大厂回族自治县县城污水处理厂

2020年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将大厂回族自治县县城污水处理厂2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

大厂回族自治县县城污水处理厂工作职责主要是：

全年累计处理生活污水107.9万余吨，进水COD值在100—200mg/l之间，出水COD值稳定在20—25mg/l之间，进水氨氮值在20—40mg/l之间，出水氨氮值稳定在0—2mg/l之间，实现稳定达标排放。

**机构设置：**

部门机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| 大厂回族自治县县城污水处理厂 | 事业 | 正股 | 财政性资金定额补助（差额事业） |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。大厂回族自治县县城污水处理厂的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入307.68万元，其中：一般公共预算收入107.68万元，政府性基金收入200万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市大厂回族自治县县城污水处理厂年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算307.68万元，全部为项目支出。主要用于运行经费（财补）65.68万元，电费（财补）40万元，运行经费37万元，电费10万元，办公经费80万元（含办公费、水费、药剂费、污泥清运费和污泥检测费、代征手续费、网络通讯费、劳保费等），委托第三方在线监测费13万元，机器、设备设施维修和厂房维修及其他维护10万元，更换电动阀门、手动阀门资金5万元，更换粗格栅及提升泵房损坏流量计5万元，鼓风机房新购2台HSR150三叶罗茨鼓风机5万元，生化池搅拌推进器导轨维修10万元，电线沟改造、换沟盖板做线支架工程10万元，二沉池换不锈钢净化分水圈及车间改造工程5万元，绿化和维护（财补）2万元，委托业务费10万元。

**3、比上年增减变化情况**

2020年预算收支安排307.68万元，较2019年预算减少195.8万元，其中：项目支出减少195.8万元，主要为电费，办公经费，三方在线监测费，机器厂房维修及其他维护费，更换阀门，更换损坏流量计，新购罗茨鼓风机，生化池导轨维修，电线沟改造工程，二沉池及车间改造工程，绿化和维护，委托业务费项目支出。

三、机关运行经费安排情况

因大厂回族自治县县城污水处理厂为事业单位企业化运营，故没有机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，因我单位经营性质为企业化运营，全部支出为项目支出，所以没有三公经费预算。

五、绩效预算信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

**（一）总体绩效目标**

通过项目的开展实现：按月发放人员经费，保障人员正常运行；按月交付电费，保障机器设备正常运行；按月花费生产成本，保障机器设备正常运行；支付一次委托三方监测费用，保障机器设备正常运行达标数据；实现机器、设备设施维修和厂房维修及其他修护费项目按时完成；实现更换电动阀门、手动阀门资金费项目按时完成；实现更换粗格栅及提升泵房损坏流量计费项目按时完成；实现更换鼓风机房新购2台HSR150三叶罗茨鼓风机费项目按时完成；生化池搅拌推进器导轨维修费，实现生化池搅拌推进器导轨维修费项目按时完成；实现电线沟改造、换沟盖板做线支架工程项目按时完成；二沉池换不锈钢净化分水圈及车间改造工程，实现提升设备运行效率；厂区绿化；实现委托业务费项目按时完成。

