

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 重大政策执行管理

二级项目名称： 节能环保

项目申报单位： 172001-广水市广水街道办事处

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	节能环保	项目代码	42138125172T00000011		
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	6413469		
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	节能环保				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2026	终止年度	2030
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	4,200,000.00	项目当年预算	4,200,000.00		
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	4,148,596	3,800,000	91.60%	
	2025年	4,819,805	4,819,805	100.00%	
	2026年变动说明	为合理压缩开支，节约财政资金			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			4,200,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			4,200,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			4,200,000.00	
	(1) 经费拨款			4,200,000.00	
	(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	
31299-其他对企业补助	2110302-水体		4,200,000.00	每月污水处理费约为35万元， 35*12=420 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			维持污水处理顺利进行，保障居民生活。		
.....					
年度绩效目标1			维持污水处理顺利进行，保障居民生活。		
.....					
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	每月污水处理费	35万/月	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	污水处理达标率	≥98%	历史标准
					
		时效指标	完成时间	12月底前	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	居民生活质量	显著提升	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		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
				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	每月污水处理费	35万/月	35万/月	35万/月	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	≥766.8万吨	≥766.8万吨	历史标准
							
		质量指标	污水处理达标率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
							
		时效指标	完成时间	12月底前	12月底前	12月底前	历史标准
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	水源安全	提升	提升	提升	计划标准
							
		生态效益指标	水质改善	明显提高	明显提高	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	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
年度绩效目标2							