

附件2

项目支出绩效目标申报表

申报单位：市水利和湖泊局 金额单位：万元

项目名称	水旱灾害防御经费						
项目预算	135万元		☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目				
资金性质	☐ 经费拨款 ☒ 非税收入 ☐ 政府性基金 ☐ 国有资本经营 ☐ 社会保险基金						
立项依据	鄂州市防汛抗旱指挥部印发的《关于调整市防汛抗旱指挥部成员单位及其工作职责的通知》中明确，水利部门承担水情旱情监测预警、工程调度、技术支撑工作；《鄂州市 防汛抗旱工作要点》中要求按照“防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾”的要求，做好值班值守、物资						
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	根据省水利厅和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1	做好24小时防汛值班工作，全汛期发布水雨工情，及时发布预警信息，提供水位						
... ..							
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、预算支出标准或其		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总成本	=135万元	计划标准		
			值班餐费	=40元/人/餐	其他标准		
		社会成本指标					
							
			生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	水雨工情发布条数	发布数量不低于10	历史标准		
			防汛值班天数	主汛期（5月1日至	行业标准		
			防灾减灾宣传次数	≥1次	行业标准		
			水雨工情发布准时率	≥95%	其他标准		
			水位提供完成率	≥95%	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		
							
			效益指标	经济效益指标			
				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	
							
	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)
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总成本	=125万元	计划标准
			值班餐费	=40元/人/餐	其他标准
		社会成本指标			
			...		
		生态环境成本指标			
			...		
	产出指标	数量指标	水雨工情发布条数	发布数量不低于10	历史标准
			防汛值班天数	主汛期（5月1日至	行业标准
			防灾减灾宣传次数	≥1次	行业标准
		质量指标	水雨工情发布准时率	≥95%	其他标准
			水位提供完成率	≥95%	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
			...		
	效益指标	经济效益指标			
			...		
		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				

附件2

项目支出绩效目标申报表

申报单位：市水利和湖泊局 金额单位：万元

项目名称	水行政法规及水土保持工作经费				
项目预算	90万元		☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目		
资金性质	☐ 经费拨款 ☒ 非税收入 ☐ 政府性基金 ☐ 国有资本经营 ☐ 社会保险基金				
立项依据	《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）；《湖北省水土保持目标责任考核办法》、《湖北省生产建设项目水土保持监督管理办法》（鄂水规〔2020〕1号）、《省水利厅关于组织开展2024年“世界水日”“中国水周”系列活动的通知》（鄂水规〔2024〕1号）				
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	顺利开展水土保持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				
.....					
年度绩效目标1	顺利开展水土保持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				
.....					
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、预算支出标准或其他方式)
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总成本	=90万元	计划标准
		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	=1	其他标准
			全年水法规宣传次数	≥10	其他标准
			水土保持方案评审项目数	=40	其他标准
		质量指标	宣传工作顺利进	=100%	其他标准
			及时提交水土保持监测资料成果	=100%	其他标准
			行政许可决定书公开率	=100%	其他标准
			及时公开水土保持公报	及时	其他标准
					
	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	≥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、行业标准、历史标准、预算)
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总成本	=90万元	计划标准
		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	=1	其他标准
			全年水法规宣传次数	≥10	其他标准
			水土保持方案评审项目数	=40	其他标准
		质量指标	宣传工作顺利进	=100%	其他标准
			及时提交水土保持监测资料成果	=100%	其他标准
			行政许可决定书公开率	=100%	其他标准
		时效指标	及时公开水土保持公报	及时	其他标准
			...		
	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	≥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				

