

白河县垃圾污水处理中心 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

（一）主要职责

1. 负责县城污水处理厂正常运转，依据《城镇污水厂污染物排放标准》等相关国家标准，确保污水处理厂出水水质达标。
2. 负责县城生活垃圾填埋场的进场垃圾规范填埋和渗滤液处理。
3. 负责落实县住建局和县环保局下达的目标任务。
4. 承办县住建局交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职能任务，县垃圾污水处理中心内设 4 个室，即：办公室、中控室、实验室、设备维护室。

二、工作任务

（一）确保县城污水处理厂正常运行。

污水处理率达 95%以上，水质排放达标率 98%，污泥无害化处理达到 100%。

（二）确保县城垃圾填埋场正常运行。

生活垃圾无害化处理率达到 100%，垃圾渗滤液稳定达标排放。

（三）保障设备安全、高效、稳定运行。

做好两厂（场）、泵站机械设备维护及保养工作，及时维修损坏的设备，确保机械设备正常运转。

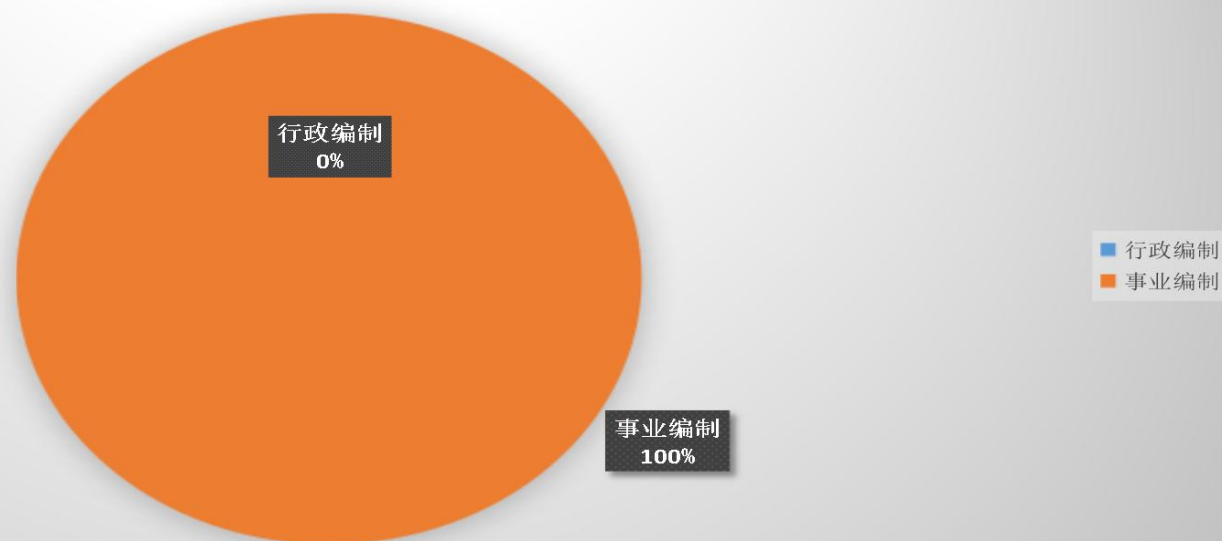
（四）实现全年安全生产无事故。

建立安全管理体系，做好安全隐患排查、安全知识培训、安全防护用品的采买、应急演练等工作；健全安全生产双重预防机制，落实安全生产责任。

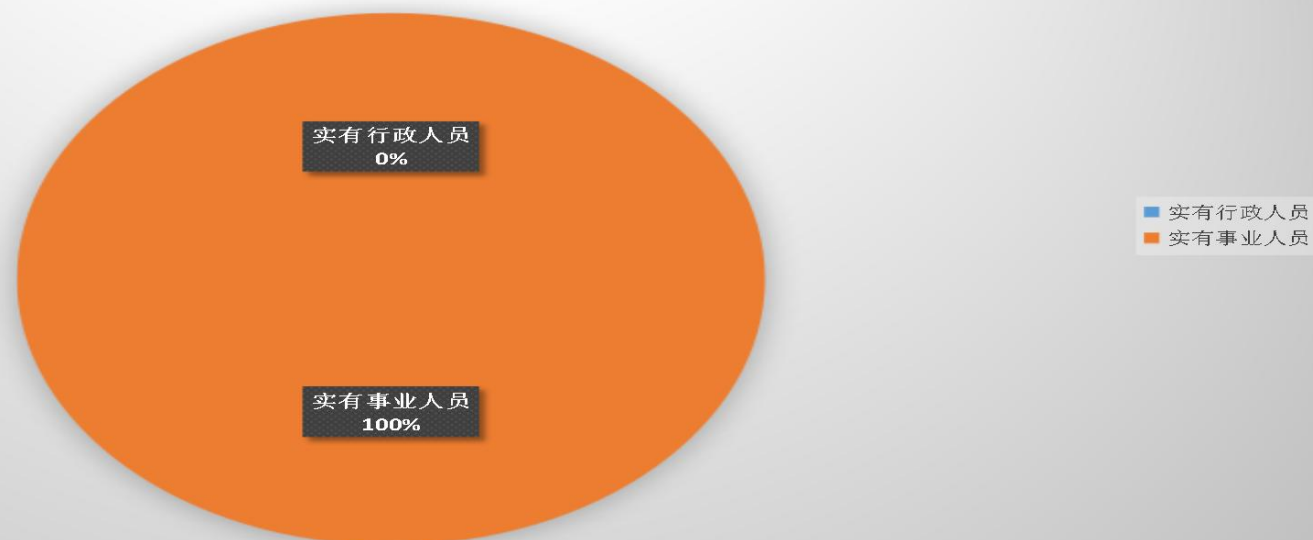
三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。

2022年底单位人员编制情况



2022年底单位实有人员情况



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 599.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 599.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 311.02 万元，主要原因是上年度永宏公司在线监测站房设施设备项目已完工结算，当年投资建设项目减少、县城垃圾污水处理运行费用减少和集镇（茅坪、冷水）两厂托管运营费用上年纳入基金预算当年纳入一般公共预算且减少；本单位当年预算支出 599.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 599.