**（二）分项绩效目标**

通过项目的开展实现：

1和2、按月发放人员经费，保障人员正常运行完成。

3和4、实现按月交付电费，保障机器设备正常运行完成。

5、按月花费生产成本，保障机器设备正常运行完成。

6、按年支付一次委托三方监测费用，保障机器设备正常运行达标数据实时上传河北省环保厅。

7、完成机器、设备设施维修和厂房维修及其他修护费，实现机器、设备设施维修和厂房维修及其他修护费项目按时完成。

8、完成更换电动阀门、手动阀门资金费，实现更换电动阀门、手动阀门资金费项目按时完成。

9、完成更换粗格栅及提升泵房损坏流量计费，实现更换粗格栅及提升泵房损坏流量计费项目按时完成。

10、完成更换鼓风机房新购2台HSR150三叶罗茨鼓风机费，实现更换鼓风机房新购2台HSR150三叶罗茨鼓风机费项目按时完成。

11、完成生化池搅拌推进器导轨维修费，实现生化池搅拌推进器导轨维修费项目按时完成。

12完成电线沟改造、换沟盖板做线支架工程，实现电线沟改造、换沟盖板做线支架工程项目按时完成。

13、完成二沉池换不锈钢净化分水圈及车间改造工程，实现提升设备运行效率，安全生产按时完成。

14、完成绿化和维护，实现每年大约2次厂区绿化。

15、完成委托业务费，实现委托业务费项目按时完成。

**（三）工作保障措施**

结合工作性质和实际工作要求，现场操作人员实行24小时轮班上岗，确保污水处理工作顺利、安全进行。及时、准确的、完整的记录和保存各项相关数据。本年度我厂积极组织员工进行污水处理相关知识的学习考核，做到本职工工作有效化，合理化，快速、准确的完成各项本职工作。污水处理工作正常运行，稳定达标排放，为建设天蓝，地绿，水清，优美的自治县，改善人文居住环境，创建国家级卫生园林城市做出应有的贡献。

第二部分 资金绩效目标

1. 运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 通过项目的开展完成运行经费，实现运行经费项目按时完成。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量 | 人数 | 实际发放人数 | ≤20个 | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办[2019] 64号文件、三定方案文件 |
| 质量 | 发放率 | 及时足额发放率 | =100% | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办[2019] 64号文件、工资表 |
| 时效 | 一年 | 每月月底前发放一次 | ≥12次 | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办[2019] 64号文件、工资表 |
| 成本 | 人工成本 | 每月人工成本 | ≥8.6万元 | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办[2019] 64号文件、工资表、取暖补贴通知、通讯补贴通知  运行经费：包括人员工资、三险、取暖费。 |
| 效果指标 | 社会效益 | 发放率 | 覆盖所有（人数的）发放率 | =100% | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办[2019] 64号文件、工资表 |
| 经济效益 |  |  |  |  |
| 环境效益 |  |  |  |  |
| 可持续影响 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 人员满意度 | 领取人员满意度 | =100% | 领取人员反馈表 |

2. 运行经费（财补）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 通过项目的开展完成运行经费，实现运行经费项目按时完成。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量 | 人数 | 实际发放人数 | ≤20个 | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办[2019] 64号文件、三定方案文件 |
| 质量 | 发放率 | 及时足额发放率 | =100% | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办[2019] 64号文件、工资表 |
| 时效 | 一年 | 每月月底前发放一次 | ≥12次 | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办[2019] 64号文件、工资表 |
| 成本 | 人工成本 | 每月人工成本 | ≥8.6万元 | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办[2019] 64号文件、工资表、取暖补贴通知、通讯补贴通知  运行经费：包括人员工资、三险、取暖费。 |
| 效果指标 | 社会效益 | 发放率 | 覆盖所有（人数的）发放率 | =100% | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办[2019] 64号文件、工资表 |
| 经济效益 |  |  |  |  |
| 环境效益 |  |  |  |  |
| 可持续影响 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 人员满意度 | 领取人员满意度 | =100% | 领取人员反馈表 |

3. 电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 通过项目的开展完成电费，实现电费项目按时完成。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量 | 电度数 | 用电数量 | ≥160000 千瓦时 | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、电费发票 |
| 质量 | 正常运转率 | 正常运转率 | ≥99% | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、运行记录 |
| 时效 | 一年 | 每月月中支付一次 | =12 次 | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、电费发票 |
| 成本 | 电费成本 | 每月电费成本 | ≥8 万元 | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、电费发票 |
| 效果指标 | 社会效益 | 正常运转率 | 正常运转率 | ≥99% | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、运行记录 |
| 经济效益 |  |  |  |  |
| 环境效益 |  |  |  |  |
| 可持续影响 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 上级部门满意度 | 上级部门满意度 | ≥98% | 通报批评率为零 |

