项目名称	水旱灾害防	方御经费			
项目预算	135万元			▼ 常年性项目□ 一次性项目	□ 延续性项目
资金性质	□ 经费拨	就▼ 非税收入 「	□ 政府性基金	□ 国有资本经营□[次	社会保险基金
立项依据			的《关于调整市防汛抗旱指挥音	术支撑工作; 《鄂	州市 防汛抗旱
			项目绩效总目标		
名和	弥		目标说明		
长期绩效目标	示1	根据省水利厅和智	鄂州市委市政府统一部署, 做好	鄂州市水旱灾害防	御工作,为鄂
年度绩效目标	示1	做好24小时防汛位	值班工作,全汛期发布水雨工情	,及时发布预警信	息,提供水位
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 (计划标准、行业标准、预算 中标准、预算 其
	经 次 战 未	经济成本指标	总成本	=135万元	计划标准
	,	红矿风平16阶	值班餐费	=40元/人/餐	其他标准
	成本指标	社会成本指标			
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
		生态环境成本指 标			
		孙		发布数量不低于10	
		数量指标	防汛值班天数	主汛期(5月1日至	行业标准
		<u> </u>	防灾减灾宣传次数	<u> </u>	行业标准
V #m/= *~ F	产出指标	다 티 W L	水雨工情发布准时率	≥95%	其他标准
长期绩效目 标1		质量指标	水位提供完成率	≥95%	其他标准
42/1		时效指标	水雨工情信息发布期限	5月1日至10月15日	行业标准
		经济效益			
	対益指标 出信班问题而引起的重大防汛安 =0次 対益指标 出标		0.7/-	∠ 11. 1 = νΩ-	
		=0 /火	行业标准		
	•	生态效益			
		生态双血 指标			
•	满意度指	服务对象	群众满意度	≥95%	计划标准
	标	满意度指标			- 1 - 24 E4 - 1 less
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	指标值据 记计划标准、 行业标准、 种体化、 种体化、 种类
		经济成本指标	总成本 值班餐费	=125万元 =40元/人/餐	计划标准 其他标准
	成本指标 社会成本指标				
	·	生态环境成本指 标			
		数量指标	水雨工情发布条数 防汛值班天数 防灾减灾宣传次数	发布数量不低于10 主汛期(5月1日至 ≥1次	历史标准 行业标准 行业标准
年度绩效目 标1	产出指标	质量指标	水雨工情发布准时率 水位提供完成率	≥95% ≥95%	其他标准 其他标准
☆		时效指标	水雨工情信息发布期限 	5月1日至10月15日	行业标准
		经济效益 指标			
	效益指标	社会效益 指标	由值班问题而引起的重大防汛安	=0次	行业标准
		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	≥95%	计划标准
年度绩效目 标2					
主管部门审核意见	审核意见:		部	门公章: 年	月日

项目名称	水行政法規	见及水土保持工作:	经费		
项目预算	90万元			▼ 常年性项目□ 一次性项目	□ 延续性项目
资金性质	□ 经费拨	農款 ▼ 非税收入 「	□ 政府性基金	□ 国有资本经营□[/	社会保险基金
立项依据			"放管服"改革全面加强水土保 目标责任考核办法》、《湖北省	省生产建设项目水.	土保持监督管理
			项目绩效总目标		
名和			目标说明		
长期绩效目标	 示1	顺利开展水土保持	寺评审和监督检查工作,委托第	三方技术服务,提	升水土保持法
	<u>, </u>				
年度绩效目标	 示1	顺利开展水土保持	寺评审和监督检查工作,委托第	三方技术服务,提	升水土保持法
	4 -	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
			 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 (计划标准、 行业标准、历史标准、预算
		经济成本指标	总成本	=90万元	计划标准
	成本指标	社会成本指标	法治意识提升	提升	计划标准
		生态环境成本指	重点治理水土流失面积	≥1%	计划标准
		数量指标	编制水土保持公报份数 全年水法规宣传次数 水土保持方案评审项目数	=1 ≥10 =40	其他标准 其他标准 其他标准
长期绩效目 标1	产出指标	质量指标	宣传工作顺利进 及时提交水土保持监测资料成果 行政许可决定书公开率	=100% =100% =100%	其他标准 其他标准 其他标准
		时效指标	及时公开水土保持公报	及时	其他标准
		经济效益 指标			
	效益指标	社会效益 指标 生态效益			
		指标			
	满意度指	服务对象	群众满意度	≥95%	计划标准
17 144 /- 17	标	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 (计划标准、 行业标准、历 史标准、预算
		经济成本指标	总成本	=90万元	计划标准
	成本指标	社会成本指标	法治意识提升	提升	计划标准
		生态环境成本指 标	重点治理水土流失面积	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	编制水土保持公报份数 全年水法规宣传次数 水土保持方案评审项目数	=1 ≥10 =40	其他标准 其他标准 其他标准
年度绩效目 标1		质量指标	宣传工作顺利进 及时提交水土保持监测资料成果 行政许可决定书公开率	=100% =100% =100%	其他标准 其他标准 其他标准
		时效指标	及时公开水土保持公报	及时	其他标准
		经济效益 指标 社会效益			
	效益指标	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	≥95%	计划标准
年度绩效目 标2					
主管部门 审核意见	审核意见:		部门	公章: -	年 月 日

