

（清涧县污水垃圾处理服务中心）

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

主要职责：

处理污水垃圾，保护生态环境。对城区生活污水和垃圾进行收集、处理。

1、指导、督促和协调全县城镇生活污水处理厂、园区污水处理厂以及农业畜禽养殖污水处理系统的建设和运行管理工作。

2、指导、汇总本县填报的污水处理设施项目建设与运行情况。

根据三定方案，清涧县污水垃圾处理服务中心隶属清涧县住房和城乡建设局下属事业单位。

二、工作任务

2023 年在保证正常运行的同时，针对两厂实际存在的问题，我们计划完成以下工作：

1、要进一步规范运行制度，严格执行操作规程，狠抓安全工作，全面完成上级下达的减排任务，积极争取项目资金，完善生产和运行当中的小型改造。

2、进一步完成和完善污水管网维修改造工作。

3、让每个业务人员都能走出去参加专业的业务培训，学习先进的业务知识。

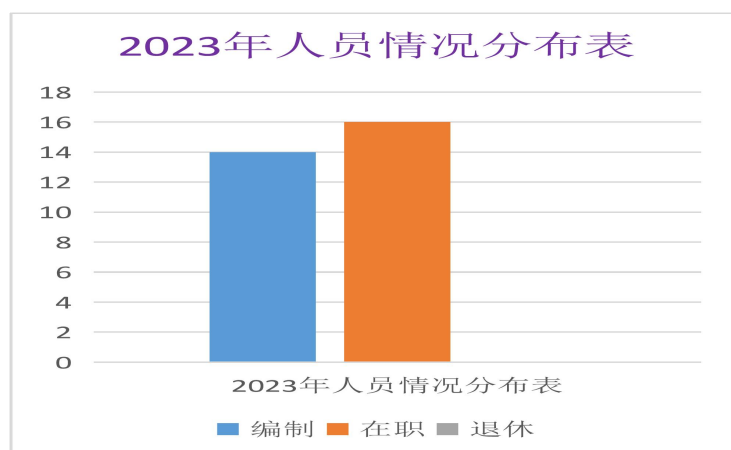
4、对污水厂设施设备进行全面检修，保障安全运行。

5、完成上级部门下达的其他任务工作。

2023 年我们仍然要认真地贯彻和执行国家节能减排的法律法规，按要求做好两厂运营工作，不偷排、不谎报，保质保量地完成我县污染物的削减任务，同时还要落实好运行管理制度、操作规程和安全生产规章制度，要认真执行环保法，保护好职工的劳动权益，加强政治思想工作，定期向上级汇报生产运营情况，完成好局里和政府交办的其它任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 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 1066.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 1066.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元 0，较上年增加 885.59 万元，主要原因是今年污水一厂和二厂运行经费增加，工资住房养老职业年金等都有所增加；本单位当年预算支出 1066.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 1066.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 885.59 万元，主要原因是今年污水一厂和二厂运行经费增加，工资住房养老职业年金等都有所增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1066.66 万元，其中一般共预算拨款收入 1066.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元 0，较上年增加 885.59 万元，主要原因是今年污水一厂和二厂运行经费增加，工资住房养老职业年金等都有所增加；本单位当年财政拨款支出 1066.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 1066.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 885.59XX 万元，主要原因是今年污水一厂和二厂运行经费增

加，工资住房养老职业年金等都有所增加。

（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 1066.66 万元，较上年增加 885.59 万元，主要原因是今年污水一厂和二厂运行经费增加，工资住房养老职业年金等都有所增加。。

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 1066.66 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.21 万元，较上年增加 2.11 万元，原因是工资增加，养老保险金基数增加；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.23 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是工资增加，工伤保险基数增加；

（3）事业单位医疗（2101102）3.87 万元，较上年增加 0.58 万元，原因是工资增加，医疗保险基数增加；

（4）水体（2110302）1026.15 万元，较上年增加 881.16 万元，原因是今年污水一厂和二厂运行经费增加，工资也有所增加。

（5）住房公积金（2210201）14.20 万元，较上年增加 1.81 万元，原因是工资增加，住房公积金基数增加。

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，本单位当年一般公共预算支出 1066.66 万元，其中：

