

大同市西郊污水处理厂
2026年度单位预算公开

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 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026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.....	17
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.....	18

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.....	23

第一部分 概况

一、本单位职责

大同市西郊污水处理厂成立于1998年，位于大同市开源街西口，服务区域大约为：北至北环路，南至十里河，东至魏都大道，西至云冈沟沿十里河2号橡皮坝，服务人口约43万人，厂区占地面积共143.3亩。本单位为生产生活正常提供污水处理服务，负责主城区西半城城市生活污水的处理，处理后的污水达标排放，完成我市节能减排任务，为营造我市碧水蓝天做出贡献。

二、机构设置情况

大同市西郊污水处理厂无下属单位，为便于工作，内设科室13个：分别是办公室、生产科、在线监控室、化验室、中控室、安全科、财务科、人事科、党办、设备科、工程科、保卫科和工会。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：大同市西郊污水处理厂

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3959.56	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		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	27.50	27.50	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	12.73	12.73	
		十一、节能环保支出	3900.15	3900.15	
		十二、城乡社区支出			
		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	19.18	19.18	
		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	3959.56	本年支出合计	3959.56	3959.56	
上年结转		年终结转			
收入总计	3959.56	支出总计	3959.56	3959.56	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

单位名称：大同市西郊污水处理厂

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		3959.56	3959.56					
208	社会保障和就业支出	27.50	27.50					
20805	行政事业单位养老支出	27.50	27.50					
2080502	事业单位离退休	5.19	5.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.31	22.31					
210	卫生健康支出	12.73	12.73					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	12.55	12.55					
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76					
2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79					
211	节能环保支出	3900.15	3900.15					
21103	污染防治	3900.15	3900.15					
2110302	水体	3900.15	3900.15					
221	住房保障支出	19.18	19.18					
22102	住房改革支出	19.18	19.18					
2210201	住房公积金	19.18	19.18					

2026年预算支出总表

单位名称：大同市西郊污水处理厂

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3959.56		3959.56
208	社会保障和就业支出	27.50		27.50
20805	行政事业单位养老支出	27.50		27.50
2080502	事业单位离退休	5.19		5.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.31		22.31
210	卫生健康支出	12.73		12.73
21007	计划生育事务	0.18		0.18
2100799	其他计划生育事务支出	0.18		0.18
21011	行政事业单位医疗	12.55		12.55
2101102	事业单位医疗	9.76		9.76
2101103	公务员医疗补助	2.79		2.79
211	节能环保支出	3900.15		3900.15
21103	污染防治	3900.15		3900.15
2110302	水体	3900.15		3900.15
221	住房保障支出	19.18		19.18
22102	住房改革支出	19.18		19.18
2210201	住房公积金	19.18		19.18

2026年财政拨款收支总表

单位名称：大同市西郊污水处理厂

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	3959.56	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		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	27.50	27.50		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.73	12.73		
		十一、节能环保支出	3900.15	3900.15		
		十二、城乡社区支出				
		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	19.18	19.18		
		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	3959.56	本年支出合计	3959.56	3959.56		

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	3959.56	支出总计	3959.56	3959.56		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市西郊污水处理厂

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3959.56		3959.56
208	社会保障和就业支出	27.50		27.50
20805	行政事业单位养老支出	27.50		27.50
2080502	事业单位离退休	5.19		5.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.31		22.31
210	卫生健康支出	12.73		12.73
21007	计划生育事务	0.18		0.18
2100799	其他计划生育事务支出	0.18		0.18
21011	行政事业单位医疗	12.55		12.55
2101102	事业单位医疗	9.76		9.76
2101103	公务员医疗补助	2.79		2.79
211	节能环保支出	3900.15		3900.15
21103	污染防治	3900.15		3900.15
2110302	水体	3900.15		3900.15
221	住房保障支出	19.18		19.18
22102	住房改革支出	19.18		19.18
2210201	住房公积金	19.18		19.18

2026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：大同市西郊污水处理厂

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市西郊污水处理厂

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		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市西郊污水处理厂

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市西郊污水处理厂

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

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市西郊污水处理厂

单位：万元

项目	2026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		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市西郊污水处理厂

