

西安市排水管理中心
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

为城市生产和生活提供排水管理保障。城市排水防涝整治，排水行业监管，排水水质、水量化验监测。

（二）机构设置

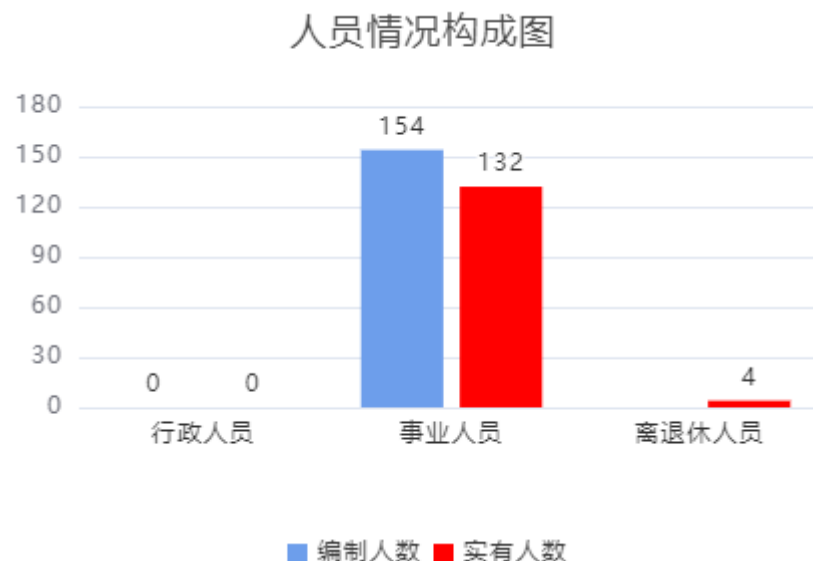
核定8个内设机构，分别是办公室（财务科）、党建宣传科、人事科、设施运维管理科、技术质检科、信息管理科、安全管理科、排水监测科。

二、工作任务

参与编制市排水规划、技术规范工作；参与制定排水设施运行维护计划；承担排水行业监督管理、设施维护，城市排水防涝整治、老化管网更新改造、雨雾混接点和城市积水点排查整治，水质、水量等化验监测监督管理的行政辅助工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制154人，其中行政编制0人，事业编制154人；实有人员132人，其中行政0人，事业132人。单位管理的离退休人员4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2,927.04万元，其中：一般公共预算拨款2,927.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可

比的主要原因是：本单位2024年新成立；本单位当年预算支出2,927.04万元，其中：一般公共预算拨款2,927.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2024年新成立。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,927.04万元，其中：一般公共预算拨款收入2,927.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2024年新成立；本单位当年财政拨款支出2,927.04万元，其中：一般公共预算拨款支出2,927.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2024年新成立。

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2,927.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2024年新成立。

（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2,927.04万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）192.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2024年新成立；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）116.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2024年新成立；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2024年新成立；

4. 事业单位医疗（2101102）61.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2024年新成立；

5. 公务员医疗补助（2101103）53.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2024年新成立；

6. 水利工程运行与维护（2130306）2,195.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2024年新成立；

7. 住房公积金（2210201）151.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本单位2024年新成立；

8. 购房补贴（2210203）153.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2024年新成立。

