

项目支出绩效目标申报表

申报单位：鄂州市河道堤防保护中心

金额单位：万元

项目名称	堤防日常养护工作经费		
项目预算	20	项目类型	☒ 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 ☐ 国有资本经营收入 ☐ 社会保险基金		
立项依据	1、法律法规、政策文件、会议纪要或领导批示 《中华人民共和国河道管理条例》第三十八条： 河道堤防的防汛岁修费，按照分级管理的原则，分别由中央财政和地方财政负担，列入中央和地方年度财政预算。 2、立项意义和必要性 2020年、2024年度鄂州市长江段外江水位均超过警戒水位25.30米，防汛形势不容乐观，做好长江干堤的维修养护工作非常有必要。 3、是否本级事权 鄂州市境内长江干堤的管理维护工作由鄂州市河道堤防保护中心管理，是本级事权。 4、对经济社会发展的影响 长江干堤维修养护不能直接产生经济效益，但对流域内各行各业产生深远影响，对当地经济的发展、社会的安定繁荣举足轻重。 5、对履行职能完成工作任务的必要性和推动作用 长江干堤的日常维修养护是我处主管项目之一，及时的维修养护能使堤防工程，可达到堤顶防汛路面满足防汛抢险通车要求，路面完整、平坦；堤面干净整洁、堤坡无垃圾；各类工程管理标志、标牌齐全、醒目美观。堤防隐患探测及时全面，坚持日常巡堤查险，及时发现险情、及时准确报告险情，确保长江干堤安全渡汛。		
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标1	为加强公益性水利工程维修养护，规范前期工作程序，严格项目管理，确保维修养护项目顺利实施，达到工程完整，安全运行，确保下年度安全度汛，并确保人员和经费安全。成立领导小组，工程管理单位要加强内部管理，建立健全经费支付程序，精心组织，保质保量按期完成维修养护任务。组成验收委员会，工程竣工后由验收小组组织进行自验。加强资金使用管理监督，资金支付按照财政国库管理制度的有关规定执行，维修养护设备属于政府采购管理范围的，按照政府采购制度进行集中采购。，做到专款专用，有明细账目，不挪作他用，确保资金发挥最大效益。		
年度绩效目标1	通过对防汛通道及水利设施进行维修养护，确保水利设施正常运行，坚持日常巡堤查险，汛期有利于及时发现险情、及时准确报告险情，确保长江干堤安全渡汛。		

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标准)
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	堤防日常养护总成本	20万元	计划标准
	产出指标	数量指标	长江干堤日常管护长度	66.7公里	计划标准
			维修养护处数	5处	计划标准
		质量指标	工程验收合格率	100%	历史标准
		时效指标	堤防险情响应时间	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提高泄洪能力，确保水库及下游群众生命财产安全	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	堤防周边受益群体满意度	≥90%	计划标准
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 (计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准)
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	堤防日常养护总成本	20万元	计划标准
	产出指标	数量指标	长江干堤日常管护长度	66.7公里	计划标准
			维修养护处数	5处	计划标准
		质量指标	工程验收合格率	100%	历史标准
		时效指标	堤防险情响应时间	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提高泄洪能力，确保水库及下游群众生命财产安全	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	堤防周边受益群体满意度	≥90%	计划标准
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：鄂州市河道堤防保护中心

