

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：节能环保

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市余店人民政府

主管部门：

审核方式：部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期：2022年10月31日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

项目基本信息

二级项目名称	节能环保	二级项目代码		一级项目编码	
一级项目名称	乡镇行政事务管理	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	常年性项目
项目安排频度	常年性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	农村股
主管部门	广水市余店人民政府	单位	广水市余店人民政府	编报模板	自定义
项目开始年度	2023年	项目期限	1年	分配方式	因素法
项目来源	本级申报项目	职能职责	主要职能	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	
上级转移支付项目	否	是否使用上级转移支付资金：	否	负责人姓名	
负责人电话		邮编	432700	单位地址	
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	64万元
项目立项依据				其中：社会投入资金（元）	
项目概述	根据余店政府工作需要，负责项目的节能环保等。				
项目实施方案					
一般转移性支付计算标准及方法					

项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）
合计							640,000	
1	M0001—自定义	节能环保规化设计费	计划标准	170,000	项	1	170,000	
2	M0001—自定义	第三方检测费	计划标准	130,000	项	1	130,000	
3	M0001—自定义	污水泵站管网维保费	计划标准	140,000	项	1	140,000	
4	M0001—自定义	污水泵站管网电费	计划标准	200,000	项	1	200,000	

测算依据及说明
节能环保规化设计报告1*170000元/份 =17万元
第三方检测机构出具检测报告 1*130000元/份=13万元
外包一年
外包一年

绩效目标表

中期绩效目标：

产业发展质量持续提升，产业创新能力持续增强。

年度绩效目标：

产业发展质量持续提升，产业创新能力持续增强。

绩效指标表

总体绩效指标

起始年：2023

终止年：2023

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算符号	指标值	计量单位	指标值说 明	指标值确 定依据	绩效指标 来源
1	产出指标								
	数量指标								
	节能环保产业规化设计			≥	1	项		计划标准	
	第三方检测机构检测			≥	1	项		计划标准	
	质量指标								
	项目完成达标率			≥	95	%		计划标准	
	环保达标率			≥	95	%		计划标准	
	时效指标								
	一年			定性	12月底完成			计划标准	
	成本指标								
	计划成本			≤	30	万元		计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	带动社会资本的投资			定性	明显提升			计划标准	
	社会效益指标								
	有效提升生态环境保护			定性	明显提高			计划标准	
	生态效益指标								
	有助于提升空气质量、保护生态水系等			定性	明显提升			计划标准	
3	满意度指标								
	满意度指标								
	服务对象满意度			≥	95	%		计划标准	