

沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场 2023 年度单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场 2023 年度预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、行政（事业）单位机关运行经费

十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场内设 5 个机关：办公室、财务室、化验室、渗滤液车间、施工作业队。

（二）单位职责

负责垃圾填埋场的运行管理工作；制定垃圾填埋场的运行管理制度、作业标准规范；做好进场垃圾的处理工作；按国家有关技术规范要求，做好相关记录和资料整理工作，做好地下水、周围空气和渗滤液处理水质监测工作，并及时研究对策措施，确保达到规范要求；维护好填埋场的运行管理环境和安全运行工作。负责生活垃圾无害化填埋处理，对我市环境卫生提供保障。

二、沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场预算单位构成

本预算为沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场单位预算。

第二部分

沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计1008.46万元，支出总计1008.46万元，与上年相比，收、支总计各减少476.72万元，下降32.10%。主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计1008.46万元，其中：一般公共预算收入656.46万元；政府性基金预算收入352.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计1008.46万元，其中：基本支出86.58万元，占8.59%；项目支出921.88万元，占91.41%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算656.46万元，政府性基金收支预算352.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加167.87万元，增长34.36%，主要原因：含上年结余结转资金；政府性基金收支预算减少644.59万元，下降64.68%，主要原因：项目支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为656.46万元。其中本年支出主要用于以下方面：城乡社区事务支出556.46万元，占

84.77%。上年结转 100.00 万元，共占 15.23%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出86.58万元，其中：人员经费86.58万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费；公用经费0.00万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年政府性基金预算支出352.00万元，用于垃圾处理厂渗滤液处理提标改造项目支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，与上年预算数相比无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与上年预算数相比无变化，主要原因：我单位2023年无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，与上年预算数相比无变化，主要原因：我单位2023年无公务车辆购置计划；公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算数相比无变化，主要原因：我单位2023年无公务用车运行维护计划。

（三）公务接待费0.00万元，与上年预算数相比无变化，主要原因我单位2023年无公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算0.00万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与上年相比无变化。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场按要求编制了绩效目标，包括项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 921.88万元。其中：人员经费支出0.00万元；公用经费支出0.00万元；项目支出 921.88万元，涉及项目16个。本年度无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场固定资产总额413.02万元，其中，房屋建筑物11.22万元，车辆334.53万元，办公设备61.12万元，专用设备1.04万元，其他资产5.11万元。车辆共有8辆，其中：垃圾处理车8辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2023年无专项转移支付项目。

（六）关于预算单位构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

七、行政（事业）单位机关运行经费：是指为保障行政（事业）单位机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、生活垃圾无害化填埋处理：在处理生活垃圾过程中采用先进的工艺和科学的技术,降低垃圾及其衍生物对环境的影响,减少废物排放,做到资源回收利用的过程。

附件：沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场2023年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	556.46	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	556.46	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	352.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1008.46
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	908.46	本 年 支 出 合 计	1008.46
上年结转结余	100.00		
收 入 总 计	1008.46	支 出 总 计	1008.46

2023年单位收入预算表

单位名称：沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
								小计	其中：财政拨款														
	合计	1008.46	656.46	352.00	0.00	0.00	908.46	556.46	556.46	352.00								100.00	100.00				
504006	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场	1008.46	656.46	352.00	0.00	0.00	908.46	556.46	556.46	352.00								100.00	100.00				

2023年单位支出预算表

单位名称：沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	1008.46	86.58	86.58				921.88	625.88	296.00
			504006	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场	1008.46	86.58	86.58				921.88	625.88	296.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	656.46	86.58	86.58				569.88	273.88	296.00
212	08	16		农业农村生态环境支出	352.00						352.00	352.00	

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	1008.46	支出合计	1008.46	656.46	556.46		352.00			
一、本年收入	908.46	一、本年支出	908.46	556.46	556.46		352.00			
（一）一般公共预算拨款	556.46	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	556.46	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	352.00	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	100.00	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	100.00	（八）社会保障和就业支出								
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出								
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	908.46	556.46	556.46		352.00			
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出								

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	100.00	100.00						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				86.58	86.58	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63.82	63.82	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22.76	22.76	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场

单位： 万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			86.58	86.58							
	504006	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场	86.58	86.58							
沁阳市城市 生活垃圾卫 生填埋场	人员类	差供单位定向补助（工资）	63.82	63.82							
		差供单位定向补助（社保）	22.76	22.76							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场

