

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 10 月 20 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	节能环保事务		项目编码		
项目主管部门	广水市广水街道办事处		项目执行单位	广水市广水街道办事处	
项目负责人	李全平		联系电话		
单位地址	广水市广水街道办事处桐柏大道特 1 号		邮政编码	432701	
项目属性	一次性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目立项依据	广水市广水街道办事处年初工作计划，维持污水处理顺利进行。				
项目实施方案	维持污水处理顺利进行，保障居民生活。				
项目总预算	414.14		项目当年预算	414.14	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年度预算 414.14 万元，当年预算无变化。				
	项目来源			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			414.14	
	其中：申请当年预算拨款			414.14	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
污水处理	全年日均污水处理 2.13 万吨	其他商品和服务支出	414.14	日处理污水 2.13 万吨*1.35 元/吨*0.4*360 天=414.14 万元	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	污水处理达标
.....	
年度绩效目标 1	污水处理达标
.....	

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	每万吨污水处理费	1.35 万	历史标准
				
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	污水处理量	\geq 766.8 万吨	历史标准
				
		质量指标	污水处理完成率	100%	历史标准
				
		时效指标	完成时间	12 月底	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	水源安全	提升	计划标准
				
	生态效益	水质改善	明显提	计划标准	

		指标		高	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	计划标准
				
长期绩效目标 2				
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	每万吨污水处理费	1.35 万	历史标准
				
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	污水处理量	≥ 766.8 万吨	历史标准
				
		质量指标	污水处理完成率	100%	历史标准
				
	时效指标	完成时间	12 月底	计划标准	
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	水源安全	提升	计划标准
				
	生态效益指标	水质改善	明显提高	计划标准	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	计划标准
.....					
年度绩效目标 2				