单位：万元

单位名称	2026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

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市西郊污水处理厂

单位：万元

项目名称	合计	2026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
大同市西郊污水处理厂	3959.56	3959.56				
SZ西郊污水厂运行经费（2026）	3744.65	3744.65				
XM西郊污水厂人员经费	210.72	210.72				
J残疾人就业保障金	4.19	4.19				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市西郊污水处理厂

单位：万元

项目名称	合计	2026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

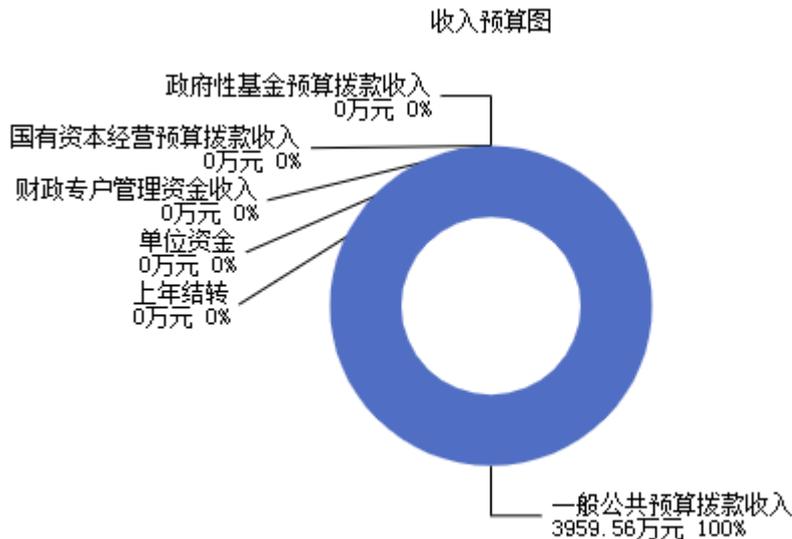
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度大同市西郊污水处理厂预算收入总计3,959.56万元，其中：本年收入3,959.56万元，上年结转0万元，比上年减少162.61万元，下降3.94%，主要原因是财政评审运行经费扣减专用材料费180万元，项目养人人员经费2026年比2025年增长17.57万元，残疾人保障金预算2026年比2025年增长0.32万元。；本年单位预算支出总计3,959.56万元，其中：本年预算安排3,959.56万元，上年结转0万元，比上年减少162.61万元，下降3.94%，主要原因是财政评审运行经费扣减专用材料费180万元，项目养人人员经费2026年比2025年增长17.57万元，残疾人保障金预算2026年比2025年增长0.32万元。

二、收入预算情况说明

2026年度大同市西郊污水处理厂预算收入3,959.56万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,959.56万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；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

2026年度大同市西郊污水处理厂支出预算3959.56万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出3959.56万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度大同市西郊污水处理厂财政拨款收支总预算3,959.56万元。其中：一般公共预算拨款3,959.56万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入3,959.56万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出27.50万元、卫生健康支出12.73万元、节能环保支出3,900.15万元、住房保障支出19.18万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

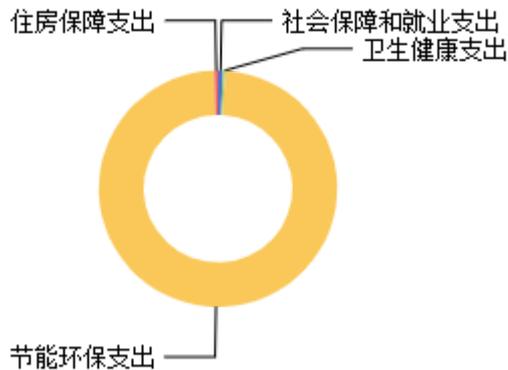
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度大同市西郊污水处理厂一般公共预算当年支出3,959.56万元，比上年减少162.61万元，下降3.94%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度大同市西郊污水处理厂一般公共预算当年支出3,959.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出27.50万元，占0.69%；卫生健康支出12.73万元，占0.32%；节能环保支出3,900.15万元，占98.50%；住房保障支出19.18万元，占0.48%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