项目名称	国家节水型	型城市节水专项资	 金		
项目预算	37万元			▼ 常年性项目□ 一次性项目	□ 延续性项目
资金性质	☑ 经费捌	農款□ 非税收入 □	□ 政府性基金	□ 国有资本经营□[社会保险基金
立项依据	城〔2012〕	1107号)、《住》	生态园林城市申报与定级评审办房和城乡建设部国家发展改革委	关于印发国家节	水型城市申报与
	12W 7C 839 UT -		项目绩效总目标	7-11-2	AV 401 40. LE 87 18 /18
名月	· 际				
长期绩效目标	示1	提升城市节约用	水水平、促进城市水资源可持续	利用,实现水资》	原的高校利用和
	•				
年度绩效目标	示1	巩固2023年国家	节水型城市创建成果,积极开展	节水工作。	
	•				
			 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 (计划标准、 行业标准、 预算 生物
		 经济成本指标	总成本	=37万元	计划标准
		红机从平頂你	投资完成率	=100%	其他标准
	成本指标	社会成本指标			
		生态环境成本指			
		主芯小境风平恒 标			
		数量指标	完成节水节水企业、单位、小区 开展节水宣传活动 开展节水培训 节水用水改造、示范项目、非常	=16家 =2次 =3次 =3个	计划标准 计划标准 计划标准 计划标准
长期绩效目 标1	产出指标	质量指标	节水技术推广 节水基础管理工作的开展	=1次 顺利开展	计划标准 历史标准
		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	是否拉动投资增长 是否带动周边百姓增收 是否推动节约用水工作 是否推动人水和谐 是否减少用水量 是否减少污水量	是是是是是是是	历史标准 历史标准 历史标准 历史标准 历史标准 历史标准
	满意度指	服务对象	群众满意度	≥95%	计划标准
	标	满意度指标			
长期绩效目 标2					

			左 庄 佳 益 日 仁 丰		
-			年度绩效目标表 「		指标值确定依
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	据 (计划标准、 行业标准、历 史标准、预算
		经济成本指标	总成本	=37万元	计划标准
		红机从平钼机	投资完成率	=100%	其他标准
	成本指标	社会成本指标			
		生态环境成本指			
		标			
			完成节水节水企业、单位、小区	=16家	计划标准
		数量指标	开展节水宣传活动	=2次	计划标准
		双里油小	开展节水培训 =3次 计	计划标准	
	节水用水改造、示范项目、非常 =3个	,	计划标准		
年度绩效目) m1b/h	质量指标	节水技术推广	=1次	计划标准
标1		次至111/4	节水基础管理工作的开展	顺利开展	历史标准
		时效指标			
		经济效益	是否拉动投资增长	是	历史标准
		指标	是否带动周边百姓增收	是	历史标准
	效益指标	社会效益	是否推动节约用水工作	是	历史标准
	※X.皿.1日小	指标	是否推动人水和谐	是	历史标准
		生态效益	是否减少用水量	是	历史标准
		指标	是否减少污水量	是	历史标准
	满意度指	服务对象	群众满意度	≥95%	计划标准
4. 35 45 34	标	满意度指标			
年度绩效目					
- 标2					
主管部门 审核意见	审核意见:		部门]公章: 年	- 月 日

项目名称	曹家湖垱网	网湖水系连通项目	(二期)		
项目预算	4000万元			▼ 常年性项目□ 一次性项目	□ 延续性项目
资金性质	☑ 经费拨	說□ 非税收入 □	政府性基金	□ 国有资本经营□(社会保险基金
立项依据	《关于印发	定2024年鄂州市本约	级城乡基础设施建设项目投资计	划的通知》	
			项目绩效总目标		
名元	称		目标说明		
长期绩效目标	标1	完成大头海-栈咀	港扩挖工程,完成栈咀老港堤区	方加固工程, 完成	吴屴村交通桥
年度绩效目标	际1	完成大头海-栈咀	港扩挖工程,完成栈咀老港堤防	方加固工程, 完成	吴屴村交通桥
			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 计划标准、预算 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计
		经济成本指标	总成本	=4000万元	计划标准
		ZE01/90(1:1010)	投资完成率	=100%	其他标准
	成本指标	社会成本指标			
		生态环境成本指			
		标			
		数量指标			
			安全生产事故发生率	=0	 行业标准
长期绩效目	产出指标	质量指标	女主工) 争以及工中	-0	11 亚小柱
标1		时效指标	项目计划开工率	≥95%	其他标准
		经济效益			
		指标 社会效益			
	效益指标	指标			
		生态效益			
		指标	•••		
	满意度指	服务对象	群众满意度	≥95%	计划标准
上批徒	标	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 (计划标准、 行业标准、历 史标准、预算
		经济成本指标	总成本 投资完成率	=4000万元 =100%	计划标准 其他标准
	成本指标	社会成本指标		100%	N IE MILE
生态环境成本指					
		数量指标			
年度绩效目	产出指标	质量指标	安全生产事故发生率	=0	行业标准
标1		时效指标	项目计划开工率	≥95%	其他标准
		经济效益 指标			
	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	≥95%	计划标准
年度绩效目 标2					
				_	
主管部门审核意见	审核意见:		部	门公章: 年	月日

申报单位: 市水利和湖泊局 金额单位:万元 项目名称 鄂州市武城湖水系连通工程 ▼ 常年性项目 □ 延续性项目 项目预算 4000万元 □ 一次性项目 ☑ 经费拨款□ 非税收入 □ 政府性基金 □ 国有资本经营 法会保险基金 资金性质 立项依据 《关于印发2024年鄂州市本级城乡基础设施建设项目投资计划的通知》 项目绩效总目标 目标说明 名称 主体工程完工, 并进行结算 长期绩效目标1 主体工程完工,并进行结算 年度绩效目标1 长期绩效目标表 指标值确定依 (计划标准、 目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 行业标准、历 史标准、预算 总成本 =4000万元 计划标准 经济成本指标 投资完成率 其他标准 =100% 成本指标 社会成本指标 生态环境成本指 标 数量指标 安全生产事故发生率 行业标准 =0产出指标 质量指标 长期绩效目 其他标准 标1 项目计划开工率 ≥95% 时效指标 经济效益 指标 社会效益 效益指标 指标 生态效益 指标 满意度指 服务对象 群众满意度 ≥95% 计划标准 满意度指标 标 长期绩效目 标2

