**2019年补充内容**

一、政府购买服务预算说明

我单位2019年预算安排政府购买服务项目11个，金额共计2311.1200万元。（见附件1）

二、项目支出绩效目标情况说明

本部门2019年预算项目19个，金额共计5342.2900万元,其中财政拨款预算项目19个，金额共计5342.2900万元，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、2019年污水处理运行费（污水厂）：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、2019年污泥运输费和处置费（污水厂）：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36500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。

3、三期设备维修及购置（污水厂）：对污泥处置三期曝气管、产水管进水泵房二台回转格栅进行维修与更新；

4、二期自控系统改造（污水厂）：对污水处理二期自控系统进行改造，使软硬件能得到相关技术支持，让数据及时上传，运行人员及时监控及操作，带动整套工艺正常运转。

5、厂区道路修缮（污水厂）：为污泥处置安全运输及工厂正常美观的工作环境，对厂区道路进行修缮。

6、2018年污水处理运行费差额（污水厂）：通过相关财务审计数据，对2018年污水处理运行费进行差额补充，以保证污水处理运行工作正常开展。

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

2019年怀柔区国有资本经营预算收入779万元，2019年全区国有资本经营预算支出584万元，调入一般公共预算195万元。

五、国有资产占用情况说明

截止2018年底，本部门固定资产总额130.4769万元，其中：车辆1台，13.2450万元；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。