

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 大同市东郊污水处理厂

仅供内部审核

## 2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

|  |    |
|--|----|
| 第一部分 概况.....                           | 1  |
| 一、本单位职责.....                           | 1  |
| 二、机构设置情况.....                          | 1  |
| 第二部分 2024年单位预算报表.....                  | 2  |
| 表一2024年预算收支总表.....                     | 2  |
| 表二2024年预算收入总表.....                     | 4  |
| 表三2024年预算支出总表.....                     | 5  |
| 表四2024年财政拨款收支总表.....                   | 6  |
| 表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 8  |
| 表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 9  |
| 表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 10 |
| 表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 11 |
| 表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 12 |
| 表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....          | 12 |
| 表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....           | 13 |
| 表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....             | 14 |
| 表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....             | 15 |
| 第三部分 2024年度单位预算情况说明.....               | 16 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因.....                 | 16 |
| 二、收入预算情况说明.....                        | 16 |
| 三、支出预算情况说明.....                        | 16 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....                  | 16 |
| 五、一般公共预算支出情况说明.....                    | 16 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明.....                  | 17 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明.....                  | 17 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明.....                  | 17 |
| 九、政府采购情况.....                          | 18 |
| 十、绩效管理情况.....                          | 18 |

|                      |    |
|----------------------|----|
| 十一、国有资产占有使用情况.....   | 22 |
| 十二、其他说明.....         | 22 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 22 |
| (二) 其他.....          | 22 |
| 第四部分 名词解释.....       | 26 |

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

我单位职能：1. 为污水处理提供管理保障。净化处理大同市东郊区域工业废水和生活污水，中水回用，为绿化、农业灌溉、工业冷却提供再生用水。  
2. 完成市政府、市城市管理局交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

我单位无下属单位，为便于工作，内设行政办、党办、工会、财务科、人事劳资科、生产科、管线科、化验室、机电工段、运行工段等科室（工段）

## 第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

### 2024年预算收支总表

单位名称：大同市东郊污水处理厂

单位：万元

| 收入         |         | 支出              |         |         |        |
|------------|---------|-----------------|---------|---------|--------|
| 项目         | 2024年   | 项目              | 2024年合计 | 当年预算安排  | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 2503.95 | 一、一般公共服务支出      |         |         |        |
| 二、政府性基金预算  | 1200.00 | 二、外交支出          |         |         |        |
| 三、国有资本经营预算 |         | 三、国防支出          |         |         |        |
| 四、财政专户管理资金 |         | 四、公共安全支出        |         |         |        |
| 五、单位资金     |         | 五、教育支出          |         |         |        |
|            |         | 六、科学技术支出        |         |         |        |
|            |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |         |        |
|            |         | 八、社会保障和就业支出     | 176.37  | 176.37  |        |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |         |         |        |
|            |         | 十、卫生健康支出        |         |         |        |
|            |         | 十一、节能环保支出       | 2327.58 | 2327.58 |        |
|            |         | 十二、城乡社区支出       | 1200.00 | 1200.00 |        |
|            |         | 十三、农林水支出        |         |         |        |
|            |         | 十四、交通运输支出       |         |         |        |
|            |         | 十五、资源勘探工业信息等支出  |         |         |        |
|            |         | 十六、商业服务业等支出     |         |         |        |
|            |         | 十七、金融支出         |         |         |        |
|            |         | 十八、援助其他地区支出     |         |         |        |
|            |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |         |        |
|            |         | 二十、住房保障支出       |         |         |        |
|            |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |         |        |
|            |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |         |        |
|            |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |         |        |
|            |         | 二十四、预备费         |         |         |        |
|            |         | 二十五、其他支出        |         |         |        |
|            |         | 二十六、转移性支出       |         |         |        |
|            |         | 二十七、债务还本支出      |         |         |        |

|        |         |                |         |         |  |
|--------|---------|----------------|---------|---------|--|
|        |         | 二十八、债务付息支出     |         |         |  |
|        |         | 二十九、债务发行费用支出   |         |         |  |
|        |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |         |         |  |
|        |         |                |         |         |  |
| 本年收入合计 | 3703.95 | 本年支出合计         | 3703.95 | 3703.95 |  |
| 上年结转   |         | 年终结转           |         |         |  |
| 收入总计   | 3703.95 | 支出总计           | 3703.95 | 3703.95 |  |

