

2022年枣庄市市中区排水事务中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

枣庄市市中区排水事务中心（简称排水事务中心）主要承担着为枣庄市市中区规划区域内排水、排污提供管理保障，排水、排污设施的建设、运营、维护、监督和管理。

二、单位预算单位构成

枣庄市市中区排水事务中心预算包括：本级预算。

纳入枣庄市市中区排水事务中心2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市市中区排水事务中心

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,869.12	一、一般公共服务支出	5.12
一般公共预算拨款收入	5.12	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	3,864.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,864.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	3,869.12	本年支出合计	3,869.12
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3,869.12	支出总计	3,869.12

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中：财政拨款结转
合计					3,869.12	3,869.12	5.12	3,864.00									
201			一般公共服务支出	5.12	5.12	5.12											
201	99		其他一般公共服务支出	5.12	5.12	5.12											
201	99	99	其他一般公共服务支出	5.12	5.12	5.12											
212			城乡社区支出	3,864.00	3,864.00		3,864.00										
212	14		污水处理费安排的支出	3,864.00	3,864.00		3,864.00										
212	14	01	污水处理设施建设和运营	3,864.00	3,864.00		3,864.00										

支出预算总表

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	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				3,869.12		3,869.12			
201			一般公共服务支出	5.12		5.12			
201	99		其他一般公共服务支出	5.12		5.12			
201	99	99	其他一般公共服务支出	5.12		5.12			
212			城乡社区支出	3,864.00		3,864.00			
212	14		污水处理费安排的支出	3,864.00		3,864.00			
212	14	01	污水处理设施建设和运营	3,864.00		3,864.00			

财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	5.12	一、一般公共服务支出	5.12	5.12		
二、政府性基金预算拨款收入	3,864.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3,864.00		3,864.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	3,869.12	本年支出合计	3,869.12	5.12	3,864.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	3,869.12	支出总计	3,869.12	5.12	3,864.00	

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				5.12				5.12
201			一般公共服务支出	5.12				5.12
201	99		其他一般公共服务支出	5.12				5.12
201	99	99	其他一般公共服务支出	5.12				5.12

一般公共预算基本支出预算表

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：枣庄市市中区排水事务中心2022年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：枣庄市市中区排水事务中心2021年、2022年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合计	3,864.00				3,864.00
212			城乡社区支出	3,864.00				3,864.00
212	14		污水处理费安排的支出	3,864.00				3,864.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	3,864.00				3,864.00

政府性基金预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：枣庄市市中区排水事务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：枣庄市市中区排水事务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	200.06	200.06		200.06						
212			城乡社区支出	200.06	200.06		200.06						
212	14		污水处理费安排的支出	200.06	200.06		200.06						
212	14	01	污水处理设施建设和运营	200.06	200.06		200.06						

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转

注：枣庄市市中区排水事务中心2022年无基本支出预算。

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中: 财 政拨款结 转
合计		3,869.12	3,869.12	5.12	3,864.00						
惠营污水处理厂运营	其他运转类	1,045.00	1,045.00		1,045.00						
排水事务中心运营	其他运转类	1,347.00	1,347.00		1,347.00						
管网维护	其他运转类	85.00	85.00		85.00						
区直选派加强农村党建工作队 补贴	其他运转类	5.12	5.12	5.12							
汇泉污水处理厂运营	其他运转类	1,023.00	1,023.00		1,023.00						
运营经费结转	其他运转类	364.00	364.00		364.00						

