

**西安市鄠邑区污水管理中心**

**2025年单位预算公开说明**

# 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、绩效目标情况说明

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

#### （一）主要职能

为全区污水处理提供监管服务，负责全区污水处理厂的监督管理以及水质监测工作；负责污水污泥处置服务费结算的初审；负责全区全已建成移交的农村生活污水处理设施的运维管理以及养护工作。

#### （二）机构设置

办公室。

### 二、工作任务

1. 完成鄠邑区农村生活污水处理PPP项目一期工程后续建设方案及2025年度建设任务。
2. 加快推进鄠邑区祖庵街道等4个镇街污水治理工程建设，完成2025年年度建设内容。
3. 常态化开展污水处理设施现场检查及出水水质监测。
4. 完成户县渼陂湖水生态修复区农村生活污水治理工程验收工作。
5. 计划各站点升级物联网系统，利用数据平台监控站点设备运行状况。

6. 加强项目安全检查，扎实做好项目建设安全保障工作，定期召开会议及时研究解决具体问题，保证按时完成建设任务。

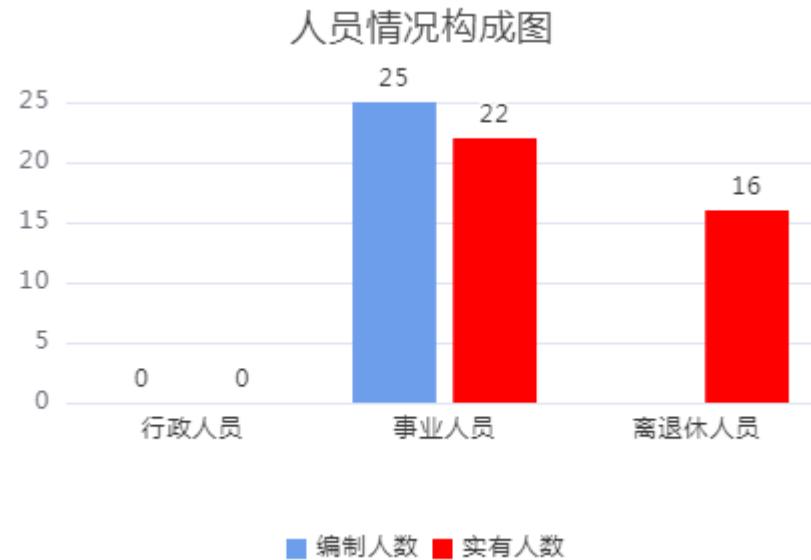
7. 加强理论学习，提升理论水平。持续开展党纪学习教育，进一步坚定“四个自信”，树牢“四个意识”，坚决做到“两个维护”；坚持党建引领，推动党建工作与业务工作深度融合。

8. 积极稳妥做好群众信访、来访工作。

9. 及时完成水务局下达的临时性工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员22人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员16人。



## 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。本单位当年预算收入640.80万元，其中：一般公共预算拨款640.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立单位，2024年度数据为零；本单位当年预算支出640.80万元，其中：一般公共预算拨款640.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立单位，2024年度数据为零。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入640.80万元，其中：一般公共预算拨款收入640.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立单位，2024年度数据为零；本单位当年财政拨款支出640.80万元，其中：一般公共预算拨款支出640.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立单位，2024年度数据为零。

## 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

本单位当年一般公共预算拨款支出640.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立单位，2024年度数据为零。

### （二）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640.80万元，其中：

- 事业单位离退休（2080502）2.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立单位，2024年度数据为零；
- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立单位，2024年度数据为零；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立单位，2024年度数据为零；

4. 事业单位医疗（2101102）13.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立单位，2024年度数据为零；

5. 公务员医疗补助（2101103）15.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立单位，2024年度数据为零；

6. 其他水利支出（2130399）545.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立单位，2024年度数据为零；

7. 住房公积金（2210201）27.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立单位，2024年度数据为零。