4. 电费（财补）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 通过项目的开展完成电费，实现电费项目按时完成。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量 | 电度数 | 用电数量 | ≥160000 千瓦时 | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、电费发票 |
| 质量 | 正常运转率 | 正常运转率 | ≥99% | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、运行记录 |
| 时效 | 一年 | 每月月中支付一次 | =12 次 | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、电费发票 |
| 成本 | 电费成本 | 每月电费成本 | ≥8 万元 | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、电费发票 |
| 效果指标 | 社会效益 | 正常运转率 | 正常运转率 | ≥99% | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、运行记录 |
| 经济效益 |  |  |  |  |
| 环境效益 |  |  |  |  |
| 可持续影响 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 上级部门满意度 | 上级部门满意度 | ≥98% | 通报批评率为零 |

5. 办公费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 通过项目的开展完成办公费费，实现办公费项目按时完成。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量 | 厂内人数 | 厂内人数 | ≥20 个 | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、工资表 |
| 质量 | 正常运转率 | 正常运转率 | =100% | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、运行记录 |
| 时效 | 一年 | 每年产生费用次数 | ≥12 次 | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、办公费发票 |
| 成本 | 生产成本 | 每年生产成本 | ≤6.67万元 | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、办公费发票、合同、报价单  办公费：包括办公用品、公用电话费、交通费、办公设备购置（打印机、装订机、针式打印机等）、排污许可证到期更换、实验室新购连华仪器-多参数水质测定仪等。 |
| 效果指标 | 社会效益 | 正常运转率 | 正常运转率 | =100% | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、运行记录 |
| 经济效益 |  |  |  |  |
| 环境效益 |  |  |  |  |
| 可持续影响 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 上级部门满意度 | 上级部门满意度 | ≥98% | 通报批评率为零 |

6. 三方监测绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 通过项目的开展完成三方监测费，实现三方监测费项目按时完成。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量 | 委托个数 | 委托第三方监测机构个数 | =1 个 | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、说明、合同 |
| 质量 | 产出水质的标准 | 产出水质的标准 | ≥99% | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、校验记录表、校准记录表 |
| 时效 | 一年 | 每年底前支付一次 | =1 次 | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、说明、合同 |
| 成本 | 委托费用 | 委托第三方监测机构费用 | =13万元 | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、说明、合同 按廊坊市人民政府办公室（廊政办[2012]10号）文件--廊坊市人民政府办公室关于廊坊市污染源自动监控设施第三方运营区域划分及运行费用支付管理办法的通知要求，自动监控设备运营费按年支付，我厂4台监控设备运行每年付其费用。 |
| 效果指标 | 社会效益 | 产出水质的标准 | 产出水质的标准 | ≥99% | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、校验记录表、校准记录表 |
| 经济效益 |  |  |  |  |
| 环境效益 |  |  |  |  |
| 可持续影响 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 科室领导满意度 | 科室领导满意度 | ≥95% | 日常巡检表 |

7. 机器、设备设施维修和厂房维修及其他修护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 通过项目的开展完成机器、设备设施维修和厂房维修及其他修护费，实现机器、设备设施维修和厂房维修及其他修护费项目按时完成。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量 | 维修个数 | 维修个数 | ≥3个 | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、说明书、合同、设备外修单 |
| 质量 | 正常运转达标率 | 正常运转达标率 | =100% | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、运行记录 |
| 时效 | 一年 | 分次进行维修 | ＜3次 | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、设备外修单 |
| 成本 | 生产成本 | 每次生产成本 | ≥3.33万元 | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、发票、合同  机器、设备设施维修：潜水泵；生化池潜水推进器、搅拌器。 |
| 效果指标 | 社会效益 | 正常运转达标率 | 正常运转达标率 | =100% | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、运行记录 |
| 经济效益 |  |  |  |  |
| 环境效益 |  |  |  |  |
| 可持续影响 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 综合满意度 | 综合满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

