

白河县垃圾污水处理中心 2024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、负责城区污水处理厂和生活垃圾无害化处理场的正常运转，依据《城镇污水处理厂污染物排放标准》等相关的国家标准，确保污水厂出水达标，并依据相关法规进行处理。
- 2、负责垃圾污水处理的日常管理协调。
- 3、落实年度污水垃圾处理计划。
- 4、负责垃圾填埋作业。
- 5、负责垃圾渗滤液的处理。
- 6、负责两厂(场)日常的水质检测，确保水质达标。
- 7、完成主管局交办的其他工作。

(二) 机构设置

根据上述职责任务，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

1、**实现全年安全生产无事故。**继续健全安全生产双重预防机制，落实安全生产责任；建立安全管理体系，包括安全隐患排查、安全知识培训、安全防护用品的采买、开展应急演练；各班组日常巡逻场内安全风险点，填写日常检查安全记录，做好安全生产台账的归档。

2、**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%。**优化运行工艺，根据进出水水质指标、生物状况和污泥分析数据及环境状况，及时调整工艺运行参数；每天进行日常数据监测，每月委托第三方检测一次，并同步在线监测，同时，做好相关数据的归档和整理；污泥送往垃圾填埋场填埋，在条件允许时，依据《关于白河县废弃硫铁矿废石贮存场项目环境影响报告书的批复》（安环函〔2022〕394 号）用于硫铁矿治理项目，实行污泥转移联单管理。

3、**县城生活垃圾无害化处理率达到 100%。**进一步加大场区环境整治力度，首先坚持实行“源头”重点控制，生活垃圾卸料之后进行压实，利用膜覆盖和黄土覆盖相结合的方式，并坚持每日用高效复合型除臭剂对垃圾进行除臭 1-2 次；其次加强进场道路和出场垃圾车的冲洗工作，道路坚持每天冲洗，规定所有垃圾车通过洗车槽冲洗后出场，避免垃圾车带来二次污染；每天对场区进行蚊蝇消杀 2 次以上，控制场区苍蝇密度。

4、确保垃圾渗滤液稳定达标排放。加强渗滤液处理设备的管理和维护；在线监测设备对渗滤液出水实时进行检测，做好运行记录登记管理。

5、保障设备安全、高效、稳定运行。每日对两厂（场）、泵站机械设备进行巡视，做好设备维护及保养工作，及时维修损坏的设备；建立设备管理体系，包括设备维护记录、设备检修记录、设备基础档案等。

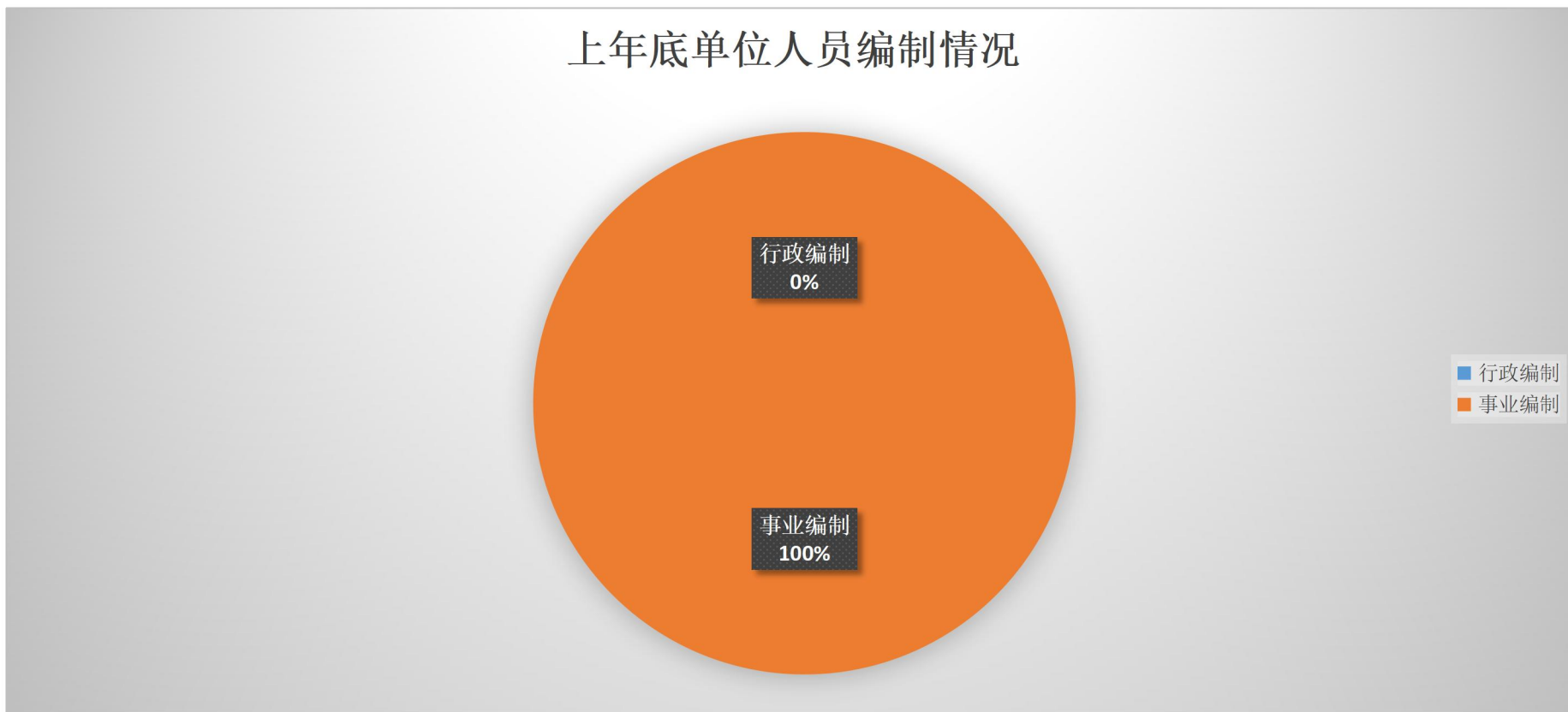
6、做好档案的记录和保存工作。实时记录中控室、实验室、设备管护室等各项运行管理数据，每月汇总，年终进行档案归档。