（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2,927.04万元，其中：

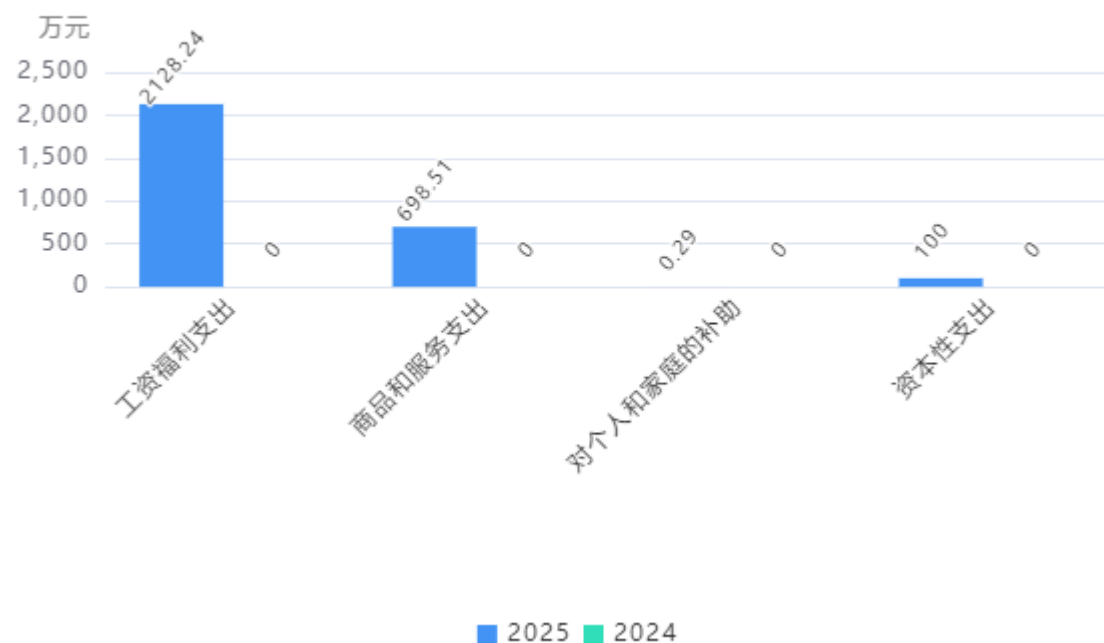
（1）工资福利支出（301）2,128.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2024年新成立；

（2）商品和服务支出（302）698.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2024年新成立；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2024年新成立；

（4）资本性支出（310）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2024年新成立。

支出按部门预算支出经济分类对比图



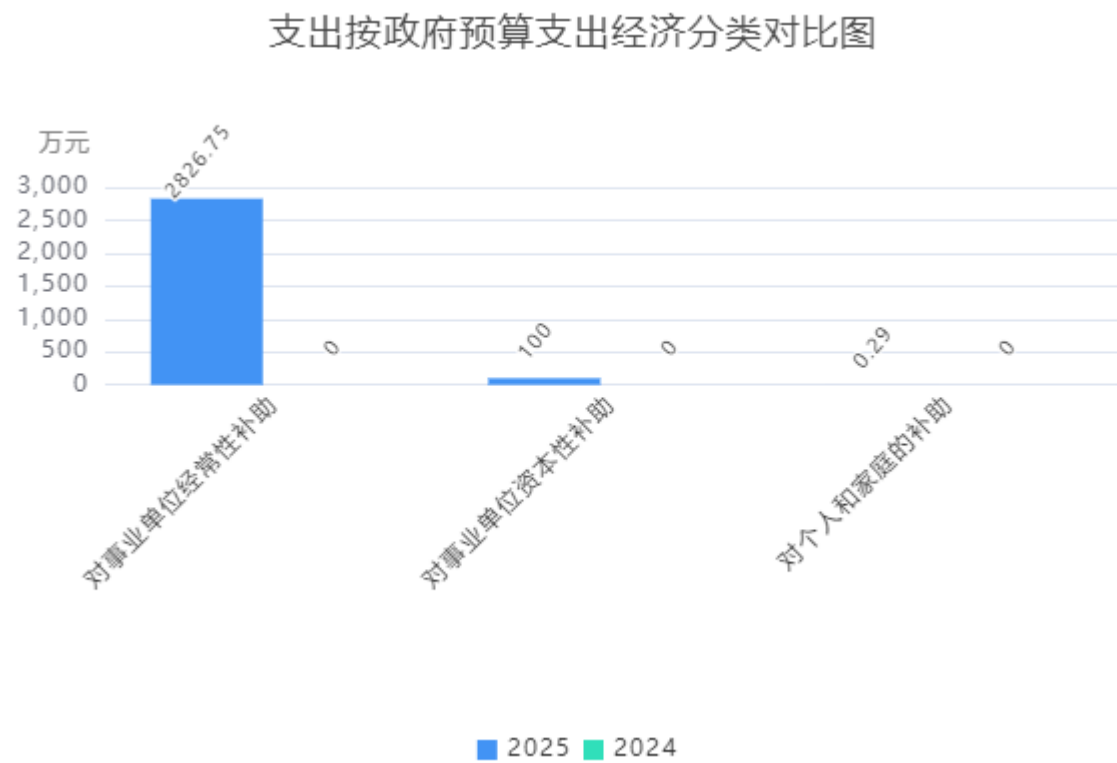
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,927.04万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,826.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2024年新成立；