工资福利支出（301）219.70 万元，较上年增加 39.63 万元，原因是工资住房养老职业年金等都有所增加；

商品和服务支出（302）846 万元，较上年增加 846 万元，主要原因是今年污水一厂和二厂运行经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.96 万元，较上年增加 0.96 万元，原因是今年年初新增福利费预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 1066.66 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1065.70 万元，较上年增加 875.63 万元，主要原因是今年污水一厂和二厂运行经费增加，工资住房养老职业年金等都有所增加。

对个人和家庭的补助（509）0.96 万元，较上年增加 0.96 万元，原因是今年年初新增福利费预算。

（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，较上年增加（减少）0 万元 0，没有变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年没有变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年没有变化。

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，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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 1066.66 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 0 万元，较上年没有变化。

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：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

(……)

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县污水垃圾处理服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年预算本单位不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年预算本单位不涉及，并已公开空表
表12	部门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	本年预算本单位不涉及，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年预算本单位不涉及，并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	10,666,634.00	一、部门预算	10,666,634.00	一、部门预算	10,666,634.00	一、部门预算	10,666,634.00
1、财政拨款	10,666,634.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,895,224.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,666,634.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,885,624.00	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		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	9,600.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,657,034.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,771,410.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	311,410.00	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	224,349.00	(2)商品和服务支出	8,460,000.00	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	9,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	38,744.00	(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	10,261,534.00	(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			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

表1

部门综合预算收支总表

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
		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	142,007.00				
		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	10,666,634.00	本年支出合计	10,666,634.00	本年支出合计	10,666,634.00	本年支出合计	10,666,634.00
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	10,666,634.00	支出总计	10,666,634.00	支出总计	10,666,634.00	支出总计	10,666,634.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	10,666,634.00	一、财政拨款	10,666,634.00	一、财政拨款	10,666,634.00	一、财政拨款	10,666,634.00
1、一般公共预算拨款	10,666,634.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,895,224.00	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	1,885,624.00	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		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	9,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,657,034.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,771,410.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	311,410.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	224,349.00	(2)商品和服务支出	8,460,000.00	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	9,600.00
		10、卫生健康支出	38,744.00	(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	10,261,534.00	(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			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

表4

部门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
		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	142,007.00				
		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	10,666,634.00	本年支出合计	10,666,634.00	本年支出合计	10,666,634.00	本年支出合计	10,666,634.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,666,634.00	支出总计	10,666,634.00	支出总计	10,666,634.00	支出总计	10,666,634.00

表5

部门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	10,666,634.00	1,895,224.00		8,771,410.00	
208	社会保障和就业支出	224,349.00	224,349.00			
20805	行政事业单位养老支出	222,066.00	222,066.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,066.00	222,066.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,283.00	2,283.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,283.00	2,283.00			
210	卫生健康支出	38,744.00	38,744.00			
21011	行政事业单位医疗	38,744.00	38,744.00			
2101102	事业单位医疗	38,744.00	38,744.00			
211	节能环保支出	10,261,534.00	1,490,124.00		8,771,410.00	
21103	污染防治	10,261,534.00	1,490,124.00		8,771,410.00	
2110302	水体	10,261,534.00	1,490,124.00		8,771,410.00	
221	住房保障支出	142,007.00	142,007.00			
22102	住房改革支出	142,007.00	142,007.00			
2210201	住房公积金	142,007.00	142,007.00			

表6

部门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			10,666,634.00	1,895,224.00		8,771,410.00	
301	工资福利支出			2,197,034.00	1,885,624.00		311,410.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	650,356.00	650,356.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	711,894.00	711,894.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	118,274.00	118,274.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	222,066.00	222,066.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,744.00	38,744.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,283.00	2,283.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	142,007.00	142,007.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	311,410.00			311,410.00	
302	商品和服务支出			8,460,000.00			8,460,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,580,000.00			2,580,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	

表6

部门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			10,666,634.00	1,895,224.00		8,771,410.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	990,000.00			990,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3,500,000.00			3,500,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,600.00	9,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,600.00	9,600.00			

表7

部门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	1,895,224.00	1,895,224.00		
208	社会保障和就业支出	224,349.00	224,349.00		
20805	行政事业单位养老支出	222,066.00	222,066.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,066.00	222,066.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,283.00	2,283.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,283.00	2,283.00		
210	卫生健康支出	38,744.00	38,744.00		
21011	行政事业单位医疗	38,744.00	38,744.00		
2101102	事业单位医疗	38,744.00	38,744.00		
211	节能环保支出	1,490,124.00	1,490,124.00		
21103	污染防治	1,490,124.00	1,490,124.00		
2110302	水体	1,490,124.00	1,490,124.00		
221	住房保障支出	142,007.00	142,007.00		
22102	住房改革支出	142,007.00	142,007.00		
2210201	住房公积金	142,007.00	142,007.00		