2026年度大同市西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；

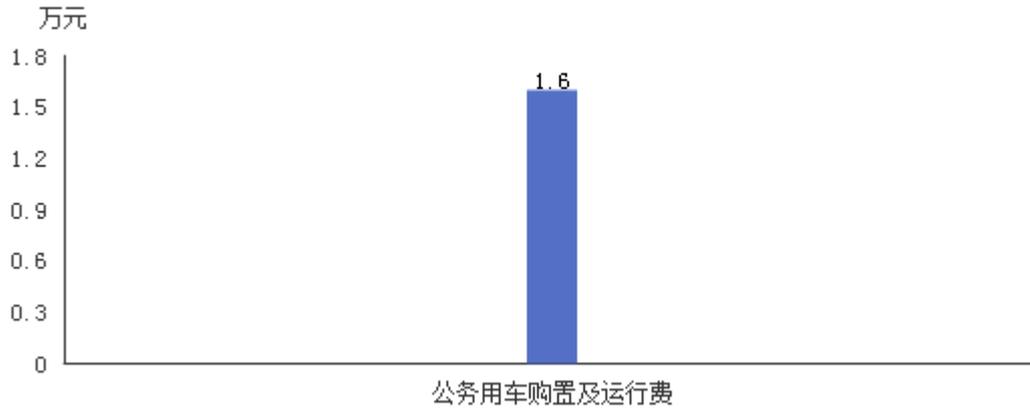
公用经费0万元，主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年大同市西郊污水处理厂财政拨款安排的“三公”经费预算1.60万元与2025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；公务用车购置及运行费1.60万元，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

大同市西郊污水处理厂没有机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年大同市西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

2026年大同市西郊污水处理厂单位整体绩效目标管理的项目3个，涉及资金3959.56万元。

2、项目绩效目标

2026年大同市西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3,959.56万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额214.91万元；特定目标类项目1个，涉及金额3,744.65万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额3,959.56万元，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214.91万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额3,744.65万元。

（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

(2026年度)