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

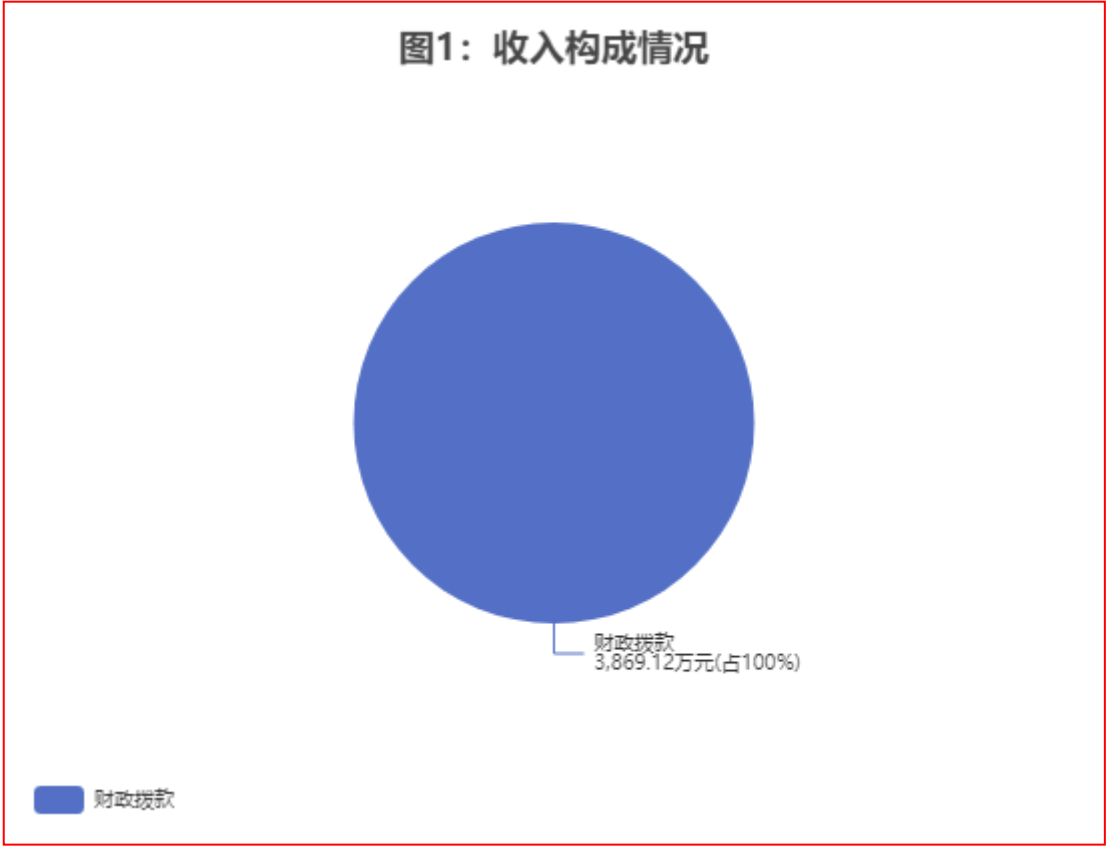
按照综合预算的原则，枣庄市市中区排水事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区排水事务中心2022年收支总预算均为3,869.12万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、城乡社区支出。

二、关于收入预算总表的说明

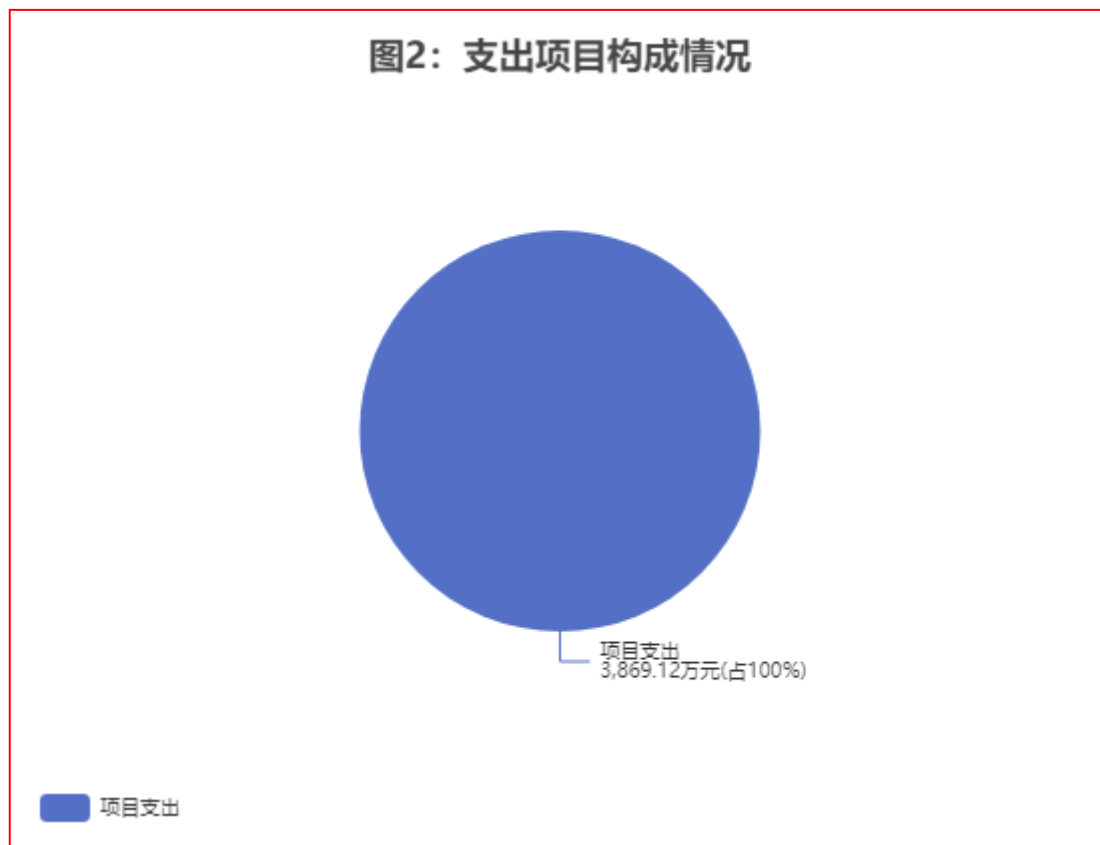
枣庄市市中区排水事务中心2022年收入预算为3,869.12万元，其中：财政拨款3,869.12万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