（2）对事业单位资本性补助（506）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比

的主要原因是：本单位2024年新成立；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2024年新成立。



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“三公”经费预算支出32.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2024年新成立。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32.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2024年新成立；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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24辆，单价20万元以上的设备53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

当年本单位政府采购预算共486.20万元，其中政府采购货物类预算100.00万元、政府采购服务类预算386.20万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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2,927.04万元，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205.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2024年新成立。

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：西安市排水管理中心

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		
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		
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：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	29,270,428.12	一、部门预算	29,270,428.12	一、部门预算	29,270,428.12	一、部门预算	29,270,428.12
1、财政拨款	29,270,428.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,340,428.12	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	29,270,428.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,282,407.03	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	2,055,141.09	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	2,880.00	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	28,267,548.12
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,930,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,000,000.00
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	3,099,908.52	(2)商品和服务支出	4,930,000.00	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	2,880.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,154,203.43	(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	1,000,000.00		
		13、农林水支出	21,956,986.87	(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	3,059,329.30				
		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	29,270,428.12	本年支出合计	29,270,428.12	本年支出合计	29,270,428.12	本年支出合计	29,270,428.12
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							
收入总计	29,270,428.12	支出总计	29,270,428.12	支出总计	29,270,428.12	支出总计	29,270,428.12

表3

单位综合预算支出总表

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	29,270,428.12	29,270,428.12								
231	西安市水务局	29,270,428.12	29,270,428.12								
231019	西安市排水管理中心	29,270,428.12	29,270,428.12								

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	29,270,428.12	一、财政拨款	29,270,428.12	一、财政拨款	29,270,428.12	一、财政拨款	29,270,428.12
1、一般公共预算拨款	29,270,428.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,340,428.12	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	21,282,407.03	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	2,055,141.09	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	2,880.00	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	28,267,548.12
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,930,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,000,000.00
		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	3,099,908.52	(2)商品和服务支出	4,930,000.00	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	2,880.00
		10、卫生健康支出	1,154,203.43	(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	1,000,000.00		
		13、农林水支出	21,956,986.87	(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	3,059,329.30				
		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	29,270,428.12	本年支出合计	29,270,428.12	本年支出合计	29,270,428.12	本年支出合计	29,270,428.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29,270,428.12	支出总计	29,270,428.12	支出总计	29,270,428.12	支出总计	29,270,428.12

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	29,270,428.12	21,285,287.03	2,055,141.09	5,930,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,099,908.52	3,099,908.52			
20805	行政事业单位养老支出	3,082,544.54	3,082,544.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,921,696.33	1,921,696.33			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,160,848.21	1,160,848.21			
20899	其他社会保障和就业支出	17,363.98	17,363.98			
2089999	其他社会保障和就业支出	17,363.98	17,363.98			
210	卫生健康支出	1,154,203.43	1,154,203.43			
21011	行政事业单位医疗	1,154,203.43	1,154,203.43			
2101102	事业单位医疗	614,792.57	614,792.57			
2101103	公务员医疗补助	539,410.86	539,410.86			
213	农林水支出	21,956,986.87	13,971,845.78	2,055,141.09	5,930,000.00	
21303	水利	21,956,986.87	13,971,845.78	2,055,141.09	5,930,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	21,956,986.87	13,971,845.78	2,055,141.09	5,930,000.00	
221	住房保障支出	3,059,329.30	3,059,329.30			
22102	住房改革支出	3,059,329.30	3,059,329.30			
2210201	住房公积金	1,519,410.92	1,519,410.92			
2210203	购房补贴	1,539,918.38	1,539,918.38			