附件2

项目支出绩效目标申报表

申报单位：市水利和湖泊局 金额单位：万元

项目名称	国家节水型城市节水专项资金				
项目预算	37万元		☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目		
资金性质	☒ 经费拨款 ☐ 非税收入 ☐ 政府性基金 ☐ 国有资本经营 ☐ 社会保险基金				
立项依据	《住房城乡建设部关于印发生态园林城市申报与定级评审办法和分级考核标准的通知》（建城〔2012〕107号）、《住房和城乡建设部 国家发展改革委关于印发国家节水型城市申报与评选管理办法的通知》（建城〔2022〕15号）、《关于迅速启动创建国家节水型城市的通知》				
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		提升城市节约用水水平、促进城市水资源可持续利用，实现水资源的高效利用和			
.....					
年度绩效目标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、历史标准、预算支出标准或其
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总成本	=37万元	计划标准
			投资完成率	=100%	其他标准
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成节水节水企业、单位、小区	=16家	计划标准
			开展节水宣传活动	=2次	计划标准
			开展节水培训	=3次	计划标准
			节水用水改造、示范项目、非常	=3个	计划标准
			节水技术推广	=1次	计划标准
		质量指标	节水基础管理工作的开展	顺利开展	历史标准
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益指标	是否拉动投资增长	是	历史标准
			是否带动周边百姓增收	是	历史标准
		社会效益指标	是否推动节约用水工作	是	历史标准
			是否推动人水和谐	是	历史标准
		生态效益指标	是否减少用水量	是	历史标准
是否减少污水量			是	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	
					
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)
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总成本	=37万元	计划标准
			投资完成率	=100%	其他标准
		社会成本指标			
			...		
		生态环境成本指标			
			...		
	产出指标	数量指标	完成节水节水企业、单位、小区	=16家	计划标准
			开展节水宣传活动	=2次	计划标准
			开展节水培训	=3次	计划标准
			节水用水改造、示范项目、非常	=3个	计划标准
		质量指标	节水技术推广	=1次	计划标准
			节水基础管理工作的开展	顺利开展	历史标准
		时效指标			
			...		
	效益指标	经济效益指标	是否拉动投资增长	是	历史标准
			是否带动周边百姓增收	是	历史标准
		社会效益指标	是否推动节约用水工作	是	历史标准
			是否推动人水和谐	是	历史标准
		生态效益指标	是否减少用水量	是	历史标准
			是否减少污水量	是	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					
...					
主管部门 审核意见	审核意见: 部门公章: 年 月 日				

附件2

项目支出绩效目标申报表

申报单位：市水利和湖泊局 金额单位：万元

项目名称	曹家湖垸网湖水系连通项目（二期）					
项目预算	4000万元		☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目			
资金性质	☒ 经费拨款 ☐ 非税收入 ☐ 政府性基金 ☐ 国有资本经营 ☐ 社会保险基金					
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						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		完成大头海-栈咀港扩挖工程，完成栈咀老港堤防加固工程，完成吴岗村交通桥				
.....						
年度绩效目标1		完成大头海-栈咀港扩挖工程，完成栈咀老港堤防加固工程，完成吴岗村交通桥				
.....						
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、行业标准、历史标准、预算支出标准或其	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总成本	=4000万元	计划标准	
			投资完成率	=100%	其他标准	
		社会成本指标				
						
	生态环境成本指标					
						
		产出指标	数量指标			
						
	质量指标		安全生产事故发生率	=0	行业标准	
	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				
						
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、行业标准、历史标准、预算)
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总成本	=4000万元	计划标准
			投资完成率	=100%	其他标准
		社会成本指标			
			...		
		生态环境成本指标			
			...		
	产出指标	数量指标			
			...		
		质量指标	安全生产事故发生率	=0	行业标准
		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			
			...		
		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				

附件2

项目支出绩效目标申报表

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					
项目预算	4000万元		☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目			
资金性质	☒ 经费拨款 ☐ 非税收入 ☐ 政府性基金 ☐ 国有资本经营 ☐ 社会保险基金					
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						
名称		目标说明				
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		主体工程完工，并进行结算				
.....						
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、预算支出标准或其	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总成本	=4000万元	计划标准	
			投资完成率	=100%	其他标准	
		社会成本指标				
						
