

西安市污水处理管理中心  
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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

2013年8月市编办函〔2013〕94号批复成立西安市污水处理监督管理中心，为市局所属事业单位，经费形式为财政全额拨款，规格为县处级。2016年11月市编办〔2016〕98号将中心编制由6名调整为9名，核定处级领导职数2名（主任1名，副主任1名），科级领导职数1名，另外核准编制外聘用人员10名。2019年9月市编办函〔2019〕77号文件调整机构名称为西安市污水处理管理中心。2021年12月市编办函〔2021〕242号将中心编制由9名调整为18名。2022年年底中心实际在编14名，编制外聘用人员10名。

主要职责为：负责全市污水处理厂的日常管理，监测污水处理厂水体的水质、水量；负责组织协调市级污水处理设施项目建设，确保污水处理设施设备及固定资产保值；负责市本级污水处理及污泥处置服务费月结算的初步审核；负责组织协调全市再生水利用设施建设、运营及管理；负责技术推广、应用以及有关政策法规的宣传工作。

中心结合我市污水污泥工作现状，强化责任分工、细化工作职责、明确工作任务，形成了完善的机构体系。根据市编办函〔2021〕242号文件批复，中心设置4个内设科室，分别为综合科、水质监测和技术信息科、运营管理科、建设管理科。

综合科主要职责：负责文电、会务、机要等日常运转工作。承担文稿起草、发送，文件收集、信息管理、应急值守、网络信息等工作；负责单位精神文明、安全保密、档案管理工作，信访、维稳及爱国卫生工作，办公用房、车辆管理等工作；负责单位的干部人事、工资福利、因公（私）出国（境）审批及人才队伍建设工作；负责单位年度目标任务的征集、上报、考核工作；负责单位的财务管理工作。承担单位预、决算；财务管理、财务核算管理；提出财政政策、预算管理制度的建议，组织编制单位年度预算及3年中期财政预算；编制年度财政决算及总会计核算工作；负责单位政府采购、合同审核等工作。承担单位政府采购计划录入、审批、采购管理、合同审签和国有资产的监督管理工作；负责党建、党风廉政建设及新闻宣传工作；负责重要工作推进的督查督办；负责重大会议的协调及决定事项的督办；完成领导交办的其他事项。

水质监测和技术信息科主要职责：负责宣传、贯彻、执行国家、省市和上级部门颁发

的污泥处置等方面的法律、法规、行业规范及技术规范等；负责全市污水处理厂污泥的泥质检测；协调和调配主城区污泥外运处置。负责主城区污泥相关事项的政府采购工作；负责主城区污泥处置数据的收集、整理、汇总，每月处置量的核定和记录，并对主城区污泥处置服务费进行初步审核；对主城区污泥的产生、贮存、处理、处置等活动以及污泥管理台账进行监督检查，督促污泥处置企业做好登记备案；做好主城区污泥处置管理台账、污泥转运联单的收集整理和归档工作；配合市局做好“世界水日、中国水周”宣传工作；负责对区县污泥处置厂开展行业指导，指导区县污水处理厂开展污泥处置相关工作；配合建设管理科做好主城区污泥处置企业安全生产工作；负责污泥处置运营维护相关专项资金的申请、支出等工作；负责分管业务目标考核工作；领导交办的与全市污泥处置厂运营有关的其他事项。

运营管理科主要职责：负责污水处理技术推广、应用以及有关污水处理的政策法规的宣传工作；负责污水处理相关信息宣传工作；负责全市污水处理厂的日常监督、管理，对市本级污水处理厂日处理量进行整理、汇总，每月处置量的核定和记录；负责委托有资质的第三方定期监测市本级污水处理厂出水水质，不定期对市本级污水处理厂的出水水量进行核定，逐步实现对市本级污水处理厂的精细化管理；负责市本级污水处理服务费月结算的初步审核，

对主城区污水处理水量核算的台账进行收集整理和归档；负责配合市局及中心建设管理科做好市本级污水处理设施建设项目建设的相关工作，确保污水处理设施设备及固定资产保值；负责污水处理厂运营管理过程的相关安全生产工作；负责对各区县污水处理厂开展行业指导；负责污水处理相关水质检测、仪器设备等的政府采购工作；负责西安市城区污水污泥智慧监管平台的维护管理工作，现阶段实现对主城区污水处理厂的智慧化管理；负责污水处理运营维护相关专项资金的申请、支出等工作；负责分管业务目标考核工作；领导交办的与全市污水处理厂运维有关的其他事项。

