

2025年项目支出绩效目标批复

鄂州市磨刀矶节制闸管理处金额单位：万元

项目名称	市级资金机电设备维修养护项目				
项目预算	10	项目类型	☐ 常年性 ☒ 延续性项		
资金性质	☒ 经费拨 ☐ 非税收 ☐ 政府性基金 ☐ 国有资本经营收 ☐ 社会保险				
立项依据	1. 《水利工程维修养护定额标准（试点）》（水办〔2004〕307号），国务院办公厅转发国务院体改办关于水利工程管理体制改革实施意见的通知（国办发〔2002〕45号）； 2. 可行性和必要性：通过简单的修理、较小的工作量或通过更换、改造局部设备和设施，恢复工程或设备功能和运行； 3、对经济社会发展的影响；鄂州市磨刀矶节制闸由水闸、船闸、公路桥、广家洲大堤等附属建造物组成，排水设计流量300m3/s。鄂州市磨刀矶节制闸位于鄂州市梁子湖区梁子湖东岸，跨东沟、梁子两镇，由小南湖、月山、大垌、三斗丘、二道防线等堤段组成，是鄂州市防洪的南大门，建闸以来实现运行调度和保证排水长港河湖内工农业取水，确保下游人民生命财产安全，确保防汛抗旱的各项工作顺利完成。 4、是否本级事权：是； 5、单位决策记录：2024年10月9日经过中共鄂州市磨刀矶节制管理处支部委员会讨论同意该项目的申请。				
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		安全方面，确保船水闸结构稳固，设备运行良好，无重大安全事故，设备完好率达 90% 以上。防洪排涝上，精准调控水位，有效应对洪水和内涝。水资源管理中，合理调配水量，满足农业、生态和工业用水需求。生态方面，保证生态基流。管理上，提升信息化水平，建设专业队伍，降低运行成本。同时积极开展公众教育，提高应急响应能力，为社会提供可靠的水利服务。			
年度绩效目标1		确保船水闸设备完好率达到95% 以上。全年无重大安全事故发生，及时进行设备维护与检修。有效调控水位，满足防洪排涝和水资源调配需求，提升水闸运行效率，为周边地区提供稳定可靠的水利保障。			
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	对磨刀矶船水闸、闸室及管理用房维修养护	10万元	行业标准
	产出指标	数量指标	对磨刀矶船水闸、闸室及管理用房维修养护	2座	计划标准
		质量指标	设备保养、配件合格率	≥98%	历史标准
		时效指标	2025年12月前完成保养维	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障排水闸、船闸的正常运行，完成排涝抗旱任务	≥98%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	计划标准

长期绩效目标2	开展磨刀矶节制闸设备设施的维修保养，保障船水闸设备运行完好，确保防汛、抗旱、通航、交通、供水工作正常开展。确保水闸结构牢固可靠，设备运行稳定。实现高效防洪排涝，保障周边区域安全。合理调配水资源，满足生产生活及生态需求。不断提升智能化管理水平，降低运行成本，发挥水闸长期的综合效益。				
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	对磨刀矶船水闸、闸室及管理用房维修养护	10万元	行业标准
	产出指标	数量指标	对磨刀矶船水闸、闸室及管理用房维修养护	2座	计划标准
		质量指标	设备保养、配件合格率	≥98%	历史标准
		时效指标	2025年5月前完成保养维护	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障排水闸、船闸的正常运行，完成排涝抗旱任务	≥98%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	计划标准