单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	352.00					352.00	352.00	
			504006	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场	352.00					352.00	352.00	
212	08	16		农业农村生态环境支出	352.00					352.00	352.00	

2023年项目支出预算表

单位名称：沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			921.88	469.88	352.00		100.00				
	504006	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场	921.88	469.88	352.00		100.00				
其他运转类	2023年日常环境监测服务费	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场	6.00	6.00							
其他运转类	环境隐患排查报告服务费	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场	2.00	2.00							
其他运转类	土壤监测	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场	2.00	2.00							
其他运转类	自动监测服务费	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场	9.00	9.00							
其他运转类	蚊蝇消杀药剂、除臭药剂	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场	2.00	2.00							
其他运转类	土方及土方转运款	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场	2.00	2.00							
其他运转类	2023年温县卫村环境补偿款	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场	6.00	6.00							
其他运转类	2023年劳务派遣人员工资及保险	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场	25.56	25.56							
其他运转类	2023年机械操作手工资	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场	16.80	16.80							
其他运转类	2023年日常经费	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场	26.00	26.00							
其他运转类	沁阳市垃圾厂渗滤液处理提标改造项目（沁财预[2023]4号）	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场	156.00	156.00							
其他运转类	2023购买砖渣款	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场	4.52	4.52							
其他运转类	2023日常经费	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场	16.00	16.00							
特定目标类	生活垃圾填埋场堆体紧急覆膜（上年结转）	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场	100.00				100.00				
特定目标类	2023渗滤液处理提标改造运行费用（沁财预【2023】5号）	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场	196.00	196.00							
其他运转类	渗滤液处理提标改造运行费用项目	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场	352.00		352.00						

2023年行政(事业)单位机关运行经费

单位名称：沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		

2023年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
504006	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场	921.88	921.88										
410882230000000004006	2023年日常环境监测服务费	6.00	6.00			控制财政在预算内	≤100 %	每季度一次	4次	保证日常监测真实有效	≥99 %	场区满意度	≥99%
						控制在预算内	≥97 %	保证服务质量	≥99 %	保证场区周围环境质量优良	≥99 %		
						控制部门在预算内	≥98 %	按照合同完成	30天				
410882230000000004010	环境隐患排查报告服务费	2.00	2.00			控制在财政预算内	≤100%	排查次数	≥98%	保护环境	≥99%	确保生态良好	≥99%
						控制在预算内	≥95%	排查率	≥97%	确保生态效益良好	≥99%		
						控制在部门预算内	≥98%	排查时限	≥99%				
410882230000000004012	土壤监测	2.00	2.00			控制在财政预算内	≤100%	每年监测土壤与地下水	≥ 99%	确保地下水不受污染	≥ 99%	场区满意度	≥ 99%
						控制在预算内	≥ 99%	每年监测土壤与地下水 每年监测土壤与地下水	≥96%	监测场区土壤与地下水情况，保证环境优良	≥ 99%		
						控制在部门预算内	≥98%	按照合同完成	≥98%				
410882230000000004014	自动监测服务费	9.00	9.00			控制在预算内	≤100 %	一套	≥96 %	确保渗滤液处理过程中出水水质达标	≥96 %	场区满意度	≥99%
						控制在预算内	≥95 %	保证购置按照质量合格	≥98 %	渗滤液处理设施运行正常，向可持续性发展	≥99 %		
						仔细认真监测，保证水质处理后达	≥98 %	2023年12月前完成	≥97 %				
41088223000	蚊蝇消杀药剂	2.00	2.00			控制在财政预算内	≤100 %	每日对生活垃圾处理库区及周边蚊蝇消杀、除臭	≥94 %	保证场区减少蚊蝇滋生	≥ 99 %	场区满意度	≥ 99%