	生态环境成本指标					
						
		产出指标	数量指标			
						
	质量指标		安全生产事故发生率	=0	行业标准	
	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				
						
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、行业标准、历史标准、预算)
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总成本	=4000万元	计划标准
			投资完成率	=100%	其他标准
		社会成本指标			
			...		
		生态环境成本指标			
			...		
	产出指标	数量指标			
			...		
		质量指标	安全生产事故发生率	=0	行业标准
		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			
			...		
		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				

项目支出绩效目标申报表

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				
项目预算	140万元		☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目		
资金性质	☒ 经费拨款 ☐ 非税收入 ☐ 政府性基金 ☐ 国有资本经营 ☐ 社会保险基金				
立项依据	《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》、《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			
长期绩效目标1		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			
... ..					
年度绩效目标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			
... ..					
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、预算支出标准等)
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总成本	=140万元	计划标准
			投资完成率	=100%	其他标准
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标	河湖水质环境质量	改善	其他标准
					
	产出指标	数量指标	市级河湖巡查专班巡查监管的河	=74个	其他标准
			一河湖一策实施方案涉及河湖库	=18个	其他标准
			开展湖泊保护区界碑界桩复核校	=9个	其他标准
		质量指标			
					
			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	
					
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)
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总成本	=140万元	计划标准
			投资完成率	=100%	其他标准
		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
			...		
	产出指标	数量指标	市级河湖巡查专班巡查监管的河	=74个	其他标准
			一河湖一策实施方案涉及河湖库	=18个	其他标准
			开展湖泊保护区界碑界桩复核校	=9个	其他标准
		质量指标			
			...		
		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				

附件2

项目支出绩效目标申报表

申报单位：市水利和湖泊局 金额单位：万元

项目名称	对口支援三峡工程移民援助资金专项经费					
项目预算	40万元	☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目				
资金性质	☒ 经费拨款 ☐ 非税收入 ☐ 政府性基金 ☐ 国有资本经营 ☐ 社会保险基金					
立项依据	《省水利厅关于落实 2024 年湖北省对口支援三峡受援区资金项目的函》要求，鄂州对口支援宜昌夷陵区40万元。					
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		12月份前给付到位。				
.....						
年度绩效目标1		12月份前给付到位。				
.....						
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、预算支出标准或其	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总成本	=40万元	计划标准	
			投资完成率	=100%	其他标准	
		社会成本指标				
			生态环境成本指标		改善	其他标准
	产出指标	数量指标		支付成功率	=100%	其他标准
						
		质量指标				
			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
						
	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)
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总成本	=40万元	计划标准
			投资完成率	=100%	其他标准
		社会成本指标			
			...		
		生态环境成本指标		改善	其他标准
	产出指标	数量指标	支付成功率	=100%	其他标准
			...		
		质量指标			
			...		
		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				

附件2

项目支出绩效目标申报表

申报单位：市水利和湖泊局 金额单位：万元

项目名称	航空都市区水环境PPP项目2025年度市级付费责任				
项目预算	1314万元		☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目		
资金性质	☒ 经费拨款 ☐ 非税收入 ☐ 政府性基金 ☐ 国有资本经营 ☐ 社会保险基金				
立项依据	1. 鄂州市航空都市区水环境综合整治PPP项目合同； 2. 市人民政府关于鄂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报告财政承受能力论证报告的批复。				
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标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、行业标准、历史标准、预算支出标准或其
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总成本	=140万元	计划标准
			污染治理设施成本控制率	=100%	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	=2	计划标准
		质量指标	污泥无害化处理处置率	≥90%	行业标准
			污水处理达标率	≥99%	其他标准
			项目计划开工率	=100%	历史标准
	时效指标	项目计划完工率	=100%	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
		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	能	历史标准
		项目能否发挥可持续影响效益	能	历史标准	
满意度指标		服务对象满意度	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、行业标准、历史标准、预算)
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总成本	=140万元	计划标准
			污染治理设施成本控制率	=100%	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	=2	计划标准
		质量指标	污泥无害化处理处置率	≥90%	行业标准
			污水处理达标率	≥99%	其他标准
		时效指标	项目计划开工率	=100%	历史标准
			项目计划完工率	=100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	能否保障为我市污水处理工作	能	历史标准
			...		
		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	能	历史标准
			项目能否发挥可持续影响效益	能	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					
...					
主管部门 审核意见	审核意见: 部门公章: 年 月 日				