7、各司其职，做好本职工作。办公室人员每周收集签到表、设备维修记录表、日常安全检查记录表等，做好资料归档；做好党建工作，组织好领导交代的相关会议；做好节假日的值班统计工作；财务人员负责年初经费预算的编制和执行工作，负责年中财务报表、财务支出、票据审核和管理工作，负责年末决算编制工作。

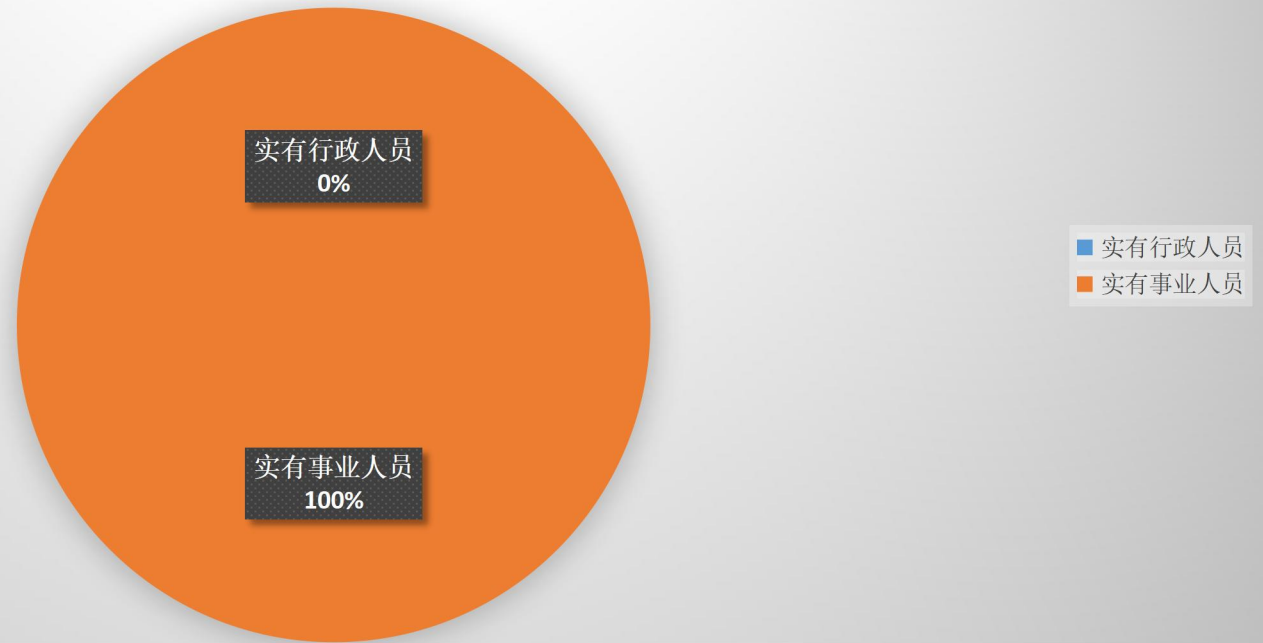
8、深入学习理论知识，创新工作方式。全体人员利用学习强国 APP,学习相关政策、法律法规等；利用自媒体观看相关案例，学习反诈知识；实验室、设备维护室、中控室人员利用空闲时间钻研业务，熟悉各类仪器的规格、构造、性能、使用方法及保管常识，不定期组织集中讨论学习；财务人员学习相关的财务知识，主动与同事沟通，按时上报各种资料。

