

清涧县污水处理服务中心
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

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。

（二）机构设置

单位内设：办公室、财务室、化验室、生产科。

二、工作任务

1、通过“走出去、引进来”模式，继续加强职工专业知识技能强化。

2、持续加强安全生产为第一目标责任，保障两厂（场）运行稳定，达标排放。

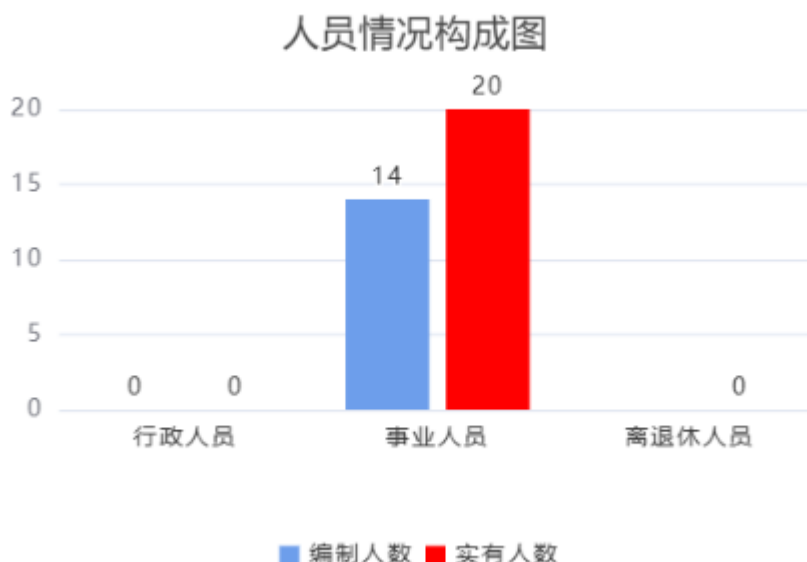
3、根据上级环保部门要求，尽快完成污泥脱水机升级改造工作。

4、配合局里加快完成第三污水处理厂的建设。

5、继续强化党员干部党风党纪学习教育。

三、人员情况说明

截至上年底，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20人，其中行政0人，事业20人。单位管理的离退休人员0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473.96万元，其中：一般公共预算拨款473.96万元，较上年增加223.48万元，增长89.22%，增长的主要原因是：较上年度预算增加2025年1季度运行费，单位新增1名正式职工，工资和各项社保都增加；本单位当年预算支出473.96万元，其中：一般公共预算拨款473.96万元，较上年增加223.48万元，增长89.22%，增长的主要原因是：较上年度预算增加2025年1季度运行费，单位新增1名正式职工，工资和各项社保都增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入473.96万元，其中：一般公共预算拨款收入473.96万元，较上年增加223.48万元，增长89.22%，增长的主要原因是：较上年度预算增加2025年1季度运行费，单位新增1名正式职工，工资和各项社保都增加；本单位当年财政拨款支出473.96万元，其中：一般公共预算拨款支出473.96万元，较上年增加223.48万元，增长89.22%，增长的主要原因是：较上年度预算增加2025年1季度运行费，单位新增1名正式职工，工资和各项社保都增加。

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473.96万元，较上年增加223.48万元，增长89.22%，增长的主要原因是：较上年度预算增加2025年1季度运行费，单位新增1名正式职工，工资和各项社保都增加。

（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473.96万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.51万元，较上年增加4.59万元，增长16.44%，增长的主要原因是：单位新增1名正式职工，4人公益性岗位，养老保险基数增加；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.32万元，较上

年减少0.44万元，下降57.89%，下降的主要原因是：单位新增1名正式职工，基数调整；

3. 事业单位医疗（2101102）5.29万元，较上年增加0.61万元，增长13.03%，增长的主要原因是：单位新增1名正式职工，基数调整；

4. 水体（2110302）416.60万元，较上年增加217.63万元，增长109.38%，增长的主要原因是：较上年度预算增加2025年1季度运行费；

5. 住房公积金（2210201）19.24万元，较上年增加1.08万元，增长5.95%，增长的主要原因是：单位新增1名正式职工，基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

