

西安市污水处理管理中心
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

2013年8月市委编办函〔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月市委编办〔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月市委编办函〔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月市委编办函〔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增值；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。根据市委编办函〔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。

二、工作任务

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、用途跟踪记录的台账管理。

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。

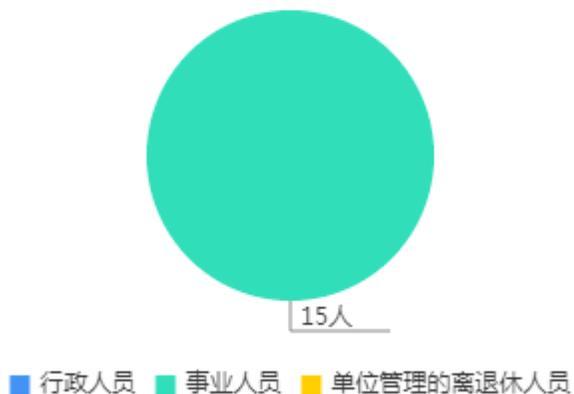
四是做好智慧监管平台的日常运维工作，明确由专人负责对平台进行运维和管理工作，保证已接

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。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员0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506.51万元，其中：一般公共预算拨款506.51万元，较上年减少397.44万元，下降43.97%，下降的主要原因是：一般公共预算专项资金项目减少；本单位2024年预算支出506.51万元，其中：一般公共预算拨款506.51万元，较上年减少397.44万元，下降43.97%，下降的主要原因是：一般公共预算专项资金项目减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入506.51万元，其中：一般公共预算拨款收入506.51万元，较上年减少397.44万元，下降43.97%，下降的主要原因是：一般公共预算专项资金项目减少；本单位2024年财政拨款支出506.51万元，其中：一般公共预算拨款支出506.51万元，较上年减少397.44万元，下降43.97%，下降的主要原因是：一般公共预算专项资金项目减少。

（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506.51万元，较上年减少397.44万元，下降43.97%，下降的主要原因是：一般公共预算专项资金项目减少。

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506.51万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）0.50万元，较上年无增减；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.87万元，较上年增加3.76万元，增长17.82%，增长的主要原因是：单位人员数量增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.44万元，较上年增加1.88万元，增长17.82%，增长的主要原因是：单位人员数量增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年增加0.03万元，增长16.51%，增长的主要原因是：单位人员数量增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）7.36万元，较上年增加1.05万元，增长16.67%，增长的主要原因是：单位人员数量增加；

(6) 公务员医疗补助（2101103）2.41万元，较上年增加0.34万元，增长16.51%，增长的主要原因是：单位人员数量增加；

(7) 水利工程运行与维护（2130306）28.00万元，较上年减少459.00万元，下降94.25%，下降的主要原因是：一般公共预算专项资金项目减少；

(8) 水质监测（2130312）399.11万元，较上年增加47.92万元，增长13.65%，增长的主要原因是：单位人员数量增加；

(9) 住房公积金(2210201) 21.30万元, 较上年增加5.47万元, 增长34.53%, 增长的主要原因是: 单位人员数量增加;

(10) 购房补贴(2210203) 10.32万元, 较上年增加1.11万元, 增长12.09%, 增长的主要原因是: 单位人员数量增加。

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

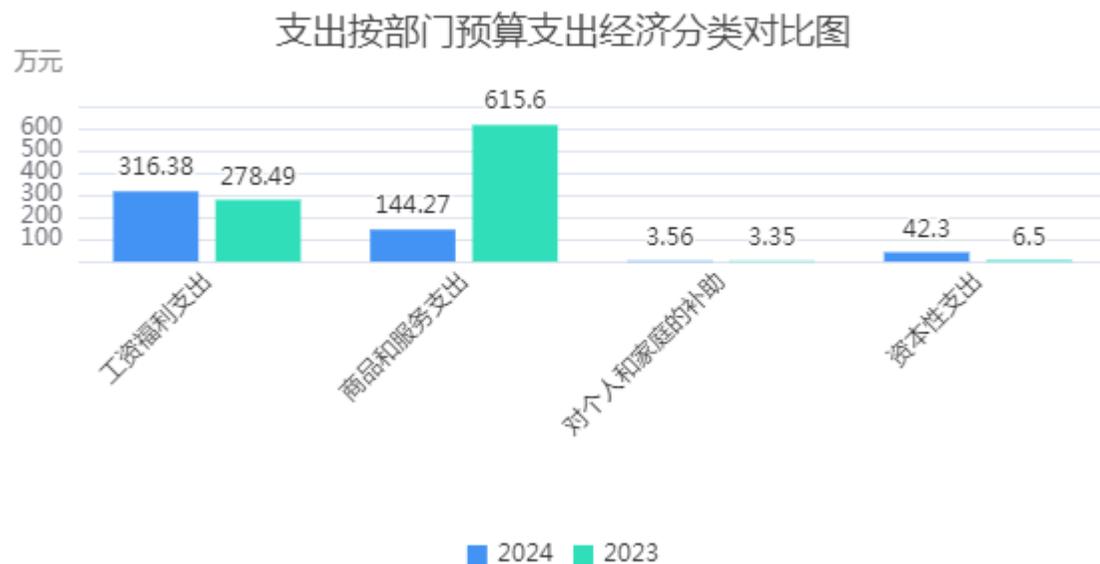
2024年, 本单位当年一般公共预算支出506.51万元, 其中:

工资福利支出(301) 316.38万元, 较上年增加37.89万元, 增长13.60%, 增长的主要原因是: 单位人员数量增加;

商品和服务支出(302) 144.27万元, 较上年减少471.34万元, 下降76.57%, 下降的主要原因是: 一般公共预算专项资金项目减少;

对个人和家庭的补助(303) 3.56万元, 较上年增加0.22万元, 增长6.45%, 增长的主要原因是: 单位人员数量增加;

资本性支出(310) 42.30万元, 较上年增加35.80万元, 增长550.77%, 增长的主要原因是: 项目较上年有所增加。



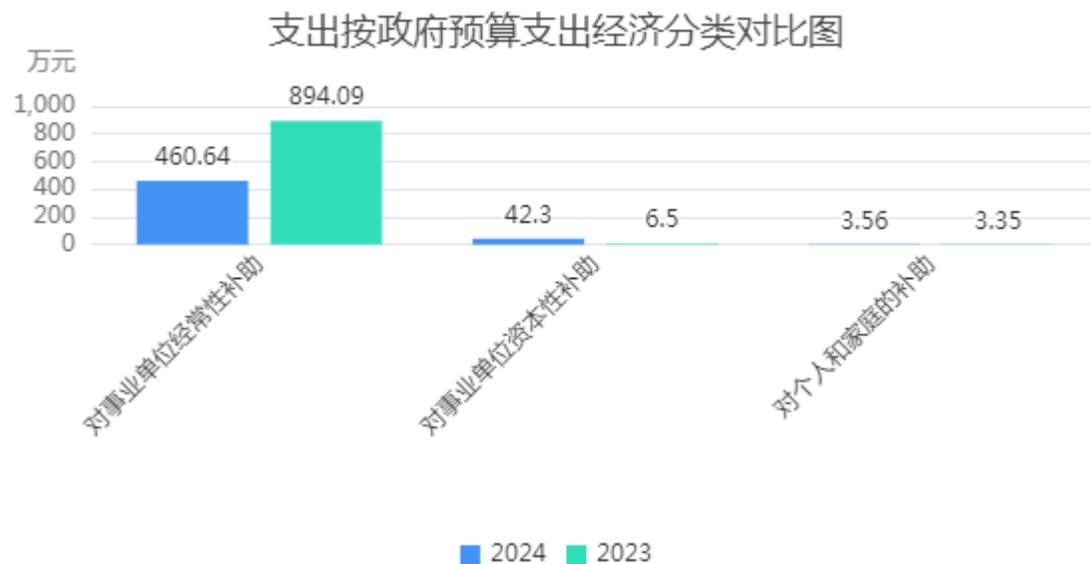
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出506.51万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）460.64万元，较上年减少433.45万元，下降48.48%，下降的主要原因是：一般公共预算专项资金项目减少；

对事业单位资本性补助（506）42.30万元，较上年增加35.80万元，增长550.77%，增长的主要原因是：项目较上年有所增加；

对个人和家庭的补助（509）3.56万元，较上年增加0.22万元，增长6.45%，增长的主要原因是：单位人员数量增加。



(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0.00万元，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。

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0.50万元，较上年无增减。

2024年会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	人员继续教育	2024全年	8	0.50	
2					
3					
4					