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 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



上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 939.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 939.88 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，较上年增加 340.34 万元，主要原因：一是县城垃圾污水处理费用、垃圾污水处理电费和集镇（茅坪、冷水）两厂托管运营费用增加；二是当年新增县城污水处理厂 MBR 膜采购安装项目预算。本单位当年预算支出 939.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 939.88 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，较上年增加 340.34 万元，主要原因：一是县城垃圾污水处理费用、垃圾污水处理电费和集镇（茅坪、冷水）两厂托管运营费用增加；二是当年新增县城污水处理厂 MBR 膜采购安装项目预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 939.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 939.88 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，较上年增加 340.34 万元，主要原因：一是县城垃圾

污水处理费用、垃圾污水处理电费和集镇（茅坪、冷水）两厂托管运营费用增加；二是当年新增县城污水处理厂 MBR 膜采购安装项目预算。本单位当年财政拨款支出 939.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 939.88 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，较上年增加 340.34 万元，主要原因：一是县城垃圾污水处理费用、垃圾污水处理电费和集镇（茅坪、冷水）两厂托管运营费用增加；二是当年新增县城污水处理厂 MBR 膜采购安装项目预算。

（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 939.88 万元，较上年增加 340.34 万元，主要原因：一是县城垃圾污水处理费用、垃圾污水处理电费和集镇（茅坪、冷水）两厂托管运营费用增加；二是当年新增县城污水处理厂 MBR 膜采购安装项目预算。

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 939.88 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.73 万元，较上年减少 0.71 万元，原因是在职人员减少 1 人，缴费基数减少。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.86 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是在

职人员减少 1 人，缴费基数减少。

(3) 事业单位医疗 (2101102) 6.01 万元，较上年减少 0.37 万元，原因是在职人员减少 1 人，缴费基数减少。

(4) 水体 (2110302) 902.51 万元，较上年增加 341.14 万元，原因：一是县城垃圾污水处理费用、垃圾污水处理电费和集镇（茅坪、冷水）两厂托管运营费用增加；二是当年新增县城污水处理厂 MBR 膜采购安装项目预算。

(5) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 4.97 万元，较上年增加 1.66 万元，原因：一是增加 1 名驻村工作人员；二是驻村工作人员乡镇津贴上涨。

(6) 住房公积金 (2210201) 8.8 万元，较上年减少 1.02 万元，原因是在职人员减少 1 人，缴费基数减少。

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 939.88 万元，其中：

工资福利支出 (301) 113.47 万元，较上年减少 6.63 万元，原因是在职人员减少 1 人，缴费基数减少。

商品和服务支出（302）821.43万元，较上年增加345.31万元，原因：一是县城垃圾污水处理费用、垃圾污水处理电费和集镇（茅坪、冷水）两厂托管运营费用增加；二是当年新增县城污水处理厂MBR膜采购安装项目预算。

对个人和家庭的补助支出（303）4.97万元，较上年增加1.66万元，原因：一是增加1名驻村工作人员；二是驻村工作人员乡镇津贴上涨。

（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939.88万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）934.91万元，较上年增加338.68万元，原因：一是县城垃圾污水处理费用、垃圾污水处理电费和集镇（茅坪、冷水）两厂托管运营费用增加；二是当年新增县城污水处理厂MBR膜采购安装项目预算。

对个人和家庭的补助（509）4.97万元，较上年增加1.66万元，原因：一是增加1名驻村工作人员；二是驻村工作人员乡镇津贴上涨。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