建设管理科主要职责：负责宣传、贯彻、执行国家、省市和上级部门颁发的再生水利用等方面的法律、法规、行业规范及技术规范等，负责再生水技术推广相关工作；负责组织协调全市再生水利用设施建设、运营及管理；负责中心承担项目的建设管理工作，实现项目建设的质量、进度和成本控制目标，负责建设工程项目的招投标和政府采购相关工作；负责项目前期规划、环评、能评、可研、初步设计及土地相关手续的办理和相关协调工作；负责组织编制工程建设有关方案和计划，编制并报送工程建设进度和工程进展情况；负责建设工程项目的合同管理，收集、整理项目建设相关资料；负责中心安全生产工作，做好治污减霾和

工程建设质量监管工作；负责做好扫黑除恶线索摸排检查及相关工作；负责项目竣工决算、竣工验收相关工作；负责中、省、市水利建设专项资金申请及使用；负责分管业务目标考核工作。

### 三、工作任务

2023年工作任务如下：

一是加强污水处理厂、污泥处置厂日常运营管理工作，2023年确保城区、县城污水处理率分别达到省考指标，污泥处置率达90%以上；做好2023年污水处理厂服务费、污泥处置服务费结算的初步审核。

二是持续做好污水处理、污泥处置日报制度，收集汇总各污水处理厂产生泥量、和污泥外运处置情况，科学合理调配污泥外运处置，最大限度发挥好现有污泥处置设施能力。严格按照相关规定做好污泥流向、流量、用途跟踪纪录的台帐管理。

三是不断提升污水处理、污泥处置精细化管理水平，在做好日常管理数据统计汇总的基础上，定期对皂河流域污水处理厂运行情况、沿线水量调配情况进行分析；抽调业务骨干形成工作专班定期对重点污水处理厂、污泥处置厂运行情况进行巡查；配合管网部门建立联动机制，做好水量调度相关工作，促进水量合理调配及异常排查。

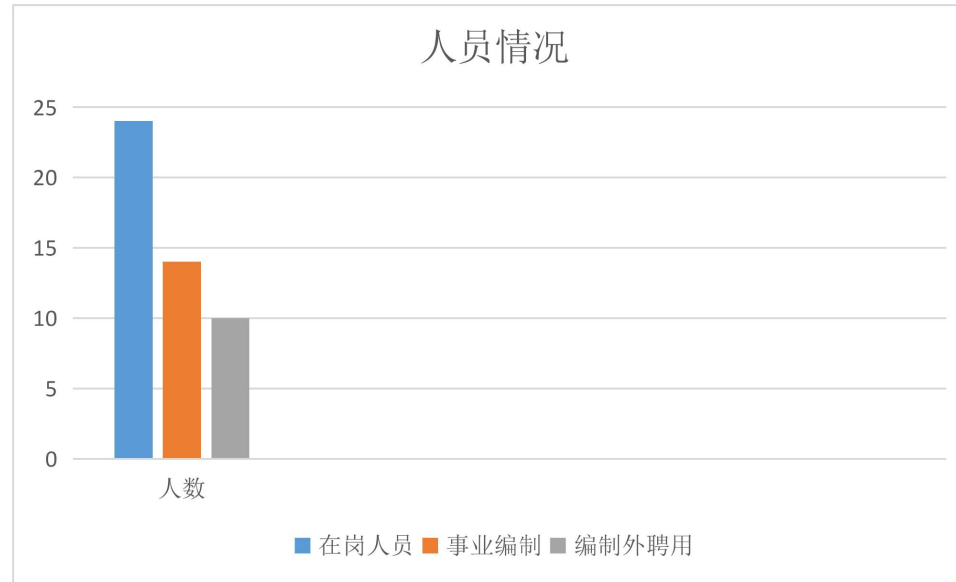
四是做好智慧监管平台的日常运维工作，明确由专人负责对平台进行运维和管理工作，保证已接入的污水处理厂和污泥处置厂各项数据传输连续准确，专线运转正常，实现我市污水处理厂、污泥处置厂运营管理的数字化、智慧化和集约化管理，提高中心管理效率，降低管理成本。

五是持续跟进督促高陵污泥处置项目建设进展，确保尽早完成项目联动调试并转入运行；督促冀东水泥窑协同焚烧项目和沔西污泥处置项目加快整改、调试，尽早达到设计处置能力。

### 三、人员情况说明

截至 2022 年底，我中心人员在岗 24 人，其中事业编制 14 人，编制外聘用人员 10 人。





## 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。本单位当年预算收入 903.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 903.94 万元，较上年增加 553.07 万元，主要原因是今年财政将维修养护项目的专项资金提前纳入了部门预算中，且单位的人员增加，运行成本增大；本单位当年预算支出 903.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 903.94 万元，

较上年增加 553.07 万元，主要原因是今年财政将维修养护项目的专项资金提前纳入了部门预算中，且单位的人员增加，运行成本增大。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 903.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 903.94 万元，较上年增加 553.07 万元，主要原因是今年财政将维修养护项目的专项资金提前纳入了部门预算中，且单位的人员增加，运行成本增大；本单位当年财政拨款支出 903.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 903.94 万元，较上年增加 553.07 万元，主要原因是今年财政将维修养护项目的专项资金提前纳入了部门预算中，且单位的人员增加，运行成本增大。