2025年项目支出绩效目标批复

鄂州市磨刀矶节制闸管理处

金额单位：万元

项目名称	中央水利救灾资金				
项目预算	10	项目类型	☐ 常年性 ☒ 延续性项		
资金性质	☒ 经费拨 ☐ 非税收入 ☐ 政府性基金 ☐ 国有资本经营收 ☐ 社会保险基				
立项依据	1、政策文件：《农业生产和水利救灾资金管理办法》，《湖北省农业生产和水利救灾资金管理实施细则》 2、可行性和必要性；保证磨刀矶节制闸管理处工作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。 3、对经济社会发展的影响；磨刀矶节制闸管理处是鄂州市防洪的南大门，肩负着梁子湖流域防汛、抗旱、河道两岸日常管理、维修养护及防洪工作、磨刀矶运行养护管理等工作任务。 4、是否本级事权：是； 5、单位决策记录：2024年10月9日经过中共鄂州市磨刀矶节制闸管理处支部委员会讨论同意该项目的申请。				
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		安全方面，确保船水闸结构稳固，设备运行良好，无重大安全事故，设备完好率达 90% 以上。防洪排涝上，精准调控水位，有效应对洪水和内涝。水资源管理中，合理调配水量，满足农业、生态和工业用水需求。生态方面，保证生态基流。管理上，提升信息化水平，建设专业队伍，降低运行成本。同时积极开展公众教育，提高应急响应能力，为社会提供可靠的水利服务。			
年度绩效目标1		开展磨刀矶节制闸设备设施的维修保养，保障船水闸设备运行完好，确保防汛、抗旱、通航、交通、供水工作正常开展。确保水闸结构牢固可靠，设备运行稳定。实现高效防洪排涝，保障周边区域安全。			
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、预算支出标准或其他标准)
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	对船水闸、闸室电气设备、启闭机、船闸液压杆更换维修养护	10万元	行业标准
	产出指标	数量指标	对船水闸、闸室电气设备、启闭机、船闸液压杆更换维修养护	2座	计划标准
		质量指标	设备保养、配件合格率	≥98%	历史标准
		时效指标	2025年12月前完成保养维护	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障排水闸、船闸的正常运行，完成排涝抗旱任务	≥98%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	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	对船水闸、闸室电气设备、启闭机、船闸液压杆更换维修养护	10万元	行业标准
	产出指标	数量指标	对船水闸、闸室电气设备、启闭机、船闸液压杆更换维修养护	2座	计划标准
		质量指标	设备保养、配件合格率	≥98%	历史标准
		时效指标	2025年12月前完成保养维	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障排水闸、船闸的正常运行，完成排涝抗旱任务	≥98%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	计划标准

2025年项目支出绩效目标批复

鄂州市磨刀矶节制闸管理处

金额单位：万元

项目名称	省级河湖长制经费				
项目预算	8		项目类型	☐ 常年性 ☒ 延续性项目	
资金性质	☒ 经费拨 ☐ 非税收 ☐ 政府性基 ☐ 国有资本经 ☐ 社会保险				
立项依据	1. 中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于全面推行河长制的意见》； 2. 中共湖北省委 湖北省人民政府关于印发《湖北省河湖长制工作规定》； 3. 《湖北省河湖长制补助项目和资金管理实施细则（试行）》鄂水利函〔2017〕778号； 4. 可行性和必要性：为贯彻落实绿色发展理念，促进人与河湖和谐共生，落实河湖长制任务，加强河湖治理管护，推动生态文明建设和维护河湖健康生命。 4、是否本级事权：是； 5、单位决策记录：2024年10月9日经过中共鄂州市磨刀矶节制闸管理处支部委员会讨论同意该项目的申请。				
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		为贯彻落实推行河湖长制的精神，落实河湖长制任务，加强河湖治理管护，推动生态文明建设和维护河湖健康生命。生态方面，保证生态基流。			
年度绩效目标1		对磨刀矶节制闸船、水闸上下游河道保洁、杂树杂草清除，水面垃圾打捞清运和河堤日常巡查，强化河湖保护宣传，保障河道清洁，确保船水闸上下游河湖水美，给人民带来美好的生活环境。			
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	完成两座水闸管理区内水面垃圾清理和河湖长宣传	0	行业标准
	产出指标	数量指标	完成两座水闸管理区内水面垃圾清理和河湖长宣传	2座	计划标准
		质量指标	设备保养、配件合格率	≥98%	历史标准
		时效指标	2025年12月前完成保养维护	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障排水闸、船闸的正常运行，完成河湖长制宣传任务	≥98%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	计划标准

长期绩效目标2	为贯彻落实推行河湖长制的精神，落实河湖长制任务，加强河湖治理管护，推动生态文明建设和维护河湖健康生命。生态方面，保证生态基流。				
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	完成两座水闸管理区内水面垃圾清理和河湖长宣传	0	行业标准
	产出指标	数量指标	完成两座水闸管理区内水面垃圾清理和河湖长宣传	2座	计划标准
		质量指标	设备保养、配件合格率	≥98%	历史标准
		时效指标	2025年12月前完成保养维	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障排水闸、船闸的正常运行，完成河湖长制宣传	≥98%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	计划标准