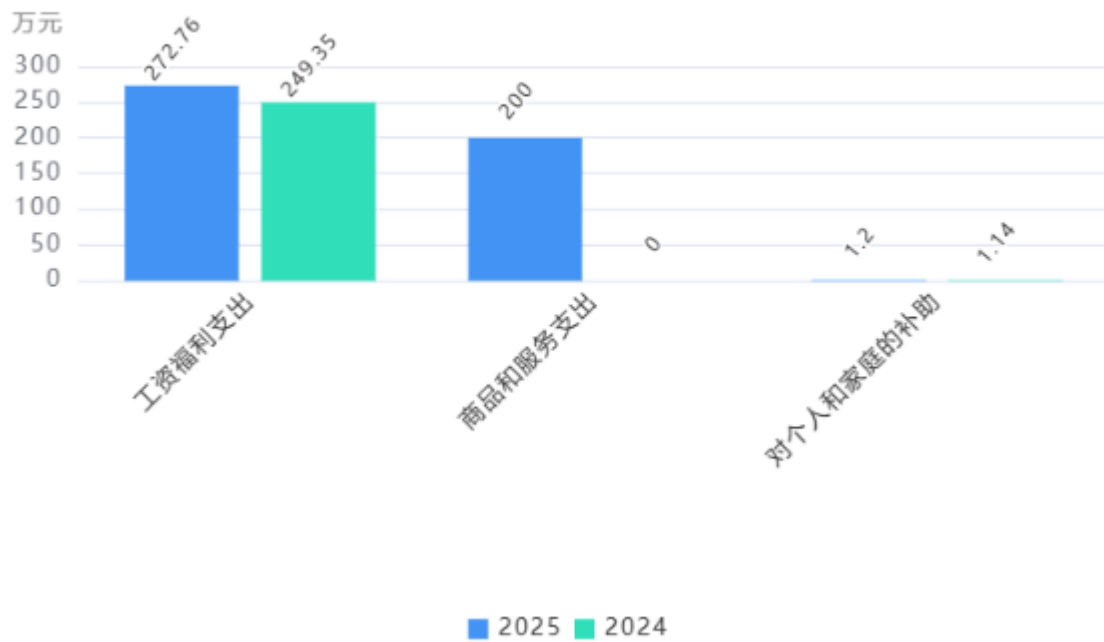
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出473.96万元，其中：

（1）工资福利支出（301）272.76万元，较上年增加23.41万元，增长9.39%，增长的主要原因是：单位新增1名正式职工，工资和各项社保增加；

（2）商品和服务支出（302）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：较上年度预算增加2025年1季度运行费；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.20万元，较上年增加0.06万元，增长5.26%，增长的主要原因是：单位新增1名正式职工，降温费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