金额单位：万元

项目名称	长江干堤运行维护项目		
项目预算	155	项目类型	☒ 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 ☐ 国有资本经营收入 ☐ 社会保险基金		
立项依据	1、法律法规、政策文件、会议纪要或领导批示 《中华人民共和国河道管理条例》第三十八条： 河道堤防的防汛岁修费，按照分级管理的原则，分别由中央财政和地方财政负担，列入中央和地方年度财政预算。 2、立项意义和必要性 2020年、2024年度鄂州市长江段外江水位均超过警戒水位25.30米，防汛形势不容乐观，做好长江干堤的维修养护工作非常有必要。 3、是否本级事权 鄂州市境内长江干堤的管理维护工作由鄂州市河道堤防保护中心管理 是本级事权。 4、对经济社会发展的影响 长江干堤维修养护不能直接产生经济效益，但对流域内各行各业产生深远影响，对当地经济的发展、社会的安定繁荣举足轻重。 5、对履行职能完成工作任务的必要性和推动作用 长江干堤的日常维修养护是我处主管项目之一，及时的维修养护能使堤防工程，可达到堤顶防汛路面满足防汛抢险通车要求，路面完整、平坦；堤面干净整洁、堤坡无垃圾；各类工程管理标志、标牌齐全、醒目美观。堤防隐患探测及时全面，坚持日常巡堤查险，及时发现险情、及时准确报告险情，确保长江干堤安全渡汛。		
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标1	为加强公益性水利工程维修养护，规范前期工作程序，严格项目管理，确保维修养护项目顺利实施，达到工程完整，安全运行，确保下年度安全度汛，并确保人员和经费安全。成立领导小组，工程管理单位要加强内部管理，建立健全经费支付程序，精心组织，保质保量按期完成维修养护任务。组成验收委员会，工程竣工后由验收小组组织进行自验。加强资金使用管理监督，资金支付按照财政国库管理制度的有关规定执行，维修养护设备属于政府采购管理范围的，按照政府采购制度进行集中采购。，做到专款专用，有明细账目，不挪作他用，确保资金发挥最大效益。		
年度绩效目标1	通过对长江干堤开展长江干堤运行维护工作，确保堤防设施正常运行，坚持日常巡堤查险，汛期有利于及时发现险情、及时准确报告险情，确保长江干堤安全渡汛。		

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标准)
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	长江干堤运行维护成本	155万元	计划标准
	产出指标	数量指标	长江干堤堤顶及内外坡除杂	7次	计划标准
			长江干堤内外平台打草除杂	3次	计划标准
			长江干堤害堤动物防治	66.7公里	计划标准
			通江涵闸及管理设施维修养护	13座	计划标准
		质量指标	工程验收合格率	100%	历史标准
		时效指标	项目按计划开工、完率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提高泄洪能力,确保水库及下游群众生命财产安全	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	堤防周边受益群体满意度	≥90%	计划标准
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 (计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准)
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	长江干堤运行维护成本	155万元	计划标准
	产出指标	数量指标	长江干堤堤顶及内外坡除杂	7次	计划标准
			长江干堤内外平台打草除杂	3次	计划标准
			长江干堤害堤动物防治	66.7公里	计划标准
			通江涵闸及管理设施维修养护	13座	计划标准
		质量指标	工程验收合格率	100%	历史标准
		时效指标	项目按计划开工、完率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提高泄洪能力,确保水库及下游群众生命财产安全	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	堤防周边受益群体满意度	≥90%	计划标准
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：鄂州市河道堤防保护中心

金额单位：万元

项目名称	长江干堤林木更新		
项目预算	75	项目类型	☒ 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 ☐ 国有资本经营收入 ☐ 社会保险基金		
立项依据	1、法律法规、政策文件、会议纪要或领导批示 《中华人民共和国河道管理条例》第三十八条： 河道堤防的防汛岁修费，按照分级管理的原则，分别由中央财政和地方财政负担，列入中央和地方年度财政预算。 2、立项意义和必要性 2020年、2024年度鄂州市长江段外江水位均超过警戒水位25.30米，防汛形势不容乐观，做好长江干堤的维修养护工作非常有必要。 3、是否本级事权 鄂州市境内长江干堤的管理维护工作由鄂州市河道堤防保护中心管理 是本级事权。 4、对经济社会发展的影响 长江干堤维修养护不能直接产生经济效益，但对流域内各行各业产生深远影响，对当地经济的发展、社会的安定繁荣举足轻重。 5、对履行职能完成工作任务的必要性和推动作用 长江干堤的日常维修养护是我处主管项目之一，及时的维修养护能使堤防工程，可达到堤顶防汛路面满足防汛抢险通车要求，路面完整、平坦；堤面干净整洁、堤坡无垃圾；各类工程管理标志、标牌齐全、醒目美观。堤防隐患探测及时全面，坚持日常巡堤查险，及时发现险情、及时准确报告险情，确保长江干堤安全渡汛。		
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标1	为加强公益性水利工程维修养护，规范前期工作程序，严格项目管理，确保维修养护项目顺利实施，达到工程完整，安全运行，确保下年度安全度汛，并确保人员和经费安全。成立领导小组，工程管理单位要加强内部管理，建立健全经费支付程序，精心组织，保质保量按期完成维修养护任务。组成验收委员会，工程竣工后由验收小组组织进行自验。加强资金使用管理监督，资金支付按照财政国库管理制度的有关规定执行，维修养护设备属于政府采购管理范围的，按照政府采购制度进行集中采购。，做到专款专用，有明细账目，不挪作他用，确保资金发挥最大效益。		
年度绩效目标1	通过对长江干堤内平台三十米、外平台五十米进行林木更新，确保堤防设施正常运行，坚持日常巡堤查险，汛期有利于及时发现险情、及时准确报告险情，确保长江干堤安全渡汛。		