表8

部门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			1,895,224.00	1,895,224.00		
301	工资福利支出			1,885,624.00	1,885,624.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	650,356.00	650,356.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	711,894.00	711,894.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	118,274.00	118,274.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	222,066.00	222,066.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,744.00	38,744.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,283.00	2,283.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	142,007.00	142,007.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表8

部门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			1,895,224.00	1,895,224.00		
303	对个人和家庭的补助			9,600.00	9,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,600.00	9,600.00		

表9

部门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（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

部门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	8,771,410.00	
511	清涧县住房和城乡建设局	8,771,410.00	
511004	清涧县污水垃圾处理服务中心	8,771,410.00	
	专用项目	8,771,410.00	
	节能环保支出	8,771,410.00	
	2023年污水二厂运行经费	3,000,000.00	用于解决清涧县第二污水处理厂所需费用。
	2023年污水一厂运行经费	5,460,000.00	清涧县污水垃圾处理服务中心为了维护正常运行，需支付水电费、药品、专用材料及维护费、办公费、取暖费、差旅费、其他交通费用、专用燃料费、劳务费、委托业务费、维护费、其他商品服务费。
	县级协理员补助	311,410.00	根据县人社局安排县级协理员及公益岗人员到本单位协助工作。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

部门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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2名协理员人员工资		
主管部门			清涧县住房和城乡建设局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	31.14万元	
			其中：财政拨款	31.14万元	
			其他资金		
总体目标	目标：按照县级协理员管理回答及年度考核发放县级协理员补助工资。为保障单位协理员和公益性岗位人员正常生活情况，确保按时发放工资。				
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	协理员工资	》10人	
		质量指标	人员考核合格率	合格	
		时效指标	按月按时支付	按月支付	
		成本指标	协理员总工资	31.14万元	
	效益指标	经济效益指标	协理员工作效率	100%	
		社会效益指标	协理员职能履行情况	合格	
		生态效益指标	是否积极响应环保政策	积极	
		可持续影响指标	可持续影响	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	99%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年污水一厂和二厂运行经费			
主管部门		清涧县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		846万元	
		其中: 财政拨款		846万元	
		其他资金			
总体目标	目标: 清涧县污水垃圾处理服务中心为了维护正常运行, 需支付水电费、药品、专用材料及维护费、办公费、取暖费、差旅费、其他交通费用、专用燃料费、劳务费、委托业务费、维护费、其他商品服务费。				
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	办公费 电费 取暖费等公用经费	846万元	
		质量指标	完善保障官网及污水处理厂的正常运行	合格	
		时效指标	2023年运行经费	2023年12月31日	
		成本指标	运行经费总金额	846万元	
	效益指标	经济效益指标	完善保障官网及污水处理厂的正常运行, 提升城市生活品味。	改善水域, 拉动经济。	
		社会效益指标	改善水域性质, 改善生态环境, 推动经济发展。	减少污染环境	
		生态效益指标	有效保证生态可持续发展, 水域的改善。	保持生态环境	
		可持续影响指标	改善水域性质, 防治污水水质。	改善城市环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区及周边区域水质得到污染治理	》98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县污水垃圾处理服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	年初预算	人员、公用经费及机关运行费	1066.66	1066.66	
	金额合计		1066.66	1066.66	
年度 总体 目标	处理污水垃圾，保护生态环境。对城区生活污水和垃圾进行收集、处理。指导、督促和协调全县城镇生活污水处理厂、园区污水处理厂以及农业畜禽养殖污水处理系统的建设和运行管理工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：污水中心人数		》16人
		质量指标	指标1：单位运行合格率		100%
		时效指标	指标1：单位运行时效		100%
		成本指标	指标1：单位运行经费		1066.66万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：单位经济效益		100%
		社会效益指标	指标1：单位社会效益		100%
		生态效益指标	指标1：单位环评率		100%
		可持续影响指标	指标1：单位运行期限		永久
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民满意度		96%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。