

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年12月15日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	广水市城乡污水检测费	项目编码	
项目主管部门	广水市住房和城乡建设局	项目执行单位	广水市城乡防洪排水服务所
项目负责人	晏红利	联系电话	15997896555
单位地址	广安路20号	邮政编码	432700
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2026
项目立项依据	市委市政府决策		
项目实施方案	<p>1. 负责城市内河治理、城市防洪排水设施管理、河床管理的事务性工作，负责办理施工占用、挖掘内河道路许可手续的事务性工作；负责办理排水许可的事务性工作。</p> <p>2. 负责城区防汛的相关工作；负责城区汛情、雨情、各级指令、防汛数据和材料的上传下达；负责汛期防汛值班；负责防汛设备的调度及维护。</p> <p>3. 负责污水处理厂日常运行监管和数据上报；配合污水处理厂做好扩、改建工程建设；负责污水处理费征收监管的事务性工作。</p> <p>4. 负责制定排水工程建设、养护、维修和城市内涝点改造的中长期规划和年度计划；组织、协调排水工程建设，负责排水设施的日常养护维修工作；负责验收后排水工程的接管移交工作；负责防洪排水设施数据统计归档工作。</p>		
项目总预算	1400000	项目当年预算	560000
项目前两年预算及当年预算变动情况			
	项目来源	金额	
	合计	560000	
	一般公共预算财政拨款	560000	
	其中：申请当年预算拨款		
	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
餐饮、屠宰场、生活污水		31099 其它资本性支出	32000	按照广水市人发政府常务会议纪要（66）号文件，对污水检测次数检测，每人单价1600元/次*20次=32000元。		
医疗机构		31099 其它资本性支出	165000	按照广水市人发政府常务会议纪要（66）号文件，1对污水检测次数检测，每人单价2500元/次*66次=165000元。		
食品加工		31099 其它资本性支出	39600	按照广水市人发政府常务会议纪要（66）号文件，对污水检测次数检测，每人单价2200元/次*18次=39600元。		
洗车、洗车维修		31099 其它资本性支出	19000	按照广水市人发政府常务会议纪要（66）号文件，对污水检测次数检测，每人单价1900元/次*10次=19000元。		
电镀行业		31099 其它资本性支出	156000	按照广水市人发政府常务会议纪要（66）号文件，对污水检测次数检测，每人单价2600元/次*60次=7156000元。		
化工企业		31099 其它资本性支出	144000	按照广水市人发政府常务会议纪要（66）号文件，对污水检测次数检测，每人单价2400元/次*60次=144000元。		
中药企业		31099 其它资本性支出	4400	按照广水市人发政府常务会议纪要（66）号文件，对污水检测次数检测，每人单价2200元/次*2次=4400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		有力的保障排水设施安全运行，负责城区防汛的相关工作，对城市排水设施及其配套管网的建设，养护和维修工作				
.....						
年度绩效目标 1		有力的保障排水设施安全运行，负责城区防汛的相关工作，对城市排水设施及其配套管网的建设，养护和维修工作				
.....						
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				
					

		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
				
	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	总成本	≤56 万元		
		社会成本指标			
			生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	餐饮、屠宰场、生活污水检测次数		20 次	计划标准
			医疗机构检测次数		66 次	计划标准
			食品加工检测次数		18 次	计划标准
			洗车、洗车维修检测次数		10 次	计划标准
		电镀行业检测次数		60 次	计划标准	
		化工企业检测次数		60 次	计划标准	
		中药企业检测次数		2 次	计划标准	
质量指标	水质检测合格率		≥99%			

				
		时效指标	完成时间	2024年12月底	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	广水市城乡污水排放达标率	≥99%	计划标准
				
		生态效益指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥100%	计划标准
				
年度绩效目标 2				