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 311.02 万元，主要原因是上年度永宏公司在线监测站房设施设备项目已完工结算，当年投资建设项目减少、县城垃圾污水处理运行费用减少和集镇（茅坪、冷水）两厂托管运营费用上年纳入基金预算当年纳入一般公共预算且减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 599.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 599.54 万元、政府性基金拨

款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 311.02 万元，主要原因是上年度永宏公司在线监测站房设施设备项目已完工结算，当年投资建设项目减少、县城垃圾污水处理运行费用减少和集镇（茅坪、冷水）两厂托管运营费用上年纳入基金预算当年纳入一般公共预算且减少；本单位当年财政拨款支出 599.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 599.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 311.02 万元，主要原因是上年度永宏公司在线监测站房设施设备项目已完工结算，当年投资建设项目减少、县城垃圾污水处理运行费用减少和集镇（茅坪、冷水）两厂托管运营费用上年纳入基金预算当年纳入一般公共预算且减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 599.54 万元，较上年减少 75.68 万元，主要原因是县城垃圾污水处理运行费用减少，上年度永宏公司在线监测站房设施设备项目已完工结算，当年投资建设项目减少。

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 599.54 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.44 万元，较上年增加 3.79 万元，原因是在职人员增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 6.22 万元,较上年增加 1.89 万元,原因是在职人员增加。

(3) 事业单位医疗(2101102) 6.38 万元,较上年增加 1.95 万元,原因是在职人员增加,缴费基数增加。

(4) 水体(2110302) 561.37 万元,较上年减少 86.68 万元,原因是县城垃圾污水处理运行费用当年预算减少,上年度永宏公司在线监测站房设施设备项目已完工结算,当年投资建设项目减少。