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				29,270,428.12	21,285,287.03	2,055,141.09	5,930,000.00	
301	工资福利支出			21,282,407.03	21,282,407.03			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,391,099.00	5,391,099.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,070,133.16	4,070,133.16			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,969,652.00	5,969,652.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,921,696.33	1,921,696.33			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,160,848.21	1,160,848.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	614,792.57	614,792.57			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	539,410.86	539,410.86			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,363.98	17,363.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,519,410.92	1,519,410.92			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	78,000.00	78,000.00			
302	商品和服务支出			6,985,141.09		2,055,141.09	4,930,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,330,000.00			1,330,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,600,000.00			3,600,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	151,941.09		151,941.09		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	198,200.00		198,200.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	325,000.00		325,000.00		
303	对个人和家庭的补助			2,880.00	2,880.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00			
310	资本性支出			1,000,000.00			1,000,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1,000,000.00			1,000,000.00	

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	23,340,428.12	21,285,287.03	2,055,141.09	
208	社会保障和就业支出	3,099,908.52	3,099,908.52		
20805	行政事业单位养老支出	3,082,544.54	3,082,544.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,921,696.33	1,921,696.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,160,848.21	1,160,848.21		
20899	其他社会保障和就业支出	17,363.98	17,363.98		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,363.98	17,363.98		
210	卫生健康支出	1,154,203.43	1,154,203.43		
21011	行政事业单位医疗	1,154,203.43	1,154,203.43		
2101102	事业单位医疗	614,792.57	614,792.57		
2101103	公务员医疗补助	539,410.86	539,410.86		
213	农林水支出	16,026,986.87	13,971,845.78	2,055,141.09	
21303	水利	16,026,986.87	13,971,845.78	2,055,141.09	
2130306	水利工程运行与维护	16,026,986.87	13,971,845.78	2,055,141.09	
221	住房保障支出	3,059,329.30	3,059,329.30		
22102	住房改革支出	3,059,329.30	3,059,329.30		
2210201	住房公积金	1,519,410.92	1,519,410.92		
2210203	购房补贴	1,539,918.38	1,539,918.38		

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			23,340,428.12	21,285,287.03	2,055,141.09	
301	工资福利支出			21,282,407.03	21,282,407.03		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,391,099.00	5,391,099.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,070,133.16	4,070,133.16		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,969,652.00	5,969,652.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,921,696.33	1,921,696.33		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,160,848.21	1,160,848.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	614,792.57	614,792.57		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	539,410.86	539,410.86		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,363.98	17,363.98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,519,410.92	1,519,410.92		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	78,000.00	78,000.00		
302	商品和服务支出			2,055,141.09		2,055,141.09	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
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	151,941.09		151,941.09	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	198,200.00		198,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	325,000.00		325,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,880.00	2,880.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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	5,930,000.00	
231	西安市水务局	5,930,000.00	
231019	西安市排水管理中心	5,930,000.00	
	通用项目	4,600,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	1,500,000.00	
	西安市本级排水管网周空洞检测服务项目	1,500,000.00	
	委托咨询业务	2,100,000.00	
	西安市排水管理中心安全生产（防汛）技术综合服务项目（编制类）	100,000.00	
	西安市排水管理中心业务开展所需技术服务项目（技术服务类）	2,000,000.00	
	专项购置	1,000,000.00	
	西安市排水管理中心业务开展所需物资设备采购项目（商品购置类）	1,000,000.00	
	专用项目	1,330,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	1,330,000.00	
	2025年西安市排水管理中心办公场所（机关）保障项目	1,330,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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	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				
合计									9				4,862,000.00	
213	03	06	1	全额				9				4,862,000.00		
213	03	06	231019	西安市排水管理中心				9				4,862,000.00		
213	03	06		2025年西安市排水管理中心办公场所（机关）保障项目	C21040000物业管理服务	2025年西安市排水管理中心办公场所物业管理	1	302	14	505	02	262,000.00		
213	03	06		西安市本级排水管网周空洞检测服务项目	C19010000技术测试和分析服务	西安市本级排水管网周空洞检测服务项目	1	302	27	505	02	1,500,000.00		
213	03	06		西安市排水管理中心安全生产（防汛）技术综合服务项目（编制类）	C12990000其他水利管理服务	西安市排水管理中心安全生产（防汛）技术综合服务项目（编制类）	1	302	27	505	02	100,000.00		
213	03	06		西安市排水管理中心业务开展所需技术服务项目（技术服务类）	C12990000其他水利管理服务	2025年城市排水防涝应急演练项目	1	302	27	505	02	150,000.00		
213	03	06		西安市排水管理中心业务开展所需技术服务项目（技术服务类）	C12990000其他水利管理服务	2025年排水监测运行维护服务项目	1	302	27	505	02	1,350,000.00		
213	03	06		西安市排水管理中心业务开展所需技术服务项目（技术服务类）	C16070200硬件运维服务	2025年西安排水管网信息管理系统硬件运维项目	1	302	27	505	02	500,000.00		
213	03	06		西安市排水管理中心业务开展所需物资设备采购项目（商品购置类）	A02010105台式计算机		1	310	02	506	01	310,000.00		
213	03	06		西安市排水管理中心业务开展所需物资设备采购项目（商品购置类）	A05010201办公桌		1	310	02	506	01	460,000.00		
213	03	06		西安市排水管理中心业务开展所需物资设备采购项目（商品购置类）	A07089900其他基础化学品及相关产品		1	310	02	506	01	230,000.00		

