2021年度

四川省广元市昭化区国有资产事务中心部门决算

目录

**[第一部分 单位概况 3](#_Toc31260)**

[一、 职能简介 3](#_Toc20855)

[二、2021年重点工作完成情况 4](#_Toc162)

**[第二部分 2021年度单位决算情况说明 9](#_Toc26649)**

[一、 收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc21694)

[二、 收入决算情况说明 9](#_Toc24549)

[三、 支出决算情况说明 10](#_Toc6039)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10](#_Toc13041)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc2409)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13](#_Toc1760)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13](#_Toc25741)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 14](#_Toc7677)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14](#_Toc1017)

[十、 预算绩效管理情况 14](#_Toc15887)

[十一、 其他重要事项的情况说明 15](#_Toc8921)

**[第三部分 名词解释 16](#_Toc30153)**

**[第四部分 附件 18](#_Toc2498)**

**[第五部分 附表 21](#_Toc13673)**

[一、收入支出决算总表 21](#_Toc4596)

[二、收入决算表 21](#_Toc23362)

[三、支出决算表 21](#_Toc10813)

[四、财政拨款收入支出决算总表 21](#_Toc9611)

[五、财政拨款支出决算明细表 21](#_Toc17)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21](#_Toc15258)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21](#_Toc22108)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21](#_Toc20978)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21](#_Toc8142)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21](#_Toc18383)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21](#_Toc24763)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21](#_Toc21019)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 21](#_Toc15554)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 21](#_Toc9960)

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

1.依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规，协助履行出资人职责，配合管理区属企业的国有资产。

2.协助拟订全区国有资产管理办法和制度；协助完成所监管企业工资总额管理工作；参与拟订所监管企业负责人收入分配政策制定和实施等事务工作。

3.协助完善公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整等事务性工作；协助对所监管企业负责人进行考核并根据其经营业绩进行奖惩。

4.协助建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度等事务工作。

5.协助完成所监管企业国有资本经营预算的制定和执行方案编制工作；协助搞好所出资企业国有资本收益上缴和全区行政事业单位经营性资产收益等事务工作；协助做好行政事业单位和国有企业国有资产监督管理工作。

6.完成区委、区政府和区财政局交办的其他任务。

## 二、2021年重点工作完成情况

1.加强党的建设,为企业发展保驾护航。一是坚定政治站位，落地落实重大决策部署。深入学习习近平总书记“七一”重要讲话精神、党的十九届六中全会精神，市、区第八次党代会精神，贯彻新发展理念，加快国有资本布局优化和结构调整，做大做优做强国有企业和国有资本，将国资国企发展融入“四城”“四区”建设，为书写全面建设社会主义现代化昭化贡献国资力量，专题研讨5次，持续开展面向国有企业、面向社会群众的宣讲活动10余次，推动党员干部深入系统学习。二是健全完善企业党组织架构，充分发挥国有企业党组织领导核心和政治核心作用，遵循管党治党规律，培育担当尽责精神，将全面从严治党要求贯彻到建设现代国有企业的全过程。全面推行国企董事长和党组织书记“一肩挑”，认真履行“第一责任人责任”，严格落实班子成员分管领域党建工作责任。全年专题研究党建工作4次，制定印发2021年国企党建工作重点任务清单，开展国企党建工作专项督查3次，完成支部改选7个，新建1个集团党委，新发展党员5名，10余名干部职工提交入党申请书。积极开展创先争优活动，上半年，被市委表彰为先进基层党组织1个，被区委表彰为先进基层党组织1个、优秀共产党员1名，优秀党务工作者1名，党员的先锋模范作用得到彰显。三是扎实开展党史学习教育，提升思想境界，增强国资国企干部、担责、担重、担难的意识，指导和统筹区属国企党史学习教育。研制国企系统党史学习教育实施方案，参加党史知识竞赛获得区级三等奖、积极开展“重走长征路”、“唱支山歌给党听”、“贫困村困难党员走访慰问”“学习探访抗美援朝老兵李化武”等红色主题活动。以党史学习教育为抓手，进行党史新中国史、改革开放史、社会主义发展史宣传教育，作好党员干部思想教育培训，把“我为群众办实事”作为“落脚点”，引导国资国企解决群众“急难愁盼”问题，办结率100%，好评率100%。四是扎实开展纪律作风整顿，深入推进党风廉政建设。贯彻落实全市纪律作风整顿工作安排，推进全区国企系统领导人员（企业中层以上干部）作风根本性转变、系统性重塑，今年7月，印发了《昭化区属国企领导人员纪律作风整顿工作方案》，严格对照12个方面问题，采用自己查、相互提、领导点、集体审等方式，逐一检视剖析、建立问题整改台账，逐一销号。以纪律作风之变凝聚起团结奋进、创新实干的强大合力，以“事要解决”密切干群联系、夯实群众基础，以“苦干、实干、拼命干”精神促进昭化国企经济高质量发展。

