

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 城乡社区管理事务

二级项目名称： 广水污水处理厂污水处理收费
(1)

项目申报单位： 163001-广水市住房和城乡建设局

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 年 月 日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

项目名称	广水污水处理厂污水处理收费(1)	项目代码	42138123163T000000113		
项目主管部门	广水住房和城乡建设局	项目执行单位	广水市深港环保工程技术有限公司		
项目负责人	梅志斌	联系电话			
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置	否		
项目热点分类	人居环境 污水处理				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2023	终止年度	2027
项目立项依据	人居环境污水处理				
项目实施方案	为完成常年对广水办事处城镇居民及周边工程企业水污染治理工作任务，拟向市财政局申请的项目资金总额为11456809万元，所需资金主要用于污水处理厂药剂、设备、电费、人工等等日常生产费用。绩效目标是通过市政管网接受城镇居民及周边工厂企业用水，经厂区工艺流程处理符合国家排放标准（GB18918-2002）一级A标准排放至广水河，起到净化水质，治理广水办事处水污染等问题。				
项目总预算	8,500,000.00	项目当年预算	8,500,000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2024年	1,510	1,510	100.00%	
	2025年	1,510	1,510	100.00%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			8,500,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			8,500,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			8,500,000.00	
	(1) 经费拨款			8,500,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金				

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类		金额	项目内容测算依据及说明	
30227-委托业务费	2110302-水体		8,500,000.00	日处理污水17490吨*1.35/吨*360天=850万元。	
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1			1长期目标将超过日处理污水量的10%，节能减碳率达90%以上，更好的为广水人民服务		
... ..					
年度绩效目标1			2026年全年处理11185185吨污水		
... ..					
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	总成本	≦8500000	计划标准
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标	生活污水生产成本	1.31元/吨	计划标准
					
	产出指标	数量指标	5年污水处理量	≦55925925	计划标准
					
		质量指标	COD浓度	≦50mg	行业标准
					
		时效指标	污水处理这完成时效	5年	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标	改善水质水环境COD	≦50mg	行业标准
					
		社会效益指标			
					
		生态效益指标			
					
		满意度指标		群众满意度指标	≥90%
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总成本			≤8500000	计划标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标	生活污水生产成本			1.31元/吨	计划标准
							
	产出指标	数量指标	1年污水处理量			1118万吨	计划标准
							
		质量指标	COD浓度			≤50mg	行业标准
							
		时效指标	污水处理完成时限			1年	计划标准
							
	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	群众满意度指标			≥90%	计划标准
年度绩效目标2							