

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	广水市应山城区污水处理服务费项目	项目代码	42138125126T000000102		
项目主管部门	广水市城市发展投资有限公司	项目执行单位	广水市城市发展投资有限公司		
项目负责人	柴子涵	联系电话	15997876792		
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				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2024	终止年度	2029
项目立项依据	根据广水市政府对广水市建设局授权签订的《广水市（应山城区）污水处理工程特许经营协议》和对广水市城投发展投资有限公司授权签订的《广水市（应山城区）污水处理工程污水处理服务协议》。				
项目实施方案	根据污水处理水质水量监测标准相关规定等情况进行测算，2026年需申请资金3000万元。				
项目总预算	30,000,000.00	项目当年预算	30,000,000.00		
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				
	2025年	32,000,000	28,800,000	90.00%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			30,000,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			0.00	
	1. 申请当年预算拨款			0.00	
	(1) 经费拨款				
	(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			11,000,000.00	
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金			19,000,000.00	

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	2121499-其他污水处理费安排的支出		11,000,000.00	2324 万 m ³ *1.291 元 =3000 万元	
30227委托业务费	2120501-城乡社区环境卫生		19,000,000.00		
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			广水市应山城区污水处理厂污水处理服务费用		
.....					
年度绩效目标1			广水市应山城区污水处理厂污水处理服务费用		
.....					
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	污水处理单价	≤1.291元	计划标准
			污水处理费用	≤3000万元	计划标准
		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	≥2324万m³	计划标准
					
		质量指标	出水水质达标率	≥98%	计划标准
			污泥含水率	≤60%	计划标准
			污泥处理率	≥99%	计划标准
			全部设施设备完好率	≥98%	计划标准
			自动控制及在线监控系统正常运行率	≥95%	计划标准
			时效指标	资金拨付完成时间	2026年底前
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	设施设备正常运转率	≥95%	计划标准
					
		生态效益指标	应山城区水质环境	有效改善	计划标准
					
	满意度指标		全市市民满意度	≥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	污水处理单价		≤1.291元	≤1.291元	计划标准
			污水处理费用		≤3200万元	≤3000万元	计划标准
		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		≥2479万m³	≥2324万m³	计划标准
							
		质量指标	出水水质达标率		≥98%	≥98%	计划标准
			污泥含水率		≤60%	≤60%	计划标准
			污泥处理率		≥99%	≥99%	计划标准
			全部设施设备完好率		≥98%	≥98%	计划标准
			自动控制及在线监控系统正		≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	资金拨付完成时间		2025年底前	2026年底前	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	设施设备正常运转率		≥95%	≥95%	计划标准
							
		生态效益指标	应山城区水质环境		有效改善	有效改善	计划标准
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度		≥95%	≥95%	计划标准
年度绩效目标2							