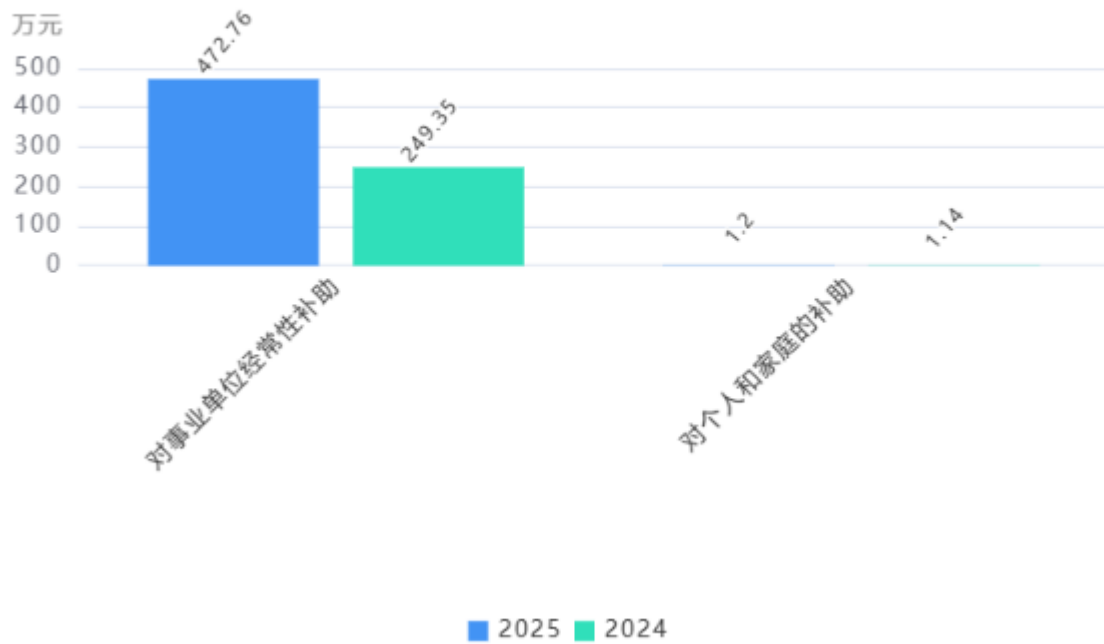


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出473.96万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）472.76万元，较上年增加223.41万元，增长89.60%，增长的主要原因是：较上年度预算增加2025年1季度运行费，单位新增1名正式职工，工资和各项社保都增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）1.20万元，较上年增加0.06万元，增长5.26%，增长的主要原因是：单位新增1名正式职工，降温费增加。

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）。

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473.96万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

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：清涧县污水垃圾处理服务中心

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	本年预算本单位不涉及，并已公开空表
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	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	本年预算本单位不涉及，并已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

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	4,739,608.00	一、部门预算	4,739,608.00	一、部门预算	4,739,608.00	一、部门预算	4,739,608.00
1、财政拨款	4,739,608.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,295,008.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,739,608.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,283,008.00	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	
(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	12,000.00	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	4,727,608.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,444,600.00	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	444,600.00	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	328,277.00	(2)商品和服务支出	2,000,000.00	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	12,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	52,881.00	(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	4,166,025.00	(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			
		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	192,425.00				
		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	4,739,608.00	本年支出合计	4,739,608.00	本年支出合计	4,739,608.00	本年支出合计	4,739,608.00
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	4,739,608.00	支出总计	4,739,608.00	支出总计	4,739,608.00	支出总计	4,739,608.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,739,608.00	4,739,608.00										
511	清涧县住房和城乡建设局	4,739,608.00	4,739,608.00										
511004	清涧县污水垃圾处理服务中心	4,739,608.00	4,739,608.00										

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	4,739,608.00	4,739,608.00								
511	清涧县住房和城乡建设局	4,739,608.00	4,739,608.00								
511004	清涧县污水垃圾处理服务中心	4,739,608.00	4,739,608.00								

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	4,739,608.00	一、财政拨款	4,739,608.00	一、财政拨款	4,739,608.00	一、财政拨款	4,739,608.00
1、一般公共预算拨款	4,739,608.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,295,008.00	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	2,283,008.00	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	
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	12,000.00	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	4,727,608.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,444,600.00	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	444,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	328,277.00	(2)商品和服务支出	2,000,000.00	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	12,000.00
		10、卫生健康支出	52,881.00	(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	4,166,025.00	(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			
		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	192,425.00				
		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	4,739,608.00	本年支出合计	4,739,608.00	本年支出合计	4,739,608.00	本年支出合计	4,739,608.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,739,608.00	支出总计	4,739,608.00	支出总计	4,739,608.00	支出总计	4,739,608.00

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	4,739,608.00	2,295,008.00		2,444,600.00	
208	社会保障和就业支出	328,277.00	328,277.00			
20805	行政事业单位养老支出	325,052.00	325,052.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325,052.00	325,052.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,225.00	3,225.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,225.00	3,225.00			
210	卫生健康支出	52,881.00	52,881.00			
21011	行政事业单位医疗	52,881.00	52,881.00			
2101102	事业单位医疗	52,881.00	52,881.00			
211	节能环保支出	4,166,025.00	1,721,425.00		2,444,600.00	
21103	污染防治	4,166,025.00	1,721,425.00		2,444,600.00	
2110302	水体	4,166,025.00	1,721,425.00		2,444,600.00	
221	住房保障支出	192,425.00	192,425.00			
22102	住房改革支出	192,425.00	192,425.00			
2210201	住房公积金	192,425.00	192,425.00			

