

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： 13个乡镇污水处理厂管网运维
资金（12）

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：2025 年 8 月 20 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	13个乡镇污水处理厂管	项目代码	42138125163T000000111		
项目主管部门	广水市住房和城乡建设局	项目执行单位	广水市住房和城乡建设局		
项目负责人	王仁波	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	延续性		
项目三保标识	保基本民生	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	2021	终止年度	
项目立项依据					
项目实施方案	广水市行政生活污水治理项目涉及广水境内长岭镇、马坪镇、陈巷镇、骆店镇、李店镇、太平镇、杨寨镇、郝店镇、余店镇、吴店镇、关庙镇、蔡河镇等12个乡镇，污水处理规模为17000m³/d，配套污水收集管网约450.08公里，设计覆盖镇区面积30.88平方公里，服务人口20.58万人。				
项目总预算	55,390,000.00	项目当年预算		19,490,000.00	
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	17,060,000	17,060,000	100.00%	
	2025年	18,840,000	18,840,000	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			19,490,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			2,820,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			2,820,000.00	
	(1) 经费拨款				
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入			16,670,000.00	
	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	2013904-专项业务		15,004,000.00	污水处理费年处理量为605万吨，单价2.48元/吨，总金额为1500.4万元；管网运维费：管网长度405.08公里，7290元/公里/年，总金额为328.1万元；12个镇13个污水处理厂污泥运输费120.5万元。依据临时运维委托运营服务协议及审计报告。	
30227-委托业务费	2013904-专项业务		3,281,000.00		
30227-委托业务费	2013904-专项业务		1,205,000.00		
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			保障13个污水处理厂的正常运营，确保运营服务各项指标达标合格		
... ..					
年度绩效目标1			保障13个污水处理厂的正常运营，确保运营服务各项指标达标合格		
... ..					
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	污水处理费	≤1500.4万	计划指标
			管网运维费及污泥运输费	≤448.6万	计划指标
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	乡镇污水处理厂运维	13个	行业标准
					
		质量指标	污水处理率	≥75%	行业标准
			出厂水质达标率	≥95%	行业标准
			污泥含水率	≤80%	行业标准
			全部设施设备完好率	≥95	行业标准
		时效指标	完成时限	2025年12月	计划指标
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	进厂污水全部经过处理，且处理排放的出	一级A标准	行业标准
		生态效益指标			
	满意度指标				
长期绩效目标2	...		乡镇污水治理工作满意度	≥90%	行业标准

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	污水处理管网运维			≤1500.4万	计划指标
						≤448.6万	计划指标
		社会成本指标					
			...				
		生态环境成本指标					
			...				
	产出指标	数量指标	乡镇污水			13个	计划指标
			...				
		质量指标	水质达标			≥95%	行业标准
			污泥含水率			≤80%	行业标准
			污水处理率			≥75%	行业标准
			设施设备			≥95%	行业标准
		时效指标	完成时间			2025/12/1	计划指标
			...				
	效益指标	经济效益指标					
			...				
		社会效益指标	进厂污水			一级A标准	行业标准
			...				
		生态效益指标					
			...				
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇污水处理“			≥90%	行业标准
年度绩效目标2	...						