2.全面推进改革，进一步激发国企活力。一是完善公司法人治理机制。强化董事会和监事会建设，运用好企业“三重一大”决策机制。落实我区2021年3月出台了《关于进一步完善国有企业法人治理结构的实施方案》要求，到2021年底，区属（含市区共建由区委管理）国有企业基本构建起完善的法人治理结构。党组织在国有企业法人治理结构中的法定地位更加牢固，国有独资、全资公司董事会建设更加规范，国有控股企业探索实行外部董事派出制度。二是建立健全薪酬考核分配和激励机制。严格实行激励约束管理，规范薪酬支付和管理，统筹规范福利性待遇，健全薪酬监督管理机制和有关规定事项。进一步完善了国企综合考核评价办法，今年以《广元市昭化区区属国有企业负责人薪酬管理办法的通知》（昭委办〔2021〕57号）为重要政策考核依据，通过综合述职、实地印证、会议审核方式，坚持“无利润无绩效、无考核不发放”的绩效发放原则，审定了2021年区属国有企业经营业绩考核结果，强化企业负责人责任、增强企业发展活力。三是健全国有企业内部用人制度。加大企业管理人员市场化选聘力度，建立完善国有企业管理人员职务能上能下、员工能进能出、薪酬能高能低为核心的内部用人制。坚持党管人才的原则，在推进深化国企分层分类改革中，我们把党对国有人才的领导纳入重要改革内容，明确区属国企领导人员由区国资监管部门推荐，区委组织部按照程序提交区委研究决定，区政府按照规定程序办理。努力推进人才体制创新，拓宽企业用人渠道，中心积极对接区委组织部，通过广元市昭化区2021年面向社会公开引进高层次人才和招聘急需紧缺专业人才方式，为区属国企招纳紧缺人才30名，同时积极倡导体制内具有领导型、专业型优秀的人才到国有企业任领导，面向社会公开招聘经理层人选。四是紧扣“十四五”规划,科学谋划国企发展。借助“十四五”规划编制契机，重点在发展思路、发展目标、发展重点方向、现代企业制度建立、高素质人才队伍建设等方面与京兆集团投资有限公司共同编制昭化区国资国企“十四五”规划，积极谋划项目，把项目建设向全区经济社会发展、民生实事等重点方向聚焦，围绕城市拓展、老旧小区改造、智慧停车场等领域，精心谋划了16个重点项目，实行调度管理，强化了项目谋划、实施、落地。主动融入国家新时代西部大开发和成渝双城经济圈等重大战略部署，牢固树立新发展理念，以国有资产保值增值、国有资本运行效率提升为核心，突出深化改革和构建市场化运行体制机制，着力推进国有企业主业创新升级，为加快建设“四城”“四区”作出新贡献。五是推动国有资本与其他各类资本融合发展，积极推进国有资本、集体资本、非公有制资本等交叉持股。坚决贯彻落实完善混合所有制改革配套政策和工作指引，鼓励支持各类资本分类分层参与我区国有企业混合所有制改革。支持企业联合民营资本投资运营基础设施和公共服务项目。目前区葭萌建设开发有限公司与市路桥公司正在洽谈，混改工作正在推进中。六是探索推进企业员工持股。以货币、物权、股权、知识产权等方式出资参股。是以货币、物权、股权、知识产权等方式出资参股。以区通达供排水有限责任公司为例，正在摸索推进之中。但目前区属国有企业存在经营权少，业务范围窄、利润低，不能按时分红等问题。七是分类指导国有企业提高主营业务能力，积极开拓市场，强化经营管理，不断提高经营效益。在明确主责主业，竞争有序的条件下，根据各个企业自身业务进一步拓展业务范围，鼓励区葭萌建设开发有限公司成立广告和商贸公司，物管和装配式建设子公司，为国有资产增值保值添加额外动力。