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 (计划标准、 行业标准、历 史标准、预算
		经济成本指标	总成本 投资完成率	=4000万元 =100%	计划标准 其他标准
	成本指标	社会成本指标		100%	N IE MILE
生态环境成本指					
		数量指标			
年度绩效目	产出指标	质量指标	安全生产事故发生率	=0	行业标准
标1		时效指标	项目计划开工率	≥95%	其他标准
		经济效益 指标			
	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	≥95%	计划标准
年度绩效目 标2					
				_	
主管部门审核意见	审核意见:		部	门公章: 年	月日

申报单位: 市水利和湖泊局 金额单位:万元 项目名称 河湖长制工作经费 □ 延续性项目 ▼ 常年性项目 项目预算 140万元 □ 一次性项目 ☑ 经费拨款□ 非税收入 □ 政府性基金 □ 国有资本经营□: 注会保险基金 资金性质 《湖北省河湖长制工作规定》、《鄂州市湖泊保护条例》、《鄂州市长港河保护条例》、 立项依据 关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见》、《关于开展碧水保卫战"聚势行动"的命令 项目绩效总目标 名称 目标说明 通过河湖长制的实施, 计划经过3至5年的努力, 全市入河湖(库)主要水污染物排 长期绩效目标1 加强河湖日常巡查监管,及时发现问题及时整改。编制新一轮一河湖一策,指导 年度绩效目标1 长期绩效目标表 指标值确定依 (计划标准、 目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 行业标准、历 史标准、预算 总成本 =140万元 计划标准 经济成本指标 =100% 投资完成率 其他标准 成本指标 社会成本指标 生态环境成本指 河湖水环境质量 改善 其他标准 市级河湖巡查专班巡查监管的河 =74个 其他标准 其他标准 一河湖一策实施方案涉及河湖库 =18个 数量指标 开展湖泊保护区界碑界桩复核校 =9个 其他标准 产出指标 长期绩效目 质量指标 标1 时效指标 经济效益 指标 社会效益 效益指标 指标 生态效益 指标 满意度指 服务对象 群众满意度 ≥95% 计划标准 满意度指标 标 长期绩效目 标2

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 (计划标准、 行业标准、历 史标准、预算
		经济成本指标	总成本 投资完成率	=140万元 =100%	计划标准 其他标准
	成本指标	社会成本指标			
		生态环境成本指 标	河湖水环境质量	改善	其他标准
		数量指标	市级河湖巡查专班巡查监管的河 一河湖一策实施方案涉及河湖库 开展湖泊保护区界碑界桩复核校	=74 \\frac{18 \\}{200} = 29 \\frac{18 \\}{200} = 20 \\\ \frac{18 \\}{200} =	其他标准 其他标准 其他标准
年度绩效目 标1	产出指标	质量指标			
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		时效指标			
		经济效益 指标			
	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	≥95%	计划标准
年度绩效目 标2					
主管部门审核意见	审核意见:		部	7公章: 年	月日

项目名称	对口支援三	三峡工程移民援助资	F金专项经费		
项目预算	40万元			▼ 常年性项目□ 一次性项目	□ 延续性项目
资金性质	☑ 经费拨	t款□ 非税收入 □	政府性基金	□ 国有资本经营	人社会保险基金
立项依据		「关于落实 2024 2 支区40万元。	年湖北省对口支援三峡受援区资	资金项目的函》	要求,鄂州对口支
			项目绩效总目标		
名和			目标说明		
长期绩效目标	示1	12月份前给付到位	- 0		
年度绩效目标	示1	12月份前给付到位	- 0		
			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 (计划标准、 行业标准、历史标准、预算
		经济成木指标	总成本	=40万元	计划标准
	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	=100%	其他标准		
	成本指标	社会成本指标			
		生态环境成本指		改善改善	其他标准
		标	•••	V. I	人尼州市
		数量指标	支付成功率	=100%	其他标准
长期绩效目	产出指标	质量指标			
标1		时效指标			
		经济效益			
		指标			
	效益指标	社会效益			
	/// III. 1 1 1	指标			
		生态效益 指标			
	满意度指	服务对象	群众满意度	≥95%	计划标准
	标	满意度指标		/ JU/0	71 人们们任
长期绩效目 标2					
/ ₁ / ₁ / ₂					
	<u>I</u>	<u>ı</u>	 年度绩效目标表	<u> </u>	1

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 (计划标准、 行业标准、历 史标准、预算
		经济成本指标	总成本 投资完成率	=40万元 =100%	计划标准 其他标准
	成本指标	社会成本指标	1	-100%	共他你性
		生态环境成本指 标		改善	其他标准
		数量指标	支付成功率	=100%	其他标准
年度绩效目	产出指标	质量指标			
标1		时效指标			
		经济效益 指标			
	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	≥95%	计划标准
年度绩效目 标2					
主管部门 审核意见	审核意见:		书	3门公章: 年	三月日