## **（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 903.94 万元，较上年增加 553.07 万元，主要原因是今年财政将维修养护项目的专项资金提前纳入了部门预算中，且单位的人员增加，运行成本增大。

### **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 903.94 万元，其中：

(1) 培训支出 (2060803) 0.5 万元, 较上年增加 0.2 万元, 原因是单位的专业技术人员增加, 继续教育费用成本加大;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 21.11 万元, 较上年增加 11.23 万元, 原因是单位的人员增加, 故养老保险费用增大;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 10.56 万元, 较上年增加 5.62 万元, 原因是单位的人员增加, 故职业年金费用增大;

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.17 万元, 较上年增加 0.05 万元, 原因是单位的人员增加, 故其他社会保障和就业支出费用增大;

(5) 事业单位医疗 (2101102) 6.31 万元, 较上年增加 1.6 万元, 原因是单位的人员增加, 故事业单位医疗费用增大;

(6) 公务员医疗补助 (2101103) 2.07 万元, 较上年增加 0.53 万元, 原因是单位的人员增加, 故公务员医疗补助费用增大;

(7) 水利工程运行与维护 (2130306) 487 万元, 较上年增加 487 万元, 原因是今年财政将维修养护项目的专项资金提前纳入了部门预算中, 故费用增加;

(8) 水质监测 (2130312) 351.19 万元, 较上年增加 40.88 万元, 原因是单位的人员增

加，故单位的运行成本增大；

（9）住房公积金（2210201）15.83万元，较上年增加5.18万元，原因是单位的人员增加，故单位的住房公积金费用增大；

（10）购房补贴（2210203）9.2万元，较上年增加0.82万元，原因是单位的人员增加，故单位的购房补贴费用增大；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出903.94万元，其中：

工资福利支出（301）278.50万元，较上年增加71.95万元，原因是单位的人员增加，故单位的工资福利支出费用增大；

商品和服务支出（302）615.6万元，较上年增加476.5万元，原因是今年财政将维修养护项目的专项资金提前纳入了部门预算中，且单位的人员增加，单位运行成本增大；

对个人和家庭的补助支出（303）3.35万元，较上年增加0.74万元，原因是单位的人员增加，故单位的个人和家庭的补助费用增大；

资本性支出（310）6.5万元，较上年增加3.9万元，原因是单位的人员增加，新增购置

台式计算机以及打印设备费用增加。

#### （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，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“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 0 万元。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.50 万元，较上年增加 0.2 万元，增加的主要原因是单位的专业技术人员增加，继续教育费用成本加大。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称    | 时间         | 人数  | 金额  | 备注                    |
|----|------------|------------|-----|-----|-----------------------|
| 1  | 专业技术人员继续教育 | 2023年6-12月 | 10人 | 0.5 | 每年单位专业技术人员继续教育费用，实报实销 |

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆。当年部门预算安排购置车辆 0 辆。

## 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 318.16 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 318.16 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 八、绩效目标情况说明

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 903.94 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11.52 万元，较上年增加 2.88 万元，主要原因是单位的人员增加，运行成本增大。

## 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”：指公务车辆购置及运行服务费、出国（境）费用和公务接待费。

3、基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

4、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

5、“二上二下”：按照编制要求实行“二上二下”编制程序，“一上”为第一次上报单位项目预算，财政审批下达，第二次上报单位基本预算，全部预算待人代会审批后下达，该程序为“二上二下”预算编制程序。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市污水处理管理中心

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  | 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 |      |        |
| 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：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           | 9039408.28 | 一、部门预算         | 9039408.28 | 一、部门预算            | 9039408.28 | 一、部门预算            | 9039408.28 |
| 1、财政拨款           | 9039408.28 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出     | 2919408.28 | 1、机关工资福利支出        | 0.00       |
| (1)一般公共预算拨款      | 9039408.28 | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出         | 2754894.21 | 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 | 4870000.00 | 3、国防支出         | 0.00       | (2)商品和服务支出        | 131034.07  | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00       |
| (2)政府性基金拨款       | 0.00       | 4、公共安全支出       | 0.00       | (3)对个人和家庭的补助      | 33480.00   | 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         | 5000.00    | (4)资本性支出          | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 8940928.28 |
| 2、上级补助收入         | 0.00       | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出        | 6120000.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 65000.00   |
| 3、事业收入           | 0.00       | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00       | (1)工资福利支出         | 30000.00   | 7、对企业补助           | 0.00       |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00       | 8、社会保障和就业支出    | 318333.68  | (2)商品和服务支出        | 6025000.00 | 8、对企业资本性支出        | 0.00       |
| 4、事业单位经营收入       | 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       | 33480.00   |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00       | 10、卫生健康支出      | 83769.23   | (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           | 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      | 0.00       | (6)资本性支出          | 65000.00   |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       | 8381918.93 | (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      | 250386.44  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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       |                   |            |                   |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| <b>本年收入合计</b>    | 9039408.28 | <b>本年支出合计</b>  | 9039408.28 | <b>本年支出合计</b>     | 9039408.28 | <b>本年支出合计</b>     | 9039408.28 |
| 用事业基金弥补收支差额      | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年              | 0.00       | 结转下年              | 0.00       |
| 上年户资金余额          | 0.00       | 未安排支出的户资金      | 0.00       | 未安排支出的户资金         | 0.00       | 未安排支出的户资金         | 0.00       |
| 上年结转             | 0.00       |                |            |                   |            |                   |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| <b>收入总计</b>      | 9039408.28 | <b>支出总计</b>    | 9039408.28 | <b>支出总计</b>       | 9039408.28 | <b>支出总计</b>       | 9039408.28 |