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标准)
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	长江干堤林木更新成本	75万元	计划标准
	产出指标	数量指标	堤防林地采伐区域土地平整	5万平方	计划标准
			堤防林木更新种植费	4万株	计划标准
			堤防林木日常养护费	10万株	计划标准
		质量指标	工程验收合格率	100%	历史标准
		时效指标	项目按计划开工、完率	100%	历史标准
	效益指标	生态效益指标	堤防林病虫害死亡率	<10%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	堤防岸线受益群体满意度	≥90%	计划标准
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 (计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准)
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	长江干堤林木更新成本	75万元	计划标准
	产出指标	数量指标	堤防林地采伐区域土地平整	5万平方	计划标准
			堤防林木更新种植费	4万株	计划标准
			堤防林木日常养护费	10万株	计划标准
		质量指标	工程验收合格率	100%	历史标准
		时效指标	项目按计划开工、完率	100%	历史标准
	效益指标	生态效益指标	堤防林病虫害死亡率	<10%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	堤防岸线受益群体满意度	≥90%	计划标准
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：鄂州市河道堤防保护中心

金额单位：万元

项目名称	省级河湖长制经费		
项目预算	18	项目类型	☒ 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 ☐ 国有资本经营收入 ☐ 社会保险基金		
立项依据	1、法律法规、政策文件、会议纪要或领导批示 《中华人民共和国河道管理条例》第三十八条： 河道堤防的防汛岁修费，按照分级管理的原则，分别由中央财政和地方财政负担，列入中央和地方年度财政预算。 2、立项意义和必要性 2020年、2024年度鄂州市长江段外江水位均超过警戒水位25.30米，防汛形势不容乐观，做好长江干堤的维修养护工作非常有必要。 3、是否本级事权 鄂州市境内长江干堤的管理维护工作由鄂州市河道堤防保护中心管理 是本级事权。 4、对经济社会发展的影响 长江干堤维修养护不能直接产生经济效益，但对流域内各行各业产生深远影响，对当地经济的发展、社会的安定繁荣举足轻重。 5、对履行职能完成工作任务的必要性和推动作用 长江干堤的日常维修养护是我处主管项目之一，及时的维修养护能使堤防工程，可达到堤顶防汛路面满足防汛抢险通车要求，路面完整、平坦；堤面干净整洁、堤坡无垃圾；各类工程管理标志、标牌齐全、醒目美观。堤防隐患探测及时全面，坚持日常巡堤查险，及时发现险情、及时准确报告险情，确保长江干堤安全渡汛。		
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标1	为加强公益性水利工程维修养护，规范前期工作程序，严格项目管理，确保维修养护项目顺利实施，达到工程完整，安全运行，确保下年度安全度汛，并确保人员和经费安全。成立领导小组，工程管理单位要加强内部管理，建立健全经费支付程序，精心组织，保质保量按期完成维修养护任务。组成验收委员会，工程竣工后由验收小组组织进行自验。加强资金使用管理监督，资金支付按照财政国库管理制度的有关规定执行，维修养护设备属于政府采购管理范围的，按照政府采购制度进行集中采购。，做到专款专用，有明细账目，不挪作他用，确保资金发挥最大效益。		
年度绩效目标1	鄂州市共有长江干66.7公里，除耙铺大堤新港堤段20.3公里长江干堤堤外为干砌块石未采用水泥砂浆勾缝，其他46.4公里均为干砌块石护坡水泥砂浆勾缝。本项目实施后能有效提高长江干堤的抗冲刷能力。确保长江干堤安全度汛		