项目名称	航空都市区	☑水环境PPP项目2	水环境PPP项目2025年度市级付费责任				
项目预算	1314万元		▼ 常年性项目□ 一次性项目	□ 延续性项目			
资金性质	☑ 经费拨	款□ 非税收入	□ 政府性基金 □ 国有资本经营 : 社会保险 : □ 区水环境综合整治 PPP项目合同: □ 別州市航空都市区水环境综合整治 PPP项目实施方案物有所值评价				
立项依据				页目实施方案物有,	所值评价报告财		
			项目绩效总目标				
名和	弥						
长期绩效目标	示1	对航空都市区污;	水进行收集处理,治理河道,改	善水环境质量。			
年度绩效目标	示1	委托市水务集团"	下属子公司城市污水处理有限公	司对花湖污水处理	厂进行日常监		
			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(计划标准、历算状况)		
		经济成本指标		=140万元	计划标准		
		红仍从平泪你	污染治理设施成本控制率	=100%	历史标准		
	成本指标	成本指标	成本指标 社会成本指标				
		生态环境成本指			_		
		生态环境成本指 标					
		数量指标	污水处理量	=2	计划标准		
长期绩效目 标1	产出指标	质量指标	污泥无害化处理处置率 污水处理达标率	≥90% ≥99%	行业标准 其他标准		
421/1		时效指标	项目计划开工率 项目计划完工率	=100% =100%	历史标准 历史标准		
		经济效益 指标	能否保障为我市污水处理工作	能	历史标准		
	效益指标	社会效益 指标	能否保障城镇污水处理厂污水	能	历史标准		
		生态效益 指标	能否保障城镇污水处理厂污水 项目能否发挥可持续影响效益	能能	历史标准 历史标准		
	满意度指	服务对象	群众满意度	≥95%	计划标准		
14 10-41 54	标	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 (计划标准、 行业标准、历 史标准、预算		
		经济成本指标	总成本 污染治理设施成本控制率	=140万元 =100%	计划标准 历史标准		
	成本指标	社会成本指标					
		生态环境成本指 标					
		数量指标	污水处理量	=2	计划标准		
年度绩效目	产出指标	质量指标	污泥无害化处理处置率 污水处理达标率	≥90% ≥99%	行业标准 其他标准		
标1		时效指标	项目计划开工率 项目计划完工率	=100% =100%	历史标准 历史标准		
		经济效益 指标	能否保障为我市污水处理工作	能	历史标准		
	效益指标	社会效益 指标	能否保障城镇污水处理厂污水	能	历史标准		
		生态效益 指标	能否保障城镇污水处理厂污水 项目能否发挥可持续影响效益	能能	历史标准 历史标准		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目 标2	. 4						
主管部门审核意见	审核意见:		部)	7公章: 年	月日		

项目名称	污水处理费	7			
项目预算	4500万元			▼ 常年性项目□ 一次性项目	□ 延续性项目
资金性质	□ 经费拨	說款□ 非税收入 『	▼ 政府性基金	□ 国有资本经营□()	社会保险基金
立项依据		(鄂州财建字[2	使用管理办法》(财税[2014]1: 2008]221号)规定,征收上缴罚		
	本 / 徳 日 7		三三五五	<u> </u>	14似
名和	弥		目标说明		
长期绩效目标	示1	1、污水处理率目	标:按照《水污染防治行动计划	引》要求,2025年?	亏水处理率达到
年度绩效目标	示1	1、污水处理率目	标:按照《水污染防治行动计划	引》要求,2025年注	亏水处理率达到
			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 (计划标准、 行业标准、 行业标准、 54
			支出是否控制在年度预算范围 内	是	
	成本指标	经济成本指标	污水处理厂年运行率	≥ 95%	《城镇污水处 理厂运营质量 评价标准》
	W4 \ 1 1 11 14	社会成本指标	对土壤和地下水形成长期有效 的保护	有效避免二次污 染	731774 3310
		生态环境成本指 标	达标处理污水后排放长江	出水水质满足 GB18918-2002- 级A标准	《污水处理服 务协议》
		数量指标	污水处理量	约4200吨	中心城区污水 排放量
	立山北 石	氏星批七	主城区污水处理率	≥ 94%	《"十四五" 城镇污水处理 及资源化利用 发展规划》
长期绩效目 标	产出指标	质量指标	污水处理厂水质综合达标率	≥ 95%	《城镇污水处 理厂运营质量 评价标准》 (CJJ/T 228-
		时效指标	污水提升泵站及时投产率	=100%	

		经济效益指标	降低供水企业净化水质成本	达标处理污水后 排放长江,保护 供水企业取水水 源				
		社会效益指标	<u></u> 污水提升泵站正常运行	正常抽排污水				
	效益指标		COD削減量	约6500	《城镇污水处 理厂污染物排 放标准》 (GB18918-			
		生态效益指标	氨氮削减量	约900	《城镇污水处 理厂污染物排 放标准》 (GB18918-			
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	受益群体满意度	≥ 9 0%				
长期绩效目 标2								
					指标值确定依			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	据 (计划标准、 行业标准、历 史标准、预算			
			支出是否控制在年度预算范围 内	是				
	成本指标	经济成本指标	污水处理厂年运行率	≥ 95%	《城镇污水处理厂运营质量评价标准》			
	74.1 30 13		对土壤和地下水形成长期有效 的保护	有效避免二次污 染	7711771 1110			
		生态环境成本指 标	达标处理污水后排放长江	出水水质满足 GB18918-2002一 级A标准	《污水处理服 务协议》			
		数量指标	污水处理量	约4200吨	中心城区污水 排放量			
					许良批片	主城区污水处理率	≥ 94%	《"十四五" 城镇污水处理 及资源化利用 发展规划》
年度绩效目 标	产出指标	质量指标	污水处理厂水质综合达标率	≥ 95%	《城镇污水处 理厂运营质量 评价标准》 (CJJ/T 228-			
		时效指标	污水提升泵站及时投产率	=100%				
		经济效益指标	降低供水企业净化水质成本	达标处理污水后 排放长江,保护 供水企业取水水 源				
		社会效益指标	污水提升泵站正常运行	正常抽排污水				

	效益指标	生态效益指标:	COD削減量	约6500	《城镇污水处 理厂污染物排 放标准》 (GB18918-
		生态效益指例	氨氮削减量	约900	《城镇污水处 理厂污染物排 放标准》 (GB18918-
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	受益群体满意度	≥ 90%	
年度绩效目 标2					
主管部门审核意见	审核意见:		部	门公章: 年	月日

