

附1-1:



项目支出绩效目标申报表

2021年5月 10 日

单位: 元

项目名称	牌洲丰收低排闸重建工程		联系人及电话:				
主管部门	水利和湖泊局		实施单位:		湖北大禹公司		
项目属性	一次性项目		项目期		1年		
项目资金来源 (万元)	中期资金总额				年度资金总额		15000000
	其中: 财政预算拨款				其中: 财政预算拨款		15000000
	上级转移支付				上级转移支付		
	其他资金				其他资金		
##	牌洲丰收低排闸年久老旧, 汛期高水位时经常出险, 隐患大。根据实际情况, 拆除重建, 市局对此项目实施方案进行了批复 (咸水利复[2020]20号)						
实施方案	拆除重建						
资金使用 情况	项目活动	活动内容表述	支出经济分 类	金额			测算依据及说 明
政府 采购	品名		数量				金额
项目绩效总目标							
名 称		目标说明					
长期绩效目标1		防洪标准为20年一遇					
长期绩效目标2		排涝标准为10一遇					
年度绩效目标1		防洪标准为20年一遇					
年度绩效目标2		排涝标准为10一遇					
长期绩效目标							
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	
	产出 指标	数量指标	新建低排闸座数	1			
		质量指标	竣工验收合格率 (%)	100			
		时效指标	项目按计划开工率 (%)	> =95			
			完工率 (%)	> =95			
		成本指标	是否在预算成本内	是			

长期绩效 目标	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	经济内部受益率	7.44			
			设备正常运转率（%）	〉 =95			
			项目受益人数（万人）	3.26			
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群体满意度（%）	〉 =97				
年度绩效目标							
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
				前年	上年	预计当 年实现	
年度绩效 目标1	产出 指标	数量指标	新建低排闸座数			1	
		质量指标	竣工验收合格率（%）			100	
		时效指标	项目按计划开工率（%）			〉 =95	
			完工率（%）			〉 =95	
		成本指标	是否在预算成本内				
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	经济内部受益率			7.44	
			设备正常运转率（%）			〉 =95	
			项目受益人数（万人）			3.26	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群体满意度（%）			〉 =97	