项目名称		XM西郊污水厂人员经费					
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位	大同市西郊污水处理厂		
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:	2,107,200		年度资金总额:	2,107,200		
	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	2,107,200		市县(区)财政资 金	2,107,200		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	本单位为生产生活正常提供污水处理服务,负责主城区西半城城市生活污水的处理,处理后的污水达标排放,完成我市节能减排任务。为了污水厂正常开展污水处理工作,保障在职职工和退休职工(在职15人,退休3人)的工资、各项保险及福利的所需经费。						
立项依据	参照历年项目设立,《关于对大同市食品工业研究所等事业单位清理规范的通知》同编发【2011】22号						
项目设立必要性	为了污水厂正常开展污水处理工作,保障在职职工和退休职工(在职15人,退休3人)的工资、各项保险及福利的所需经费。						
保证项目实施的制度、措施	政府会计准则制度及事业单位财务制度,《大同市西郊污水处理厂财务管理制度》						
项目实施计划	1、按月发放在职15人工资福利及缴纳各类社会保险158.96万元,2026年1月1日—12月31日;2、按考核标准发放在职15人绩效工资33.95万元,2026年1月1日—12月31日;3、按标准发放在职15人取暖补贴6.22万元,2026年10月1日—11月30日;4、按标准发放在职15人年终一次性奖金6.4万元,2026年12月1日—12月31日;5、退休3人按标准发放绩效、取暖补贴4.78万元,2026年10月1日—11月30日;6、退休3人按标准发放提租补贴0.41万元,2026年1月1日—12月31日						
实施期目标			年度目标				
总体目标	本单位18名人员(在职15人,退休3人)的2026年度工资按月及时发放到每位人员工资卡内,按月准确为工作人员缴纳各类社保及公积金共计210.72万元,保障在职职工和退休职工2026年的工资、各项保险及福利的正常发放,带动单位职工的工作积极性。			本单位18名人员(在职15人,退休3人)的2026年度工资按月及时发放到每位人员工资卡内,按月准确为工作人员缴纳各类社保及公积金共计210.72万元,保障在职职工和退休职工2026年的工资、各项保险及福利的正常发放,带动单位职工的工作积极性。			
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	保障在职职工工资人数	15人	数量指标	保障退休人员取暖费人数	3人
			保障退休人员取暖费人数	3人		保障在职职工工资人数	15人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费发放准确率	100%
			人员经费发放准确率	100%		人员经费保障率	100%
		时效指标	工资项等是否发放及时	全年及时发放	时效指标	工资项等是否发放及时	全年及时发放
			工资项等发放时间	2026年1月—12月		工资项等发放时间	2026年1月—12月
	成本指标		2026年发放在职人员工资	≤1498700元	成本指标	2026年发放在职人员社保(五险一金)	≤556600元
			2026年发放在职人员社保	≤556600元		2026年发放退休人员提租补贴和取暖补助数	≤51900元
			2026年发放退休人员提租	≤51900元		2026年发放在职人员工资	≤1498700元
效益指标	经济效益			经济效益			
	社会效益	带动单位工作人员工作积	提高单位工作人员工作积极性	社会效益	带动单位工作人员工作积	提高单位工作人员工作积极性	
	生态效益			生态效益			
	可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	>93%	服务对象满意度	单位工作人员满意度	>93%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251124094345	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	J残疾人就业保障金						
主管部门及代码	144-大同市城市管理局[部门]		实施单位		大同市西郊污水处理厂		
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：	41,858.1	年度资金总额：	41,858.1			
	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	41,858.1	市县（区）财政资金	41,858.1			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	单位应按缴费额的90%缴纳残疾人就业保障金。残疾人就业保障金=（上年用人单位在职职工人数*1.5%-上年用人单位实际安排的残疾人及就业人数）*上年用人单位在职职工年平均工资。74*1.5%*41900*90%=41858.1元。						
立项依据	根据《财政部关于调整残疾人就业保障金征收政策的公告》（财政部公告2019第98号）用人单位安排残疾人就业比例达到1%（含）以上，但未达到所在地省、自治区、直辖市人民政府规定比例的，按规定应缴费额的50%缴纳残疾人就业保障金；用人单位安排残疾人就业比例在1%以下的，按规定应缴费额的90%缴纳残疾人就业保障金。						
项目设立必要性	根据《财政部关于调整残疾人就业保障金征收政策的公告》（财政部公告2019第98号）用人单位安排残疾人就业比例达到1%（含）以上，但未达到所在地省、自治区、直辖市人民政府规定比例的，按规定应缴费额的50%缴纳残疾人就业保障金；用人单位安排残疾人就业比例在1%以下的，按规定应缴费额的90%缴纳残疾人就业保障金。单位应按缴费额的90%缴纳残疾人就业保障金。						
保证项目实施的制度、措施	《财政部关于调整残疾人就业保障金征收政策的公告》（财政部公告2019第98号）						
项目实施计划	单位应按缴费额的90%缴纳残疾人就业保障金。残疾人就业保障金=（上年用人单位在职职工人数*1.5%-上年用人单位实际安排的残疾人及就业人数）*上年用人单位在职职工年平均工资。74*1.5%*41900*90%=41858.1元，在2026年支付完成。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	单位应按缴费额的90%缴纳残疾人就业保障金，残疾人就业保障金=（上年用人单位在职职工人数*1.5%-上年用人单位实际安排的残疾人及就业人数）*上年用人单位在职职工年平均工资。74*1.5%*41900*90%=41858.1元。共同承担社会责任，为构建和谐社会贡献力量。						