### （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，本单位当年一般公共预算支出640.80万元，其中：

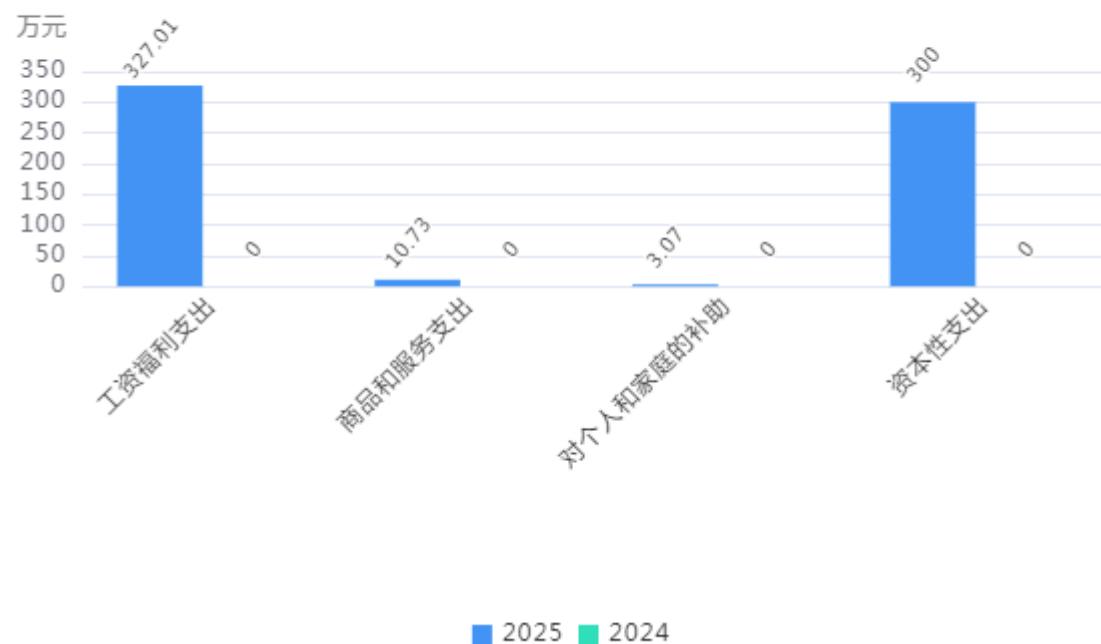
（1）工资福利支出（301）327.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立单位，2024年度数据为零；

（2）商品和服务支出（302）10.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立单位，2024年度数据为零；

(3) 对个人和家庭的补助（303）3.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立单位，2024年度数据为零；

(4) 资本性支出（310）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：本单位为新成立单位，2024年度数据为零。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出640.80万元，其中：

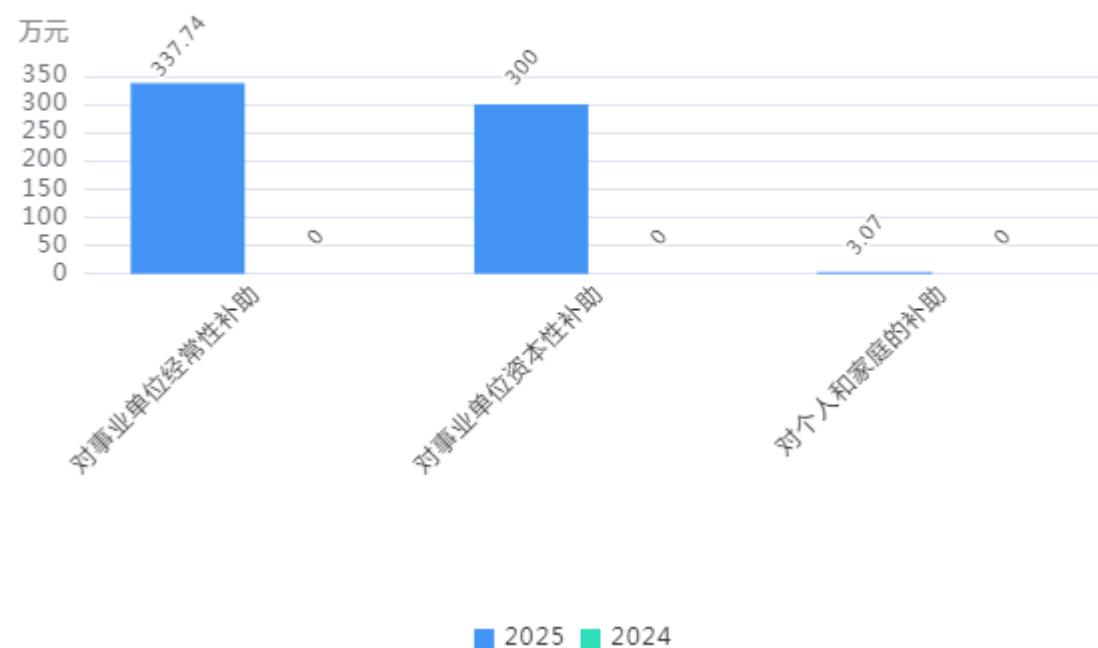
(1) 对事业单位经常性补助（505）337.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比

