陕西省住房和城乡建设厅		实施期限	2023 年
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	23 万	年度资金总额：	23 万
	其中：财政拨款	23 万	其中：财政拨款	23 万
	其他 资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	<p>目标 1：展示我省住房城乡建设行业科技创新方面的新成果、新技术、新产品、新服务。</p> <p>目标 2：为进一步推进我省节约用水工作，提高城市用水效率，加强用水器材的监督管理，推进节约型用水器材使用</p> <p>目标 3：规范我省燃气行业市场秩序，防止和减少燃气安全事故，保障人民群众的生命财产与社会公共安全。</p>		<p>目标 1：展示我省住房城乡建设行业科技创新方面的新成果、新技术、新产品、新服务。</p> <p>目标 2：为进一步推进我省节约用水工作，提高城市用水效率，加强用水器材的监督管理，推进节约型用水器材使用</p> <p>目标 3：规范我省燃气行业市场秩序，防止和减少燃气安全事故，保障人民群众的生命财产与社会公共安全。</p>	

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	指标 1: 评审新成果、新技术、新产品、新服务推广项目	≥100 个		
		数量指标	指标 2: 办理《陕西省用水器材确认登记证书》	≥400 个	
			指标 3: 燃气热力安全检查、拟建、在建、已建燃气工程项目	≥20 个	
			质量指标	指标 1: 新成果、新技术、新产品、新服务推广项	评审合格率>95%
		指标 2: 用水器材合格率		≥95%	
		指标 3 :申报燃气项目合格率		≥95%	
		时效指标	指标 1: 推广项目评审合格网站公布及时	≥96%	
			指标 2: 用水器材评审合格公布及时	≥96%	
			指标 3: 初步技术评议通过后发批复时限	一周内	
		成本指标	指标 1: 评审专家劳务费	≤15 万	
			指标 2: 评审专家劳务费	≤10 万	
			指标 3: 技术评议及质量监督差率费	≤15 万	
		可持续影响指标	指标 1: 提升行业“四新”产品使用率	≥5%	
			指标 2: 节约用水影响率	≥76%	
			指标 3: 是否减少燃气安全事故	是	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：企业满意度	大于 90%	
			指标 2：企业满意度	大于 90%	
			指标 3：企业满意度	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。