表4

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           | 9039408.28 | 一、财政拨款         | 9039408.28 | 一、财政拨款            | 9039408.28 | 一、财政拨款            | 9039408.28 |
| 1、一般公共预算拨款       | 9039408.28 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出     | 2919408.28 | 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 | 4870000.00 | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出         | 2754894.21 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00       |
| 2、政府性基金拨款        | 0.00       | 3、国防支出         | 0.00       | (2)商品和服务支出        | 131034.07  | 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      | 33480.00   | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00       |
|                  |            | 5、教育支出         | 5000.00    | (4)资本性支出          | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 8940928.28 |
|                  |            | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出        | 6120000.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 65000.00   |
|                  |            | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00       | (1)工资福利支出         | 30000.00   | 7、对企业补助           | 0.00       |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    | 318333.68  | (2)商品和服务支出        | 6025000.00 | 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       | 33480.00   |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 83769.23   | (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      | 0.00       | (6)资本性支出          | 65000.00   |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       | 8381918.93 | (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      | 250386.44  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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       |                   |            |                   |            |
| <b>本年收入合计</b>    | 9039408.28 | <b>本年支出合计</b>  | 9039408.28 | <b>本年支出合计</b>     | 9039408.28 | <b>本年支出合计</b>     | 9039408.28 |
| 上年结转             | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年              | 0.00       | 结转下年              | 0.00       |
| <b>收入总计</b>      | 9039408.28 | <b>支出总计</b>    | 9039408.28 | <b>支出总计</b>       | 9039408.28 | <b>支出总计</b>       | 9039408.28 |

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：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               | 9039408.28 | 2788374.21 | 131034.07 | 6120000.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 5000.00    | 0.00       | 5000.00   | 0.00       |    |
| 20508   | 进修及培训            | 5000.00    | 0.00       | 5000.00   | 0.00       |    |
| 2050803 | 培训支出             | 5000.00    | 0.00       | 5000.00   | 0.00       |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 318333.68  | 318333.68  | 0.00      | 0.00       |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 316681.34  | 316681.34  | 0.00      | 0.00       |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211120.90  | 211120.90  | 0.00      | 0.00       |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 105560.44  | 105560.44  | 0.00      | 0.00       |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1652.34    | 1652.34    | 0.00      | 0.00       |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1652.34    | 1652.34    | 0.00      | 0.00       |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 83769.23   | 83769.23   | 0.00      | 0.00       |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 83769.23   | 83769.23   | 0.00      | 0.00       |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 63114.92   | 63114.92   | 0.00      | 0.00       |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 20654.31   | 20654.31   | 0.00      | 0.00       |    |
| 213     | 农林水支出            | 8381918.93 | 2135884.86 | 126034.07 | 6120000.00 |    |
| 21303   | 水利               | 8381918.93 | 2135884.86 | 126034.07 | 6120000.00 |    |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 4870000.00 | 0.00       | 0.00      | 4870000.00 |    |
| 2130312 | 水质监测             | 3511918.93 | 2135884.86 | 126034.07 | 1250000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 250386.44  | 250386.44  | 0.00      | 0.00       |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 250386.44  | 250386.44  | 0.00      | 0.00       |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 158340.68  | 158340.68  | 0.00      | 0.00       |    |
| 2210203 | 购房补贴             | 92045.76   | 92045.76   | 0.00      | 0.00       |    |