枣庄市市中区排水事务中心2022年支出预算为3,869.12万元，其中：基本支出0万元，占0%，项目支出3,869.12万元，占100%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

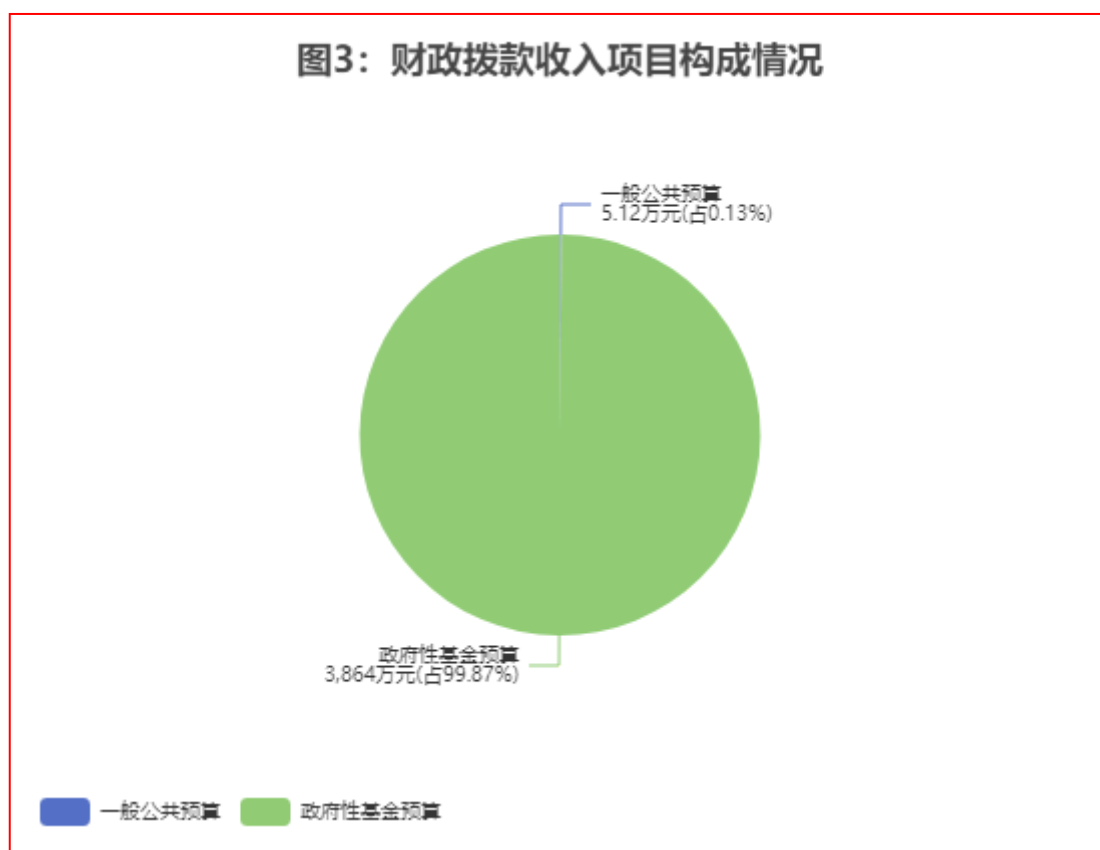
图2：支出项目构成情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

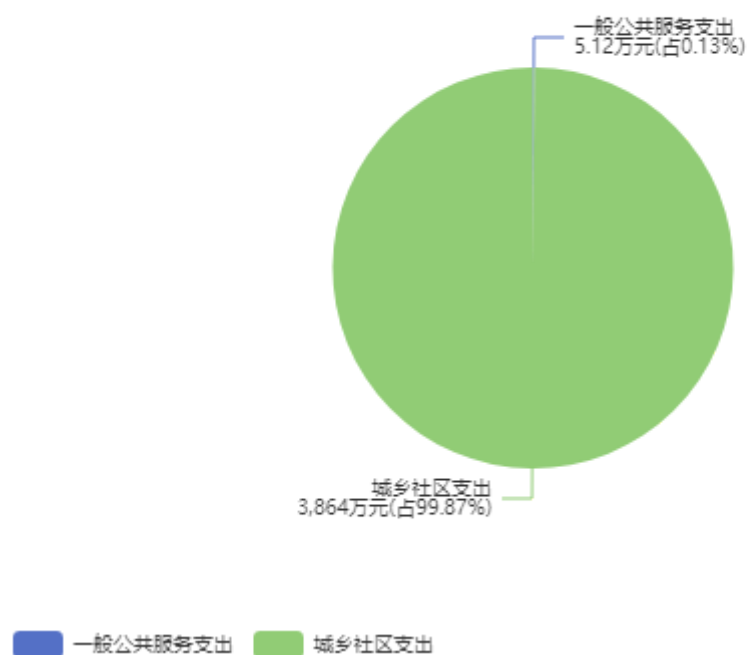
枣庄市市中区排水事务中心2022年财政拨款收支总预算为3,869.12万元。

收入包括：一般公共预算5.12万元，占0.13%；政府性基金预算3,864万元，占99.87%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出5.12万元，占0.13%；城乡社区（类）支出3,864万元，占99.87%。