3.强化国有资产监督，防范和化解各种风险。一是健全国有资产监管机制，推行国有资产公开交易处置力度；加强和规范国有资产管理，严格程序推进国有资产处置、划转、报损、报废工作。强化经营性资产监管。对政府授权的砂石资源经营、门面房经营、保障房依法加强监管，严格收支两条线，强化资本金预算收益监管二是健全国有企业内部监督机制，指导国有企业建立健全规章制度，严格落实“三重一大”决策制度，制定《区属国有企业重大事项决策管理行权责任清单》（待区常委会审议通过），明晰权责，规范办事流程，三是建立健全国有企业风险防控体系，突出防范投资、市场、财务、廉政等风险。力争尽快实行国有资产审计监督全覆盖，建立内审机构，京兆集团即将成立纪检组。将国有资产管理情况分批纳入审计部门专项审计，并与纪检监察、人大、司法监督相结合，健全监督制约机制，实行责任追究制，预防职务犯罪。四是强化国有企业外部监督机制。完善出资人监督、纪检监察、审计监督相结合的立体监督工作机制，建立国有企业法人代表离任审计、资产经营管理效益审计制度。加大对国有企业违规经营责任追究力度，建立国有企业法人代表离任审计外部基本制度，资产经营管理效益审计制度，加大对国有企业违规经营责任追究力度工作正在进一步完善和强化中。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计15232.9万元。与2020年相比，收、支总计各增加10802.2万元，增长249.43%。主要变动原因是增加企业项目补助。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计15232.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2331.57万元，占15.31%；政府性基金预算财政拨款收入11601.33万元，占76.16%；国有资本经营预算财政拨款收入1300万元，占8.53%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计15232.9万元，其中：基本支出185.89万元，占1.22%；项目支出15047.01万元，占98.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计15232.9万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各10802.2万元，增长249.43%。主要变动原因是增加企业项目补助。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出2331.57万元，占本年支出合计的15.31%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加355.76万元，增长18%。主要变动原因是增加其他国有资产监管支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出2331.57万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出**10**万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出**7.05**万元，占0.03%；卫生健康支出**3.45**万元，占0.01%；住房保障支出**7.04**万元，占0.03%；**金融支出27.51万元，**占1.18%；**资源勘探信息等支出2265.52万元，**占97.17%；**其他支出11万元，**占0.05%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021年一般公共预算支出决算数为2331.57，**完成预算100%。其中：**

**1.文化旅游体育与传媒（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是科学编制管理。**

**2.社会保障和就业（类）国有资产监管（款）行政运行（项）: 支出决算为7.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是科学编制管理。**

**3.**卫生健康**（类）国有资产监管（款）行政运行（项）:支出决算为3.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是科学编制管理。**

**4.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为7.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是科学编制管理。**

**5、金融支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）: 支出决算为27.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是科学编制管理。**

**6、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）: 支出决算为2265.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是科学编制管理。**

**7、其他支出（类）-其他支出（款）-其他支出（项）：支出决算数为11万元。完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是科学编制管理。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出185.89万元，其中：

人员经费71.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费114.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是2021年响应政府“关于过紧日子十条措施”和单位科学管理所致。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元%；公务接待费支出决算7万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，年初未安排预算。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元，年初未安排预算。

**3.公务接待费支出**7万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年减少1万元，下降12.5%。主要原因2021年响应政府“关于过紧日子十条措施”和单位科学管理所致。

**国内公务接待支出**7万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待65批次，736人次（不包括陪同人员），共计支出7万元，具体内容包括：争取资金工作、招商引资工作、融资、AA平台创建、安全工作检查、会议工作餐等用餐。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出11601.33万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出1300万元。

1. 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2021年我中心部门整体支出绩效评价自查自评结果良好。我中心还自行组织对2021年招商引资工作经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，区国有资产事务中心机关运行经费支出168.45万元，比2020年增减少15.91万元，下降8.61%。主要原因是人员调出以及脱贫攻坚任务完成减少帮扶用车和差旅费。

**（二）政府采购支出情况**

无。

**（三）国有资产占有使用情况**

无。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.文化体育与传媒：指单位在文物方面的支出。

3.社会保障和就业：指单位按规定为职工缴纳的养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育支出：指单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险支出。