2023年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
0000004015	、除臭药剂					控制在预算内	≥96 %	保证消杀质量	≥98 %	保证库区生态环境良好	≥ 99 %		
						控制在部门预算内	≥99 %	按照合同完成	≥ 99 %				
41088223000 0000004016	土方及土方转运款	2. 00	2. 00			控制在财政预算内	≤100 %	使用数量	≥97 %	社会影响和效果	≥99 %	社会公众满意度	≥99%
						控制在预算内	≥98 %	黄土含量	≥99 %	环保质量	≥99 %		
						控制在部门预算内	≥ 99 %	完成时限	≥98 %				
41088223000 0000004018	2023年温县卫村环境补偿款	6. 00	6. 00			控制在财政预算内	≥99%	分期补偿	≥99%	保护环境	≥99%	温县卫村	≥99%
						控制在预算内	≥97%	达到补偿要求	≥98%	确保生态效益良好	≥99%		
						控制在部门预算内	≥95%	补偿期限	≥96%				
41088223000 0000004031	2023年劳务派遣人员工资及保险	25. 56	25. 56			控制在财政预算内	≤100 %	劳务派遣人员工资保险	≥99 %	加快垃圾处理	≥99 %	劳务派遣人员	≥99%
						控制在预算内	≥97 %	按照各项规定，完成全年任务	≥98 %				
						控制在部门预算内	≥94 %	2023年底完成	≥95 %				
41088223000 0000004050	2023年机械操作手工资	16. 80	16. 80			控制在财政预算内	≤100 %	人数	6人	加快垃圾处理	≥99 %	劳务派遣人员	≥99%
						控制在预算内	≥99 %	按照各项规定，完成全年任务	≥98 %				
						加快垃圾处理效率	≥99 %	2023年底前完成	≥97 %				
41088223000 0000004053	2023年日常经费	26. 00	26. 00			控制在财政预算内	10人	实有事业人员	≥ 99%	提高场区污水处理、垃圾处理能力	≥ 99%	场区满意度	≥ 99%
						控制在预算内	≥ 99%	保证场区正常运转	≥ 99%	提高场区污水处理、垃圾处理能力、增大生态效益	≥ 99%		
						控制在部门预算内	≥97%	2023年底完成	≥ 99%				

2023年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41088223000 0000036320	沁阳市垃圾厂 渗滤液处理提 标改造项目 （沁财预 [2023]4号）	156.00	156.00			控制在财政 预算内	≤100%	污水处理量	≥99%	社会角度计算的 效益，增加渗 滤液处理量	≥99%	场区满意度	≥99%
						控制在预算 内	≥97%	保证出水质量达 标	≥98%	保证渗滤液处 理量增加，市环 境风险减小	≥99%		
						控制在部门 预算内	≥96%	2023年12月前完 成	≥99%				
41088223000 0000037225	2023购买砖渣 款	4.52	4.52			控制在财政 预算内	≤100 %	使用数量	≥98 %	社会影响和效 果	≥99 %	社会公众满 意度	≥99%
						控制在预算 内	≥99 %	砖渣含量	≥96 %	环保质量	≥99 %		
						控制在部门 预算内	≥99 %	铺垫时限	≥98 %				
41088223000 0000037227	2023日常经费	16.00	16.00			控制在财政 预算内	10人	实有事业人员	≥99%	提高场区污水处 理、垃圾处理能 力	≥99%	场区满意度	≥99%
						控制在预算 内	≥99%	保证场区正常运 转	≥99%	提高污水处理能 力、垃圾处理能 力，	≥99%		
						控制在部门 预算内	≥97%	2023年底完成	≥99%				
41088223000 0000047606	渗滤液处理提 标改造运行费 用项目	352.00	352.00			控制在财政 预算内	≤100%	污水处理量	≥99%	社会角度计算的 效益，增加渗 滤液处理量	≥99%	场区满意度	≥99%
						控制在预算 内	≥97%	保证出水质量达 标	≥98%	保证渗滤液处 理量增加，市环 境风险减小	≥99%		
						控制在部门 预算内	≥96%	2023年12月前完 成	≥99%				
41088223000 0000045946	生活垃圾填埋 场堆体紧急覆 膜（上年结 转）	100.00	100.00			控制在财政 预算内	≤99%	堆体紧急膜覆盖	≥99%	保护环境	≥99%	场区满意度	≥99%
						控制在预算 内	≥97%	保证施工质量	≥99%	确保生态效益 良好	≥99%		
						控制在部门 预算内	≥96%	2023年12月完成	≥99%				

2023年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41088223000 0000046221	2023渗滤液处 理提标改造运 行费用（沁财 预【2023】 5号）	196.00	196.00			控制在财政 预算内	≤97%	污水处理量	≥99%	社会角度计算的 效益，增加渗滤 液处理量	≥99%	场区满意度	≥99%
						控制在预算 内	≥96%	保证出水质量达 标	≥99%	保证渗滤液处理 量增加，市环境 风险	≥99%		
						控制在部门 预算内	100%	2023年12月前完 成	≥98%				