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	上年职工人数	74人	数量指标	上年职工人数	74人
		质量指标	残疾人就业保障金完成率	100%	质量指标	残疾人就业保障	100%
		时效指标	残疾人就业保障金及时缴纳	及时缴纳	时效指标	残疾人就业保障	及时缴纳
		成本指标	残疾人就业保障金费用	≤41858.10元	成本指标	残疾人就业保障	≤41858.10元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会责任履行	共同承担社会责任，为构建和谐社会贡献力量	社会效益	社会责任履行	共同承担社会责任，为构建和谐社会贡献力量
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>93%	服务对象满意度	群众满意度	>93%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20251124102345		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		SZ西郊污水厂运行经费（2026）					
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位	大同市西郊污水处理厂		
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:	37,446,500	年度资金总额:	37,446,500			
	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	37,446,500	市县(区)财政资金	37,446,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	西郊污水厂负责我市主城区西半城的污水处理,于2001年10月正式运行,又于2013年进行了改扩建工程,现每日可处理污水6.5万吨左右,出水达国家准地表水V类标准,预计2026年可处理污水约2370万吨,可消减COD约8532吨,可消减氨氮约850吨,为我市碧水蓝天作出贡献。						
立项依据	参照历年项目设立,《关于对大同市食品工业研究所等事业单位清理规范的通知》同编发【2011】22号						
项目设立必要性	处理主城区西半城城市污水,净化水质,完成我市节能减排任务,为营造我市碧水蓝天做出贡献。						
保证项目实施的制度、措施	政府会计准则制度及事业单位财务制度,《大同市西郊污水处理厂财务管理制度》						
项目实施计划	1、按月发放临时用人58名的劳务费165万元,2026年1月1日—12月31日;2、按月支付污水处理运行电费1152万元,2026年1月1日—12月20日;3、按月支付污水处理运行水费23万元,2026年1月1日—12月31日;4、按月支付污水处理运行专用材料费1650万元,2026年1月1日—12月31日;5、按月支付污水处理运行维修(护)费470.46万元,2026年1月1日—12月31日;6、按月支付污水处理运行委托业务费178万元,2026年1月1日—12月31日;7、按实际供暖使用面积支付污水处理运行取暖费49.3万元,2026年10月1日—12月31日;8、按支付进度支付每月办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务用车运维费、工会经费、福利费、税金及附加费用和其他商品和服务支出计56.9万元,2026年1月1日—12月31日;						
实施期目标			年度目标				
总体目标	2026年全年污水处理正常运行,计划全年处理污水2370万吨,计划消减COD8532吨,计划消减氨氮850吨,出水水质达地表水V类标准,保障我市主城区西半城城市生活污水的处理,处理后的污水达标排放,按月准确的把各项污水处理运行经费及时支付,完成我市节能减排任务,为营造我市碧水蓝天做出贡献。		2026年全年污水处理正常运行,计划全年处理污水2370万吨,计划消减COD8532吨,计划消减氨氮850吨,出水水质达地表水V类标准。保障我市主城区西半城城市生活污水的处理,处理后的污水达标排放,按月准确的把各项污水处理运行经费及时支付,完成我市节能减排任务,为营造我市碧水蓝天做出贡献。				
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	污水年处理总量(万吨)	≤2370万吨	数量指标	污水年处理总量	≤2370万吨
			COD消减量(吨)	≤8532吨		COD消减量(吨)	≤8532吨
			氨氮消减量(吨)	≤850吨		氨氮消减量(吨)	≤850吨
		质量指标	污水处理运转保障率(%)	≥65%	质量指标	污水处理运转保	≥65%
	时效指标	污水处理运转周期	1年	时效指标	污水处理运转周	1年	
	成本指标	单位吨水处理成本	≤1.7元	成本指标	单位吨水处理成	≤1.7元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	净化水质,改善环境	保障我市主城区西半城城市生活污水的处理,改善环境	社会效益	净化水质,改善	保障我市主城区西半城城市生活污水的处理,改善环境
		生态效益	改善水体水质,营造城市	改善水体水质,营造城市碧水蓝天	生态效益	改善水体水质,	改善水体水质,营造城市碧水蓝天
可持续影响		政策可持续实施	可持续实施	可持续影响	政策可持续实施	可持续实施	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>93%	服务对象满意度	群众满意度	>93%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251124111508		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，大同市西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0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，大同市西郊污水处理厂使用的办公用房建筑总面积11063.8平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，大同市西郊污水处理厂占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市西郊污水处理厂占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门完全按照《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》晋财综【2024】37号要求执行。

（二）其他

大同市西郊污水处理厂属于项目养人单位，没有一般公共预算安排的基本支出，故所有基本支出报表没有数据。

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。