## 2024年预算收入总表

单位名称：大同市东郊污水处理厂

单位：万元

| 项目      |             | 本年收入    |         |         |          |          |      | 上年结转 |
|---------|-------------|---------|---------|---------|----------|----------|------|------|
| 科目编码    | 科目名称        | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基金   | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |      |
| 合计      |             | 3703.95 | 2503.95 | 1200.00 |          |          |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 176.37  | 176.37  |         |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出  | 176.37  | 176.37  |         |          |          |      |      |
| 2080502 | 事业单位离退休     | 176.37  | 176.37  |         |          |          |      |      |
| 211     | 节能环保支出      | 2327.58 | 2327.58 |         |          |          |      |      |
| 21103   | 污染防治        | 2327.58 | 2327.58 |         |          |          |      |      |
| 2110302 | 水体          | 2327.58 | 2327.58 |         |          |          |      |      |
| 212     | 城乡社区支出      | 1200.00 |         | 1200.00 |          |          |      |      |
| 21214   | 污水处理费安排的支出  | 1200.00 |         | 1200.00 |          |          |      |      |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 1200.00 |         | 1200.00 |          |          |      |      |

## 2024年预算支出总表

单位名称：大同市东郊污水处理厂

单位：万元

| 项目      |             | 2024年预算数 |      |         |
|---------|-------------|----------|------|---------|
| 科目编码    | 科目名称        | 合计       | 基本支出 | 项目支出    |
| 合计      |             | 3703.95  |      | 3703.95 |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 176.37   |      | 176.37  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出  | 176.37   |      | 176.37  |
| 2080502 | 事业单位离退休     | 176.37   |      | 176.37  |
| 211     | 节能环保支出      | 2327.58  |      | 2327.58 |
| 21103   | 污染防治        | 2327.58  |      | 2327.58 |
| 2110302 | 水体          | 2327.58  |      | 2327.58 |
| 212     | 城乡社区支出      | 1200.00  |      | 1200.00 |
| 21214   | 污水处理费安排的支出  | 1200.00  |      | 1200.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 1200.00  |      | 1200.00 |



## 2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市东郊污水处理厂

单位：万元

| 收入         |         | 支出              |         |         |         |          |
|------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|----------|
| 项目         | 金额      | 项目              | 金额      |         |         |          |
|            |         |                 | 小计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 2503.95 | 一、一般公共服务支出      |         |         |         |          |
| 二、政府性基金预算  | 1200.00 | 二、外交支出          |         |         |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |         | 三、国防支出          |         |         |         |          |
|            |         | 四、公共安全支出        |         |         |         |          |
|            |         | 五、教育支出          |         |         |         |          |
|            |         | 六、科学技术支出        |         |         |         |          |
|            |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |         |         |          |
|            |         | 八、社会保障和就业支出     | 176.37  | 176.37  |         |          |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |         |         |         |          |
|            |         | 十、卫生健康支出        |         |         |         |          |
|            |         | 十一、节能环保支出       | 2327.58 | 2327.58 |         |          |
|            |         | 十二、城乡社区支出       | 1200.00 |         | 1200.00 |          |
|            |         | 十三、农林水支出        |         |         |         |          |
|            |         | 十四、交通运输支出       |         |         |         |          |
|            |         | 十五、资源勘探工业信息支出   |         |         |         |          |
|            |         | 十六、商业服务业等支出     |         |         |         |          |
|            |         | 十七、金融支出         |         |         |         |          |
|            |         | 十八、援助其他地区支出     |         |         |         |          |
|            |         | 十九、自然资源海洋气象支出   |         |         |         |          |
|            |         | 二十、住房保障支出       |         |         |         |          |
|            |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |         |         |          |
|            |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |         |         |          |
|            |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |         |         |          |
|            |         | 二十四、预备费         |         |         |         |          |
|            |         | 二十五、其他支出        |         |         |         |          |
|            |         | 二十六、转移性支出       |         |         |         |          |
|            |         | 二十七、债务还本支出      |         |         |         |          |
|            |         | 二十八、债务付息支出      |         |         |         |          |