的主要原因是：本单位为新成立单位，2024年度数据为零；

(2) 对事业单位资本性补助（506）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：本单位为新成立单位，2024年度数据为零；

(3) 对个人和家庭的补助（509）3.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立单位，2024年度数据为零。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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。

## 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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## **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拨款640.80万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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**

本单位当年公用经费预算安排10.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立单位，2024年度数据为零。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、“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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区污水管理中心

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	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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	6,408,037.00	一、部门预算	6,408,037.00	一、部门预算	6,408,037.00	一、部门预算	6,408,037.00
1、财政拨款	6,408,037.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,408,037.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,408,037.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,270,118.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	107,259.00	3、机关资本性支出	
(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	30,660.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	3,377,377.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,000,000.00
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	393,706.00	(2)商品和服务支出		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	30,660.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	287,640.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,000,000.00		
		13、农林水支出	5,455,101.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	271,590.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,408,037.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,408,037.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,408,037.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,408,037.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>6,408,037.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,408,037.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,408,037.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,408,037.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元



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	6,408,037.00	一、财政拨款	6,408,037.00	一、财政拨款	6,408,037.00	一、财政拨款	6,408,037.00
1、一般公共预算拨款	6,408,037.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,408,037.00	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	3,270,118.00	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	107,259.00	3、机关资本性支出	
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	30,660.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,377,377.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,000,000.00
		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	393,706.00	(2) 商品和服务支出		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	30,660.00
		10、卫生健康支出	287,640.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	3,000,000.00		
		13、农林水支出	5,455,101.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	271,590.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,408,037.00	本年支出合计	6,408,037.00	本年支出合计	6,408,037.00	本年支出合计	6,408,037.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,408,037.00	支出总计	6,408,037.00	支出总计	6,408,037.00	支出总计	6,408,037.00

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	6,408,037.00	3,300,778.00	107,259.00	3,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	393,706.00	393,706.00			
20805	行政事业单位养老支出	389,179.00	389,179.00			
2080502	事业单位离退休	27,060.00	27,060.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362,119.00	362,119.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,527.00	4,527.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,527.00	4,527.00			
210	卫生健康支出	287,640.00	287,640.00			
21011	行政事业单位医疗	287,640.00	287,640.00			
2101102	事业单位医疗	135,756.00	135,756.00			
2101103	公务员医疗补助	151,884.00	151,884.00			
213	农林水支出	5,455,101.00	2,347,842.00	107,259.00	3,000,000.00	
21303	水利	5,455,101.00	2,347,842.00	107,259.00	3,000,000.00	
2130399	其他水利支出	5,455,101.00	2,347,842.00	107,259.00	3,000,000.00	
221	住房保障支出	271,590.00	271,590.00			
22102	住房改革支出	271,590.00	271,590.00			
2210201	住房公积金	271,590.00	271,590.00			

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			6,408,037.00	3,300,778.00	107,259.00	3,000,000.00	
301	工资福利支出			3,270,118.00	3,270,118.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,061,112.00	1,061,112.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	189,030.00	189,030.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	516,120.00	516,120.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	577,980.00	577,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	362,119.00	362,119.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135,756.00	135,756.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	151,884.00	151,884.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,527.00	4,527.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	271,590.00	271,590.00			
302	商品和服务支出			107,259.00		107,259.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	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	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,159.00		27,159.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17,100.00		17,100.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
303	对个人和家庭的补助			30,660.00	30,660.00			
30302	退休费	50905	离退休费	27,060.00	27,060.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
310	资本性支出			3,000,000.00			3,000,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	3,000,000.00			3,000,000.00	