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

2024年当年本单位政府采购预算共52.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算52.50万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款506.51万元，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16.27万元，较上年增加3.16万元，增长24.13%，增长的主要原因是：人员增加，故公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市污水处理管理中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市污水处理管理中心

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	5,065,057.57	一、部门预算	5,065,057.57	一、部门预算	5,065,057.57	一、部门预算	5,065,057.57
1、财政拨款	5,065,057.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,362,057.57	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,065,057.57	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,163,762.42	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	703,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	162,655.15	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	35,640.00	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	5,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,606,417.57
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,703,000.00	6、对事业单位资本性补助	423,000.00
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	375,028.26	(2) 商品和服务支出	1,280,000.00	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	35,640.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	97,699.65	(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	423,000.00		
		13、农林水支出	4,271,148.37	(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	316,181.29				
		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	5,065,057.57	本年支出合计	5,065,057.57	本年支出合计	5,065,057.57	本年支出合计	5,065,057.57
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	5,065,057.57	支出总计	5,065,057.57	支出总计	5,065,057.57	支出总计	5,065,057.57

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市污水处理管理中心

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	5,065,057.57	5,065,057.57	703,000.00							
231	西安市水务局	5,065,057.57	5,065,057.57	703,000.00							
231012	西安市污水处理管理中心	5,065,057.57	5,065,057.57	703,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市污水处理管理中心

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	5,065,057.57	一、财政拨款	5,065,057.57	一、财政拨款	5,065,057.57	一、财政拨款	5,065,057.57
1、一般公共预算拨款	5,065,057.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,362,057.57	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	703,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,163,762.42	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	162,655.15	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	35,640.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,606,417.57
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,703,000.00	6、对事业单位资本性补助	423,000.00
		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	375,028.26	(2)商品和服务支出	1,280,000.00	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	35,640.00
		10、卫生健康支出	97,699.65	(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	423,000.00		
		13、农林水支出	4,271,148.37	(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	316,181.29				
		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	5,065,057.57	本年支出合计	5,065,057.57	本年支出合计	5,065,057.57	本年支出合计	5,065,057.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,065,057.57	支出总计	5,065,057.57	支出总计	5,065,057.57	支出总计	5,065,057.57

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：西安市污水处理管理中心

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	5,065,057.57	3,199,402.42	162,655.15	1,703,000.00	
205	教育支出	5,000.00		5,000.00		
20508	进修及培训	5,000.00		5,000.00		
2050803	培训支出	5,000.00		5,000.00		
208	社会保障和就业支出	375,028.26	375,028.26			
20805	行政事业单位养老支出	373,103.07	373,103.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248,735.40	248,735.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124,367.67	124,367.67			
20899	其他社会保障和就业支出	1,925.19	1,925.19			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,925.19	1,925.19			
210	卫生健康支出	97,699.65	97,699.65			
21011	行政事业单位医疗	97,699.65	97,699.65			
2101102	事业单位医疗	73,634.74	73,634.74			
2101103	公务员医疗补助	24,064.91	24,064.91			
213	农林水支出	4,271,148.37	2,410,493.22	157,655.15	1,703,000.00	
21303	水利	4,271,148.37	2,410,493.22	157,655.15	1,703,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	280,000.00			280,000.00	
2130312	水质监测	3,991,148.37	2,410,493.22	157,655.15	1,423,000.00	
221	住房保障支出	316,181.29	316,181.29			
22102	住房改革支出	316,181.29	316,181.29			
2210201	住房公积金	213,011.53	213,011.53			
2210203	购房补贴	103,169.76	103,169.76			

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：西安市污水处理管理中心

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	5,065,057.57	3,199,402.42	162,655.15	1,703,000.00	
301	工资福利支出			3,163,762.42	3,163,762.42			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	592,515.00	592,515.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	335,508.18	335,508.18			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	887,999.40	887,999.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	248,735.40	248,735.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	124,367.67	124,367.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,634.74	73,634.74			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24,064.91	24,064.91			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,925.19	1,925.19			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	213,011.53	213,011.53			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	662,000.40	662,000.40			
302	商品和服务支出			1,442,655.15		162,655.15	1,280,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	240,000.00			240,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	610,000.00			610,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,655.15		18,655.15		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	418,000.00		28,000.00	390,000.00	
303	对个人和家庭的补助			35,640.00	35,640.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	35,640.00	35,640.00			
310	资本性支出			423,000.00			423,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	423,000.00			423,000.00	