|            |         |                |         |         |         |  |
|------------|---------|----------------|---------|---------|---------|--|
|            |         | 二十九、债务发行费用支出   |         |         |         |  |
|            |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |         |         |         |  |
|            |         |                |         |         |         |  |
| 本年收入合计     | 3703.95 | 本年支出合计         | 3703.95 | 2503.95 | 1200.00 |  |
| 上年财政拨款结转   |         | 年终结转           |         |         |         |  |
| 一、一般公共预算   |         |                |         |         |         |  |
| 二、政府性基金预算  |         |                |         |         |         |  |
| 三、国有资本经营预算 |         |                |         |         |         |  |
|            |         |                |         |         |         |  |
| 收入总计       | 3703.95 | 支出总计           | 3703.95 | 2503.95 | 1200.00 |  |

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市东郊污水处理厂

单位：万元

| 项目      |             | 2024年预算数 |      |         |
|---------|-------------|----------|------|---------|
| 科目编码    | 科目名称        | 合计       | 基本支出 | 项目支出    |
| 合计      |             | 2503.95  |      | 2503.95 |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 176.37   |      | 176.37  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出  | 176.37   |      | 176.37  |
| 2080502 | 事业单位离退休     | 176.37   |      | 176.37  |
| 211     | 节能环保支出      | 2327.58  |      | 2327.58 |
| 21103   | 污染防治        | 2327.58  |      | 2327.58 |
| 2110302 | 水体          | 2327.58  |      | 2327.58 |
| 212     | 城乡社区支出      |          |      |         |
| 21214   | 污水处理费安排的支出  |          |      |         |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 |          |      |         |

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市东郊污水处理厂

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2024年预算数 |      |      |
|--------------|--------------|----------|------|------|
|              |              | 合计       | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计           |              |          |      |      |
|              |              |          |      |      |

注：本表无数据

## 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市东郊污水处理厂

单位：万元

| 项目      |         | 政府性基金收入预算 |
|---------|---------|-----------|
| 收入科目编码  | 科目名称    |           |
| 合计      |         | 1200.00   |
| 103     | 非税收入    | 1200.00   |
| 10301   | 政府性基金收入 | 1200.00   |
| 1030178 | 污水处理费收入 | 1200.00   |

## 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市东郊污水处理厂

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称        | 合计      | 基本支出 | 项目支出    |
|---------|-------------|---------|------|---------|
| 合计      |             | 1200.00 |      | 1200.00 |
| 212     | 城乡社区支出      | 1200.00 |      | 1200.00 |
| 21214   | 污水处理费安排的支出  | 1200.00 |      | 1200.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 1200.00 |      | 1200.00 |

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市东郊污水处理厂

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 |      | 国有资本经营预算支出 |      |      |    |      |      |
|------------|------|------------|------|------|----|------|------|
| 项目         |      | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码     | 科目名称 |            |      |      |    |      |      |
| 合计         |      |            |      |      |    |      |      |
|            |      |            |      |      |    |      |      |

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市东郊污水处理厂

单位：万元

| 项目         | 2024年预算数 |        |         |          |
|------------|----------|--------|---------|----------|
|            | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费   |          |        |         |          |
| 公务接待费      |          |        |         |          |
| 公务用车购置及运行费 | 1.60     | 1.60   |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 | 1.60     | 1.60   |         |          |
| 合计         | 1.60     | 1.60   |         |          |