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

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
								费	费											费	费			费	费						
	合计										325,000.00	325,000.00								325,000.00	325,000.00										
231	西安市水务局										325,000.00	325,000.00								325,000.00	325,000.00										
231019	西安市排水管理中心										325,000.00	325,000.00								325,000.00	325,000.00										

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年西安市排水管理中心办公场所（机关）保障项目				
主管部门		西安市水务局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	133		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	133			
		其他资金				
年度目标	完成西安市排水管理中心办公场所（机关）保障项目，为中心工作人员提供办公场所，保障中心正常运转；					
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	一般公共预算拨款（万元）		133	10
		社会成本	提高城市排水防涝应急管控能力		100%	10
		生态环境成本	水质质量检测持续保证生态环境		100%	10
	产出指标	数量指标	保障中心办公场所面积（m²）		2462	10
		质量指标	物业服务质量满意度		≥80%	10
		时效指标	按期完工率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	保证城市排水设施正常运行		显著	5
		社会效益指标	保障中心履职尽责，维护城市平稳健康发展		显著	5
		生态效益指标	监督排口水质质量检测持续保证生态环境		显著	5
		可持续影响指标	职工队伍、中心稳定及良好运转		显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公共满意度		≥80%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安市本级排水管网周空洞检测服务项目				
主管部门		西安市水务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	150.00		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	150.00			
		其他资金				
年度目标	完成西安市本级排水管网周空洞检测服务项目任务，降低排水管网运行事故风险。					
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	一般公共预算拨款（万元）		150	10
		社会成本	提升城市公共排水管理能力，提高排水管网运行效率		100%	10
		生态环境成本	监督排口水质质量检测持续保证生态环境		100%	10
	产出指标	数量指标	完成西安市本级排水管网周空洞检测任务（项）		100%	10
		质量指标	出具检测报告率		100%	10
		时效指标	按期完工率		有助于	10
	效益指标	经济效益指标	保证城市排水设施正常运行		显著	5
		社会效益指标	显著提高城市发展安全韧性，保障人民群众生命财产安全。		显著	5
		生态效益指标	监督排口水质质量检测持续保证生态环境		显著	5
		可持续影响指标	职工队伍、中心稳定及良好运转		显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公共满意度		≥80%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安市排水管理中心安全生产（防汛）技术综合服务项目（编制类）				
主管部门		西安市水务局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10.00		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	10.00			
		其他资金				
年度目标	完成排水防涝应急预案编制，提高城市排水防涝应急管控能力。					
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	一般公共预算拨款（万元）		10	10
		社会成本	提高城市排水防涝应急管控能力		100%	10
		生态环境成本	提高城市排水防涝应急管控能力。		100%	10
	产出指标	数量指标	排水防涝应急预案编制工作（项）		1	10
		质量指标	是否通过专家评审		是	10
		时效指标	按期完工率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	提高城市排水防涝应急管控能力		显著	5
		社会效益指标	维护城市平稳健康发展		有助于	5
		生态效益指标	保障中心履职尽责，维护城市平稳健康发展		显著	5
		可持续影响指标	职工队伍、中心稳定及良好运转		显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公共满意度		≥80%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安市排水管理中心业务开展所需技术服务项目（技术服务类）				