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：西安市污水处理管理中心

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	3,362,057.57	3,199,402.42	162,655.15	
205	教育支出	5,000.00		5,000.00	
20508	进修及培训	5,000.00		5,000.00	
2050803	培训支出	5,000.00		5,000.00	
208	社会保障和就业支出	375,028.26	375,028.26		
20805	行政事业单位养老支出	373,103.07	373,103.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248,735.40	248,735.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124,367.67	124,367.67		
20899	其他社会保障和就业支出	1,925.19	1,925.19		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,925.19	1,925.19		
210	卫生健康支出	97,699.65	97,699.65		
21011	行政事业单位医疗	97,699.65	97,699.65		
2101102	事业单位医疗	73,634.74	73,634.74		
2101103	公务员医疗补助	24,064.91	24,064.91		
213	农林水支出	2,568,148.37	2,410,493.22	157,655.15	
21303	水利	2,568,148.37	2,410,493.22	157,655.15	
2130306	水利工程运行与维护				
2130312	水质监测	2,568,148.37	2,410,493.22	157,655.15	
221	住房保障支出	316,181.29	316,181.29		
22102	住房改革支出	316,181.29	316,181.29		
2210201	住房公积金	213,011.53	213,011.53		
2210203	购房补贴	103,169.76	103,169.76		

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：西安市污水处理管理中心

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	3,362,057.57	3,199,402.42	162,655.15	
301	工资福利支出			3,163,762.42	3,163,762.42		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	592,515.00	592,515.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	335,508.18	335,508.18		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	887,999.40	887,999.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	248,735.40	248,735.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	124,367.67	124,367.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,634.74	73,634.74		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24,064.91	24,064.91		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,925.19	1,925.19		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	213,011.53	213,011.53		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	662,000.40	662,000.40		
302	商品和服务支出			162,655.15		162,655.15	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,655.15		18,655.15	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
303	对个人和家庭的补助			35,640.00	35,640.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	35,640.00	35,640.00		
310	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：西安市污水处理管理中心

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：西安市污水处理管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,703,000.00	
231	西安市水务局	1,703,000.00	
231012	西安市污水处理管理中心	1,703,000.00	
	专用项目	1,703,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,703,000.00	
	城区污泥监管费	400,000.00	
	西安市城区污水污泥智慧监管平台	280,000.00	
	西安市城区污水污泥智慧监管平台尾款结付	423,000.00	
	西安市污水处理管理中心污水监管费	600,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市污水处理管理中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
				合计				190						525,000.00	
213	03	12	1	全额				190						525,000.00	
213	03	12	231012	西安市污水处理管理中心				190						525,000.00	
213	03	12		城区污泥监管费	C12990000其他水利管理服务		区县泥质检测	100	302	27	505	02		200,000.00	
213	03	12		西安市污水处理管理中心污水监管费	C12990000其他水利管理服务		区县水质检测	70	302	27	505	02		175,000.00	
213	03	12		西安市污水处理管理中心污水监管费	C16990000其他信息技术服务		线路租赁	20	302	27	505	02		150,000.00	