### 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市东郊污水处理厂

单位：万元

| 单位名称 | 2024预算数 |        |         |          |
|------|---------|--------|---------|----------|
|      | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 |         |        |         |          |
|      |         |        |         |          |

注：本表无数据



## 2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市东郊污水处理厂

单位：万元

| 项目名称              | 合计      | 2024年财政拨款 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------------------|---------|-----------|---------|----------|----------|------|
|                   |         | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 1                 | 2       | 3         | 4       | 5        | 6        | 7    |
| 大同市东郊污水处理厂        | 3703.95 | 2503.95   | 1200.00 |          |          |      |
| SZ东郊污水处理厂2024运行经费 | 3205.93 | 2005.93   | 1200.00 |          |          |      |
| XM东郊2024人员经费      | 493.53  | 493.53    |         |          |          |      |
| XM东郊2024遗属补助      | 4.49    | 4.49      |         |          |          |      |

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市东郊污水处理厂

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2024年财政拨款 |         |          |
|------|----|-----------|---------|----------|
|      |    | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1    | 2  | 3         | 4       | 5        |
|      |    |           |         |          |

注：本表无数据

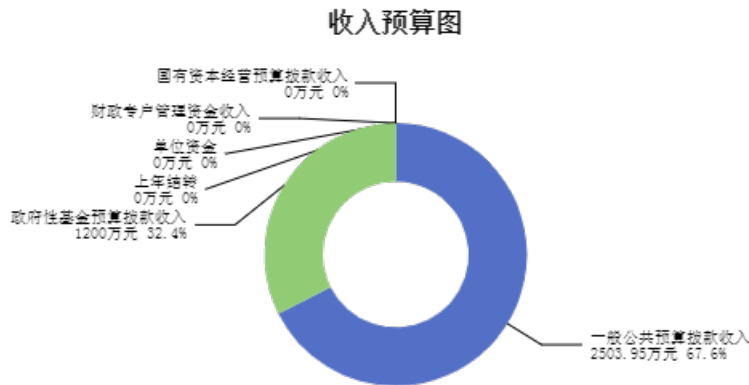
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市东郊污水处理厂预算收入总计3,703.95万元，其中：本年收入3,703.95万元，上年结转0万元，比上年减少343.38万元，下降8.48%，主要原因是财政根据有关政策压缩本年度预算；本年单位预算支出总计3,703.95万元，其中：本年预算安排3,703.95万元，上年结转0万元，比上年减少343.38万元，下降8.48%，主要原因是财政根据有关政策缩减我单位本年度预算资金

#### 二、收入预算情况说明

2024年度大同市东郊污水处理厂预算收入3,703.95万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,503.95万元，占67.60%；政府性基金预算拨款收入1,200.00万元，占32.40%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度大同市东郊污水处理厂支出预算3703.95万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出3703.95万元，占100.00%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市东郊污水处理厂财政拨款收支总预算3,703.95万元。其中：一般公共预算拨款2,503.95万元，政府性基金预算拨款1,200.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入3,703.95万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出176.37万元、节能环保支出2,327.58万元、城乡社区支出1,200.00万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

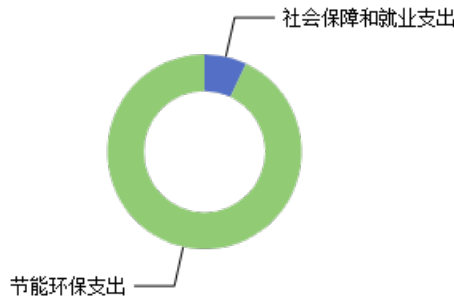
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度大同市东郊污水处理厂一般公共预算当年支出2,503.95万元,比上年增加456.62万元,增长22.3%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市东郊污水处理厂一般公共预算当年支出2,503.95万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出176.37万元,占7.04%;节能环保支出2,327.58万元,占92.96%等。

