



项目支出绩效目标申报表

2021年 6月 14 日

单位：元

项目名称	大型泵站排涝电费及公益性维修养护补助			联系人及电话：	
主管部门	县水利和湖泊局			实施单位：	县水利和湖泊局
项目属性	新增项目			项目期	1年
项目资金来源 (万元)	年度资金总额	2030000			
	其中：财政预算拨款	2030000	上级转移支付		
	其他自有资金				
立项依据	为支持大型泵站公益性排涝，省水利厅下拨203万补助资金，统筹用于余码头泵站公益性排涝电费（90%）和维修养护补助（10%）				
实施方案	泵站冬季维修养护				
总体目标	中长期目标（***-***）			年度目标	
				目标：确保余码头泵站正常开机	
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
	泵站维修养护	环境绿化	502	75200	根据损坏实际情况
	泵站维修养护	附属设备维修	502	19800	根据损坏实际情况
	泵站维修养护	电气设备维修	502	12000	根据损坏实际情况
	泵站维修养护	维修损耗器具	502	9000	根据损坏实际情况
	泵站维修养护	日常备品备件	502	30000	参照往年
	泵站维修养护	维修人员劳务费	502	57000	根据维修养护实际情况
政府采购	品名		数量	金额	
	泵站维修养护			203000	
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	排水系统保养数量	2套	
			供水系统保养	2套	
			液压系统保养	2套	
			风机维修保养	8台	
			直流屏充电模块	1台	
			温度显示仪	6台	
			劳务人员	5人	
		质量指标	工程维修验收合格率	100%	
		时效指标	维修完成及时率	>95%	
	成本指标	是否控制在批复概算内	是		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益人口	≥26.54万人	
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%		