项目名称	供水财政衤	卜贴			
项目预算	500万元			▼ 常年性项目□ 一次性项目	□ 延续性项目
资金性质	☑ 经费拨	就□ 非税收入 □	政府性基金	□ 国有资本经营□	社会保险基金
立项依据	者由政府组		》第二十六条 供水价格低于7 州市人民政府市长办公会议纪		
			项目绩效总目标		
名和	欤		目标说明		
长期绩效目标	示1	由于我市供水价格	B偏低, 经营成本逐年上升, 追	鱼过供水补贴保障	企业正常生产经
年度绩效目标	示1	通过供水补贴, 领	爱解企业成本压力,提升水厂安	会运行率,确保	出厂水水质安全
		Г	长期绩效目标表		11/2 1- 11/2 15 15- 15
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 计划标准、预算 计 计 计
		 经济成本指标	年售水收入	≥1.3亿元	计划标准
		XT01/90/1/11/10	年售水成本	≤2.2亿元	计划标准
	成本指标	社会成本指标	出厂水质标准	合格	计划标准
		生态环境成本指 标	代征污水处理费	≥6500万元	计划标准
		数量指标	计划年售水量	≥7500万吨	计划标准
长期绩效目	产出指标	质量指标	水厂安全运行率	=100%	计划标准
标1		时效指标	维修及时率	≥95%	计划标准
		经济效益 指标	拉动经济增长	是	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	改善饮用水水质	是	计划标准
		生态效益 指标	促进当地饮用水条件	是	计划标准
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度 	≥95%	计划标准
长期绩效目 标2					
		<u> </u>	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 (计划标准、历 行业标准、预算
		经济成本指标	年售水收入 年售水成本	≥1.3亿元 ≤2.2亿元	计划标准 计划标准
	成本指标	社会成本指标	出厂水质标准	合格	计划标准
		生态环境成本指	 代征污水处理费	≥6500万元	计划标准
		标		≥7500万吨	计划标准
		数量指标		,	
年度绩效目	产出指标	出指标 质量指标	水厂安全运行率	=100%	计划标准
标1		时效指标	维修及时率	≥95%	计划标准
	 效益指标	经济效益	拉动经济增长	是	计划标准
		指标 社会效益	改善饮用水水质	是	计划标准
	/X 11 1/1.	指标 生态效益		是	计划标准
		指标			
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准
年度绩效目	121	俩总/支1日你			
标2					
主管部门	审核意见:				
审核意见			部	门公章: 年	月 日

申报单位: 市水利和湖泊局 金额单位:万元 项目名称 2024年污水处理费财政补贴 ▼ 常年性项目 □ 延续性项目 项目预算 600万元 □ 一次性项目 ☑ 经费拨款□ 非税收入 □ 政府性基金 □ 国有资本经营□(社会保险基金 资金性质 由于征收的污水处理费不能满足污水处理设施正常运营的需要,按照《污水处理费征收使用 立项依据 管理办法》(财税[2014]151号)文件"第二十二条 征收的污水处理费不能保障城镇排水与污 项目绩效总目标 名称 目标说明 1、污水处理率目标:按照《水污染防治行动计划》要求,2024年污水处理率达到 长期绩效目标1 1、污水处理率目标:按照《水污染防治行动计划》要求,2024年污水处理率达到 年度绩效目标1 长期绩效目标表 指标值确定依 (计划标准、 目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 行业标准、历 史标准、预算 支出是否控制在年度预算范围 是 经济成本指标 污水处理厂年运行率 **>** 95% 《城镇污水处 成本指标 社会成本指标 对土壤和地下水形成长期有效 有效避免二次污

		61 NY 11 11.		100/0	
		经济效益指标	降低供水企业净化水质成本	达标处理污水后	
	效益指标	社会效益指标	污水提升泵站正常运行	正常抽排污水	
	双血指你	儿太孙子比上	COD削减量	约6500	《城镇污水处
		生态效益指标	氨氮削减量	约900	《城镇污水处
	满意度指	服务对象满意度	受益群体满意度	≥ 90%	
长期绩效目					
			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
		奴汝出去北 仁	支出是否控制在年度预算范围	是	
	出土北 左	经济成本指标	污水处理厂年运行率	95%	《城镇污水处
	成本指标	社会成本指标	对土壤和地下水形成长期有效	有效避免二次污	
		生态环境成本指	达标处理污水后排放长江	出水水质满足	《污水处理服
		数量指标	污水处理量	约4200吨	中心城区污水
在班娃站口	产出指标	质量指标	主城区污水处理率	94%	《"十四五"
年度绩效目		灰里指 怀	污水处理厂水质综合达标率	95%	《城镇污水处
标		时效指标	污水提升泵站及时投产率	=100%	
•		<u> </u>		_	<u> </u>

达标处理污水后排放长江

污水处理量

主城区污水处理率

污水处理厂水质综合达标率

污水提升泵站及时投产率

出水水质满足

约4200吨

≥ 94%

95%

=100%

《污水处理服

中心城区污水

《"十四五"

《城镇污水处

生态环境成本指

数量指标

质量指标

时效指标

长期绩效目 产出指标

标

_				
	经济效益指标	降低供水企业净化水质成本	达标处理污水后	
外头ম杆	社会效益指标	污水提升泵站正常运行	正常抽排污水	
双血扣你	1. 大	COD削減量	约6500	《城镇污水处
	生念效益指例	氨氮削减量	约900	《城镇污水处
满意度指	服务对象满意度	受益群体满意度	≥ 90%	
审核意见:				
, , , ,				
		- 対	门公章: 年	月 日
		效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 服务对象满意度	效益指标 社会效益指标 污水提升泵站正常运行 生态效益指标 氨氮削減量 满意度指 服务对象满意度 审核意见:	效益指标 社会效益指标 污水提升泵站正常运行 正常抽排污水 生态效益指标 COD削減量 约6500 氨氮削減量 约900 满意度指 服务对象满意度 受益群体满意度 审核意见:

项目名称	防汛抗旱专	「项资金(含排涝	电费及泵站维修)				
项目预算	380万元		常年性项目一次性项目	□ 延续性项目			
资金性质	□ 经费拨	款☑ 非税收入 □	□ 一次性项目 □ 大性项目 □ 国有资本经营□ (注) □ 国有资本经营□ (注) □ 国有资本经营□ (注) □ 不可要求利工程调度工作"的职责分工而设立本可要				
立项依据							
			项目绩效总目标				
名利	称		目标说明				
长期绩效目标	际1	泵站机组设备及厂	- 区设施完好, 可正常发挥防汛	排涝功能			
年度绩效目标	标1	保障机组设备维护	户良好, 电力供应充足, 满足20	25年防汛排涝需3	求		
			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 (计划标准、历算)		
	经济成本指标		=380万元	计划标准			
	成本指标	社会成本指标					
		生态环境成本指 标					
		数量指标			其他标准 行业标准		
长期绩效目	产出指标	质量指标			其他标准 行业标准		
标1		时效指标	项目计划开工率	≥95%	其他标准		
		经济效益 指标					
	效益指标	社会效益 指标	花马湖上湖防洪达标率 	=100%	其他标准		
		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	≥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 (计划标准、历行业标准、预算
		经济成本指标	<u>总成本</u> 	=380万元	计划标准
	成本指标	社会成本指标			
		生态环境成本指 标			
		数量指标	调度指令执行正确率 人员值守班次	=100% 约1095人次	其他标准 行业标准
 年度绩效目	产出指标	质量指标	设备操作正确率 安全生产事故发生率	=100% =0	其他标准 行业标准
标1		时效指标	项目计划开工率	≥95%	其他标准
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	花马湖上湖防洪达标率 	=100%	其他标准
		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	≥95%	计划标准
年度绩效目 标2	114	114120/241114			
主管部门审核意见	审核意见:		部	门公章: 年	月日

项目名称	出名供业	污水处理水质检	测乃禾丘昭夕弗			
坝日名怀	州 夕 洪 小、	77. 从 生 水 灰 位 7	则以安11.1k分	T		
项目预算	140万元		▼ 常年性项目□ 一次性项目	□ 延续性项目		
资金性质	□ 经费捌	農款 ▼ 非税收入 「	政府性基金	□ 国有资本经营□	()社会保险基金	
立项依据		市供水管理办法》	印发<湖北省农村饮水安全巩固 等文件要求对供水设施水源水、			
		2 462 1.1. 10. 31111 2	项目绩效总目标			
名利						
长期绩效目标	示1	计划执行周期内全	全部完成项目,确保相关供排水	设施良性运转。		
年度绩效目标	示1	计划执行周期内全	全部完成项目,确保相关供排水	设施良性运转。		
			 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 (计划标准、 行业标准、历史标准、新集	
			经济成本指标	总成本	=350万元	计划标准
		生仍从平 10小	投资完成率	=100%	其他标准	
	成本指标	成本指标	社会成本指标			
		生态环境成本指				
		主心环境成本间 标				
		数量指标	检测水厂数量 检测城市黑臭水体数量 编制报告数量	=17 =4 =4	行业指标 计划标准 计划标准	
长期绩效目	产出指标	质量指标	供水水质合格率 报告运用率	≥95% =100%	行业指标 行业指标	
标1 		时效指标	项目完工率	=100%	行业指标	
		经济效益 指标				
	效益指标	社会效益 指标 生态效益				
		主恋效量 指标				
	满意度指 标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	
长期绩效目	4/1/	163 50 区1日小小				
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 (计划标准、 行业标准、历史标准、预算
		经济成本指标	总成本 投资完成率	=350万元 =100%	计划标准 其他标准
	成本指标	社会成本指标			
		生态环境成本指			
		数量指标	检测水厂数量 检测城市黑臭水体数量 编制报告数量	=17 =4 =4	行业指标 计划标准 计划标准
年度绩效目 标1	产出指标	质量指标	供水水质合格率 报告运用率	≥95% =100%	行业指标 行业指标
1/2/1		时效指标	项目完工率 	=100%	行业指标
		经济效益 指标 社会效益			
	效益指标	指标 生态效益			
	满意度指	上心众血 指标 服务对象	 群众满意度	≥95%	计划标准
	标	满意度指标		> 00%	71 人员为中国
年度绩效目 标2					
	2.12.22				
主管部门审核意见	审核意见:		部	门公章: 年	月日

项目名称	水资源管理	里及水库移民工作	经费			
项目预算	20.9万元	□ ○ 9万元 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □			□ 延续性项目	
资金性质	☑ 经费拨	☑ 经费拨款□ 非税收入 □ 政府性基金 □			社会保险基金	
立项依据	行)》;	《中华人民共和国	人民共和国水法》、《长江保护法》;《湖北省节约用水条例》			
	1 STH 317 77 3			7 AB 31/72 - E		
名元	·····································		目标说明			
长期绩效目		1. 掌握全市水资		合理编制各级水流	F源综合规划和	
KM M M I	M. ±	1 1 1 1 7 7		<u> </u>	24 - 14 E WE 14 I	
年度绩效目标	<u></u> 	1 営堀仝市水谷、	源利用和亦化情况 <u>为科学</u> 会理	人 理编制	下源综合 <u>却</u> 划和	
十及须然日	沙 1	1. 手挺王巾水贝。	<u> 然们们和艾比丽</u> 奶,为有于百在	百生無的石状不见		
), the lab \tau 1 1-			
	ı	T	长期绩效目标表		T 104 1 = 42 - 6 - 12 - 42	
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			总成本	=20.9万元	计划标准	
		2 经济风本指标 1	投资完成率	=100%	其他标准	
	成本指标	社会成本指标				
		生态环境成本指				
		标				
		7/11	编制水资源公报	=1次	其他标准	
			每年开展用水统计调查培训	=1次	其他标准	
		W. E. IV. I	提供生态基流技术指导水工程	=10次	其他标准	
		数量指标	编制节约用水规划	=2次	其他标准	
			对全市水库、移民相关政策进行	=1次	其他标准	
长期绩效目	产出指标		开展水库、移民相关培训	=1次	其他标准	
下州须双日 标1			用水统计调查技术服务	合格	其他标准	
447.1		质量指标	水库是否安全度汛	是	其他标准	
			移民项目是否验收合格	合格	其他标准	
		时效指标	移民项目是否按计划完成	是	其他标准	
			成本是否控制在预算范围内	是	其他标准	
		经济效益	保障水库安全度汛	是	其他标准	
		指标		.) . *	4411 1-00	
	效益指标	社会效益	确保水库饮用水源安全	安全	其他标准	
		指标				
		生态效益			+	
	满意度指	指标 服务对象	班 公 进辛申	≥95%	计书[] 专为	
	一俩思及指 标	服务利家 满意度指标	群众满意度	<i>≫</i> 90%	计划标准	
	4/1)	105 (55 / △ TH // I)			1	