项目支出绩效目标申报表

申报单位：市水利和湖泊局 金额单位：万元

项目名称	污水处理费				
项目预算	4500万元		☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目		
资金性质	☐ 经费拨款 ☐ 非税收入 ☒ 政府性基金 ☐ 国有资本经营 ☐ 社会保险基金				
立项依据	按照《污水处理费征收使用管理办法》（财税[2014]151号）、《鄂州市污水处理费收支管理规定》（鄂州财建字[2008]221号）规定，征收上缴鄂州市财政局财政专户的污水处理费金额用于市污水处理公司运行经费（包括：污水处理设施发生的动力费、材料费、检验费				
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
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，2025年污水处理率达到				
.....					
年度绩效目标1	1、污水处理率目标：按照《水污染防治行动计划》要求，2025年污水处理率达到				
.....					
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、历史标准、预算支出标准等)
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	支出是否控制在年度预算范围内	是	
			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》(CJJ/T 228)
		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	
		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》
	产出指标	数量指标	污水处理量	约4200吨	中心城区污水排放量
		质量指标	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》
			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%	

	效益指标	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	
		生态效益指标	COD削减量	约6500	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-
			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%	
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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	支出是否控制在年度预算范围内	是	
			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》(CJJ/T 228-
		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	
		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》
	产出指标	数量指标	污水处理量	约4200吨	中心城区污水排放量
		质量指标	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》
			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削减量	约6500	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-
			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				

项目支出绩效目标申报表

申报单位：市水利和湖泊局 金额单位：万元

项目名称	供水财政补贴				
项目预算	500万元		☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目		
资金性质	☒ 经费拨款 ☐ 非税收入 ☐ 政府性基金 ☐ 国有资本经营 ☐ 社会保险基金				
立项依据	《湖北省农村供水管理办法》第二十六条 供水价格低于合理成本的，应当依法调整价格或者由政府给予适当补贴；鄂州市人民政府市长办公会议纪要（〔2014〕6号）；鄂州市人民政府市长办公会议纪要（〔2014〕27号）				
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		由于我市供水价格偏低，经营成本逐年上升，通过供水补贴保障企业正常生产经营			
.....					
年度绩效目标1		通过供水补贴，缓解企业成本压力，提升水厂安全运行率，确保出厂水水质安全			
.....					
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、预算支出标准等)
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	年售水收入	≥1.3亿元	计划标准
			年售水成本	≤2.2亿元	计划标准
		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
					
	产出指标	数量指标	计划年售水量	≥7500万吨	计划标准
		质量指标	水厂安全运行率	=100%	计划标准
					
		时效指标	维修及时率	≥95%	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标	拉动经济增长	是	计划标准
					
		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					
.....					
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)
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	年售水收入	≥1.3亿元	计划标准
			年售水成本	≤2.2亿元	计划标准
		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
					
	产出指标	数量指标	计划年售水量	≥7500万吨	计划标准
		质量指标	水厂安全运行率	=100%	计划标准
					
		时效指标	维修及时率	≥95%	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标	拉动经济增长	是	计划标准
					