(5) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 3.31 万元,较上年增加 0.04 万元,原因是驻村工作队员乡镇津贴增加。

(6) 住房公积金(2210201) 9.82 万元,较上年增加 3.33 万元,原因是在职人员增加。

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。

本单位当年一般公共预算支出 599.54 万元,其中:

工资福利支出(301) 120.1 万元,较上年增加 36.38 万元,原因是人员变动增加。

商品和服务支出(302) 476.12 万元,较上年减少 110.67 万元,原因是县城垃圾污水处理运行费用当年预算减少,上年度永宏公司在线监测站房设施设备项目已完工结算,当年投资建设项目减少。

对个人和家庭的补助支出(303) 3.31 万元,较上年减少 1.4 万元,原因是当年遗属补助预算支

出调整到人员工资预算支出当中。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 599.54 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）596.23 万元，较上年减少 74.28 万元，原因是县城垃圾污水处理运行费用当年预算减少，上年度永宏公司在线监测站房设施设备项目已完工结算，当年投资建设项目减少。

对个人和家庭的补助（509）3.31 万元，较上年增加减少 1.4 万元，原因是当年遗属补助预算支出调整到人员工资预算支出当中。

（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，较上年减少 0.1 万元（100%），减少的主要原因是各项接待量减少。其中：公务接待费 0 万元，较上年减少 0.1 万元（100%），减少的主要原因是各项接待量减少。2022 年和 2023 年，本单位无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费经费预算。

2022 年和 2023 年，本单位无会议费经费预算。

2022 年和 2023 年，本单位无培训费经费预算。

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 2 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 599.54 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 7.22 万元，较上年增加 0.97 万元，主要原因是增加了邮电费、差旅费及工会经费预算。

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：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白河县垃圾污水处理中心

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	本单位不涉及
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	本单位2023年年初预算暂未安排政府采购预算
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	本单位不涉及
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	否	

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	599.54	一、部门预算	599.54	一、部门预算	599.54	一、部门预算	599.54
1、财政拨款	599.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	127.33	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	599.54	2、外交支出		（1）工资福利支出	120.10	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	7.22	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		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	596.23
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	472.21	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		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	18.67	（2）商品和服务支出	468.90	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	3.31	9、对个人和家庭的补助	3.31
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6.38	（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	561.37	（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	3.31	（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	9.82				
		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	599.54	本年支出合计	599.54	本年支出合计	599.54	本年支出合计	599.54
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	599.54	支出总计	599.54	支出总计	599.54	支出总计	599.54

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	599.54	一、财政拨款	599.54	一、财政拨款	599.54	一、财政拨款	599.54
1、一般公共预算拨款	599.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	127.33	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	120.10	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	7.22	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		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	596.23
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	472.21	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	18.67	(2)商品和服务支出	468.90	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	3.31	9、对个人和家庭的补助	3.31
		10、卫生健康支出	6.38	(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	561.37	(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	3.31	(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	9.82				
		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	599.54	本年支出合计	599.54	本年支出合计	599.54	本年支出合计	599.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	599.54	支出总计	599.54	支出总计	599.54	支出总计	599.54

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：万元

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	599.54	120.10	7.22	472.21	
208	社会保障和就业支出	18.67	18.67			
20805	行政事业单位养老支出	18.67	18.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.44	12.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22			
210	卫生健康支出	6.38	6.38			
21011	行政事业单位医疗	6.38	6.38			
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38			
211	节能环保支出	561.37	85.24	7.22	468.90	
21103	污染防治	561.37	85.24	7.22	468.90	
2110302	水体	561.37	85.24	7.22	468.90	
213	农林水支出	3.31			3.31	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.31			3.31	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.31			3.31	
221	住房保障支出	9.82	9.82			
22102	住房改革支出	9.82	9.82			
2210201	住房公积金	9.82	9.82			