图4：财政拨款支出项目构成情况

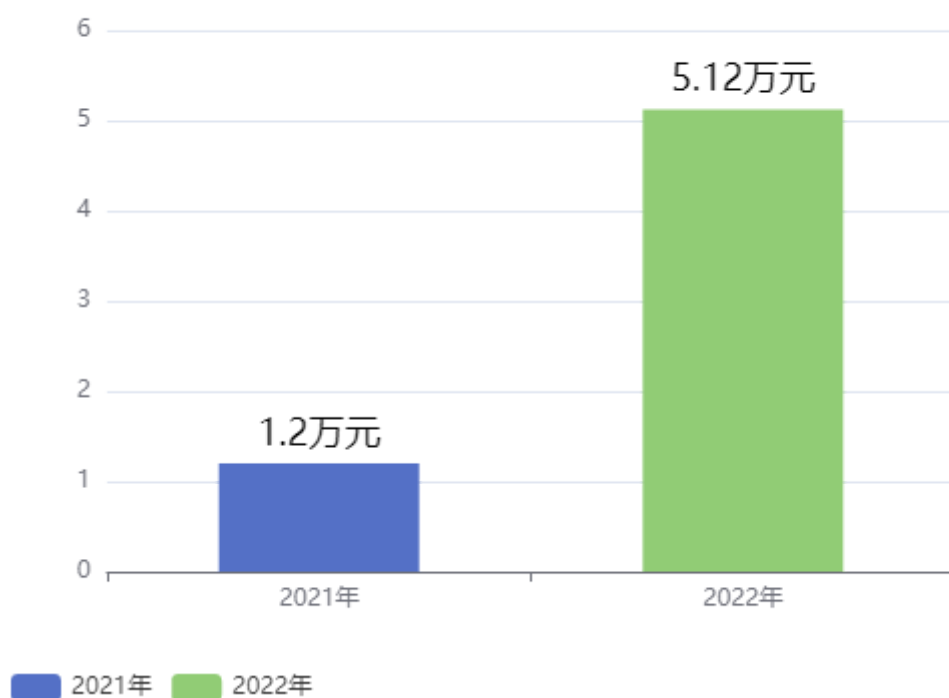


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

枣庄市市中区排水事务中心2022年一般公共预算拨款5.12万元，比上年增加3.92万元，增长326.67%。主要原因是政策性增加了工作补提和生活补助。

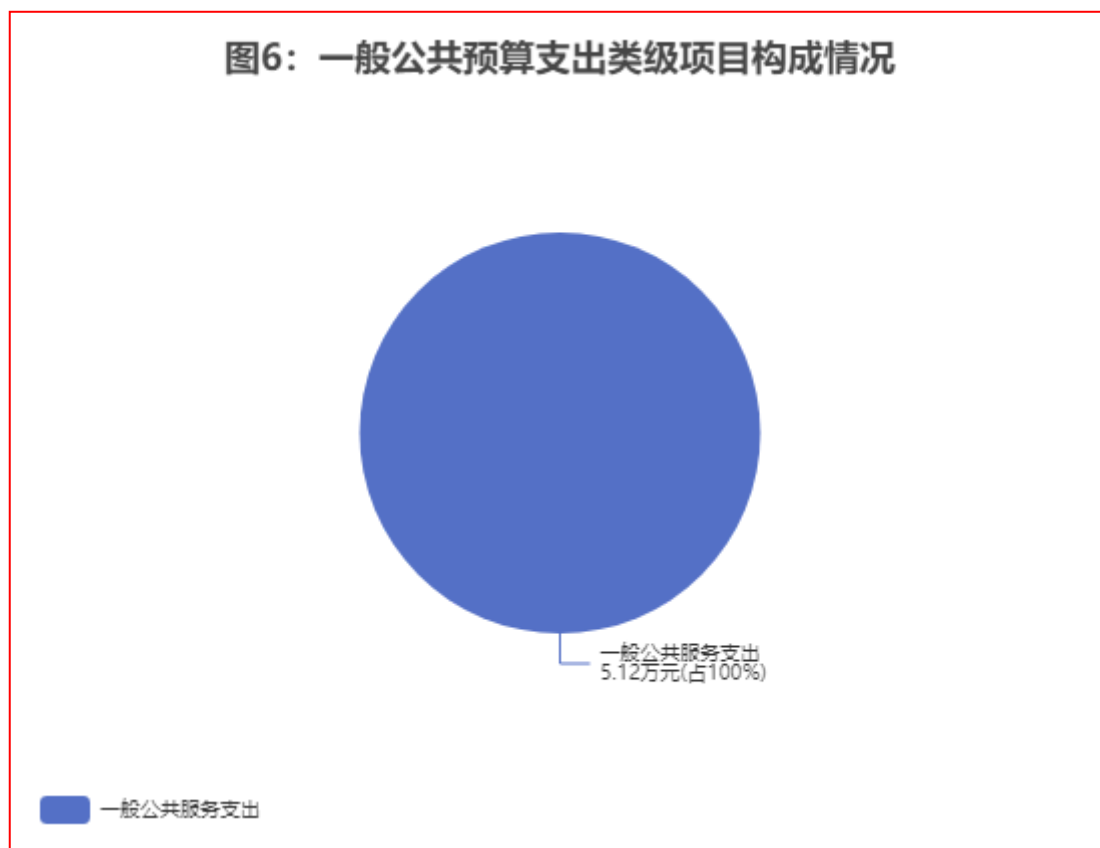
图5：一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区排水事务中心2022年一般公共预算支出为5.12万元，其中：一般公共服务（类）支出5.12万元，占100%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出5.12万元，比上年增加3.92万元，增长326.67%。主要原因是政策性增加了工作补提和生活补助。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区排水事务中心2022年无一般公共预算拨款安排的基本支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市市中区排水事务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市中区排水事务中心2022年政府性基金预算当年拨款3,864万元，比上年增加112.8万元，增长3.01%。主要原因是上年度有部分资金转结本年度。