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：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             |          |            | 9039408.28 | 2788374.21 | 131034.07 | 6120000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 2784894.21 | 2754894.21 | 0.00      | 30000.00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 519094.80  | 519094.80  | 0.00      | 0.00       |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 282355.26  | 282355.26  | 0.00      | 0.00       |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 740000.16  | 740000.16  | 0.00      | 0.00       |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 211120.90  | 211120.90  | 0.00      | 0.00       |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 105560.44  | 105560.44  | 0.00      | 0.00       |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 63114.92   | 63114.92   | 0.00      | 0.00       |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 20654.31   | 20654.31   | 0.00      | 0.00       |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 1652.34    | 1652.34    | 0.00      | 0.00       |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 158340.68  | 158340.68  | 0.00      | 0.00       |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 683000.40  | 653000.40  | 0.00      | 30000.00   |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 6156034.07 | 0.00       | 131034.07 | 6025000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 35000.00   | 0.00       | 35000.00  | 0.00       |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出    | 2000.00    | 0.00       | 2000.00   | 0.00       |    |
| 30204    | 手续费            | 50502    | 商品和服务支出    | 1000.00    | 0.00       | 1000.00   | 0.00       |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出    | 2000.00    | 0.00       | 2000.00   | 0.00       |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出    | 10000.00   | 0.00       | 10000.00  | 0.00       |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出    | 4875000.00 | 0.00       | 5000.00   | 4870000.00 |    |
| 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品和服务支出    | 290000.00  | 0.00       | 0.00      | 290000.00  |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出    | 5000.00    | 0.00       | 5000.00   | 0.00       |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出    | 650000.00  | 0.00       | 0.00      | 650000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 15834.07   | 0.00       | 15834.07  | 0.00       |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出    | 41160.00   | 0.00       | 41160.00  | 0.00       |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 229040.00  | 0.00       | 14040.00  | 215000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 33480.00   | 33480.00   | 0.00      | 0.00       |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 33480.00   | 33480.00   | 0.00      | 0.00       |    |
| 310      | 资本性支出          |          |            | 65000.00   | 0.00       | 0.00      | 65000.00   |    |
| 31003    | 专用设备购置         | 50601    | 资本性支出（一）   | 65000.00   | 0.00       | 0.00      | 65000.00   |    |

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：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               | 2919408.28 | 2788374.21 | 131034.07 |    |
| 205     | 教育支出             | 5000.00    | 0.00       | 5000.00   |    |
| 20508   | 进修及培训            | 5000.00    | 0.00       | 5000.00   |    |
| 2050803 | 培训支出             | 5000.00    | 0.00       | 5000.00   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 318333.68  | 318333.68  | 0.00      |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 316681.34  | 316681.34  | 0.00      |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211120.90  | 211120.90  | 0.00      |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 105560.44  | 105560.44  | 0.00      |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1652.34    | 1652.34    | 0.00      |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1652.34    | 1652.34    | 0.00      |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 83769.23   | 83769.23   | 0.00      |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 83769.23   | 83769.23   | 0.00      |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 63114.92   | 63114.92   | 0.00      |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 20654.31   | 20654.31   | 0.00      |    |
| 213     | 农林水支出            | 2261918.93 | 2135884.86 | 126034.07 |    |
| 21303   | 水利               | 2261918.93 | 2135884.86 | 126034.07 |    |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 0.00       | 0.00       | 0.00      |    |
| 2130312 | 水质监测             | 2261918.93 | 2135884.86 | 126034.07 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 250386.44  | 250386.44  | 0.00      |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 250386.44  | 250386.44  | 0.00      |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 158340.68  | 158340.68  | 0.00      |    |
| 2210203 | 购房补贴             | 92045.76   | 92045.76   | 0.00      |    |



表8

## 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：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             |          |            | 2919408.28 | 2788374.21 | 131034.07 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 2754894.21 | 2754894.21 | 0.00      |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 519094.80  | 519094.80  | 0.00      |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 282355.26  | 282355.26  | 0.00      |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 740000.16  | 740000.16  | 0.00      |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 211120.90  | 211120.90  | 0.00      |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 105560.44  | 105560.44  | 0.00      |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 63114.92   | 63114.92   | 0.00      |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 20654.31   | 20654.31   | 0.00      |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 1652.34    | 1652.34    | 0.00      |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 158340.68  | 158340.68  | 0.00      |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 653000.40  | 653000.40  | 0.00      |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 131034.07  | 0.00       | 131034.07 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 35000.00   | 0.00       | 35000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出    | 2000.00    | 0.00       | 2000.00   |    |
| 30204    | 手续费            | 50502    | 商品和服务支出    | 1000.00    | 0.00       | 1000.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出    | 2000.00    | 0.00       | 2000.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出    | 10000.00   | 0.00       | 10000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出    | 5000.00    | 0.00       | 5000.00   |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出    | 5000.00    | 0.00       | 5000.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 15834.07   | 0.00       | 15834.07  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出    | 41160.00   | 0.00       | 41160.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 14040.00   | 0.00       | 14040.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 33480.00   | 33480.00   | 0.00      |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 33480.00   | 33480.00   | 0.00      |    |