上年及本年度，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拨款 939.88 万元、政府性基金预算拨款 0

万元、国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.88 万元，较上年增加 0.66 万元，主要原因是人均公用经费增加（单位抽调人员返回）。

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)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：白河县垃圾污水处理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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. 如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4. 表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。

表1

单位综合预算收支总表

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	939.88	一、部门预算	939.88	一、部门预算	939.88	一、部门预算	939.88
1、财政拨款	939.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	121.35	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	939.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	113.47	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	7.88	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		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	934.91
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	818.52	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	17.59	(2)商品和服务支出	813.55	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	4.97	9、对个人和家庭的补助	4.97
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6.01	(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	902.51	(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	4.97	(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	8.80				
		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	939.88	本年支出合计	939.88	本年支出合计	939.88	本年支出合计	939.88
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	939.88	支出总计	939.88	支出总计	939.88	支出总计	939.88

表4

单位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	939.88	一、财政拨款	939.88	一、财政拨款	939.88	一、财政拨款	939.88
1、一般公共预算拨款	939.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	121.35	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	113.47	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	7.88	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		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	934.91
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	818.52	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	17.59	(2)商品和服务支出	813.55	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	4.97	9、对个人和家庭的补助	4.97
		10、卫生健康支出	6.01	(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	902.51	(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	4.97	(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	8.80				
		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	939.88	本年支出合计	939.88	本年支出合计	939.88	本年支出合计	939.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	939.88	支出总计	939.88	支出总计	939.88	支出总计	939.88

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：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	939.88	113.47	7.88	818.52	
208	社会保障和就业支出	17.59	17.59			
20805	行政事业单位养老支出	17.59	17.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73	11.73			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86			
210	卫生健康支出	6.01	6.01			
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01			
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01			
211	节能环保支出	902.51	81.07	7.88	813.55	
21103	污染防治	902.51	81.07	7.88	813.55	
2110302	水体	902.51	81.07	7.88	813.55	
213	农林水支出	4.97			4.97	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.97			4.97	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.97			4.97	
221	住房保障支出	8.80	8.80			
22102	住房改革支出	8.80	8.80			
2210201	住房公积金	8.80	8.80			

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：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			939.88	113.47	7.88	818.52	
301	工资福利支出			113.47	113.47			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.10	39.10			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.42	3.42			
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.06	10.06			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.99	26.99			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.73	11.73			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.86	5.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.01	6.01			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.51	1.51			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.80	8.80			
302	商品和服务支出			821.43		7.88	813.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	160.00			160.00	
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	1.00		1.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50.00			50.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	235.34			235.34	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.88		0.88		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	368.21			368.21	
303	对个人和家庭的补助			4.97			4.97	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.97			4.97	

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：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	121.35	113.47	7.88	
208	社会保障和就业支出	17.59	17.59		
20805	行政事业单位养老支出	17.59	17.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73	11.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86		
210	卫生健康支出	6.01	6.01		
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01		
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01		
211	节能环保支出	88.95	81.07	7.88	
21103	污染防治	88.95	81.07	7.88	
2110302	水体	88.95	81.07	7.88	
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	8.80	8.80		
22102	住房改革支出	8.80	8.80		
2210201	住房公积金	8.80	8.80		

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：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			121.35	113.47	7.88	
301	工资福利支出			113.47	113.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.10	39.10		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.42	3.42		
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.06	10.06		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.99	26.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.73	11.73		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.86	5.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.01	6.01		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.51	1.51		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.80	8.80		
302	商品和服务支出			7.88		7.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
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	1.00		1.00	
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.88		0.88	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
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

单位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	
		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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	818.52	
153	白河县住房和城乡建设局	818.52	
153005	白河县垃圾污水处理中心	818.52	
-	白河县垃圾污水处理中心	818.52	
	污染防治	813.55	
	2024年集镇两厂（茅坪、冷水）托管运营费项目	235.34	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。
	2024年垃圾污水处理电费项目	160.00	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。
	2024年垃圾污水处理运行费项目	368.21	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。
	县城污水处理厂MBR膜采购安装项目	50.00	县城污水处理厂采购安装6组MBR膜，共计158万元。
	乡村振兴	4.97	
	2024年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴项目	4.97	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。