枣庄市市中区排水事务中心2022年当年政府性基金预算支出为3,864万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）支出3,864万元，主要是惠营污水处理厂运营费用、汇泉污水处理厂运营费用、排水事务中心运营费用、管网维护费用和区直选派加强农村党建工作队补贴；比上年增加112.8万元，增长3.01%。主要原因是上年度有部分资金转结本年度。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区排水事务中心2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市市中区排水事务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市市中区排水事务中心为事业单位，无机关运行经费。2022年枣庄市市中区排水事务中心的事业运行经费财政拨款预算为0万元。与2021年预算数相同。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算200.06万元，其中：财政拨款安排200.06万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算200.06万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市市中区排水事务中心所属各预算单位共有车辆4辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车4辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市市中区排水事务中心2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出7个，预算资金3,869.12万元，其中财政拨款3,869.12万元。拟对3869.12等7个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3,869.12万元，其中财政拨款3,869.12万元。根据以前年度绩效评价结果，优化惠营污水处理厂运营、汇泉污水处理厂运营、管网维护、排水事务中心运营等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表



项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)



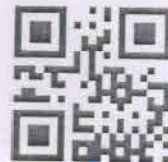
单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2022 年 04 月 02 日

项目名称	管网维护			项目编号	31100100220221080			
项目属性	已签批项目			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	308 枣庄市市中区城乡水务局			实施单位	枣庄市排水处 (事业)			
项目负责人	吴东强			电话号码	3261156			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)	中 (长) 期资金总额:		850000.00	年度资金总额	850000.00			
	其中:	财政	中央	0	其中:	财政	中央	0
		拨款	省级	0		拨款	省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	850000			区级	850000
			乡镇	0			乡镇	0
		其他资金		0		其他资金		0
项目概况及年度资金总额测算说明	本项目资金用于市中区规划区内排水管道的维护管理。每公里管网维护费用 2 元, 共 42.5 公里管网。							
总体目标	中 (长) 期目标			年度目标				
保障管网通畅。	保障管网通畅。			保障管网通畅。				
	中 (长) 期目标			年度目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维护管网次数	5	维护管网次数	5	每年统计维护次数	
		成本指标	维护费用	85	维护费用	85	每年维护费用	
	效益指标	生态效益指标	污水外溢率	1	污水外溢率	1	污水外溢次数除天数	
		社会效益指标	投诉次数	1	投诉次数	1	居民对排水问题的投诉次数	
	满意指标	服务对象满意度指标	满意度	95	满意度	95	社会调查居民满意度	
其他需要说明问题								
项目单位审核意见	(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)		





项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)



