

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	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。 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。 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。 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。		
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	按照广水市人民政府常务会议纪要（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	按照广水市人民政府常务会议纪要（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	按照广水市人民政府常务会议纪要（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	按照广水市人民政府常务会议纪要（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	按照广水市人民政府常务会议纪要（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	按照广水市人民政府常务会议纪要（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	按照广水市人民政府常务会议纪要（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					