单位专项业务经费绩效目标表

表13-1

专项资金名称		2024年垃圾污水处理运行费项目			
主管部门		白河县住房和城乡建设局	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	513.05	年度资金总额:	368.21
		其中: 财政拨款	513.05	其中: 财政拨款	368.21
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>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)。</p> <p>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。</p> <p>目标3: 提高垃圾污水处理能力, 降低环境污染, 全年预算513.05万元, 其中: 县城污水处理厂预算339.83万元, 县城垃圾填埋场预算173.22万元。</p>		<p>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)。</p> <p>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。</p> <p>目标3: 提高垃圾污水处理能力, 降低环境污染, 全年预算368.21万元。</p>		
一级 指标	二级指标	指标内容		指标值	
	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、渗滤液处理率		≥90%	
	时效指标	项目完成时限		2024年度	
		资金支付完成时限		2024年1月-2024年9月	

绩效指标	产出指标	成本指标	总成本	513.05万元		
			污水处理工作费用	339.83万元		
			其中：清淤清理费用单位成本	24.72万元/年		
			维修（护）费用单位成本	54.5万元/年		
			劳务费用单位成本	66.53万元/年		
			专用材料费单位成本	135.08万元/年		
			委托业务费用单位成本	32.6万元/年		
			车辆保养及燃油费用单位成本	8万元/年		
			安全生产费用	5万元/年		
			亮化设施及监控维修费用单位成本	5万元/年		
			下乡检查及维修出车费用单位成本	7.2万元/年		
			水费单位成本	1.2万元/年		
			垃圾填埋工作费用	173.22万元		
			其中：车辆保养及燃油费用单位成本	16.11万元/年		
			维修（护）费用单位成本	52.8万元/年		
			劳务费用单位成本	31.66万元/年		
			专用材料费单位成本	46.95万元/年		
			委托业务费用单位成本	23.1万元/年		
			水费单位成本	0.6万元/年		
			监控维修费用单位成本	2万元/年		
			本期财政拨款成本	368.21万元		
			其中：垃圾污水处理费用	368.21万元		
			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	有效保障生活污水有效处理、生活垃圾卫生填埋	有效保障				
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%			

单位专项业务经费绩效目标表

表13-2

专项资金名称		2024年垃圾污水处理电费项目			
主管部门		白河县住房和城乡建设局	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	160.00	年度资金总额:	160.00
		其中: 财政拨款	160.00	其中: 财政拨款	160.00
		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)。 目标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。 目标3: 全年预算160万元。		目标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)。 目标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。 目标3: 全年预算160万元。		
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	年均用电总量		240万千瓦时
		质量指标	设备正常运行率		≥90%
		时效指标	项目完成时限		2024年度
			资金支付完成时限		2024年1月-2024年12月
		成本指标	电费		160万元
	垃圾污水处理电费单位成本		0.67元/千瓦时		
	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及污水提升泵站正常运行		100%
			保障县城垃圾填埋场正常运行		100%
		生态效益指标	水质达标排放、垃圾填埋规范		100%
	可持续影响指标	保障垃圾污水处理设施设备供电正常		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%	

单位专项业务经费绩效目标表

表13-3

专项资金名称		2024年集镇两厂（茅坪、冷水）托管运营费项目				
主管部门		白河县住房和城乡建设局		实施期限	2024年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		235.34	年度资金总额:		235.34
	其中: 财政拨款		235.34	其中: 财政拨款		235.34
	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: 为保障茅坪镇、冷水镇污水处理厂的正常运行, 需按季度拨付两个处理厂运营费, 每季度588350元, 全年预算235.34万元。 目标2: 保障茅坪镇、冷水镇污水处理厂正常运行, 水质达标排放。			目标1: 为保障茅坪镇、冷水镇污水处理厂的正常运行, 需按季度拨付两个处理厂运营费, 每季度588350元, 全年预算235.34万元。 目标2: 保障茅坪镇、冷水镇污水处理厂正常运行, 水质达标排放。		
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	集镇两厂运行托管处数量		2处	
		质量指标	合同执行率		100%	
		时效指标	拨付时间		2024年度	
		成本指标	托管运营费用		235.34万元	
			每季度拨付金额		58.835万元（2处）	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高垃圾污水处理能力, 降低污染排放		100%	
		生态效益指标	水质达标排放		100%	
		可持续影响指标	保障污水有效处理		有效保障	
	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%	

