**2018年补充内容**

一、政府购买服务预算说明

我单位2018年预算安排政府购买服务项目13个，金额共计1393.02万元。（见附件1）

二、项目支出绩效目标情况说明

本部门2018年预算项目14个，金额共计4318.1541万元,其中财政拨款预算项目12个，金额共计3333.1541万元，100万元（含100万元）以上项目均按要求填报了《项目支出绩效目标申报表》。

项目绩效目标情况简要说明：

1、2018年污水处理运行费：完成委托运营协议内容要求，提供优质污水处理服务，维护水处理设施（设备）的正常运行，保证污水处理项目全年平稳运行，达到委托运营协议要求的年处理量1900万立主米，并使出水水质达到相关环保要求。

2、2018年污泥运输费和处置费：完成委托运营协议及怀柔区政府会议纪要相关内容，预计全年完成污泥运输处置总量为21900吨。实现污泥的无害化、减量化、稳定化的处理处置，避免污泥对水体、土壤、空气等造成二次污染。

1. 二期设备维修更新： 对怀柔厂二期进水泵房两台粗格栅进行更新，氧化沟转刷进行大修，D池滤料更换，确保后续工艺正常运转，使出水水质达标。
2. 北排京怀智慧排水综合指挥平台建设项目：通过整合“物联网、云计算、大数据、移动应用”等新一代信息技术，实现从数据采集～数据分析～综合调度～科学决策四个维度的一体化城市级调度管控平台，全面提升针对突发状况下的事件应急、事件联动、事件处理的决策、管理和执行反应。

三、重点行政事业性收费情况说明

本部门无行政事业性收费工作。

四、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2018年怀柔区国有资本经营预算收入200万元，2018年全区国有资本经营预算支出162万元，调入一般公共预算38万元。

五、国有资产占用情况说明

截止2017年底，本部门固定资产总额153.0435万元，其中：车辆2台，40.1814万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。