表9

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 | 0.00 | 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      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
|           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 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           | 0.00 | 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）       | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 资本性支出             | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 对企业补助（基本建设）       | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 对企业补助             | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      |                   |      |                   |      |
|           |      |               |      |                   |      |                   |      |
| 本年收入合计    | 0.00 | 本年支出合计        | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 |

表10

## 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                        | 6120000.00 |      |
| 231    | 西安市水务局                    | 6120000.00 |      |
| 231012 | 西安市污水处理管理中心               | 6120000.00 |      |
|        | 专用项目                      | 6120000.00 |      |
|        | 其他履职尽责专项业务费               | 6120000.00 |      |
|        | 城区污泥监管费                   | 500000.00  |      |
|        | 西安市第一、第二污水处理厂二期除臭加盖运行维护项目 | 4870000.00 |      |
|        | 西安市污水处理管理中心污水监管费          | 750000.00  |      |
|        |                           |            |      |

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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<br>经济科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济科目编码 |    | 实施采购<br>时间 | 预算金额       | 说明 |
|------|----|----|--------|---------------------------|----------------|--------|---------|-----|------------------|----|------------------|----|------------|------------|----|
| 类    | 款  | 项  |        |                           |                |        |         |     | 类                | 款  | 类                | 款  |            |            |    |
|      |    |    |        | 合计                        |                |        |         | 316 |                  |    |                  |    |            | 3181619.16 |    |
| 213  | 03 | 06 | 1      | 全额                        |                |        |         | 1   |                  |    |                  |    |            | 2494619.16 |    |
| 213  | 03 | 06 | 231012 | 西安市污水处理管理中心               |                |        |         | 1   |                  |    |                  |    |            | 2494619.16 |    |
| 213  | 03 | 06 |        | 西安市第一、第二污水处理厂二期除臭加盖运行维护项目 | C11水利管理服务      |        |         | 1   | 302              | 13 | 505              | 02 |            | 2494619.16 |    |
| 213  | 03 | 12 | 1      | 全额                        |                |        |         | 315 |                  |    |                  |    |            | 687000.00  |    |
| 213  | 03 | 12 | 231012 | 西安市污水处理管理中心               |                |        |         | 315 |                  |    |                  |    |            | 687000.00  |    |
| 213  | 03 | 12 |        | 城区污泥监管费                   | C11水利管理服务      |        | 区县泥质检测  | 100 | 302              | 27 | 505              | 02 |            | 160000.00  |    |
| 213  | 03 | 12 |        | 城区污泥监管费                   | C11水利管理服务      |        | 主城区泥质检测 | 100 | 302              | 27 | 505              | 02 |            | 120000.00  |    |
| 213  | 03 | 12 |        | 西安市污水处理管理中心污水监管费          | A02010105台式计算机 |        | 国产台式计算机 | 4   | 310              | 03 | 506              | 01 |            | 20000.00   |    |
| 213  | 03 | 12 |        | 西安市污水处理管理中心污水监管费          | A02020100复印机   |        | 复印机     | 1   | 310              | 03 | 506              | 01 |            | 25000.00   |    |
| 213  | 03 | 12 |        | 西安市污水处理管理中心污水监管费          | C16环境服务        |        | 水质检测    | 100 | 302              | 27 | 505              | 02 |            | 162000.00  |    |
| 213  | 03 | 12 |        | 西安市污水处理管理中心污水监管费          | C16环境服务        |        | 线路租赁    | 10  | 302              | 14 | 505              | 02 |            | 200000.00  |    |



单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |                  |   |   |    |
|--------------|---|------------------|---|---|----|
| 项目名称         |   | 西安市污水处理管理中心污水监管费 |   |   |    |
| 主管部门         |   | 西安市水务局           |   |   |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:         |   | 75.00   |    |
|              |   | 其中:财政拨款          |   | 75.00   |    |
|              |   | 其他资金             |   |   |    |
| 总体目标         | <p>为进一步提升对全市污水处理厂精细化管理, 对照西安市污水处理管理中心2023年度水务工作目标责任书要求, 充分发中心的管理职能, 实现我市水污染控制、环境规划、人居环境整体提升, 深入贯彻落实习近平生态文明思想, 打好水污染防治攻坚战。</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             | 对全市已经成投运的38座污水处理厂实施有效管理, 确保出水水质达标。  | 38座污水处理厂  |    |
|              |   | 质量指标             | 38座污水处理厂出水水质须达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》  | 《陕西省黄河流域污水综合排放标准》                                   |    |
|              |   | 时效指标             | 全年  | 每年  |    |
|              |   | 成本指标             | 包含2023年1月1日至12月31日, 包含第一、第二污水处理厂二期除臭加盖项目2018年至2019年核减的服务费、西安市主城区污水处理厂出水水质检测费、西安市区县、开发区及西咸新区污水处理厂出水水质检测费、西安市污水污泥智慧监管平台线路租赁费及平台新增设备购置费用 | 75万   |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标           | 本项目旨在贯彻落实习近平生态文明思想, 落实习近平总书记“既要金山银山也要绿水青山”的指示, 进一步加强我市水生态保护, 深入打好水污染治理攻坚战, 充分发挥现代科技手段促进我市绿色发展, 提升我市的整体人居环境, 建设人民满意的城市。                | 实现我市水质改善对削减排污的基本要求好的                                |    |
|              |   | 社会效益指标           | 使污水处理管理向专业化、精细化和智慧化发展; 显著提升西安市污水管理中心对西安市城区污水处理的监管能力。  | 实现污水处理管理工作上水平                                       |    |
|              |   | 生态效益指标           | 对整个水环境保护、水污染控制以及维护水环境健康方面起着至关重要的作用。该项目能起到提高市环境治理水平, 改善人居环境的作用。  | 提升水环境治理水平   |    |
|              |   | 可持续影响指标          | 以人为本、环境为重、科技优先实现我市污水处理和污泥处置的数字化管理, 从而推进我市污水处理工作有序开展。  | 我市水务工作和生态治理的的重要组成部分                                 |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标        | 建人民满意的城市  | 扎实落实习总书记“既要金山银山也要青山绿水”的指示, 配合我市城市发展速度, 提升我市水环境治理水平。 |    |