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				4,739,608.00	2,295,008.00		2,444,600.00	
301	工资福利支出			2,727,608.00	2,283,008.00		444,600.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	731,052.00	731,052.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	777,940.00	777,940.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	200,433.00	200,433.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	325,052.00	325,052.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,881.00	52,881.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,225.00	3,225.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	192,425.00	192,425.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	444,600.00			444,600.00	
302	商品和服务支出			2,000,000.00			2,000,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			

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	2,295,008.00	2,295,008.00		
208	社会保障和就业支出	328,277.00	328,277.00		
20805	行政事业单位养老支出	325,052.00	325,052.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325,052.00	325,052.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,225.00	3,225.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,225.00	3,225.00		
210	卫生健康支出	52,881.00	52,881.00		
21011	行政事业单位医疗	52,881.00	52,881.00		
2101102	事业单位医疗	52,881.00	52,881.00		
211	节能环保支出	1,721,425.00	1,721,425.00		
21103	污染防治	1,721,425.00	1,721,425.00		
2110302	水体	1,721,425.00	1,721,425.00		
221	住房保障支出	192,425.00	192,425.00		
22102	住房改革支出	192,425.00	192,425.00		
2210201	住房公积金	192,425.00	192,425.00		

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			2,295,008.00	2,295,008.00		
301	工资福利支出			2,283,008.00	2,283,008.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	731,052.00	731,052.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	777,940.00	777,940.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	200,433.00	200,433.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	325,052.00	325,052.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,881.00	52,881.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,225.00	3,225.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	192,425.00	192,425.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30206	电费	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				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		

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		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	2,444,600.00	
511	清涧县住房和城乡建设局	2,444,600.00	
511004	清涧县污水垃圾处理服务中心	2,444,600.00	
	专用项目	2,444,600.00	
	节能环保支出	2,000,000.00	
	2025年1季度运行费	2,000,000.00	为了保障清涧县污水垃圾处理服务中心2025年1季度正常运作
	一般公共预算支出	444,600.00	
	协理员补助	444,600.00	单位现有协理员13名，总预算卡外工资44.46万元。

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

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

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	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	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								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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			协理员补助			
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：	44.46	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	44.46		
			其他资金			
年度目标	按照县级协理员管理标准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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2025年公益性人员（协理员）总工资		44.46万元	执行10
	产出指标	数量指标	2025年公益性人员（协理员）人数		13人	执行10
		质量指标	发放标准		2850元/每月/没人	执行10
		时效指标	按月按时支付		按月支付	执行10
	效益指标	经济效益指标	总预算额度		44.46万元	执行10
		社会效益指标	协理员职能履行情况		合格	执行10
		生态效益指标	是否积极响应环保政策		积极	执行10
		可持续影响指标	建立协理员管理长效机制		1年	执行10
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度		98%	执行10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年1季度运行费			
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:	200	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	200		
			其他资金			
年度目标	根据清财预发2025【06】号文件，保障污水垃圾处理服务中心正常运转，下拨2025年1季度运行经费。					
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	2025年1月至3月运行费		200万元	执行10
	产出指标	数量指标	电费、维护费、专用材料费、委托业务费		4个	执行10
		质量指标	污水厂2025年1月至3月运行经费		按环保要求98%完成率	执行10
		时效指标	2025年1月至3月		2025年	执行10
	效益指标	经济效益指标	有助于城市发展，提升城市品质。		100%	执行10
		社会效益指标	改善环境、改善饮水质量。		100%	执行10
		生态效益指标	改善和预防城区及周边区域水质污染		100%	执行10
		可持续影响指标	建立单位公用经费使用长效机制		1年	执行10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	执行10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	2025年单位职工工资和社保	229.5	229.5		
	专用项目支出	协理员工资和	244.46	244.46		
	金额合计		473.96	473.96		
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	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	2025年单位运行经费		473.96万元	执行10
	产出指标	数量指标	污水中心人数		>29人	执行10
		质量指标	单位运行合格率		100%	执行10
		时效指标	单位运行时效		100%	执行10
	效益指标	经济效益指标	2025年单位总预算金额		473.96万元	执行10
		社会效益指标	改善环境、改善饮水质量。		改善	执行10
		生态效益指标	积极响应环保政策、单位环评率		100%	执行10
		可持续影响指标	建立单位运行长效机制		长久	执行10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工和群众满意度		98%	执行10

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。

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						

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。