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：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	3,408,037.00	3,300,778.00	107,259.00	
208	社会保障和就业支出	393,706.00	393,706.00		
20805	行政事业单位养老支出	389,179.00	389,179.00		
2080502	事业单位离退休	27,060.00	27,060.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362,119.00	362,119.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,527.00	4,527.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,527.00	4,527.00		
210	卫生健康支出	287,640.00	287,640.00		
21011	行政事业单位医疗	287,640.00	287,640.00		
2101102	事业单位医疗	135,756.00	135,756.00		
2101103	公务员医疗补助	151,884.00	151,884.00		
213	农林水支出	2,455,101.00	2,347,842.00	107,259.00	
21303	水利	2,455,101.00	2,347,842.00	107,259.00	
2130399	其他水利支出	2,455,101.00	2,347,842.00	107,259.00	
221	住房保障支出	271,590.00	271,590.00		
22102	住房改革支出	271,590.00	271,590.00		
2210201	住房公积金	271,590.00	271,590.00		

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			3,408,037.00	3,300,778.00	107,259.00	
301	工资福利支出			3,270,118.00	3,270,118.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,061,112.00	1,061,112.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	189,030.00	189,030.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	516,120.00	516,120.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	577,980.00	577,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	362,119.00	362,119.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135,756.00	135,756.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	151,884.00	151,884.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,527.00	4,527.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	271,590.00	271,590.00		
302	商品和服务支出			107,259.00		107,259.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	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	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,159.00		27,159.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17,100.00		17,100.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
303	对个人和家庭的补助			30,660.00	30,660.00		
30302	退休费	50905	离退休费	27,060.00	27,060.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
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：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,000,000.00	
172	西安市鄠邑区水务局	3,000,000.00	
172016	西安市鄠邑区污水管理中心	3,000,000.00	
	专用项目	3,000,000.00	
	本级专项资金	3,000,000.00	
	农村生活污水处理设施站点运维项目	3,000,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

### 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

表13

### 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村生活污水处理设施站点运维项目		
主管部门		西安市鄠邑区水务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300.00	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	300.00	
		其他资金		
总体目标	为切实做好我区农村生活污水处理站点运维管理及管道维护等工作，最大程度发挥污水处理设施作用，需对51座农村水务处理设施进行维护，确保出水达到排放标准。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目运行维护费	300万元
		社会成本指标	51座污水处理设施	300万元
		生态环境成本指标	改善环境	达标排放
	产出指标	数量指标	51座已建成污水处理设施	51座
		质量指标	设施正常运行	出水水质达到排放标准
		时效指标	运行维护时间	1年
	效益指标	生态效益指标	改善51座污水处理设施所在村庄的水环境和居住环境	出水水质达到排放标准
		可持续影响指标	长期改善水环境及居住环境	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	51座污水处理设施服务范围内群众满意	97%	10

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市鄠邑区污水管理中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资	保障单位人员工资福利	330.07	330.07		
	运转经费	保障单位正常运转	10.73	10.73		
	水利项目	保证水务工作的正常运行	300	300		
年度总体目标	目标1：保障单位人员工资福利。 目标2：保障单位正常运转，基于水务职能的实现。 目标3：提高农村污水处理设施的运转能力，确保污水达标排放。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	人员经费支出	330.78		10
		社会成本指标	日常公用经费支出	10.73		10
		生态环境成本指标	污水处理设施运行维护费	300		5
	产出指标	数量指标	在职人数	23		5
		质量指标	人员工资发放合规率	100%		5
		时效指标	人员工资发放及时性	按时发放		10
	效益指标	经济效益指标	保障人员工资	100%		10
		社会效益指标	保证水利工作的正常运转	≥90		10
		生态效益指标	保证污水达标排放	≥90		10
		可持续影响指标	部门年度计划和部门中长期规划明确性，可实现性	明确、可实现		10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96		5

表16

# 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门		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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					