单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2022 年 04 月 02 日

项目名称	汇泉污水处理厂运营				项目编号	31100100220221156	
项目属性	已签批项目				项目类别	业务类项目支出	
主管部门及代码	308 枣庄市市中区城乡水务局				实施单位	枣庄市排水处 (事业)	
项目负责人	吴东强				电话号码	3261156	
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31						
项目资金 (元)	中 (长) 期资金总额:		10230000.0		年度资金总额		10230000.00
			0				
	其中:	中央	0		其中:	中央	0
		省级	0			省级	0
		市级	0			市级	0
		区级	10230000			区级	10230000
		乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0		其他资金		0
项目概况及年度资金总额测算说明	汇泉污水处理厂主要承担青檀路以西城市污水的收集和处理职能, 目前处理规模为 6 万吨/日。汇泉污水厂运营费用 1023 万元, 主要包括电费、药剂费、设备维修费、企业人员工资、污泥处置费、管理费用等。编制依据主要是参考了 2021 年实际发生数, 部分项目合理预估了将要增加数。其中, 电费 2020 年平均每月 40 万元。2022 汇泉厂全年电费预算: 480 万元; 汇泉厂企业人员工资、五险一金, 平均每月 7.5 万元, 全年 $7.5 \times 12 = 90$ 万元; 管理费用、电话费、办公费用等全年 24 万元; 2022 年汇泉厂全年药剂费预算如下: 阳离子约 36 万元、阴离子约 24 万、高效复合脱磷剂约 72 万元、次氯酸钠约 43.20 万元、乙酸钠碳源投加需加药 4 个月按每天 1 万计算预算 120 万、聚合氯化铝约 36 万; 设备维修费、配件费、自行采购化验室药品费用平均每月 3 万元, 全年 36 万元; 污泥处置共有 1 万吨, 其中送至八一热电厂需付运费, 其余滕州高科需付处置费和运费, 全年费用约 137.3 万元; 在线检测仪器 6 台所需监测费用 21 万元、第三方委托检测费 3.5 万元。						
总体目标	中 (长) 期目标				年度目标		
	维护汇泉污水处理厂的稳定运营确保达标排放。				维护汇泉污水处理厂的稳定运营确保达标排放。		
	中 (长) 期目标				年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
年度绩效	产出指标	数量指标	年处理污水量	2000	年处理污水量	2000	每年污水处理总量
		质量指标	出水达标合格率	100	出水达标合格率	100	出水达标合格天数/365

指标	时效指标	运行率	100	运行率	100	运行天数/365	
	成本指标	单位运行成本	0.5	单位运行成本	0.5	运营费用/处理总量	
	效益指标	经济效益指标	运营费用	1023	运营费用	1023	运营需要投入资金
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	服务对象满意度	95	流域内居民对排水服务满意人数/调查总人数
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见		 (签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2022 年 04 月 02 日

项目名称	运营经费结转				项目编号	311001002202212734		
项目属性	已签批项目				项目类别	业务类项目支出		
主管部门及代码	308 枣庄市市中区城乡水务局				实施单位	枣庄市排水处 (事业)		
项目负责人	吴东强				电话号码	3261156		
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)	中 (长) 期资金总额:		3640000.00		年度资金总额		3640000.00	
	其中:	财政 拨款	中央	0	其中:	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	3640000			区级	3640000
			乡镇	0			乡镇	0
			其他资金	0			其他资金	0
项目概况及年度资金总额测算说明	上年度污水处理收费未及时到账划拨, 因此列入 2022 年度资金结转资金。2021 年度污水处理费征收数额-污水处理费拨付数额=结转资金数额							
总体目标	中 (长) 期目标				年度目标			
标	维护污水处理厂的稳定运行。				维护污水处理厂的稳定运行。			
	中 (长) 期目标				年度目标			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度 绩效 指标	产出 指标	数量 指标	污水处理总 量	3000	污水处理总 量	3000	污水处理厂处理污水总量统计	
	效益 指标	经济 效益 指标	污水处理单 位成本	0.5	污水处理单 位成本	0.5	运营费用/污水处理总量	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	下游居民满 意度	95	下游居民满 意度	95	电话调查居民满意人数/调查 总人数	
其他需要 说明的问 题								
项目单位 审核意见	(签章)				业务主管部门审核意见		(签章)	