2025年项目支出绩效目标批复

鄂州市磨刀矶节制闸管理处

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	12	项目类型	☐ 常年性 ☒ 延续性项		
资金性质	☒ 经费拨 ☐ 非税收 ☐ 政府性基 ☐ 国有资 ☐ 一次性 ☐ 社会保险				
立项依据	1. 《水利工程维修养护定额标准（试点）》（水办〔2004〕307号）； 2. 国务院办公厅转发国务院体改办关于水利工程管理体制改革实施意见的通知（国办发〔2002〕45号）； 3. 可行性和必要性：通过简单的修理、较小的工作量或通过更换、改造局部设备和设施，恢复工程或设备功能和运行； 4. 是否本级事权：是； 5. 单位决策记录：2024年10月9日经过中共鄂州市磨刀矶节制闸管理处支部委员会讨论同意该项目的申请。				
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		开展磨刀矶节制闸设备设施的维修保养，保障船水闸设备运行完好，确保防汛、抗旱、通航、交通、供水工作正常开展。确保水闸结构牢固可靠，设备运行稳定。实现高效防洪排涝，保障周边区域安全。			
年度绩效目标1		对鄂州市磨刀矶节制闸进行船水闸金属结构除锈防腐，更换止水橡皮，确保船水闸安全运行。			
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	完成船、水闸除锈、防腐维护、更换闸门止水橡皮	0	行业标准
	产出指标	数量指标	完成船、水闸除锈、防腐维护、更换闸门止水橡皮	2座	计划标准
		质量指标	设备保养、配件合格率	≥98%	历史标准
		时效指标	2025年12月前完成保养维护	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障排水闸、船闸的正常运行，完成日常排水防汛抗旱任务	≥98%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	计划标准
长期绩效目标2	开展磨刀矶节制闸设备设施的维修保养，保障船水闸设备运行完好，确保防汛、抗旱、通航、交通、供水工作正常开展。确保水闸结构牢固可靠，设备运行稳定。实现高效防洪排涝，保障周边区域安全。				
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	完成船、水闸除锈、防腐维护、更换闸门止水橡皮	0	行业标准
	产出指标	数量指标	完成船、水闸除锈、防腐维护、更换闸门止水橡皮	2座	计划标准
		质量指标	设备保养、配件合格率	≥98%	历史标准
		时效指标	2025年12月前完成保养维	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障排水闸、船闸的正常运行，完成日常排水防汛抗旱任务	≥98%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	计划标准

2025年项目支出绩效目标批复

鄂州市磨刀矶节制闸管理处

金额单位：万元

项目名称	水利工程运转费				
项目预算	20	项目类型	☐ 常年性 ☒ 延续性项		
资金性质	☒ 经费拨 ☐ 非税收 ☐ 政府性基 ☐ 国有资本经营 ☐ 社会保险				
立项依据	1、 (1)湖北省人民政府第259号令 (2)鄂价能交[2005]125号文。 (3)关于征收水利工程水费的协议书。 2、可行性和必要性:用于支付收取鄂钢取水费过程产生的税费、交通费、测量费等费用。磨刀矶节制闸管理处是鄂州市防洪的南大门，肩负着梁子湖流域防汛、抗旱、河道两岸日常管理、维修养护及防洪工作、磨刀矶运行养护管理等工作任务。根据湖北省人民政府第259号令、鄂价能交[2005]125文件精神，我处依法依规向鄂钢收取工业水费144万元，已全部上缴国库。此项目主要用于征收水费过程中产生的税费、水量计数设备维护及相关代收服务费。 3、对经济社会发展的影响: 提供鄂钢所需取水的水位和水量，保证鄂钢的正常生产。 4、是否本级事权; 是 5、单位决策记录; 2024年10月9日经过鄂州市磨刀矶管理处支部会讨论同意该项目的申请				
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		开展磨刀矶节制闸设备设施的维修保养，保障船水闸设备运行完好，确保防汛、抗旱、通航、交通、供水工作正常开展。确保水闸结构牢固可靠，设备运行稳定。实现高效防洪排涝，保障周边区域安全。合理调配水资源，满足生产生活及生态需求。不断提升智能化管理水平，降低运行成本，发挥水闸长期的综合效益。			
年度绩效目标1		确保船水闸设备完好率达到95% 以上。全年无重大安全事故发生，及时进行设备维护与检修。有效调控水位，满足防洪排涝和水资源调配需求，提升水闸运行效率，为周边地区提供稳定可靠的水利保障。			
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	两岸上、下游护坡翻修、公路桥维修加固、防汛楼翻修	0	行业标准
	产出指标	数量指标	两岸上、下游护坡翻修、公路桥维修加固、防汛楼翻修	2座	计划标准
		质量指标	设备保养、配件合格率	≥98%	历史标准
		时效指标	2025年12月前完成保养维	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障排水闸、船闸的正常运行，完成排涝抗旱任务	≥98%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	计划标准

长期绩效目标2	开展磨刀矶节制闸设备设施的维修保养，保障船水闸设备运行完好，确保防汛、抗旱、通航、交通、供水工作正常开展。确保水闸结构牢固可靠，设备运行稳定。实现高效防洪排涝，保障周边区域安全。合理调配水资源，满足生产生活及生态需求。不断提升智能化管理水平，降低运行成本，发挥水闸长期的综合效益。				
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	两岸上、下游护坡翻修、公路桥维修加固、防汛楼翻修	0	行业标准
	产出指标	数量指标	两岸上、下游护坡翻修、公路桥维修加固、防汛楼翻修	2座	计划标准
		质量指标	设备保养、配件合格率	≥98%	历史标准
		时效指标	2025年12月前完成保养维	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障排水闸、船闸的正常运行，完成排涝抗旱任务	≥98%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	计划标准