单位专项业务经费绩效目标表

表13-4

专项资金名称		县城污水处理厂MBR膜采购安装项目			
主管部门		白河县住房和城乡建设局	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	158.00	年度资金总额:	50.00
		其中: 财政拨款	158.00	其中: 财政拨款	50.00
		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: 采购安装6组MBR膜并投入使用, 确保县城污水处理厂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: 提高污水处理能力, 降低污染排放。 目标3: 采购安装费用预算158万元。		目标1: 采购安装6组MBR膜并投入使用, 确保县城污水处理厂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: 提高污水处理能力, 降低污染排放。 目标3: 2024年度预算资金50万元。		
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	MBR膜数量	6组	
			单组膜面积	1680平方米	
		质量指标	政府采购率	100%	
			合同执行率	100%	
			项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2022年度 (2022年已采购安装完成)	
			资金支付完成时限	2024年6月前	
		成本指标	MBR膜总费用	158万元	
			采购安装费用单位成本	26.33万元/组	
			财政已拨付成本	108万元	
			其中: MBR膜采购安装费用	108万元	
本期财政拨付成本	50万元				
其中: MBR膜采购安装费用	50万元				
	经济效益指标				

效益指标	社会效益指标	提高污水处理能力, 降低污染排放	100%
	生态效益指标	水质达标排放	99%
	可持续影响指标	MBR膜使用年限	3-5年
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%

单位专项业务经费绩效目标表

表13-5

专项资金名称		2024年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴项目			
主管部门		白河县住房和城乡建设局	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.97	年度资金总额:	4.97
		其中:财政拨款	4.97	其中:财政拨款	4.97
		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: 本年向宋家镇安乐村派驻村人员3名, 开展乡村振兴工作。 目标2: 充分调动驻村人员工作积极性, 全年完成发放驻村人员补贴共4.968万元 目标3: 加强考核, 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。		目标1: 本年向宋家镇安乐村派驻村人员3名, 开展乡村振兴工作。 目标2: 充分调动驻村人员工作积极性, 全年完成发放驻村人员补贴共4.968万元 目标3: 加强考核, 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。		
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	驻村数量	1个	
			驻村月数	12个月	
			驻村工作队员人数	3人	
			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	
		质量指标	镇纪委核实出勤率	100%	
		时效指标	驻村时间	2024年度	
			资金发放及时率	100%	
		成本指标	总成本	4.968万元	
			其中:驻村工作队员驻村生活补助	2.88万元	
			驻村工作队员乡镇津贴	2.088万元	
生活补助单位成本	800元/人月				
乡镇津贴单位成本	580元/人月				
	经济效益指标				

效益指标	社会效益指标	驻村工作队员驻村生活、交通费保障率	≥90%
		驻村工作队员对村情知晓率	100%
		有效推动乡村振兴工作顺利开展率	≥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%

表14

单位整体支出绩效目标表

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	113.47	113.47	
	任务2	公用经费	7.88	7.88	
	任务3	保障垃圾污水有效处理、乡村振兴工作正常开展	818.52	818.52	
金额合计			939.88	939.88	
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，污水达标排放，垃圾卫生填埋；保障驻村工作人员补贴正常发放，乡村振兴工作稳步有序推进。 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。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指标	数量指标	在职人数		10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	
		年均用电总量		240万千瓦时	
		年垃圾填埋量		1.5万吨	
		驻村工作队人员人数，驻村数量		3人；1个	
		MBR膜数量		6组	
		单组膜面积		1680平方米	
			人员出勤率		100%
		在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率		≤100%；≤100%	

年度绩效指标	质量指标	合同执行率	100%	
		污水处理率；污水达标率	≥90%； ≥95%	
		验收合格率	100%	
		垃圾无害化处理率； 填埋气体处理率； 渗滤液处理率	100%； ≥90%； ≥90%	
		时效指标	项目完成时限	2024年度
			资金拨付完成时限	2024年度
		成本指标	基本支出： 人员经费； 日常公用经费	121.35万元； 113.47万元； 7.88万元
			项目支出： 事业类项目	818.52万元
	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%
			乡村振兴工作完成及时率	≥90%
		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
			保障县城污水处理厂、县城垃圾填埋场正常运行	100%
			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
	MBR膜使用年限		3-5年	
	保障垃圾污水处理设施设备供电正常		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%	
		包建村满意度	≥90%	
		包联户满意度	≥90%	

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。

专项资金总体绩效目标表

表15

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
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
	时效指标			
	成本指标			
经济效益指标				

	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：如有部门管理的专项资金项目，填报本绩效表。如不涉及，应公开空表并说明理由。