		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
					
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				

项目支出绩效目标申报表

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					
项目预算	600万元		☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目			
资金性质	☒ 经费拨款 ☐ 非税收入 ☐ 政府性基金 ☐ 国有资本经营 ☐ 社会保险基金					
立项依据	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水处理设施正常运营的，地方财政应当给予补贴。”规定，申请污水处理费财政补贴，以满足					
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
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	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、预算支出标准等)	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	支出是否控制在年度预算范围	是		
			污水处理厂年运行率	≥95%	《城镇污水处	
		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		
	产出指标	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	
			质量指标	主城区污水处理率	≥94%	《“十四五”
			时效指标	污水处理厂水质综合达标率	95%	《城镇污水处
		效益指标	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		
	社会效益指标		污水提升泵站正常运行	正常抽排污水		
	满意度指	生态效益指标	COD削减量	约6500	《城镇污水处	
			氨氮削减量	约900	《城镇污水处	
	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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	支出是否控制在年度预算范围	是		
			污水处理厂年运行率	95%	《城镇污水处	
		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		
	产出指标	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	
			质量指标	主城区污水处理率	94%	《“十四五”
			时效指标	污水处理厂水质综合达标率	95%	《城镇污水处
			污水提升泵站及时投产率	=100%		

	效益指标	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	
		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削减量	约6500	《城镇污水处
			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%	
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				

附件2

项目支出绩效目标申报表

申报单位：市水利和湖泊局 金额单位：万元

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 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目		
资金性质	☐ 经费拨款 ☒ 非税收入 ☐ 政府性基金 ☐ 国有资本经营 ☐ 社会保险基金				
立项依据	本项目根据鄂州市防汛抗旱指挥部印发的《关于调整市防汛抗旱指挥部成员单位及其工作职责的通知》中水利部门承担“重要水利工程调度工作”的职责分工而设立本项目。				
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标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1		保障机组设备维护良好，电力供应充足，满足2025年防汛排涝需求			
.....					
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、行业标准、历史标准、预算支出标准或其计划标准)
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总成本	=380万元	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	调度指令执行正确率	=100%	其他标准
			人员值守班次	约1095人次	行业标准
		质量指标	设备操作正确率	=100%	其他标准
			安全生产事故发生率	=0	行业标准
		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
					
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、预算计划标准)
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总成本	=380万元	
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	调度指令执行正确率	=100%	其他标准
			人员值守班次	约1095人次	行业标准
		质量指标	设备操作正确率	=100%	其他标准
			安全生产事故发生率	=0	行业标准
		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					
... ..					
主管部门 审核意见	审核意见: 部门公章: 年 月 日				

附件2

项目支出绩效目标申报表

申报单位：市水利和湖泊局 金额单位：万元

项目名称	城乡供水、污水处理水质检测及委托服务费					
项目预算	140万元		☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目			
资金性质	☐ 经费拨款 ☒ 非税收入 ☐ 政府性基金 ☐ 国有资本经营 ☐ 社会保险基金					
立项依据	1.《省水利厅等六单位关于印发<湖北省农村饮水安全巩固提升工作考核实施办法>的通知》、《鄂州市供水管理办法》等文件要求对供水设施水源水、出厂水、管网水、末梢水、二次供水等开展水质监测。					
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		计划执行周期内全部完成项目，确保相关供排水设施良性运转。				
.....						
年度绩效目标1		计划执行周期内全部完成项目，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、预算支出标准等)	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总成本	=350万元	计划标准	
			投资完成率	=100%	其他标准	
		社会成本指标				
						
			生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	检测水厂数量	=17	行业指标	
			检测城市黑臭水体数量	=4	计划标准	
			编制报告数量	=4	计划标准	
		质量指标	供水水质合格率	≥95%	行业指标	
			报告运用率	=100%	行业指标	
			项目完工率	=100%	行业指标	
		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
	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)
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总成本	=350万元	计划标准
			投资完成率	=100%	其他标准
		社会成本指标			
			...		
		生态环境成本指标			
			...		
	产出指标	数量指标	检测水厂数量	=17	行业指标
			检测城市黑臭水体数量	=4	计划标准
			编制报告数量	=4	计划标准
		质量指标	供水水质合格率	≥95%	行业指标
			报告运用率	=100%	行业指标
		时效指标	项目完工率	=100%	行业指标
			...		
	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				