8. 更换电动阀门、手动阀门资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 通过项目的开展完成更换电动阀门、手动阀门资金费，实现更换电动阀门、手动阀门资金费项目按时完成。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量 | 个数 | 实际细化个数 | =15 个 | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、说明、报价单 |
| 质量 | 合格率 | 合格率 | =100% | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、说明书 |
| 时效 | 一年 | 分月分次进行维修 | ＜3次 | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、合同 |
| 成本 | 生产成本 | 每次生产成本 | ≥1.67万元 | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、发票、合同 |
| 效果指标 | 社会效益 | 合格率 | 合格率 | =100% | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、运行记录 |
| 经济效益 |  |  |  |  |
| 环境效益 |  |  |  |  |
| 可持续影响 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 综合满意度 | 综合满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

9. 更换粗格栅及提升泵房损坏流量计绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 通过项目的开展完成更换粗格栅及提升泵房损坏流量计费，实现更换粗格栅及提升泵房损坏流量计费项目按时完成。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量 | 个数 | 实际细化个数 | ≥20 个 | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、说明、报价单 |
| 质量 | 合格率 | 合格率 | =100% | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、说明书 |
| 时效 | 一年 | 分月分次进行维修 | ＜2次 | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、合同 |
| 成本 | 生产成本 | 每次生产成本 | ≥2.5万元 | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、发票 |
| 效果指标 | 社会效益 | 合格率 | 合格率 | =100% | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、运行记录 |
| 经济效益 |  |  |  |  |
| 环境效益 |  |  |  |  |
| 可持续影响 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 综合满意度 | 综合满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

10. 更换鼓风机房新购2台HSR150三叶罗茨鼓风机绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 通过项目的开展完成更换鼓风机房新购2台HSR150三叶罗茨鼓风机费，实现更换鼓风机房新购2台HSR150三叶罗茨鼓风机费项目按时完成。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量 | 个数 | 实际细化个数 | =2个 | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、说明、报价单 |
| 质量 | 正常运转率 | 正常运转率 | =100% | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、运行记录 |
| 时效 | 一年 | 分次进行维修 | ＜2次 | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、合同 |
| 成本 | 生产成本 | 每次生产成本 | ≥2.5万元 | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、发票 |
| 效果指标 | 社会效益 | 正常运转率 | 正常运转率 | =100% | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、运行记录 |
| 经济效益 |  |  |  |  |
| 环境效益 |  |  |  |  |
| 可持续影响 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 综合满意度 | 综合满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

11. 生化池搅拌推进器导轨维修绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 通过项目的开展完成生化池搅拌推进器导轨维修费，实现生化池搅拌推进器导轨维修费项目按时完成。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量 | 维修个数 | 维修个数 | =8个 | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、说明、报价单 |
| 质量 | 正常运转达标率 | 正常运转达标率 | =100% | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、运行记录 |
| 时效 | 一年 | 分次进行维修 | =1次 | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、合同 |
| 成本 | 生产成本 | 每次生产成本 | =10万元 | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、发票 |
| 效果指标 | 社会效益 | 正常运转达标率 | 正常运转达标率 | =100% | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、运行记录 |
| 经济效益 |  |  |  |  |
| 环境效益 |  |  |  |  |
| 可持续影响 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 综合满意度 | 综合满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