一般公共预算当年拨款结构图



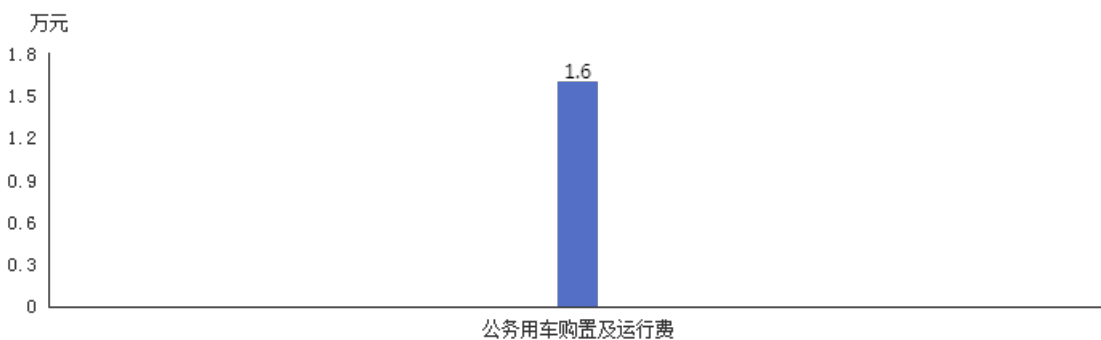
六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度大同市东郊污水处理厂一般公共预算安排基本支出0万元,其中:人员经费0万元,主要包括:无;公用经费0万元,主要包括:无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年大同市东郊污水处理厂财政拨款安排的“三公”经费预算1.60万元与2023年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费1.60万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位经无机关运行经费,运行费以项目款拨付。

## 九、政府采购情况

2024年大同市东郊污水处理厂政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金3703.95万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

### 2、项目绩效目标

2024年大同市东郊污水处理厂纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额3,703.95万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额498.02万元；特定目标类项目1个，涉及金额3,205.93万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额3,703.95万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额498.02万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额3,205.93万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | SZ东郊污水处理厂2024运行经费 |  |            |            |             |                |
|--------------|--|-------------------|--|------------|------------|-------------|----------------|
| 主管部门及代码      |  | 144-大同市城市管理局[部门]  |  | 实施单位       | 大同市东郊污水处理厂 |             |                |
| 项目属性         |  | 经常性项目（长期开展）       |  | 项目期        | 99年        |             |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 32,059,300        | 年度资金总额:  | 32,059,300 |            |             |                |
|              | 其中:中央财政资金  | 0                 | 其中:中央财政资金  | 0          |            |             |                |
|              | 省级财政资金   | 0                 | 省级财政资金   | 0          |            |             |                |
|              | 市县(区)财政资金  | 32,059,300        | 市县(区)财政资金  | 32,059,300 |            |             |                |
|              | 单位自筹   | 0                 | 单位自筹   | 0          |            |             |                |
| 其他资金         |  |                   | 其他资金   |            |            |             |                |
| 项目概况         | 为保障大同市东郊污水处理厂正常运营,申请2024年运行经费,包含水电费、药剂费、维修费等专项业务经费,保障正常运行  |                   |  |            |            |             |                |
| 立项依据         | 按照上级下达我厂的污染减排任务,依据本单位职能,为保障主城区东半城污水处理净化,依据同政发2008(125)文件设立   |                   |  |            |            |             |                |
| 项目设立必要性      | 为保障单位正常运行,圆满完成上级下达的污染减排任务,按政府批准设立  |                   |  |            |            |             |                |
| 保证项目实施的制度、措施 | 政府会计制度、事业单位会计准则、大同市东郊污水处理厂财务制  |                   |  |            |            |             |                |
| 项目实施计划       | 年处理污水2490万吨,消减COD1.1万吨,消减氨氮950吨,消减总磷260吨,出水达标排放。2024年1-12月按进度支付水电费1140万元,办公费11万元,专用材料1493.79万元,维修费300万元,劳务费200万元,其他后期保障支出61.44万元 |                   |  |            |            |             |                |
| 实施期目标        |  |                   | 年度目标   |            |            |             |                |
| 总体目标         | 全年处理污水2490万吨,消减COD1.1万吨,消减氨氮950吨,消减总磷260吨,全部达标排放。按财政批复预算,按时支付东郊污水处理厂运行所需水电、药剂、维修等各项费用,确保单位正常运行,圆满完成减排任务                          |                   | 年处理污水2490万吨,消减COD1.1万吨,消减氨氮950吨,消减总磷260吨,全部达标排放,圆满完成减排任务 |            |            |             |                |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标              | 三级指标   | 指标值        | 二级指标       | 三级指标        | 指标值            |
|              | 产出指标   | 数量指标              | 年处理污水量   | ≥2490万吨    | 数量指标       | 年处理污水量      | ≥2490万吨        |
|              |  |                   | COD消减量   | ≥1.1万吨     |            | COD消减量      | ≥1.1万吨         |
|              |  |                   | 氨氮消减量  | ≥960吨      |            | 氨氮消减量       | ≥960吨          |
|              |  |                   | 总磷消减量  | ≥260吨      |            | 总磷消减量       | ≥260吨          |
|              | 质量指标   | 污水排放达标率           | 100%   | 质量指标       | 污水排放达标率    | 100%        |                |
|              | 时效指标   | 污染减排任务完成时间        | 12月  | 时效指标       | 污染减排任务完    | 12月         |                |
|              | 成本指标   | 单位处理成本            | ≤1.7元  | 成本指标       | 单位处理成本     | ≤1.7元       |                |
|              | 效益指标   | 经济效益指标            |  | 经济效益指标     |            |             |                |
|              |  | 社会效益指标            | 保障服务区域内居民生活污水达标处理  | 保障         | 社会效益指标     | 保障服务区域内居民生活 | 保障             |
| 生态效益指标       |  | 改善流域水体水质          | 改善   | 生态效益指标     | 改善流域水体水    | 改善          |                |
| 可持续影响指标      |  |                   |  | 可持续影响指标    |            |             |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度  | 群众满意度             | >92%   | 服务对象满意度指   | 群众满意度      | >92%        |                |
| 负责人:         | 许智   | 经办人:              | 陈忠   | 联系电话:      | 5114533    | 填报日期:       | 20240131155105 |