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |           |  |  |                                  |
|--------------|--|-----------|--|--|----------------------------------|
| 项目名称         |  | 城区污泥监管费用  |  |  |                                  |
| 主管部门         |  | 西安市水务局    |  |  |                                  |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:  | 50.00  |  |                                  |
|              |  | 其中:财政拨款   | 50.00  |  |                                  |
|              |  | 其他资金      |  |  |                                  |
| 总体目标         | 加强我市污泥处置工作, 实现我市污泥处置的稳定化、无害化和资源化, 减污降碳, 打好污染防治攻坚战, 支撑经济社会绿色发展。 |           |  |  |                                  |
| 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      | 规划范围内污水厂产生的污泥全部得到安全处置, 处置率达100%  | 100.00%  |                                  |
|              |  | 质量指标      | 为建设生态城市, 以减量化、稳定化、无害化为目标, 在安全、环保的前提下, 对污泥进行处理处置和循环利用, 实现污泥的资源化               | 泥质检测符合《城镇污水处理厂污泥泥质》(GB24188-2009)的要求   | 运输环节中不得出现污染二次转移                  |
|              |  | 时效指标      | 全年日常监管   | 全年每天   | 365天                             |
|              |  | 成本指标      | 全年城区污泥处置监管经费   | 50万  | 用于污泥泥质检测、污泥处置购买服务、技术及相关产品等       |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    | 遵循“资源化利用和焚烧为主, 填埋辅助”的原则, 综合考虑污泥产量、泥质性质、地理位置、污泥转运、环境条件和社会经济发展水平等因素, 合理选择处置方式。 | 如生物堆肥后作为园林肥料出售或者建材加工利用, 100%符合环保要求   | 符合相关环保要求和技术标准                    |
|              |  | 社会效益指标    | 切实提供优质高效的污泥处理处置服务, 通过实施污泥规范化处置, 争取实现污泥“减量化、稳定化、无害化、资源化”的目标。                  | 建材利用、生物堆肥, 100%符合环保要求。   | 实现污泥资源化、无害化、减量化, 促进经济社会发展全面绿色转型。 |
|              |  | 生态效益指标    | 减污降碳, 资源可循环利用、环境污染小、工艺耗能少。   | 避免对生态环境的二次污染, 100%实现无害化。   |                                  |
|              |  | 可持续影响指标   | 根据西安市污水处理厂产泥量的特点, 使主城区所产污泥能够及时外运并得到有效处置, 指导区县污泥处置行业管理, 保护污水厂内环境和周边环境。        | 对污泥进行处理处置和循环利用, 实现污泥的资源化, 处置率达90%以上。   |                                  |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 主城区污水处理厂   | 因地制宜, 努力建设我市主城区污水处理厂污泥处置规范化体系, 切实解决我市主城区污水厂日产污泥(约2000吨/日)外运和无害化处置, 指导区县污泥处置行业管理。 |                                  |