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2022 年 04 月 02 日

项目名称	惠营污水处理厂扩建及设备升级改造工程 (结转)				项目编号	31100100220221010																																					
项目属性	已签批项目				项目类别	投资类项目支出																																					
主管部门及代码	308 枣庄市市中区城乡水务局				实施单位	枣庄市排水处 (事业)																																					
项目负责人	吴东强				电话号码	3261156																																					
项目起止时间	2019-04-02 — 2022-12-31																																										
项目资金 (元)	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">中 (长) 期资金总额:</td><td colspan="2">264000.00</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">264000.00</td></tr> <tr> <td rowspan="6">其中:</td><td rowspan="5">财政 拨款</td><td>中央</td><td>0</td><td rowspan="5">其中:</td><td rowspan="5">财政 拨款</td><td>中央</td><td>0</td></tr> <tr><td>省级</td><td>0</td><td>省级</td><td>0</td></tr> <tr><td>市级</td><td>0</td><td>市级</td><td>0</td></tr> <tr><td>区级</td><td>264000</td><td>区级</td><td>264000</td></tr> <tr><td>乡镇</td><td>0</td><td>乡镇</td><td>0</td></tr> <tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr> </table>							中 (长) 期资金总额:		264000.00		年度资金总额		264000.00		其中:	财政 拨款	中央	0	其中:	财政 拨款	中央	0	省级	0	省级	0	市级	0	市级	0	区级	264000	区级	264000	乡镇	0	乡镇	0	其他资金	0	其他资金	0
中 (长) 期资金总额:		264000.00		年度资金总额		264000.00																																					
其中:	财政 拨款	中央	0	其中:	财政 拨款	中央	0																																				
		省级	0			省级	0																																				
		市级	0			市级	0																																				
		区级	264000			区级	264000																																				
		乡镇	0			乡镇	0																																				
	其他资金	0	其他资金	0																																							
项目概况及年度资金总额测算说明	惠营污水处理厂扩建及设备升级改造工程是扩建惠营污水处理厂 3 万吨/日处理规模, 并对老厂进行设备更新改造。该项目在 2018 年 10 月立项开始建设, 计划投资 12950 万元, 目前已经完成 10000 万元。2021 年度预算资金-实际拨付资金=转结资金																																										
总体目标	中 (长) 期目标				年度目标																																						
标	完成惠营污水处理厂扩建及设备升级改造工程并保障新增污水处理能力稳定处理污水。				完成剩余的工程量。																																						
	中 (长) 期目标				年度目标																																						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注																																				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	投资额	26.4	投资额	26.4	完成投资数量																																				
	效益指标	生态效益指标	促进生态环境发展		促进生态环境发展		对生态的促进作用																																				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	服务对象满意度	95	调查回馈满意人数/调查总人数																																				
其他需要说明问题																																											
项目单位审核意见	 (签章)				业务主管部门审核意见		(签章)																																				



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2022 年 04 月 02 日

项目名称	区直选派加强农村党建工作队补贴				项目编号	31100100220221214		
项目属性	政策类刚性支出				项目类别	业务类项目支出		
主管部门及代码	308 枣庄市市中区城乡水务局				实施单位	枣庄市排水处 (事业)		
项目负责人	吴东强				电话号码	3261156		
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)	中 (长) 期资金总额:		51200.00		年度资金总额		51200.00	
	其中:	财政	中央	0	其中:	财政	中央	0
		拨款	省级	0		拨款	省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	51200			区级	51200
			乡镇	0			乡镇	0
			其他资金	0			其他资金	0
项目概况及年度资金总额测算说明	根源市委市政府的要求, 我单位下派干部一名进行农村党委扶持。生活补贴 1000 元/月, 共 12000 元。工作补贴 39200 元。							
总体目标	中 (长) 期目标				年度目标			
标	区直选派加强农村基层党组织建设, 帮扶农村基层建设				区直选派加强农村基层党组织建设, 帮扶农村基层建设			
	中 (长) 期目标				年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	帮助基层组织数量	5	帮助基层组织数量	5	帮助基层组织数量	
	效益指标	社会效益指标	基层组织工作任务完成情况		基层组织工作任务完成情况		基层组织工作任务完成统计	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95	满意度	95	调查统计群众对基层党建的满意人数/统计总人数	
其他需要说明问题								
项目单位审核意见	(签章)				业务主管部门审核意见		(签章)	



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2022 年 04 月 02 日

项目名称	排水事务中心运营				项目编号	31100100220221186		
项目属性	已签批项目				项目类别	业务类项目支出		
主管部门及代码	308 枣庄市市中区城乡水务局				实施单位	枣庄市排水处 (事业)		
项目负责人	吴东强				电话号码	3261156		
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)	中 (长) 期资金总额:		13470000.0	年度资金总额		13470000.00		
	其中:	财政 拨款	中央	0	其中:	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	13470000			区级	13470000
			乡镇	0			乡镇	0
		其他资金		0		其他资金		0
项目概况及年度资金总额测算说明	枣庄市市中区排水事务中心 (简称排水中心) 主要承担着为枣庄市市中区规划区域内排水、排污提供管理保障, 排水、排污设施的建设、运营、维护、监督和管理。目前事业编制人员 90 人。区排水事务中心 90 人的工资及日常办公费用。							
总体目标	中 (长) 期目标				年度目标			
	确保污水处理厂的运营稳定, 出水达标。				确保污水处理厂的运营稳定, 出水达标。			
	中 (长) 期目标				年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	污水处理量	5400	污水处理量	5400	污水处理总量	
		质量指标	达标运行率	1	达标运行率	1	不达标次数/365	
		成本指标	处理成本	0.5	处理成本	0.5	年费用/污水处理总量	
	效益指标	经济效益指标	年费用	1347	年费用	1347	每年投入资金数量	
		可持续影响指标	污水收集率	95	污水收集率	95	全区污水收集量/排污总量	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	服务对象满意度	95	调查市民对排水管理的满意人数/调查总人数
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见		 (签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2022 年 10 月 12 日