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标准)
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	河湖长制项目总成本	18万元	计划标准
	产出指标	数量指标	管域河流长度	66.7公里	历史标准
			管域湖泊面积	1588km2	历史标准
			河湖长巡察频次	1次/周	历史标准
			河湖长制宣传牌	12块	历史标准
		质量指标	河湖长制考核合格率	100%	历史标准
		时效指标	项目按计划开工、完率	100%	历史标准
	效益指标	生态效益指标	管区水质达标率	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	河湖周边群众满意度	≥90%	计划标准
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 (计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准)
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	河湖长制项目总成本	18万元	计划标准
	产出指标	数量指标	管域河流长度	66.7公里	历史标准
			管域湖泊面积	1588km2	历史标准
			河湖长巡察频次	1次/周	历史标准
			河湖长制宣传牌	12块	历史标准
		质量指标	河湖长制考核合格率	100%	历史标准
		时效指标	项目按计划开工、完率	100%	历史标准
	效益指标	生态效益指标	管区水质达标率	<10%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	河湖周边群众满意度	≥90%	计划标准
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：鄂州市河道堤防保护中心

金额单位：万元

项目名称	省级小型水利设施维修养护		
项目预算	10	项目类型	☒ 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 ☐ 国有资本经营收入 ☐ 社会保险基金		
立项依据	1、法律法规、政策文件、会议纪要或领导批示 《中华人民共和国河道管理条例》第三十八条： 河道堤防的防汛岁修费，按照分级管理的原则，分别由中央财政和地方财政负担，列入中央和地方年度财政预算。 2、立项意义和必要性 2020年、2024年度鄂州市长江段外江水位均超过警戒水位25.30米，防汛形势不容乐观，做好长江干堤的维修养护工作非常有必要。 3、是否本级事权 鄂州市境内长江干堤的管理维护工作由鄂州市河道堤防保护中心管理 是本级事权。 4、对经济社会发展的影响 长江干堤维修养护不能直接产生经济效益，但对流域内各行各业产生深远影响，对当地经济的发展、社会的安定繁荣举足轻重。 5、对履行职能完成工作任务的必要性和推动作用 长江干堤的日常维修养护是我处主管项目之一，及时的维修养护能使堤防工程，可达到堤顶防汛路面满足防汛抢险通车要求，路面完整、平坦；堤面干净整洁、堤坡无垃圾；各类工程管理标志、标牌齐全、醒目美观。堤防隐患探测及时全面，坚持日常巡堤查险，及时发现险情、及时准确报告险情，确保长江干堤安全渡汛。		
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标1	为加强公益性水利工程维修养护，规范前期工作程序，严格项目管理，确保维修养护项目顺利实施，达到工程完整，安全运行，确保下年度安全度汛，并确保人员和经费安全。成立领导小组，工程管理单位要加强内部管理，建立健全经费支付程序，精心组织，保质保量按期完成维修养护任务。组成验收委员会，工程竣工后由验收小组组织进行自验。加强资金使用管理监督，资金支付按照财政国库管理制度的有关规定执行，维修养护设备属于政府采购管理范围的，按照政府采购制度进行集中采购。，做到专款专用，有明细账目，不挪作他用，确保资金发挥最大效益。		
年度绩效目标1	本项目主要实施内容主要有：沿江13座涵闸维护保养。实施时间每年11至次年4月份对我市13座通江涵闸的日常管理和维修养护工作，主要内容为：1、水工建筑物维修养护；2、闸门维修养护；3、启闭机维修养护；4、机电设备维修养护；5、附属设施维修养护；6、物料动力消耗；7、勘测设计及质量监督。13座沿江涵闸维护保养多在每年3-4月，进入汛期前完成。 1、组织保障：成立了堤防工程基本维修养护工作领导小组和工作专班，参照《湖北省河道管理条例考核标准》对日常工作进行细化，确保各项维修养护工作的顺利开展和资金有效使用。 2、技术保障：单位共有高、中级堤防管理技术人员25人。		