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |   | 西安市污水处理管理中心               |   |        |                          |
|----------|---|---------------------------|---|--------|--------------------------|
| 任务名称     | 主要内容  | 预算金额（万元）                  |   |        |                          |
|          |   | 总额                        | 财政拨款  | 其他资金   |                          |
| 年度主要任务   | 人员经费  | 中心人员经费正常运行                | 278.84  | 278.84 |                          |
|          | 日常公用经费  | 基本履职                      | 13.10   | 13.10  |                          |
|          | 城区污泥监管费用  | 加强我市污泥处置，实现污泥处置稳定化        | 50.00   | 50.00  |                          |
|          | 西安市污水处理管理中心污水监管费  | 提升全市污水厂精细化管理，实现水污染防治稳定化   | 75.00   | 75.00  |                          |
|          | 西安市第一、第二污水处理厂二期除臭加盖运行维护项目   | 保证第一、第二污水处理厂二期除臭加盖项目的正常运行 | 487.00  | 487.00 |                          |
|          | ……  |                           |   |        |                          |
|          | 金额合计  |                           | 903.94  | 903.94 |                          |
| 年度总体目标   | 进一步提升对全市污水、污泥处理厂精细化管理，充分发中心的管理职能，实现我市水污染控制、污泥治理、环境规划、人居环境整体提升，深入贯彻落实习近平生态文明思想，打好水污染防治攻坚战。 |                           |   |        |                          |
| 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                      | 加强我市污水、污泥处理管理工作，不断改善我市水生态环境。                          |        | 处置率100%                  |
|          |   | 质量指标                      | 指标1：出水水质、泥质达标，全面为我市污水、污泥管理等工作提供数据支持。                  |        | 《陕西省黄河流域污水综合排放标准》        |
|          |   | 时效指标                      | 中心每年一定存量资金支持以发挥管理职能，确保我市污水、污泥管理工作的开展。                 |        | 每年                       |
|          |   | 成本指标                      | 根据日常工作需求动态监测我市污水处理厂日常运营情况，确保我市污水治理工作有序开展。             |        | 根据工作实际要求确定               |
|          | 效益指标  | 经济效益指标                    | 动态监测我市已建成污水、污泥处理厂运营情况，准确监测我市污水排放是否达到标准，确保对整个水环境起到保护作用 |        | 改善人居环境、保护水资源             |
|          |   | 社会效益指标                    | 控制水污染排放，提高治理水平，实时掌握我市水污染动态管理                          |        | 每年确保我市污水、污泥质量达标，起到保护环境作用 |
|          |   | 生态效益指标                    | 以人为本，科技支撑，效率优先  |        | 《陕西省黄河流域污水综合排放标准》        |
|          |   | 可持续影响指标                   | 确保我市污水处理后达标排放，污泥有效处置，保障我市居民的水生态环境。                    |        | 改善人居环境，保护城市生态。           |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                 | 改善区域生态环境，保障我市居民生态环境安全。                                |        | 提升人居环境，保障居民满意度。          |



专项资金总体绩效目标表

|              |                                    |                           |   |   |                        |
|--------------|------------------------------------|---------------------------|---|---|------------------------|
| 项目名称         |                                    | 西安市第一、第二污水处理厂二期除臭加盖运行维护项目 |   |   |                        |
| 主管部门         |                                    | 西安市水务局                    |   | 实施期限  | 2016年7月26日到2042年12月31日 |
| 资金金额<br>(万元) |                                    | 实施期资金总额:                  | 487.00  | 年度资金总额:   | 487.00                 |
|              |                                    | 其中:财政拨款                   | 487.00  | 其中:财政拨款   | 487.00                 |
|              |                                    | 其他资金                      |   | 其他资金  |                        |
| 总体目标         | 实施期总目标                             |                           |   | 年度目标  |                        |
|              | 确保设备设施稳定运行,减少厂内臭气的散发,创造良好的人居及交通环境。 |                           |   | 除污加盖后利用管道将臭气集中,利用生物媒过滤的方式进行无害化处理,基本做到厂区内外无臭味散发。 |                        |
| 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                      | 一污二期两个除臭风机和两座除臭虑塔及配套设备,粗细格栅、曝气沉砂池、初沉池、生化池、泥棚的维护运行及管理; | 除臭量6.3万m <sup>3</sup> /h                        |                        |
|              |                                    | 质量指标                      | 指标1:一污二期、二污二期处理后的臭气排放浓度均达到二级排放标准                      | 硫化氢≤0.06,氨≤1.5                                  |                        |
|              |                                    | 时效指标                      | 指标1:按照委托运营协议完成除臭加盖项目设备的运行维护和管理工作的。                    | 每年按协议要求完成                                       |                        |
|              |                                    | 成本指标                      | 指标1:运行维护成本487元  | 487万元   |                        |
|              | 效益指标                               | 经济效益指标                    | 指标1:改善周边人居环境,增加土地收益                                   | 100.00%   |                        |
|              |                                    | 社会效益指标                    | 指标1:优化人居环境,提升市民满意度                                    | 100.00%   |                        |
|              |                                    | 生态效益指标                    | 指标1:减少对周边空气的污染  | 100.00%   |                        |
|              |                                    | 可持续影响指标                   | 指标1:减少对周边环境的影响,保障污水处理和污处置工作正常运转                       | 100.00%   |                        |
|              | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标                 | 指标1:优化人居环境,提升市民满意度                                    | 100.00%   |                        |