

重庆市綦江区排水与污水处理管理中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	2,728.66	一、本年支出	5,023.06	5,013.06	10.00	
一般公共预算拨款	2,728.66	社会保障和就业支出	8.68	8.68		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	4.24	4.24		
国有资本经营预算拨款		节能环保支出	4,797.64	4,797.64		
		城乡社区支出	208.16	198.16	10.00	
		住房保障支出	4.34	4.34		
二、上年结转	2,294.40	二、结转下年				
一般公共预算拨款	2,284.40					
政府性基金预算拨款	10.00					
国有资本经营预算拨款						
收入总数	5,023.06	支出总数	5,023.06	5,013.06	10.00	

附件4-2

綦江区排水与污水处理管理中心一般公共预算财政拨款支出

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,013.06	102.72	4,910.34
208	社会保障和就业支出	8.68	8.68	

綦江区排水与污水处理管理中心一般公共预算财政拨款基本支出

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		102.72	87.39	15.33
301	工资福利支出	87.38	87.39	
30101	基本工资	18.91	18.91	
30102	津贴补贴	1.04	1.04	
30107	绩效工资	49.13	49.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.79	5.79	
30109	职业年金缴费	2.89	2.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.44	3.44	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	4.34	4.34	
30114	医疗费	0.80	0.80	
302	商品和服务支出	14.73		14.73
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.50		0.50

綦江区排水与污水处理管理中心一般公共预算财政拨款基本支出

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30215	会议费	0.70		0.70
30216	培训费	0.54		0.54
30217	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	0.72		0.72
30229	福利费	0.57		0.57
310	资本性支出	0.60		0.60
31002	办公设备购置	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	4.16	0.05	4.11
303	对个人和家庭的补助	17.50	17.50	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.10	16.10	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

附件4-4

天市綦江区排水与污水处理管理中心一般公共预算“三公”经费支出

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.60					0.60

重庆市綦江区排水与污水处理管理中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	10.00		10.00

重庆市綦江区排水与污水处理管理中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	5,013.06	社会保障和就业支出	8.68
政府性基金预算资金	10.00	卫生健康支出	4.24
国有资本经营预算资金		节能环保支出	4,797.64
财政专户管理资金		城乡社区支出	208.16
事业收入资金		住房保障支出	4.34
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	5,023.06	本年支出合计	5,023.06
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	5,023.06	支出总计	5,023.06

重庆市綦江区排水与污水处理管理中心部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收入预 算	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费收 预算入			
合计		5,023.06	2,294.40	2,728.66							

重庆市綦江区排水与污水处理管理中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	5,023.06	102.72	4,920.34			

重庆市綦江区排水与污水处理管理中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	0.6		0.6							
货物类	0.6		0.6							

重庆市綦江区排水与污水处理管理中心整体支出绩效目标表									
预算部门									
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
部门整体绩效情况	整体绩效目标								
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
其他说明									

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214007-重庆市綦江区排水与污水处理管理中心

单位：万元

项目名称	50011023T000003175737-2023年运转性项目-人员补丁			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	7.50			本级安排 (万元)	7.50			
				上级补助 (万元)				
项目概述	2023年运转性项目-人员补丁							
立项依据	现役退役拥军优属							
当年绩效目标	严格履行职责，积极开展工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	事务处理效率	20	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	完成目标任务	20	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	享受人数	20	人	=	5	否
	产出指标	质量指标	工作效果	20	次	定性	优良中低差	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214007-重庆市綦江区排水与污水处理管理中心

单位：万元

项目名称	50011023T000003176741-2023年运转性项目-非在编人员（限额10%）			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	5.20			本级安排 (万元)	5.20			
				上级补助 (万元)				

项目概述	2023年运转性项目-非在编人员（限额10%）							
立项依据	现役退役拥军优属							
当年绩效目标	严格履行职责，积极开展工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	单位满意度	20	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	事务处理效率	20	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	非在编人数	20	个	=	1	否
	产出指标	时效指标	完成目标任务	20	天	≤	360	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：214007-重庆市綦江区排水与污水处理管理中心

单位：万元

项目名称	50011023T000003396882-2023年城镇污水处理厂污泥处置	业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	651.00	本级安排（万元）	651.00
		上级补助（万元）	
项目概述	根据《綦江区污泥处理厂投资合作协议》。城区和街镇产生的污泥量约3万吨，按每吨217元支付污泥处置费，需支付污泥处置费651万元		
立项依据	排污监督管理		

当年绩效目标	根据《綦江区污泥处理厂投资合作协议》。城区和街镇产生的污泥量约3万吨，按每吨217元支付污泥处置费，需支付污泥处置费651万元							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	受益人数	20	万人	≥	20	否
	产出指标	数量指标	污泥处置数	20	吨	≥	12000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	污泥处理率	20	%	≥	98	否
	效益指标	生态效益指标	污泥处置环境保护率	20	%	≥	98	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：214007-重庆市綦江区排水与污水处理管理中心

单位：万元

项目名称	50011023T000003396899-2023年排水设施日常维护及綦江河泵站电费		业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设委员会				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算(万元)	100.00		本级安排(万元)	100.00				
			上级补助(万元)					
项目概述	老城区排水设施老化，管网总长约50.9公里，检查井约1234个，水篦子2158个，预计年维护费用约100万元。							
立项依据	排污监督管理							
当年绩效目标	老城区排水设施老化，管网总长约50.9公里，检查井约1234个，水篦子2158个，预计年维护费用约100万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	水涝发生率	20	%	≤	2	否
	产出指标	质量指标	维修质量	20	%	≥	98	否
	效益指标	生态效益指标	水污染防治	20	%	≥	95	否

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
产出指标	数量指标	雨水污水管网维护长度	20	公里	≥	370	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：214007-重庆市綦江区排水与污水处理管理中心

单位：万元

项目名称	50011023T000003396913-2023年城区排水户水质监测			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	10.00			本级安排(万元)	10.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	市级考核区县及渝建排水(2020)37号文件要求,城区重点排水户和一般排水户进行监测,经测算和询价,需监测费用10万元。							
立项依据	排污监督管理							
当年绩效目标	市级考核区县及渝建排水(2020)37号文件要求,城区重点排水户和一般排水户进行监测,经测算和询价,需监测费用10万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	生态效益指标	污水偷排率	20	%	≤	1	否
	产出指标	质量指标	重点户监测覆盖率	20	%	≥	30	否
	效益指标	生态效益指标	水质达标率	20	%	≥	99	否
	产出指标	数量指标	排水户数	20	户	≥	60	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：214007-重庆市綦江区排水与污水处理管理中心

单位：万元

项目名称	50011023T000003396945-2023年街镇污水处理费			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			

当年预算 (万元)	1,860.00		本级安排 (万元)	1,860.00				
			上级补助 (万元)					
项目概述	根据《乡镇污水处理设施建设运营合同》，乡镇污水处理每季度运行费用约470万元，全年运行费用：470万元*4=1860万元。							
立项依据	排污监督管理							
当年绩效目标	根据《乡镇污水处理设施建设运营合同》，乡镇污水处理每季度运行费用约470万元，全年运行费用：470万元*4=1860万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	污水处理厂管理数	30	个	≥	21	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	生态效益指标	环境污染发生率	10	%	≤	2	否
	效益指标	生态效益指标	水污染防治	10	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	污水处理排放质量	30	立方米	≥	98	否