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标准)
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	省级水利设施维修养护成本	10万元	计划标准
	产出指标	数量指标	水利设施维护数量	13座	计划标准
		质量指标	工程验收合格率	100%	历史标准
		时效指标	项目按计划开工、完率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提高泄洪能力,确保水库及下游群众生命财产	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	河湖周边群众满意度	≥90%	计划标准
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 (计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准)
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	省级水利设施维修养护成本	10万元	计划标准
	产出指标	数量指标	水利设施维护数量	13座	计划标准
		质量指标	工程验收合格率	100%	历史标准
		时效指标	项目按计划开工、完率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提高泄洪能力,确保水库及下游群众生命财产	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	河湖周边群众满意度	≥90%	计划标准
主管部门 审核意见	审核意见: 部门公章: 年 月 日				

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标准)
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	三峡三期建安投资成本	4915万元	计划标准
	产出指标	数量指标	实施护岸工程建设数量	3段	计划标准
		质量指标	工程验收合格率	100%	历史标准
		时效指标	完成工程时限	1年	历史标准
	效益指标	社会效益指标	维护堤防河势和岸线稳定，保障防洪安全	是	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	三峡工程沿线周边群众满意度	≥90%	计划标准
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 (计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准)
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	三峡三期建安投资成本	4915万元	计划标准
	产出指标	数量指标	实施护岸工程建设数量	3段	计划标准
		质量指标	工程验收合格率	100%	历史标准
		时效指标	完成工程时限	1年	历史标准
	效益指标	社会效益指标	维护堤防河势和岸线稳定，保障防洪安全	是	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	三峡工程沿线周边群众满意度	≥90%	计划标准
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：鄂州市河道堤防保护中心

金额单位：万元

项目名称	水资源费核定工作经费				
项目预算	30	项目类型	☒ 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 ☐ 国有资本经营收入 ☐ 社会保险基金				
立项依据	1、法律法规、政策文件、会议纪要或领导批示；湖北省水利厅文件 2022年省级水资源费返还资金分配明细表 2、可行性和必要性；以水定需、量水而行、因水制宜，全面提高水资源利用效率，增强全社会水资源节约保护意识。 3、对经济社会发展的影响；提高水资源利用效率，支撑经济社会可持续发展				
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	按时征收水资源费，足额上缴国库。				
年度绩效目标1	按时征收水资源费，足额上缴国库。				
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标准)
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	水资源费征收成本	30万元	计划标准
	产出指标	数量指标	水资源费征收对象数量	5家	计划标准
			相关政策法规宣传活动次数	1次	行业标准
		质量指标	水资源费征收标准合规率	100%	行业标准
		时效指标	水资源费收入及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	及时征收水资源费，足额上缴入库	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	征收对象满意度	≥90%	历史标准

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 (计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准)
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	水资源费征收成本	30万元	计划标准
	产出指标	数量指标	水资源费征收对象数量	5家	计划标准
			相关政策法规宣传活动次数	1次	行业标准
		质量指标	水资源费征收标准合规率	100%	行业标准
		时效指标	水资源费收入及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	及时征收水资源费，足额上缴入库	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	征收对象满意度	≥90%	历史标准
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：鄂州市河道堤防保护中心