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 (计划标准、 行业标准、历史标准、预算
		经济成本指标	总成本	=20.9万元	计划标准
		红机风平11小	投资完成率	=100%	其他标准
	成本指标	社会成本指标			
		生态环境成本指			
		标			
			编制水资源公报 每年开展用水统计调查培训 提供生态基流技术指导水工程	=1次 =1次 =10次	其他标准 其他标准 其他标准
		数量指标	编制节约用水规划 对全市水库、移民相关政策进行	=2次 =1次	其他标准 其他标准
年度绩效目	产出指标		开展水库、移民相关培训 用水统计调查技术服务	=1次 合格	其他标准 其他标准
标1		质量指标	水库是否安全度汛 移民项目是否验收合格	<u>是</u> 合格	其他标准 其他标准
		时效指标	移民项目是否按计划完成 成本是否控制在预算范围内	<u>是</u> 是	其他标准 其他标准
		经济效益 指标	保障水库安全度汛	是	其他标准
	效益指标	社会效益 指标	确保水库饮用水源安全	安全	其他标准
		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	≥95%	计划标准
年度绩效目 标2					
主管部门审核意见	审核意见:		**************************************	7公章: 年	. 月 日

申报单位: 市水利和湖泊局 金额单位:万元 项目名称 中央水利发展资金 ▼ 常年性项目 □ 延续性项目 项目预算 2.4万元 □ 一次性项目 ☑ 经费拨款□ 非税收入 □ 政府性基金 □ 国有资本经营□: 社会保险基金 资金性质 立项依据 《省财政厅关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知》 项目绩效总目标 目标说明 名称 长期绩效目标1 成功拨付至水务集团用于水资源管理 年度绩效目标1 成功拨付至水务集团用于水资源管理 长期绩效目标表 指标值确定依 (计划标准、 目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 行业标准、历 史标准、预算 总成本 =2.4万元 计划标准 经济成本指标 投资完成率 其他标准 =100% 成本指标 社会成本指标 生态环境成本指 标 拨付单位 =1个 计划标准 数量指标 产出指标 质量指标 长期绩效目 标1 时效指标 经济效益 能否为经济发展规划提供水资源 能 计划标准 指标 社会效益 效益指标 指标 是否能促进河湖生态恢复 计划标准 生态效益 是 指标 满意度指 服务对象 群众满意度 ≥95% 计划标准 满意度指标 标 长期绩效目 标2

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 (计划标准、 行业标准、历 史标准、预算
		经济成本指标	总成本 投资完成率	=2.4万元 =100%	计划标准 其他标准
	成本指标	社会成本指标			
		生态环境成本指 标			
		数量指标	拨付单位	=1个	计划标准
年度绩效目	产出指标	质量指标			
标1		时效指标			
		经济效益 指标	能否为经济发展规划提供水资源	能	计划标准
	效益指标	社会效益 指标			
		生态效益	是否能促进河湖生态恢复	是	计划标准
	満意度指 标	指标 服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准
年度绩效目	17/1\	俩总/交1日你			
标2 					
主管部门 审核意见	审核意见:		部广	7公章: 年	- 月 日

申报单位: 市水利和湖泊局 金额单位:万元 项目名称 燕矶镇、杨叶镇农饮水巩固提升工程 ▼ 常年性项目 □ 延续性项目 项目预算 864万元 □ 一次性项目 ☑ 经费拨款□ 非税收入 □ 政府性基金 □ 国有资本经营□: 社会保险基金 资金性质 《省发改委关于下达城市燃气管道等老化更新和保障性安居工程专项(城市燃气管道等老化 立项依据 更新改造方向)2023年中央预算内投资计划的通知》 项目绩效总目标 名称 目标说明 长期绩效目标1 供水管网改造 年度绩效目标1 供水管网改造 长期绩效目标表 指标值确定依 (计划标准、 目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 行业标准、历 史标准、预算 总成本 =864万元 计划标准 经济成本指标 投资完成率 其他标准 =100% 成本指标 社会成本指标 生态环境成本指 标 数量指标 安全生产事故发生率 行业标准 =0产出指标 质量指标 长期绩效目 标1 时效指标 经济效益 指标 社会效益 效益指标 指标 生态效益 指标 满意度指 服务对象 群众满意度 ≥95% 计划标准 满意度指标 标 长期绩效目 标2

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 (计划标准、 行业标准、 历 史标准、 预算
		经济成本指标	总成本 投资完成率	=864万元 =100%	计划标准 其他标准
	成本指标	社会成本指标			, v. c. v.
		生态环境成本指 标			
		数量指标			
年度绩效目	产出指标	质量指标	安全生产事故发生率	=0	行业标准
标1		时效指标			
		经济效益 指标			
	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	≥95%	计划标准
年度绩效目 标2					
主管部门审核意见	审核意见:		部	门公章: 年	月日