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：万元

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			599.54	120.10	7.22	472.21	
301	工资福利支出			120.10	120.10			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.42	40.42			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.55	3.55			
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.29	10.29			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.10	29.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.44	12.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.22	6.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.82	4.82			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.56	1.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.58	1.58			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.82	9.82			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.30	0.30			
302	商品和服务支出			476.12		7.22	468.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60		
30206	电费	50502	商品和服务支出	180.00			180.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	117.67			117.67	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.92		0.92		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	171.23			171.23	
303	对个人和家庭的补助			3.31			3.31	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.31			3.31	

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：万元

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	127.33	120.10	7.22	
208	社会保障和就业支出	18.67	18.67		
20805	行政事业单位养老支出	18.67	18.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.44	12.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22		
210	卫生健康支出	6.38	6.38		
21011	行政事业单位医疗	6.38	6.38		
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38		
211	节能环保支出	92.47	85.24	7.22	
21103	污染防治	92.47	85.24	7.22	
2110302	水体	92.47	85.24	7.22	
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	9.82	9.82		
22102	住房改革支出	9.82	9.82		
2210201	住房公积金	9.82	9.82		

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：万元							
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			127.33	120.10	7.22	
301	工资福利支出			120.10	120.10		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.42	40.42		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.55	3.55		
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.29	10.29		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.10	29.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.44	12.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.22	6.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.82	4.82		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.56	1.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.58	1.58		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.82	9.82		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.30	0.30		
302	商品和服务支出			7.22		7.22	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
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	0.92		0.92	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	472.21	
153	白河县住房和城乡建设局	472.21	
153005	白河县垃圾污水处理中心	472.21	
	专用项目	472.21	
	污染防治	468.90	
	2023年集镇两厂（茅坪、冷水）托管运营费项目	117.67	保障茅坪镇、冷水镇污水处理厂及污水提升泵站正常运行，水质达标排放。
	白河县垃圾污水处理中心运行费项目	171.23	1. 保障县城污水处理厂及污水提升泵站的正常运行，白河县污水处理厂采用AAO+MBR工艺，处理能力10000吨/日，污水处理后达到城镇生活污水处理厂污染物排放标准一级A标准（COD≤50mg/L、氨氮≤5mg/L、总磷≤0.5mg/L、总氮≤15mg/L）； 2. 保障县城垃圾填埋场正常运行，垃圾填埋处理达标，日处理能力90吨/日，消灭垃圾滋生的蚊蝇鼠害，对产生的填埋气体收集燃烧处理，并采取除臭措施，防止污染周边环境，并将产生的渗滤液处理达标后排入县城生活污水处理厂处理。
	垃圾污水处理电费项目	180.00	1. 保障县城污水处理厂及污水提升泵站设施设备正常运行，白河县污水处理厂采用AAO+MBR工艺，处理能力10000吨/日，污水处理后达到城镇生活污水处理厂污染物排放标准一级A标准（COD≤50mg/L、氨氮≤5mg/L、总磷≤0.5mg/L、总氮≤15mg/L）； 2. 保障县城垃圾填埋场设施设备正常运行，垃圾填埋处理达标，日处理能力90吨/日，消灭垃圾滋生的蚊蝇鼠害，对产生的填埋气体收集燃烧处理，并采取除臭措施，防止污染周边环境，并将产生的渗滤液处理达标后排入县城生活污水处理厂处理。
	乡村振兴	3.31	
	驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴	3.31	保障驻村工作顺利开展，调动驻村工作队员工作积极性，有效巩固扶贫工作成果，助力乡村振兴。

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：万元

[illegible]