主管部门		西安市水务局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	200.00		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	200.00			
		其他资金				
年度目标	确保排水监测工作正常开展，西安市排水管网信息管理系统（硬件）安全、稳定运行，完成城市排水防涝应急演练。					
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	一般公共预算拨款（万元）		200	10
		社会成本	提高城市排水防涝应急管控能力		100%	10
		生态环境成本	提高城市排水防涝应急管控能力		100%	10
	产出指标	数量指标	排水监测设备运维工作（项）；开展城市排水防涝应急演练（次）；西安市排水管网信息管理系统硬件运维工作（项）。		1	10
		质量指标	排水监测设备维修养护合格率；演练服务质量满意度；维护硬件感知设备在线率		≥85%	10
		时效指标	按期完工率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	提高城市排水防涝应急管控能力		显著	5
		社会效益指标	提升排水管网监测体系建设，提高排水管网运行效率和城市排水防涝应急管控能力。		有助于	5
		生态效益指标	保障中心履职尽责，维护城市平稳健康发展		显著	5
		可持续影响指标	职工队伍、中心稳定及良好运转		显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公共满意度		≥80%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安市排水管理中心业务开展所需物资设备采购项目（商品购置类）				
主管部门		西安市水务局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	100.00		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	100.00			
		其他资金				
年度目标	为西安市排水管理中心机关购置办公家具、办公设备，为排水监测站购置排水监测消耗品，保障中心人员日常办公和排水监测工作正常开展。					
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	一般公共预算拨款（万元）		100	10
		社会成本	保障城市排水监测工作		100%	10
		生态环境成本	保障排水监测工作正常开展		100%	10
	产出指标	数量指标	购置办公设备；购置排水监测消耗品		1	10
		质量指标	购置物资设备合格率		100%	10
		时效指标	按期完工率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	提高城市排水防涝应急管控能力		显著	5
		社会效益指标	保障排水监测运行工作正常开展，提升机关办公环境。		有助于	5
		生态效益指标	维护城市平稳健康发展		显著	5
		可持续影响指标	职工队伍、中心稳定及良好运转		显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公共满意度		≥80%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市排水管理中心			
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	
	排水管理及维护	排水行业监管管理、设施维护、城市排水防涝整治、管网更新改造、雨污混接点和城市积水点整治、水质水量检测监测监督管理的行政辅助工作	29270428.12	29270428.12		
	金额合计		29270428.12	29270428.12		
年度 总体 目标						
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	保证中心正常运行;保障中心办公场所面积;排水监测设备运维工作;排水防涝应急预案编制工作;开展城市排水防涝应急演练;完成西安市本级排水管网管周空洞检测任务;西安市排水管网信息管理系统硬件运维工作		2927.04	10
		社会成本	提高城市排水防涝应急管控能力		100%	10
		生态环境成本	水质质量检测持续保证生态环境		100%	10
	产出指标	数量指标	保证中心正常运行;保障中心办公场所面积;排水监测设备运维工作;排水防涝应急预案编制工作;开展城市排水防涝应急演练;完成西安市本级排水管网管周空洞检测任务;西安市排水管网信息管理系统硬件运维工作		2927.04	10
		质量指标	按期完成支付率		100%	10
		时效指标	按期完成率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	保证城市排水设施正常运行		显著	5
		社会效益指标	提升城市公共排水管理能力，提高排水管网运行效率		显著	5
		生态效益指标	监督排口水质质量检测持续保证生态环境		显著	5
		可持续影响指标	职工队伍、中心稳定及良好运转		显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、上级主管部门满意度		100%	10

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			执行率分 值（10分 ）
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	分值权重 （90分）
	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						