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |         |  |             |              |           |  |              |           |
|--------------|---------|--|-------------|--------------|-----------|--|--------------|-----------|
| 项目名称         |         | XM东郊2024人员经费   |             |              |           |  |              |           |
| 主管部门及代码      |         | 144-大同市城市管理局[部门]   |             | 实施单位         |           | 大同市东郊污水处理厂   |              |           |
| 项目属性         |         | 经常性项目（长期开展）  |             | 项目期          |           | 99年  |              |           |
| 项目资金（元）      |         | 实施期资金总额：   |             | 4,935,300    | 年度资金总额：   |  | 4,935,300    |           |
|              |         | 其中：中央财政资金  |             | 0            | 其中：中央财政资金 |  | 0            |           |
|              |         | 省级财政资金   |             | 0            | 省级财政资金    |  | 0            |           |
|              |         | 市县（区）财政资金  |             | 4,935,300    | 市县（区）财政资金 |  | 4,935,300    |           |
|              |         | 单位自筹   |             | 0            | 单位自筹      |  | 0            |           |
|              |         | 其他资金   |             |              | 其他资金      |  |              |           |
| 项目概况         |         | 为保证大同市东郊污水处理厂2024年正常运营，申请2024年运营人员经费，用于人员方面的经常性开支，包含在职、退休人员经费所需费用。                             |             |              |           |  |              |           |
| 立项依据         |         | 为保障污水处理厂正常运营，完成减排任务，按照政府批准设立。同政发[2008]125号   |             |              |           |  |              |           |
| 项目设立必要性      |         | 为污水处理提供人员支持，保障东郊污水处理厂正常运行，完成上级下达减排任务，保障在职、退休人员工资、补贴按时发放  |             |              |           |  |              |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 政府会计制度、事业单位会计准则、大同市东郊污水处理厂财务制度   |             |              |           |  |              |           |
| 项目实施计划       |         | 按月发放职工工资补贴，2024年1-12月，按月发放在职职工工资及缴纳各项社保支出317.16万元，发放退休人员补贴176.37万元，保障生产运行，保障职工生活。              |             |              |           |  |              |           |
| 实施期目标        |         |  |             | 年度目标         |           |  |              |           |
| 总目标          |         | 保障人员工资发放，为完成污水处理任务提供人力支持，2024年1-12月发放在职人员工资及社保支出317.16万元，发放退休人员补贴176.37万元，保障污染减排任务顺利完成，保障职工生活。 |             |              |           | 保障人员工资发放，为完成污水处理任务提供人力支持，2024年1-12月发放在职人员工资及社保支出317.16万元，发放退休人员补贴176.37万元，保障污染减排任务顺利完成，保障职工生活。 |              |           |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标   | 三级指标        | 指标值          | 二级指标      | 三级指标   | 指标值          |           |
|              | 产出指标    | 数量指标   | 保障在职人员数量    | 22人          | 数量指标      | 保障在职人员数  | 22人          |           |
|              |         |  | 保障退休人员数量    | 106人         |           | 保障退休人员数  | 106人         |           |
|              |         | 质量指标   | 人员经费保障率     | 100%         | 质量指标      | 人员经费保障率  | 100%         |           |
|              |         | 时效指标   | 工资发放及时性     | 12月          | 时效指标      | 工资发放及时性  | 12月          |           |
|              | 成本指标    | 发放在职职工工资数  |             | ≤317.16万元    | 成本指标      | 发放在职职工工资   |              | ≤317.16万元 |
|              |         | 发放退休人员补贴   |             | ≤176.37万元    |           | 发放退休人员补贴   |              | ≤176.37万元 |
|              | 效益指标    | 经济效益指标   |             |              | 经济效益指标    |  |              |           |
|              |         | 社会效益指标   | 保障职工生活为污水处理 | 保障生产运行保证职工生活 | 社会效益指标    | 保障职工生活为污水处理  | 保障生产运行保证职工生活 |           |
|              |         | 生态效益指标   |             |              | 生态效益指标    |  |              |           |
| 可持续影响指标      |         |  | 可持续影响指标     |              |           |  |              |           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 职工满意度  | ≥95%        | 服务对象满意度      | 职工满意度     | ≥95%   |              |           |
| 负责人：         | 经办人：    | 联系电话：  | 填报日期：       |              |           |  |              |           |