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：万元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		污染防治			
主管部门		白河县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	468.90		
		其中: 财政拨款	468.90		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障县城污水处理厂及污水提升泵站的正常运行 , 白河县污水处理厂采用AAO+MBR工艺, 处理能力10000吨/日, 污水处理后达到城镇生活污水处理厂污染物排放标准一级A标准 (COD≤50mg/L、氨氮≤5mg/L、总磷≤0.5mg/L、总氮≤15mg/L) 。				
	目标2: 保障县城垃圾填埋场正常运行, 垃圾填埋处理达标, 日处理能力90吨/日, 消灭垃圾滋生的蚊蝇鼠害, 对产生的填埋气体收集燃烧处理, 并采取除臭措施, 防止污染周边环境, 并将产生的渗滤液处理达标后排入县城生活污水处理厂处理 。				
	目标3: 保障茅坪镇、冷水镇污水处理厂及污水提升泵站正常运行, 水质达标排放。				
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	污水处理厂数量	1处	
			垃圾填埋场数量	1处	
			供电保障月数	12个月	
			集镇两厂运行托管处数量	2处	
		质量指标	污水处理率	≥90%	
			污水达标率	≥95%	
			垃圾无害化处理率	100%	
			设备正常运行率	≥90%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2023年度	
		成本指标	垃圾污水处理总费用	468.90万元	
			其中: 垃圾污水处理费用	171.23万元	
			垃圾污水处理电费	180万元	
			集镇两厂托管运营费	117.67万元	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障垃圾污水处理工作正常进行	100%	
		生态效益指标	水质达标排放	100%	
			垃圾规范填埋	100%	
		可持续影响指标	垃圾污水处理年度	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	
			环境监测单位满意度	≥95%	

注：1、按部门单位一级项目（即按职能职责目录汇总项目）的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。 3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。5、无专项业务经费项目的部门单位，请公开空表并说明

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴			
主管部门		白河县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.31		
		其中：财政拨款	3.31		
		其他资金			
总体目标	目标1：2023年度预算资金3.312万元，用于2名驻村工作队员的生活补助和乡镇津贴发放。 目标2：保障驻村工作顺利开展，调动驻村工作队员工作积极性，有效巩固扶贫工作成果，助力乡村振兴。				
年度绩效	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	驻村工作队员人数	2人	
			驻村数量	1个	
		质量指标	驻村天数	≥20天/月	
			到村签到	≥1次/天	
			向镇府报送考勤表	≥1次/月	
			镇纪委核实出勤率	≥1次/月	
		时效指标	驻村时间	2023年度	
			资金发放及时率	100%	
		成本指标	总成本	3.312万元	
			驻村工作队员驻村生活补助	1.92万元	
			驻村工作队员乡镇津贴	1.392万元	
		经济效益指标			

指标	效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作完成及时率	≥90%	
			调动驻村工作队员工作积极性	100%	
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	
			驻村工作队员深入群众及时率	≥95%	
			干部深入基层主动性	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设	稳定推进	
			保障基层政权持续高效运转	有效保障	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	包建村满意度	≥90%	
			包联户满意度	≥90%	

注：1、按部门单位一级项目（即按职能职责目录汇总项目）的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。 3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。5、无专项业务经费项目的部门单位，请公开空表并说明

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县垃圾污水处理中心			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	120.10	120.10	
	任务2	保障单位正常运转	7.22	7.22	
	任务3	保障污水处理、垃圾填埋、乡村振兴工作正常开展	472.21	472.21	
	金额合计		599.53	599.53	
年度 总体 目标	目标1：保障单位在职人员工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求。 目标2：保障两厂（场）正常运行预算支出，确保县城污水处理厂及污水提升泵站正常运行，水质达标排放；县城垃圾填埋场正常运行，垃圾填埋处理达标；。 目标3：驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天每人发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。乡镇津贴每人每月580元，驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了驻村帮扶工作人员力量，有效推动了乡村振兴驻村工作顺利开展。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	机构人员：在职	合计11人	
			集镇两厂运行托管处数量	2处	
			垃圾污水处理机构数量	2处	
			年均污水处理量	270万吨	
			年垃圾填埋量	1.5万吨	
			驻村工作队员人数，驻村数量	2人；1个	
		质量指标	人员出勤率	100%	
			在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率	≤100%；≤100%	
			合同执行率	100%	
			污水处理率；污水达标率	≥90%；≥95%	
			垃圾无害化处理率；填埋气体处理率；渗滤液处理率	100%；≥90%；≥90%	