金额单位：万元

项目名称	水行政执法				
项目预算	110	项目类型	☒ 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 ☐ 国有资本经营收入 ☐ 社会保险基金				
立项依据	1、法律法规、政策文件、会议纪要或领导批示：（1）长江河道采砂执法项目设立依据：《长江河道采砂管理条例》（中华人民共和国国务院令第320号）、《湖北省河道采砂管理办法》（湖北省人民政府令第333号）、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》、湖北省河道采砂管理工作目标责任书、鄂州市人民政府专题会议纪要 。（2）内河执法项目设立依据：《湖北省湖泊保护条例》 2、可行性和必要性:水行政执法是执法的一项重要组成部分，是水行政主管部门依法对水利行政事务有限管理的活动，只有不断加强依法治水、依法管水，才能保证水行政管理工作达到应有的社会效益、经济效益和生态环境效益。 本项目由长江河道采砂执法与内河执法组成。				
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	1. 长江河道采砂执法：长江河道采砂执法目标是做好长江河道采砂管理及监督检查工作，打击非法采砂、管制涉砂船舶、开展砂场综合治理。确保河势稳定和防洪、通航、生态安全，做到河道采砂管理秩序稳定可控。 2. 内河执法：内河执法的目标是保障湖泊功能，保护和改善湖泊生态环境，做好湖泊保护规划与保护范围内可持续发展，并监督湖泊控制区内管理工作。				
年度绩效目标1	1. 长江河道采砂执法：长江河道采砂执法目标是做好长江河道采砂管理及监督检查工作，打击非法采砂、管制涉砂船舶、开展砂场综合治理。确保河势稳定和防洪、通航、生态安全，做到河道采砂管理秩序稳定可控。 2. 内河执法：内河执法的目标是保障湖泊功能，保护和改善湖泊生态环境，做好湖泊保护规划与保护范围内可持续发展，并监督湖泊控制区内管理工作。				
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、预算支出标准或其他标准）
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	水行政执法成本	110万元	历史标准
	产出指标	数量指标	日常巡查频次	日常巡查每月不少于8次	行业标准
			敏感水域驻守点数	5个	计划标准
			采区监管点数	3个	计划标准
			质量指标	水事违法行为查处率	100%
	时效指标	案件、纠纷发现后响应时间	100%	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	河道采砂管理秩序稳定可控	100%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	长江河道周边受益群众满意度	≥90%	历史标准

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 (计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准)
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	水行政执法成本	110万元	历史标准
	产出指标	数量指标	日常巡查频次	日常巡查每月不少于8次	行业标准
			敏感水域驻守点数	5个	计划标准
			采区监管点数	3个	计划标准
		质量指标	水事违法行为查处率	100%	其他标准
		时效指标	案件、纠纷发现后响应时间	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	河道采砂管理秩序稳定可控	100%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	长江河道周边受益群众满意度	≥90%	历史标准
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：鄂州市河道堤防保护中心

金额单位：万元

项目名称	非法采砂可视化监管经费				
项目预算	153	项目类型	☐ 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 ☐ 国有资本经营收入 ☐ 社会保险基金				
立项依据	1、法律法规、政策文件、会议纪要或领导批示：鄂州市人民政府文件（鄂州政发[2018]15号；鄂州市长江河道采砂管理工作领导小组文件（鄂州砂领[2021]1号、鄂州砂领[2021]2号）；目标责任书 2、可行性和必要性：我市长江岸线全长86.7公里，违法采盗行为昼夜交替。目前因缺少有效的监管手段，人工巡防无法满足需求，导致违法事件发现难，取证难、处理难。现采用现代化技术和设备来辅助人工巡防，规范执法，经实地查勘，结合我市长江沿岸码头等重点管控区域，与中国铁塔股份有限公司鄂州市分公司合作共建，对长江沿线重点河段和敏感水域进行智能化管控。				
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		借助光电雷达、AIS船舶识别、AI人工智能、大数据分析等科技手段进行全天候运行、全方位覆盖、全天时监视，对长江沿线重点河段和敏感水域进行智能化管控，快速响应的非法采砂可视化监管信息平台。			
年度绩效目标1		借助光电雷达、AIS船舶识别、AI人工智能、大数据分析等科技手段进行全天候运行、全方位覆盖、全天时监视，对长江沿线重点河段和敏感水域进行智能化管控，快速响应的非法采砂可视化监管信息平台。			
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标准）
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	非法采砂可视化监管成本	153万元	历史标准
	产出指标	数量指标	非法采砂可视化监管设备购置数量	5个	计划标准
			监控系统值守人数	7人/班	计划标准
		质量指标	可视化监控系统故障率	0%	计划标准
		时效指标	监控发现违法事件响应时间	≤1分钟	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对长江沿线重点河段和敏感水域进行智能化管控	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥90%	历史标准

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 (计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准)
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	非法采砂可视化监管成本	153万元	历史标准
	产出指标	数量指标	非法采砂可视化监管设备购装数量	5个	计划标准
			监控系统值守人数	7人/班	计划标准
		质量指标	可视化监控系统故障率	0%	计划标准
		时效指标	监控发现违法事件响应时间	≤1分钟	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对长江沿线重点河段和敏感水域进行智能化管控	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥90%	历史标准
主管部门 审核意见	审核意见： 部门公章： 年 月 日				