项目名称	鄂州市鄂坡	成区洋澜湖上湖及/	小桥港生态综合治理工程		
项目预算	1324.67万	元		▼ 常年性项目□ 一次性项目	□ 延续性项目
资金性质	☑ 经费揽	說□ 非税收入 「	政府性基金	□ 国有资本经营□	社会保险基金
立项依据	2024年中央	中水污染防治资金			
			项目绩效总目标		
名表	称		目标说明		
长期绩效目标	标1	完成生态华缓冲带	芦建设工程,水生植物修复工程	、水生物碳纤维系	早床修复工程和
年度绩效目	标1	完成生态华缓冲节	芦建设工程,水生植物修复工程	、水生物碳纤维污	存床修复工程和
	_		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	指标值确定依依 化 人 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大
		经济成本指标	总成本	=1324.67万元	计划标准
		之历 <i>次</i> 平1月70	投资完成率	=100%	其他标准
	成本指标	社会成本指标			大心也仍在
		生态环境成本指			
		标			
		数量指标			
		.,		=0	行业标准
长期绩效目	产出指标	质量指标	女王王) 事故及王卒	-0	11 业工作小任
标1		n-1 >/- 1\			
		时效指标			
		经济效益			
		指标 社会效益			
	效益指标	社会双量 指标			
		生态效益			
		指标			
	满意度指	服务对象	群众满意度	≥95%	计划标准
V Hn 社 山 H	标	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 (计划标准、 行业标准、历 史标准、预算
		经济成本指标	总成本 投资完成率	=1324.67万元 =100%	计划标准 其他标准
	成本指标	社会成本指标		-100%	共他你在
		生态环境成本指 标			
		数量指标			
年度绩效目	产出指标	质量指标	安全生产事故发生率	=0	行业标准
标1		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	群众满意度	≥95%	计划标准
年度绩效目 标2					
主管部门 审核意见	审核意见:		部	门公章: 年	月 日

项目名称	防汛抗旱力	《利赦灾资金			
项目预算	350万元			▼ 常年性项目□ 一次性项目	□ 延续性项目
资金性质	☑ 经费捌	t款▼ 非税收入 □	政府性基金	□ 国有资本经营□	入社会保险基金
立项依据		"落实资金和物资(的《鄂州市 防汛抗旱工作要保障工作,各级防指要结合水	旱灾情积极做好应	Z急物资储备、险
			项目绩效总目标	- /	-
名表	称		目标说明		
长期绩效目标	标1	保障2025年实现安	安全度 汛的目标		
年度绩效目标	标1	保障2025年实现安	安全度 汛的目标		
			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 (计划标准、 行业标准、预算 中、共和
		经济成本指标	总成本	=350万元	计划标准
		红机风平油机	投资完成率	=100%	其他标准
	成本指标	社会成本指标			
		生态环境成本指			
		标			
		数量指标	险情应急处置成功率	=100%	行业指标
长期绩效目	产出指标	质量指标	险情处置合格率	≥90%	行业指标
标1		时效指标	险情处置及时率	=100%	行业指标
		经济效益 指标			
	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	≥95%	计划标准
长期绩效目 标2		11 41-01/20 FF FF			
		•	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 (计划标准、 行业标准、历史标准、预算
		经济成本指标	总成本 投资完成率	=350万元 =100%	计划标准 其他标准
	成本指标	社会成本指标		-100/6	共他你性
		生态环境成本指 标			
		数量指标	险情应急处置成功率	=100%	行业指标
	产出指标	质量指标	险情处置合格率	≥90%	行业指标
年度绩效目 标1		时效指标	险情处置及时率	=100%	行业指标
		经济效益			
	效益指标	指标 社会效益			
	XX 皿 1日 1小	指标 生态效益			
	满意度指	指标 服务对象	 群众满意度	≥95%	计划标准
	标	满意度指标		> 50%	VI ASHATE
年度绩效目 标2					
主管部门 审核意见	审核意见:		部	门公章: 4	· 月 日

项目名称	三峡后续专	· 项资金			
项目预算	5000万元			☑ 常年性项目☑ 一次性项目	□ 延续性项目
资金性质	☑ 经费拨	說□ 非税收入 □	政府性基金	□ 国有资本经营□	入社会保险基金
立项依据	鄂财农发	〔2024〕82号 省财政	效厅关于提前下达2025年三峡)	 后续工作专项资金	· 预算的通知
	<u>I</u>		项目绩效总目标		
名表	除		目标说明		
长期绩效目标	标1	拨至水务集团做梧	桐湖水厂新建		
年度绩效目标	际1	拨至水务集团做梧	桐湖水厂新建		
	T		长期绩效目标表		T
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 计划标准、 行业标准、 预算 其
		│ 经济成本指标 │	总成本	=5000万元	计划标准
		ZIU) 247-11-10	投资完成率	=100%	其他标准
	成本指标	社会成本指标			
		生态环境成本指			
		标			
		│ 数量指标 │			
		沙王1117	·····································	0	/二、川·十二、/台:
长期绩效目	产出指标	质量指标	安全生产事故发生率	0	行业标准
标1		n 74.410			
		时效指标			
		经济效益			
		指标 社会效益			
	效益指标	指标			
		生态效益			
		指标			
	满意度指	服务对象	群众满意度	≥95%	计划标准
上	标	满意度指标			+
长期绩效目 标2					
	l	<u> </u>	 年度绩效目标表	l	ı
ī			1		

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 (计划标准、 行业标准、历 史标准、预算
		经济成本指标	总成本 投资完成率	=5000万元 =100%	计划标准 其他标准
	成本指标	社会成本指标		-100%	关 [图 / 1] 图
		生态环境成本指 标			
		数量指标			
年度绩效目	产出指标	质量指标	安全生产事故发生率	0	行业标准
标1		时效指标			
		经济效益 指标			
	效益指标	社会效益 指标			
		生态效益 指标			
	満意度指 标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准
年度绩效目 标2	141.	15年7月14	******		
·····					
主管部门 审核意见	审核意见:		部	门公章: 年	- 月 日