年度绩效指标			驻村天数	≥20天/月
		时效指标	项目完成时限	2023年度
			资金拨付完成时限	2023年度
			驻村时间	2023年度
			补助时间	2023年度
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计127.3257万元；分项：人员经费：120.1035万元，日常公用经费7.2222万元。
			项目支出：事业类项目	472.2125万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位基本运转；提高垃圾污水处理能力，降低污染排放	100%
			保障水质达标排放、垃圾规范填埋	100%
			目标责任考核成果	“良”以上
			驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%
		生态效益指标	水质达标排放	100%
			垃圾规范填埋	100%
		可持续影响指标	年度计划与“三定方案”一致性、合理性	一致、合理
			单位年度任务目标制定明确性、可实现度等	明确、可实现
			计划执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
			环境监测单位满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		白河县垃圾污水处理中心运行费项目			
主管部门		白河县住房和城乡建设局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		540.00	年度资金总额:	171.23
	其中:财政拨款		540.00	其中:财政拨款	171.23
	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: 保障县城污水处理厂及污水提升泵站的正常运行, 白河县污水处理厂采用AAO+MBR工艺, 处理能力10000吨/日, 污水处理后达到城镇生活污水处理厂污染物排放标准一级A标准(COD≤50mg/L、氨氮≤5mg/L、总磷≤0.5mg/L、总氮≤15mg/L)。 目标2: 保障县城垃圾填埋场正常运行, 垃圾填埋处理达标, 日处理能力90吨/日, 消灭垃圾滋生的蚊蝇鼠害, 对产生的填埋气体收集燃烧处理, 并采取除臭措施, 防止污染周边环境, 并将产生的渗滤液处理达标后排入县城生活污水处理厂处理。 目标3: 2023年县垃圾污水处理中心运行费预算540万元。其中: 县城污水处理厂预算359.18万元, 县城垃圾填埋场预算180.82万元。			目标1: 保障县城污水处理厂及污水提升泵站的正常运行, 白河县污水处理厂采用AAO+MBR工艺, 处理能力10000吨/日, 污水处理后达到城镇生活污水处理厂污染物排放标准一级A标准(COD≤50mg/L、氨氮≤5mg/L、总磷≤0.5mg/L、总氮≤15mg/L)。 目标2: 保障县城垃圾填埋场正常运行, 垃圾填埋处理达标, 日处理能力90吨/日, 消灭垃圾滋生的蚊蝇鼠害, 对产生的填埋气体收集燃烧处理, 并采取除臭措施, 防止污染周边环境, 并将产生的渗滤液处理达标后排入县城生活污水处理厂处理。 目标3: 2023年县城污水处理厂和县城垃圾填埋场运行费预算171.2305万元。	
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	数量指标	年均污水处理量	270万吨	
			污水处理厂数量	1处	
			年垃圾填埋量	1.5万吨	
			垃圾填埋场数量	1处	
		质量指标	污水处理率	≥90%	
			污水达标率	≥95%	
			垃圾无害化处理率	100%	
			填埋气体处理率	≥90%	
			渗滤液处理率	≥90%	

绩效指标		时效指标	项目完成时限	2023年度	
			资金支付完成时限	2023年1月-2023年5月	
		成本指标	垃圾污水处理总成本	540万元	
			其中：污水处理工作费用	359.18万元	
			垃圾填埋工作费用	180.82万元	
			1期财政拨款成本	171.23万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障县城污水处理厂、县城垃圾填埋场正常运行	100%	
		生态效益指标	水质达标排放、垃圾规范填埋	100%	
		可持续影响指标	保障生活污水有效处理、生活垃圾卫生填埋	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
			环境监测单位满意度	≥95%	

注：1、本表即部门单位每个项目的绩效目标表，可选取本部门本单位预算的重点项目（能体现本部门本单位职能的专项业务工作且金额较大的项目）进行公开 2. 根据需要可往下续表，表与表之间无表头；3. 调整页面设置，每个完整的项目绩效目标表打印预览在一张表上。3、如不涉及，应公开空表并说明。