

# 2025年项目支出绩效目标批复

鄂州市花马湖电排站

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	91万元	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目		
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金				
立项依据	1. 《中华人民共和国抗旱条例》 2. 《水利工程维修养护定额标准（试点）》 3. 《泵站技术管理规程》【GB/T30948-2021】				
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	按照市防办要求和调令，开机排涝，保证所辖区域人民生命财产安全，保证社会经济持续稳定发展。				
年度绩效目标1	保证花马湖电排站正常运行和安全度汛。确保人民生命财产安全，保证社会经济持续稳定发展。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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)
年度目标	成本指标	经济成本指标	是否利于周边居民生产生活	=91万元	历史标准
	产出指标	数量指标	维修数量	1座	计划标准
		质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准
		时效指标	项目按计划开工、完率	=100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	是否能为水利工程保护区范围内工农业生产提供有效保障	是	历史标准
		社会效益指标	是否能为水利工程保护区范围内生产生活提供有效保障	≥96%	计划标准
		生态效益指标	是够影响周边环境	否	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	计划标准
长期目标	成本指标	经济成本指标	是否利于周边居民生产生活	=91万元	历史标准
	产出指标	数量指标	维修数量	1座	计划标准
		质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准
		时效指标	项目按计划开工、完率	=100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	是否能为水利工程保护区范围内工农业生产提供有效保障	是	历史标准
		社会效益指标	是否能为水利工程保护区范围内生产生活提供有效保障	≥96%	计划标准
		生态效益指标	是够影响周边环境	否	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	计划标准

# 2025年项目支出绩效目标批复

鄂州市花马湖电排站

金额单位：万元

项目名称	机电设备维修养护				
项目预算	10万元	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目		
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金				
立项依据	1、根据《湖北省大中型灌排泵站标准化规范化管理实施细则(试行)》(鄂水利函〔2020〕348号):对泵站的管理体制和运行机制、机构设置和人员配备、规章制度等方面做了规定,如实行管养分离,泵站养护和运行费用由财政单独支出,保障工程运行管理和维修养护工作正常开展。 2、《泵站技术管理规程》【GB/T 30948-2021】2022年6月1日实施。				
<b>项目绩效总目标</b>					
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,确保本年度安全度汛,并确保人员和经费安全。成立领导小组,工程管理部门要加强内部管理,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。				
年度绩效目标1	通过此次的维修养护项目可以消除泵站存在的安全隐患,保证花马湖电排站正常运行和安全度汛。确保人民生命财产安全,保证社会经济持续稳定发展。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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
年度目标	成本指标	经济成本指标	是否利于周边居民生产生活	=10万元	历史标准
	产出指标	数量指标	维修数量	1座	计划标准
		质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准
		时效指标	项目按计划开工、完率	=100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	是否能为水利工程保护区范围内工农业生产提供有效保障	是	历史标准
		社会效益指标	是否能为水利工程保护区范围内生产生活提供有效	≥96%	计划标准
		生态效益指标	是够影响周边环境	否	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	计划标准
年度目标	成本指标	经济成本指标	是否利于周边居民生产生活	=10万元	历史标准
	产出指标	数量指标	维修数量	1座	计划标准
		质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准
		时效指标	项目按计划开工、完率	=100%	计划标准

长期目标	效益指标	经济效益指标	是否能为水利工程保护区范围内工农业生产提供有效保障	是	历史标准
		社会效益指标	是否能为水利工程保护区范围内生产生活提供有效保障	≥96%	计划标准
		生态效益指标	是否影响周边环境	否	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	计划标准