表14-1

单位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 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	保证中心能够正常运行,为中心工作人员提供一个良好的工作环境				
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	主城区污水厂产生的污泥全部得到安全处置,无害化处置率达94%以上	≥95%	
		质量指标	以减量化、无害化、资源化为目标,对污泥进行处理处置和循环利用,实现污泥的资源化	利用率提高5%	
		时效指标	全年日常监管	2024年全年	
		成本指标	全年城区污泥处置监管经费	40万元	
	效益指标	经济效益指标	综合考虑污泥产量、泥质性质、污泥转运、环境条件选择处置方式。	符合相关环保要求	
		社会效益指标	适应我市城市发展的速度,形成监管有效的污泥无害化资源化处理处置体系	污泥无害化处置率达标	
		生态效益指标	减污降碳协同增效,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,打造绿色低碳体系	
		可持续影响指标	使主城区所产污泥能够及时外运并得到有效处置,助力绿色发展,为建设美丽西安作出积极贡献	实现污泥的资源化,处置率达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主城区污水处理厂主城区污泥处理厂满意度	≥95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市城区污水污泥智慧监管平台			
主管部门		西安市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28	
		其中:财政拨款		28	
		其他资金			
总体目标	专业运维团队为平台所使用的相关软件系统、硬件设备、传输网络等提供持续、稳定、安全可靠的运维服务及技术支持。				
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	运维系统数量	13个	
		质量指标	平台稳定运行率	提高10%	
		时效指标	全年日常运维	2024年全年	
		成本指标	运维成本	28万元	
	效益指标	经济效益指标	综合考虑污水产量、环境条件选择处置方式。	符合相关环保要求	
		社会效益指标	适应我市城市发展的速度,形成监管有效的污水无害化资源化处置体系	污水无害化处置率达标	
		生态效益指标	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,打造绿色低碳体系	
		可持续影响指标	助力绿色发展,为建设美丽西安作出积极贡献	实现污水的资源化,处置率达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员满意度	≥95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市城区污水污泥智慧监管平台尾款结付			
主管部门		西安市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42.3	
		其中:财政拨款		42.3	
		其他资金			
总体目标	将原本分散于西安市城区的14个污水厂、1个污泥厂的生产数据、视频监控数据等相关数据进行集中管理,对污水厂水体的水质、水量以及污泥厂的污泥处置量等数据进行大数据挖掘、处理,分析、展现,使监管向专业化、实时化和智慧化发展。				
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	设备数量	26台	
		质量指标	设备验收合格率	100%	
		时效指标	完成时限	12/1/2024	
		成本指标	本年度智慧监管平台建设成本	42.3万元	
	效益指标	经济效益指标	综合考虑污水产量、环境条件选择处置方式。	符合相关环保要求	
		社会效益指标	适应我市城市发展的速度,形成监管有效的污水无害化资源化处置体系	污水无害化处置率达标	
		生态效益指标	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,打造绿色低碳体系	
		可持续影响指标	助力绿色发展,为建设美丽西安作出积极贡献	实现污水的资源化,处置率达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员满意度	≥95%	

表14-4

单位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 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中:财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	保证中心能够正常运行,为中心工作人员提供一个良好的工作环境				
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	主城区污水厂产生的污泥全部得到安全处置,无害化处置率达94%以上	≥95%	
		质量指标	对污水进行处理处置和循环利用,	提高5%	
		时效指标	全年日常监管	2024年全年	
		成本指标	全年城区污水处置监管经费	60万元	
	效益指标	经济效益指标	综合考虑污水产量、环境条件选择处置方式。	符合相关环保要求	
		社会效益指标	适应我市城市发展的速度,形成监管有效的污水无害化资源化处理处置体系	污水无害化处置率达标	
		生态效益指标	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,打造绿色低碳体系	
		可持续影响指标	助力绿色发展,为建设美丽西安作出积极贡献	实现污水的资源化,处置率达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主城区污水处理厂主城区污泥处理厂满意度	≥95%	

单位整体支出绩效目标表

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	污水监管费	加强污水处理厂日常监管，提升污水厂出水水质	60	60	
	事业及工勤类人员工资	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。	321.8	321.8	
	日常公用经费	确保中心日常工作正常运转	14.4	14.4	
	城区污泥监管费	负责污泥生产、转运的监督管理	40	40	
	智慧监管平台	智慧监管平台尾款	42.3	42.3	
	智慧监管平台	智慧监管平台维护费	28	28	
	金额合计		506.51	506.51	
	年度 总体 目标	保证中心能够正常运行，为中心工作人员提供一个良好的工作环境			
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	确保污泥、污水无害化处置率稳定达标		≥95%
		质量指标	根据工作职能对全市污水污泥进行监督检查，污泥、污水无害化处置率稳定达到90%以上		污泥、污水无害化处置率达到90%以上
		时效指标	保障全市污水污泥处置，发挥政府监管的职能		2024年全年
		成本指标	监督管理、人员经费、公用经费		436.2
	效益指标	经济效益指标	加强对全市污水处理厂的运营管理，提升污水处理管理中心精细化管理水平		通过提高日常监督管理水平确保人民群众生活安全
		社会效益指标	提高全市二次供水日常监督管理能力妥善应对水质异常事件，保障居民饮水安全		有效保障及提高
		生态效益指标	改善生态环境，促进人与自然和谐共生		长久
		可持续影响指标	强化了源头污染控制，保护和改善生态环境，促进人与自然和谐共生。		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度、社会舆论满意度的提升		≥95%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市污水处理管理中心			
主管部门		西安市水务局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			