5.资源勘探信息：指用于国有资产监管方面的支出。

6.金融支出：指金融方面的支出。

7.住房保障支出：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

8.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。

9.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。

10.“三公”经费：指单位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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年昭化汉城博物馆文物保护经费项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 广元市昭化区国有资产事务中心 731701 | | 实施单位 | 广元市昭化区国有资产事务中心 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 10 | 执行数： | 10 |
| 其中：  财政拨款 | 10 | 其中：  财政拨款 | 10 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 加强博物馆的安全管理，完善配套设施，使游客更好的了解川北的厚重历史。 | | | 加强了博物馆的安全管理，完善配套设施，游客更好的了解了川北的厚重历史。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 省级以上文物保护单位保护规划完成率（%） | 85% | 100% |
| 可移动文物保护完成率（%） | 100% | 100% |
| 防盗，防火，防雷设施完好率（%） | 100% | 100% |
| 重点文物修复率（%） | 100% | 100% |
| 安全事故发生率下降 | 0次 | 0次 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成时间 | 1年 | 1年 |
| 成本指标 | 财政资金 | 10万元 | 10万元 |
| 效益  指标 | 经济效益 指标 | 文物衍生出产业收入增长率达标 | 20% | 20% |
| 社会效益 指标 | 文物保护单位对公众开放（率）） | 100% | 100% |
| 可持续影响 指标 | 系统正常运行时间 | 24小时正常运行 | 24小时正常运行 |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 公众满意度（%） | ≥95% | ≥95% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年招商引资工作经费项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 广元市昭化区国有资产事务中心 731701 | | 实施单位 | 广元市昭化区国有资产事务中心 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 5 | 执行数： | 5 |
| 其中：  财政拨款 | 5 | 其中：  财政拨款 | 5 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 启动旅游景区4A申报工作，实现招商入驻企业一家，引进资金达1亿元。 | | | 启动旅游景区4A申报工作，实现招商入驻企业一家，引进资金达1亿元。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 4A级旅游景区达标建设情况 | 启动平乐AAAA级景区申报工作 | 已启动 |
| 招商活动的签约项目个数 | 考察多个项目，实现签约2-3个招商项目 | 3个 |
| 招商活动签约项目金额 | 实现签约项目金额达1亿 | 100% |
| 质量指标 | 项目完成率（%） | ≥90% | ≥90% |
| 时效指标 | 完成时间 | 1年 | 1年 |
| 成本指标 | 招商费用控制在预算额度内 | 5万元 | 5万元 |
| 效益  指标 | 经济效益 指标 | 增加GDP | 持续增加 | 持续增加 |
| 社会效益 指标 | 旅游品牌知名度上升 | 持续上升 | 持续上升 |
| 社会人员（再）就业情况 | 实现我区人员返乡就业或再就业人数增加50人以上 | 实现我区人员返乡就业或再就业人数增加50人以上 |
| 生态效益指标 | 环保 | 明显提升 | 明显提升 |
| 可持续影响 指标 | 旅游规划完成率（%） | 进一步优化 | 优化 |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 周围公众满意度（%） | 周围公众满意度达90%以上 | 周围公众满意度达90%以上 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年污水处理厂运行经费项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 广元市昭化区国有资产事务中心  731701 | | 实施单位 | 广元市昭化区泉坝污水处理厂 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 458 | 执行数： | 458 |
| 其中：  财政拨款 | 458 | 其中：  财政拨款 | 458 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 泉坝污水厂、昭化镇污水处理厂污水处理厂稳定运行，全年无环保投诉、出水水质达标排放。 | | | 泉坝污水厂、昭化镇污水处理厂污水处理厂稳定运行，全年无环保投诉、出水水质达标排放。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 重点企业环保设施建设完备（%） | 100% | 100% |
| 河流水质达标率（%） | 100% | 100% |
| 城市生活污水有效处理率（%） | 100% | 100% |
| 工业污水排放达标率（%） | 100% | 100% |
| 排放总量控制计划完成情况 | COD、氨氮、总磷、总氮指标均符合国家一级A标 | COD、氨氮、总磷、总氮指标均符合国家一级A标 |
| 质量指标 | COD、总磷、总氮、氨氮 | 达到一级A标排放标准 | 达到一级A标排放标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 1年 | 1年 |
| 成本指标 | 成本控制率（%） | 100% | 100% |
| 效益  指标 | 经济效益 指标 | 污水处理量（收入、税收） | 2000000m3 | 2000000m3 |
| 社会效益 指标 | 改善区域投资环境 | 改善区域投资环境 | 改善区域投资环境 |
| 生态效益指标 | 河流水质达标率（%） | 100% | 100% |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 受益群众满意度（%） | 100% | 100% |

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表