# 2025年项目支出绩效目标批复

鄂州市花马湖电排站

金额单位：万元

项目名称	省级河湖长制经费				
项目预算	7万元	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目		
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金				
立项依据	1. 《湖北省河湖长制工作规定》 2. 《省财政厅关于下达2022年省级水利改革发展资金预算（第二批）的通知》（鄂财农发【2022】38号） 3. 省水利厅关于印发《湖北省河湖长制补助项目和资金管理实施细则（试行）》的通知（鄂水利函【2017】778号）				
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	鄂州市花马湖是鄂州市一座跨流域排涝泵站，其安全高效运行关系到鄂州市五个乡镇及黄石部分地区人民生命财产安全。每一次开机前和正在运行过程中对港道的清理和维护十分必要。				
年度绩效目标1	鄂州市花马湖是鄂州市一座跨流域排涝泵站，其安全高效运行关系到鄂州市五个乡镇及黄石部分地区人民生命财产安全。每一次开机前和正在运行过程中对港道的清理和维护十分必要，保证花马湖电排站正常运行和安全度汛。确保人民生命财产安全，保证社会经济持续稳定发展。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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）
年度目标	成本指标	经济成本指标	是否利于周边居民生产生活	=7万元	历史标准
	产出指标	数量指标	维修数量	1座	计划标准
		质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准
		时效指标	项目按计划开工、完率	=100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	是否能为水利工程保护区范围内工农业生产提供有效保障	是	历史标准
		社会效益指标	是否能为水利工程保护区范围内生产生活提供有效保障	≥96%	计划标准
		生态效益指标	是够影响周边环境	否	历史标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	计划标准
长期目标	成本指标	经济成本指标	是否利于周边居民生产生活	=7万元	历史标准
	产出指标	数量指标	维修数量	1座	计划标准
		质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准
		时效指标	项目按计划开工、完率	=100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	是否能为水利工程保护区范围内工农业生产提供有效保障	是	历史标准
		社会效益指标	是否能为水利工程保护区范围内生产生活提供有效保障	≥96%	计划标准
		生态效益指标	是够影响周边环境	否	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	计划标准	

# 2025年项目支出绩效目标批复

鄂州市花马湖电排站

金额单位：万元

项目名称	省级小型水利设施维修养护资金				
项目预算	8万元	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目		
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金				
立项依据	1、根据《湖北省大中型灌排泵站标准化规范化管理实施细则(试行)》(鄂水利函〔2020〕348号):对泵站的管理体制和运行机制、机构设置和人员配备、规章制度等方面做了规定,如实行管养分离,泵站养护和运行费用由财政单独支出,保障工程运行管理和维修养护工作正常开展。 2.《泵站技术管理规程》【GB/T 30948-2021】2022年6月1日实施。				
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	按上级部门要求,发展和建设本单位,保障泵站的运行,确保所辖区域人民生命财产安全,保证社会经济持续稳定发展。				
年度绩效目标1	保证花马湖电排站正常运行和安全度汛。确保人民生命财产安全,保证社会经济持续稳定发展。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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
年度目标	成本指标	经济成本指标	是否利于周边居民生产生活	=8万元	历史标准
	产出指标	数量指标	维修数量	1座	计划标准
		质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准
		时效指标	项目按计划开工、完率	=100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	是否能为水利工程保护区范围内工农业生产提供有效保障	是	历史标准
		社会效益指标	是否能为水利工程保护区范围内生产生活提供有效保障	≥96%	计划标准
		生态效益指标	是够影响周边环境	否	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	计划标准	
长期目标	成本指标	经济成本指标	是否利于周边居民生产生活	=8万元	历史标准
	产出指标	数量指标	维修数量	1座	计划标准
		质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准

长期目标	产出指标	时效指标	项目按计划开工、完率	=100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	是否能为水利工程保护区范围内工农业生产提供有效保障	是	历史标准
		社会效益指标	是否能为水利工程保护区范围内生产生活提供有效	≥96%	计划标准
		生态效益指标	是够影响周边环境	否	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	计划标准

# 2025年项目支出绩效目标批复

鄂州市花马湖电排站

金额单位：万元

项目名称	中央水利救灾资金				
项目预算	15万元	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目		
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金				
立项依据	1. 《农业生产和水利救灾资金管理办法》 2. 《湖北省农业生产和水利救灾资金管理实施细则》				
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	按上级部门要求，发展和建设本单位，保障泵站的运行，确保所辖区域人民生命财产安全，保证社会经济持续稳定发展。				
年度绩效目标1	保证花马湖电排站正常运行和安全度汛。确保人民生命财产安全，保证社会经济持续稳定发展。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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)
年度目标	成本指标	经济成本指标	是否利于周边居民生产生活	=15万元	历史标准
	产出指标	数量指标	维修数量	1座	计划标准
		质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准
		时效指标	项目按计划开工、完率	=100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	是否能为水利工程保护区范围内工农业生产提供有效保障	是	历史标准
		社会效益指标	是否能为水利工程保护区范围内生产生活提供有效保障	≥96%	计划标准
		生态效益指标	是够影响周边环境	否	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	计划标准
长期目标	成本指标	经济成本指标	是否利于周边居民生产生活	=15万元	历史标准
	产出指标	数量指标	维修数量	1座	计划标准
		质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准
		时效指标	项目按计划开工、完率	=100%	计划标准

长期目标	效益指标	经济效益指标	是否能为水利工程保护区范围内工农业生产提供有效保障	是	历史标准
		社会效益指标	是否能为水利工程保护区范围内生产生活提供有效保障	$\geq 96\%$	计划标准
		生态效益指标	是否影响周边环境	否	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq 95\%$	计划标准