

# 市污水处理中心财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：市污水处理中心（盖章）

项目名称*:	污水处理生产运行专项	项目类型*:	职能项目
资金来源*:	税收收入财力	资金用途*:	事业专业类
项目是否代编*:	否	项目负责人*:	郑民
联系人*:	郑民	联系电话*:	81125656
计划开始日期*:	2018-01-01	计划完成日期*:	2018-12-31
项目总预算（万元）*:	3538	项目当年预算（万元）:	3538
同名项目上年预算额（万元）:	3652	同名项目上年预算执行数（万元）:	3410
上年预算执行率（%）:	93.37		
项目概况	<p>南通市污水处理中心隶属南通市城乡建设局，主要承担主城区的生活污水和工业污水的处理，污水收集系统由城东片、城中片、城西片、新区片、狼山风景区五个子系统构成，服务面积约63.7平方公里。</p> <p>南通市污水处理中心目前日处理能力为24.8万立方米（一级A标），为了充分发挥污水处理设施的作用，全面调动职工积极性，全方位实行节能降耗，确保处理水量、水质达到规定要求，根据南通市城乡建设局下达的年度职能目标任务、环保局年度节能减排任务以及近年的部门预算执行情况，将直接成本作为绩效项目。本项目具体包括：污水处理运行设备水电费、设备的日常养护维修、污水处理过程中所需的各类药剂、安全生产经费等费用。污水处理中心下设三个科室：综合科、生产设备技术管理科、财务科。</p>		
立项依据	<p>为维持污水处理中心的正常运行，保障污水的及时输送与达标排放，南通市财政局设立了专项资金，用于污水处理中心的日常生产运行。</p>		

项目设立的必要性	由于日常生产和生活中排出的污（废）水所含污染物浓度较高，达不到排放标准要求、加重环境承载负荷，因此为保护环境、防止水污染，必须先经过污水处理中心进行强化处理，达到相应的排放标准后方可排入外环境。
保证项目实施的制度、措施	本项目由南通市污水处理中心（以下简称“项目单位”）负责实施，对照江苏省污水处理厂运行管理标准及ISO14001环境管理体系要求，落实人员开展日常养护、维修和监测工作。对服务范围内居民排放的生活污水和企业排放的工业污水进行集中处理，降低COD、氨氮、总磷等污染物浓度，达到排放标准后输送至外环境。一、内部管理类（一）作风建设篇1、职工行为规范2、绩效考核办法3、职工考勤制度4、服务承诺5、首问负责制6、效能公示制7、失责追究制8、作风建设专项督查办法9、职工奖惩管理条例（二）财务管理篇10、财务管理体制11、一般基础财务制度12、部门预算管理制度13、财务收支审批制度14、生产成本费用管理办法15、会计电算化内部管理制度16、收入管理制度17、支出管理制度18、货币资金管理19、票据管理制度20、经济合同管理制度21、政府采购管理制度22、药剂采购制度23、物资采购和设施修缮工程管理制度24、外来污水接受处理实施办法25、存货管理制度26、物品保管使用及仓库管理制度27、内部稽核控制制度28、财产清查制度
项目实施计划	本项目由南通市污水处理中心（以下简称“项目单位”）负责实施，对照江苏省污水处理厂运行管理标准及ISO14001环境管理体系要求，落实人员开展日常养护、维修和监测工作。对服务范围内居民排放的生活污水和企业排放的工业污水进行集中处理，降低COD、氨氮、总磷等污染物浓度，达到排放标准后输送至外环境。由财政局拨款负责污水处理中心的正常运行，污水处理中心负责达标排放。
项目总目标	年处理污水总量达7100万立方米，日均污水处理量约19.45万立方米（一级A标）。出水口经检测，水质指标均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）的要求，保障南通市城区污水排放质量达标。
年度绩效目标	年处理污水总量达7100万立方米，日均污水处理量约19.45万立方米（一级A标）。出水口经检测，水质指标均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）的要求，保障南通市城区污水排放质量达标。
需要说明的其他问题	

## 投入和管理目标

二级目标	指标内容	指标目标值	目标值来源
投入管理	预算编制科学性	科学	预算编制科学性则说明预算编制依据充分、预算金额与专项年度目标相适应，数据来源准确。
投入管理	预算编制规范性	规范	预算编制规范则说明经过规定了预算编制、申报、审批流程，编制程序规范。
投入管理	预算资金到位率	=100%	100%说明预算资金全部到位。
投入管理	预算资金到位及时性	及时	预算资金到位及时则说明预算资金是否按时全部到位，并且按照计划进度拨付，保障工作正常开展。
投入管理	预算执行率	=100%	100%说明所有预算资金执行完毕。
财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全说明财务制度健全、完善、有效。
财务管理	资金使用合规性	合规	合规的内涵包括不出现任何一种不规范情形
财务管理	财务监控有效性	有效	有效说明项目单位为保障资金的安全、规范运行等采取了必要的监控、管理措施。
项目管理	工作计划完整性	完整	完整的内涵包括： 1. 已编制工作计划或实施方案； 2. 工作内容明确，目标、任务清晰； 3. 工作方法明确，措施、步骤可行； 4. 工作分工明确； 5. 工作进度安排明确，有明确的时间节点要求。
项目管理	工作计划执行有效性	有效	有效的内涵包括： 1. 按照工作计划对项目进行管理； 2. 项目总的完成进度符合项目的工作计划要求
项目管理	合同管理完备性	完备	完备说明合同要素明确、清晰，合同双方按照合同约定履行。
项目管理	项目质量可控性	可控	可控的内涵包括： 1. 已制定或具有相应的项目质量要求或标准； 2. 采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段； 3. 对考核结果及时进行反馈和应用

项目管理	人力资源管理规范性	健全	<p>健全的内涵包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 已制定或具有人力资源管理制度或机制；</li> <li>2. 人力资源管理制度或机制合法、合规；</li> <li>3. 人力资源管理制度或机制完整；</li> <li>4. 按人力资源管理制度或机制进行管理。</li> </ol>
项目管理	档案管理规范性	规范	<p>规范的内涵包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 已制定或具有档案资料管理制度或机制；</li> <li>2. 档案资料管理制度或机制健全完整；</li> <li>3. 按照档案资料管理制度或机制执行。</li> </ol>
决策管理	项目立项规范性	规范	规范则说明项目按照规定的程序申请设立、审批文件和材料合规完整且经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等。
决策管理	立项依据充分性	充分	充分则说明符合国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能、部门发展规划等。

## 产出目标

二级目标	指标内容	指标目标值	目标值来源
数量	年度处理污水总量	7172.2万m <sup>3</sup>	
数量	吨污水处理成本	<0.649元	
数量	产出剩余污泥处理量	=5.6863万吨	
质量	设备年均完好率	≥95%	
质量	水质指标一级A标达标率	≥98%	
质量	剩余污泥日均含水率	≤82%	
质量	出水水质达标率	=100%	
质量	污水、污泥处理率	=100%	
时效	突发事件处置及时性	及时	

## 效果目标

二级目标	指标内容	指标目标值	目标值来源
社会效益	人为污水超越溢流	不存在	
社会效益	重大安全事故	0	
环境效益	减排任务完成情况	=100%	
满意度	项目实施关联方满意度	≥90%	
满意度	公众满意度	≥90%	

## 影响力目标

二级目标	指标内容	指标目标值	目标值来源
长效管理	长效管理制度建设	完善	

## 子项目

子项目名称	预算金额（万元）
污水处理生产运行专项	3538