项目名称	惠营污水处理厂运营			项目编号	31100100220221176		
项目类型	已签批项目			项目类别	业务类项目支出		
主管部门及代码	枣庄市排水处(311)			实施单位	枣庄市排水处(机关)		
项目负责人	吴东强			电话号码	3261156		
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日						
项目资金 (万元)	中(长)期资金总额:		1045	年度资金总额		1045	
	其中:	中央	0	其中:	中央	0	
		省级	0		省级	0	
		市级	0		市级	0	
		县级	1045		县级	1045	
		乡镇	0		乡镇	0	
		其他资金	0		其他资金	0	
项目概况及年度资金总额测算说明	惠营污水处理厂负责收集和处理青檀路以东城市污水并进行处理。惠营污水处理厂老厂运行规模为日处理污水 7 万吨/天。全年 $7 \times 365 = 2555$ 万吨。电费每年约 600 万度,电价约 0.6 元/度。全年约 $600 \times 0.6 = 360$ 万元。 PAC 每年使用约 1800 吨,每吨 570 元/吨。全年 1800×570 元/吨约等于 102.6 万元。 PAM(阴离子)每年使用约 25 吨,每吨约 1.5 万元/吨。全年 25×1.5 万元/吨=37.5 万元,约 37.5 万元。 PAM(阳离子)每年使用约 12 吨,每吨约 2.5 万元/吨。全年 12×2.5 万元/吨约 30 万元。 碳源每年使用约 800 吨,每吨约 0.2 万元/吨。全年 800×0.2 万元/吨约 160 万元。 次氯酸钠每年使用约 240 吨,每吨约 0.09 万元/吨。全年 240×0.09 万元/吨约 21.6 万元。 化验室药剂费全年约 38 万元。 维修费全年约 240 万元 污泥处置费:每年约产生 80%污泥 8000 吨,处置吨污泥费 80 元/吨。污泥运输费 50 元/吨, $8000 \times (80 + 50)$ 元/吨=104 万元。 惠营老厂全年运行费用合计: 1093.7 万元(不含工资) 惠营污水处理厂二期扩建运行经费(不含工资) 惠营污水处理厂二期扩建运行规模为日处理污水 3 万吨/天。全年 $3 \times 365 = 1095$ 万吨。电费每年约 200 万度,电价约 0.6 元/度。全年约 $200 \times 0.6 = 120$ 万元。 PAC 每年使用约 900 吨,每吨 570 元/吨。全年 900×570 元/吨约等于 51.3 万元。 PAM(阴离子)每年使用约 10 吨,每吨约 1.5 万元/吨。全年 10×1.5 万元/吨约 15 万元。 PAM(阳离子)每年使用约 5 吨,每吨约 2.5 万元/吨。全年 5×2.5 万元/吨约 12.5 万元。 碳源每年使用约 500 吨,每吨约 0.2 万元/吨。全年 500×0.2 万元/吨约 100 万元。 次氯酸钠每年使用约 120 吨,每吨约 0.09 万元/吨。全年 120×0.09 万元/吨约 10.8 万元。 石灰粉每年使用约 240 吨,每吨约 0.098 万元。全年使用 240×0.098 万元月 23.52 万元 化验室药剂费(全包含在老厂里)。						



		维修费全年约 20 万元 污泥处置费：每年约产生 60%污泥 4000 吨，处置吨污泥费 160 元/吨。污泥运输费 50 元/吨 $4000 * (160 + 50) = 84$ 万元。 惠营二期扩建全年运行费用合计：437.12 万元（不含工资） 惠营老厂+二期扩建运行费全年约 1530.82 万元。					
总体目标	中(长)期目标				年度目标		
	惠营污水处理厂老厂+二期扩建运行规模为日处理污水 10 万吨，通过运营经费保障污水处理厂正常运营，提高污水排放达标率，改善水污染情况。				惠营污水处理厂老厂+二期扩建运行规模为日处理污水 10 万吨，通过运营经费保障污水处理厂正常运营，提高污水排放达标率，改善水污染情况。		
	中(长)期目标				年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	日处理污水量	10 万吨	日处理污水量	10 万吨	
		质量指标	污水处理达标率	100%	污水处理达标率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	
		成本指标	项目预算控制数	1045 万元	项目预算控制数	1045 万元	
	效益指标	生态效益指标	提高污水排放达标率	明显提高	提高污水排放达标率	明显提高	
		社会效益指标	保障污水处理厂运营	有效保障	保障污水处理厂运营	有效保障	
		可持续影响指标	改善水污染情况	效益显著	改善水污染情况	效益显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	流域内居民对排水服务满意度	95%	流域内居民对排水服务满意度	95%	
	其他需要说明的问题						
	项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金： 指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入： 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取得的收入。

五、其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入： 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入： 指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余： 指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级单位用一般公共预算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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（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。

十八、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）： 反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。