12. 电线沟改造、换沟盖板做线支架工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 通过项目的开展完成电线沟改造、换沟盖板做线支架工程，实现电线沟改造、换沟盖板做线支架工程项目按时完成。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量 | 个数 | 实际细化个数 | =4个 | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办[2019] 64号文件、说明、报价单 |
| 质量 | 验收达标率 | 验收达标率 | ≥99% | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办[2019] 64号文件、合同 |
| 时效 | 一年 | 分次进行维修 | ＜2次 | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办[2019] 64号文件、合同 |
| 成本 | 生产成本 | 每次生产成本 | ≥5万元 | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办[2019] 64号文件、发票、合同 |
| 效果指标 | 社会效益 | 正常运转率 | 正常运转率 | =100% | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办[2019] 64号文件、运行记录 |
| 经济效益 |  |  |  |  |
| 环境效益 |  |  |  |  |
| 可持续影响 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 综合满意度 | 综合满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

13. 二沉池换不锈钢净化分水圈及车间改造工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 通过项目的开展完成二沉池换不锈钢净化分水圈及车间改造工程，实现提升设备运行效率，安全生产按时完成。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量 | 个数 | 实际细化个数 | =1个 | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、说明、报价单 |
| 质量 | 验收达标率 | 验收达标率 | ≥99% | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、合同 |
| 时效 | 一年 | 分次进行维修 | ＜2次 | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、合同 |
| 成本 | 生产成本 | 每次生产成本 | ≥2.5万元 | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、发票、合同 |
| 效果指标 | 社会效益 | 正常运转率 | 正常运转率 | =100% | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、运行记录 |
| 经济效益 |  |  |  |  |
| 环境效益 |  |  |  |  |
| 可持续影响 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 综合满意度 | 综合满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

14. 绿化和维护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 通过项目的开展完成绿化和维护，实现每年大约4次厂区绿化，厂区监控系统升级维修维护每年最少一次，及时监控机器设备运行状态。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量 | 个数 | 实际细化个数 | =1个 | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、创卫工程红头文件、说明、报价单 |
| 质量 | 合格率 | 合格率 | ≥99% | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、合同、历史数据、实际需求 |
| 时效 | 一年 | 分月分次进行维修（护） | ＜2次 | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、合同 |
| 成本 | 劳务费 | 分月每次劳务费 | ≥1万元 | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、发票、合同 |
| 效果指标 | 社会效益 | 合格率 | 合格率 | ≥99% | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、合同、历史数据、实际需求 |
| 经济效益 |  |  |  |  |
| 环境效益 |  |  |  |  |
| 可持续影响 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 综合满意度 | 综合满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

15. 委托业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 通过项目的开展完成委托业务费，实现委托业务费项目按时完成。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量 | 委托个数 | 委托第三方监测机构个数 | =1个 | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、报价表、合同 |
| 质量 | 排放达标率 | 排放达标率 | ≥98% | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、检测报告 |
| 时效 | 一年 | 每年检测 | ≥50次 | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、合同 |
| 成本 | 委托成本 | 委托第三方监测机构成本 | =0.2万元 | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、合同  水样儿检测费。 |
| 效果指标 | 社会效益 | 排放达标率 | 排放达标率 | ≥98% | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、检测报告 |
| 经济效益 |  |  |  |  |
| 环境效益 |  |  |  |  |
| 可持续影响 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 综合满意度 | 综合满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2020年，我单位未安排政府采购预算。

七、国有资产信息

廊坊市大厂回族自治县县城污水处理厂上年末资产总额为2680.96万元，其中房屋2636万元，通用设备26.07万元，专用设备0.27万元，仪器仪表、计量标准器1.6万元，电器设备6.95万元，电子产品及通信设备5.30万元，家具用具以及其他类4.77万元等。本年度无拟购置固定资产。详见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：[468]大厂回族自治县县城污水处理厂 | | 截止时间：2019年12月31日 |
| **项   目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 2680.96 |
| 1、房屋（平方米） |  | 2636.00 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  | 40.19 |
| 4、其他固定资产 |  | 4.77 |

八、名词解释

**1、**一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

**2、**事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3、**其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、**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的人员支出和公用支出。

**5、**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。

**6、**上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

**7、**“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

**8、**机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**9、**上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、**事业单位经营支出：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发生的支出。

九、其它需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。