附件2

项目支出绩效目标申报表

申报单位：市水利和湖泊局 金额单位：万元

项目名称	水资源管理及水库移民工作经费				
项目预算	20.9万元		☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目		
资金性质	☒ 经费拨款 ☐ 非税收入 ☐ 政府性基金 ☐ 国有资本经营 ☐ 社会保险基金				
立项依据	《省水利厅关于加强水资源公报编制工作的通知》；《统计法》、《用水统计调查制度（试行）》；《中华人民共和国水法》、《长江保护法》；《湖北省节约用水条例》 《湖北省大中型水库移民后期扶持政策实施工作细则》的通知、《湖北省大中型水库移民扶				
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		1. 掌握全市水资源利用和变化情况，为科学合理编制各级水资源综合规划和			
年度绩效目标1		1. 掌握全市水资源利用和变化情况，为科学合理编制各级水资源综合规划和			
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	指标值确定依据 (计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或计划标准)
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总成本	=20.9万元	计划标准
			投资完成率	=100%	其他标准
		社会成本指标			
			生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		编制水资源公报	=1次
			每年开展用水统计调查培训	=1次	其他标准
			提供生态基流技术指导水工程	=10次	其他标准
			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
			开展水库、移民相关培训	=1次	其他标准
		质量指标	用水统计调查技术服务	合格	其他标准
			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
			移民项目是否按计划完成	是	其他标准
	效益指标	经济效益指标	成本是否控制在预算范围内	是	其他标准
			保障水库安全度汛	是	其他标准
		社会效益指标			
			生态效益指标	确保水库饮用水源安全	安全
					
	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、行业标准、历史标准、预算
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总成本	=20.9万元	计划标准
			投资完成率	=100%	其他标准
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	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
			提供生态基流技术指导水工程	=10次	其他标准
			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
			开展水库、移民相关培训	=1次	其他标准
		质量指标	用水统计调查技术服务	合格	其他标准
			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
	效益指标	经济效益指标	保障水库安全度汛	是	其他标准
					
		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: 部门公章: 年 月 日				

附件2

项目支出绩效目标申报表

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					
项目预算	2.4万元		☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目			
资金性质	☒ 经费拨款 ☐ 非税收入 ☐ 政府性基金 ☐ 国有资本经营 ☐ 社会保险基金					
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						
名称		目标说明				
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						
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、预算支出标准等)	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总成本	=2.4万元	计划标准	
			投资完成率	=100%	其他标准	
		社会成本指标				
						
	生态环境成本指标					
						
		产出指标	数量指标	拨付单位	=1个	计划标准
						
	质量指标					
						
	时效指标					
						
		效益指标	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
						
	社会效益指标					
.....						
生态效益指标	生态效益指标	是否能促进河湖生态恢复	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						
.....						
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)
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总成本	=2.4万元	计划标准
			投资完成率	=100%	其他标准
		社会成本指标			
			...		
		生态环境成本指标			
			...		
	产出指标	数量指标	拨付单位	=1个	计划标准
			...		
		质量指标			
			...		
		时效指标			
			...		
	效益指标	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
			...		
		社会效益指标			
			...		
		生态效益指标	是否能促进河湖生态恢复	是	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				

附件2

项目支出绩效目标申报表

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					
项目预算	864万元		☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目			
资金性质	☒ 经费拨款 ☐ 非税收入 ☐ 政府性基金 ☐ 国有资本经营 ☐ 社会保险基金					
立项依据	《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						
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、预算支出标准或其	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总成本	=864万元	计划标准	
			投资完成率	=100%	其他标准	
		社会成本指标				
						
	生态环境成本指标					
						
		产出指标	数量指标			
						
	质量指标		安全生产事故发生率	=0	行业标准	
						
	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						
						
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、行业标准、历史标准、预算)
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总成本	=864万元	计划标准
			投资完成率	=100%	其他标准
		社会成本指标			
			...		
		生态环境成本指标			
			...		
	产出指标	数量指标			
			...		
		质量指标	安全生产事故发生率	=0	行业标准
			...		
		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			
			...		
	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				