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |           |   |               |         |  |               |                |  |
|--------------|-----------|---|---------------|---------|--|---------------|----------------|--|
| 项目名称         |           | XM东郊2024遗属补助                            |               |         |  |               |                |  |
| 主管部门及代码      |           | 144-大同市城市管理局[部门]                        |               | 实施单位    |  | 大同市东郊污水处理厂    |                |  |
| 项目属性         |           | 经常性项目（长期开展）                             |               | 项目期     |  | 99年           |                |  |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  |   | 44,900        |         | 年度资金总额:                                  |               | 44,900         |  |
|              | 其中:中央财政资金 |   | 0             |         | 其中:中央财政资金                                |               | 0              |  |
|              | 省级财政资金    |   | 0             |         | 省级财政资金                                   |               | 0              |  |
|              | 市县(区)财政资金 |   | 44,900        |         | 市县(区)财政资金                                |               | 44,900         |  |
|              | 单位自筹      |   | 0             |         | 单位自筹                                     |               | 0              |  |
|              | 其他资金      |   |               |         | 其他资金                                     |               |                |  |
| 项目概况         |           | 为本单位4名遗属提供生活补助及采暖补贴,保障遗属生活              |               |         |  |               |                |  |
| 立项依据         |           | 主管局、人社局关于遗属生活困难补助审批的批复                  |               |         |  |               |                |  |
| 项目设立必要性      |           | 为本单位生活困难的4名遗属提供生活补助,使他们生活有所保障,体现社会的关爱   |               |         |  |               |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 政府财务会计制度、大同市东郊污水处理厂财务制度                 |               |         |  |               |                |  |
| 项目实施计划       |           | 2024年1-12月,按标准576元/人/月按时发放              |               |         |  |               |                |  |
| 实施期目标        |           |   |               | 年度目标    |  |               |                |  |
| 总体目标         |           | 为4名遗属人员提供生活补助44900元,保障他们的最低生活标准,按标准及时发放 |               |         | 为4名遗属人员提供生活补助44900元,保障他们的最低生活标准,按标准及时发放。 |               |                |  |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标                                    | 三级指标          | 指标值     | 二级指标                                     | 三级指标          | 指标值            |  |
|              | 产出指标      | 数量指标                                    | 保障遗属人员数       | 4人      | 数量指标                                     | 保障遗属人员数       | 4人             |  |
|              |           | 质量指标                                    | 人员经费保障率       | 100%    | 质量指标                                     | 人员经费保障率       | 100%           |  |
|              |           | 时效指标                                    | 补助发放是否及时      | 及时      | 时效指标                                     | 补助发放是否及时      | 及时             |  |
|              |           | 成本指标                                    | 全年补助发放数       | 44900元  | 成本指标                                     | 全年补助发放数       | 44900元         |  |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                                  |               |         | 经济效益指标                                   |               |                |  |
|              |           | 社会效益指标                                  | 保障政府关爱,社会反应良好 | 保障      | 社会效益指标                                   | 保障政府关爱,社会反应良好 | 保障             |  |
|              |           | 生态效益指标                                  |               |         | 生态效益指标                                   |               |                |  |
|              | 可持续影响指标   |   |               | 可持续影响指标 |  |               |                |  |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度                                 | 遗属满意度         | >90%    | 服务对象满意度                                  | 遗属满意度         | >90%           |  |
| 负责人:         | 许智        | 经办人:                                    | 陈忠            | 联系电话:   | 514533                                   | 填报日期:         | 20231030110432 |  |



## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，大同市东郊污水处理厂共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，大同市东郊污水处理厂使用的办公用房建筑总面积1944.7平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同市东郊污水处理厂占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备10台（套）；大同市东郊污水处理厂占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备5台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

我单位不属于政府购买服务单位

### （二）其他

本单位专项资金按照有关财务规定，严格按照专项资金用途，专款专用，专人负责。

# 大同市城市管理局

同城管函〔2024〕47号

## 大同市城市管理局

### 关于批复2024年预算的通知

局属各单位：

2024年3月24日大同市第十六届人民代表大会第四次会议批准了大同市2024年市本级预算，2024年4月3日大同市财政局批复了大同市城市管理局部门2024年度预算，现批复你单位2024年度预算（详见附件）。

一、各单位必须严格依法执行市财政局批准的单位预算，不得擅自调整。

二、各单位应当在（4月30日前）在山西省预决算统一平台及主管局网站同时公开批复的预算。

附件：表一：预算收支总表

表二：收入预算总表

表三：支出预算明细表

表四：支出预算分经济科目表

表五：预算支出项目分类明细表

仅供内部审核

仅供内部审核

表六：预算支出项目分类明细表（一般公共预算）

表七：人员类及运转类公用预算支出明细表

表八：其他运转类公用及特定目标类预算支出明细表

表九：非税收入征收计划表

表十：政府采购预算明细表

表十一：政府购买服务预算明细表

表十二：新增资产配置预算明细表

表十三：行政事业单位“三公”经费支出预算表

仅供内部审核

仅供内部审核



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 情况说明

大同市东郊污水处理厂不属于政府购买服务单位，故无政府购买服务指导性目录。

特此说明

大同市东郊污水处理厂

2024年4月13日



## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### 六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指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。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、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。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。