附件2

项目支出绩效目标申报表

申报单位：市水利和湖泊局 金额单位：万元

项目名称	鄂州市鄂城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 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目		
资金性质	☒ 经费拨款 ☐ 非税收入 ☐ 政府性基金 ☐ 国有资本经营 ☐ 社会保险基金				
立项依据	2024年中央水污染防治资金				
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		完成生态华缓冲带建设工程，水生植物修复工程、水生物碳纤维浮床修复工程和			
年度绩效目标1		完成生态华缓冲带建设工程，水生植物修复工程、水生物碳纤维浮床修复工程和			
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	指标值确定依据 (计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其 其他标准)
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总成本	=1324.67万元	计划标准
			投资完成率	=100%	其他标准
		社会成本指标			
			生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标	安全生产事故发生率	=0	行业标准
					
		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		
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥95%
					
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)
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总成本	=1324.67万元	计划标准
			投资完成率	=100%	其他标准
		社会成本指标			
			...		
		生态环境成本指标			
			...		
	产出指标	数量指标			
			...		
		质量指标	安全生产事故发生率	=0	行业标准
			...		
		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			
			...		
	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				

项目支出绩效目标申报表

申报单位：市水利和湖泊局 金额单位：万元

项目名称	防汛抗旱水利救灾资金					
项目预算	350万元		☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目			
资金性质	☒ 经费拨款 ☒ 非税收入 ☐ 政府性基金 ☐ 国有资本经营 ☐ 社会保险基金					
立项依据	根据市防汛抗旱指挥部印发的《鄂州市 防汛抗旱工作要点》等防汛抗旱相关文件要求设立，要求“落实资金和物资保障工作，各级防指要结合水旱灾情积极做好应急物资储备、险情隐患排查、应急抢险救灾相关工作，发挥联席会议协商机制，会同各成员单位加大防汛抗旱资					
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		保障2025年实现安全度汛的目标				
.....						
年度绩效目标1		保障2025年实现安全度汛的目标				
.....						
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、历史标准、预算支出标准或计划标准)	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总成本	=350万元	计划标准	
			投资完成率	=100%	其他标准	
		社会成本指标				
						
	生态环境成本指标					
						
		产出指标	数量指标	险情应急处置成功率	=100%	行业指标
	质量指标		险情处置合格率	≥90%	行业指标	
						
	时效指标	险情处置及时率	=100%	行业指标		
						
		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		
.....						
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)
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总成本	=350万元	计划标准
			投资完成率	=100%	其他标准
		社会成本指标			
			...		
		生态环境成本指标			
			...		
	产出指标	数量指标	险情应急处置成功率	=100%	行业指标
		质量指标	险情处置合格率	≥90%	行业指标
			...		
		时效指标	险情处置及时率	=100%	行业指标
			...		
	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				

附件2

项目支出绩效目标申报表

申报单位：市水利和湖泊局 金额单位：万元

项目名称	三峡后续专项资金					
项目预算	5000万元		☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目			
资金性质	☒ 经费拨款 ☐ 非税收入 ☐ 政府性基金 ☐ 国有资本经营 ☐ 社会保险基金					
立项依据	鄂财农发〔2024〕82号 省财政厅关于提前下达2025年三峡后续工作专项资金预算的通知					
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		拨至水务集团做梧桐湖水厂新建				
.....						
年度绩效目标1		拨至水务集团做梧桐湖水厂新建				
.....						
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、预算支出标准或其	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总成本	=5000万元	计划标准	
			投资完成率	=100%	其他标准	
		社会成本指标				
						
	生态环境成本指标					
						
		产出指标	数量指标			
						
	质量指标		安全生产事故发生率	0	行业标准	
						
	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						
						
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、行业标准、历史标准、预算)
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总成本	=5000万元	计划标准
			投资完成率	=100%	其他标准
		社会成本指标			
			...		
		生态环境成本指标	...		
	产出指标	数量指标			
			...		
		质量指标	安全生产事故发生率	0	行业标准
			...		
		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	...		
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				