

附件1:

部门整体支出绩效运行监控情况表
(2024 年度)

填报单位 (盖章): 单位: 万元

预算执行情况				资金来源	年初	追加	1-7月	全年预计
					预算数	预算数	执行数	执行数
资金总额:					43551.72	125.97	20843.13	47.72%
其中:一般公共预算					28791.72	125.97	13787.04	47.68%
政府性基金预算					14000	0	6,739.99	48.14%
其他资金					760	0	316.1	41.59%
一级指标		二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注	
		数量指标	东西湖区管护名录内的河湖港渠保洁覆盖率	100%	100%	确定能		
产出指标		质量指标	管护“三无一畅”考核达标率	> 95%	> 95%	确定能		
		时效指标						
		成本指标						
		经济效益指标						
社会效益指标		社会效益指标	保障排水通畅	> 90%	> 90%	确定能		
		生态效益指标	河湖长制管理覆盖率	100%	100%	确定能		
		生态效益指标	劣V类湖泊数量	0	0	确定能		
		生态效益指标						
效益指标		经济效益指标						
		社会效益指标						
		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	群众对河湖港渠管护情况满意度	≥90%	≥90%	确定能		
		服务对象满意度	河湖长制管理满意率	≥90%	≥90%	确定能		
年度绩效								
.....								
偏差								

附件4 2024年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

填表人：

联系电话：

单位：万元

总序号	单位代码	单位序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			1-7月执行数	1-7月执行率	指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
						年初预算数	年中追加数/调减数	小计			
1	048001		东西湖区水务和湖泊局	河湖港渠水体管护经费	河湖管理科	1800	0	1800	863.36862	47.96%	
2	048001		东西湖区水务和湖泊局	河湖长制工作经费	河湖管理科	160	0	160	111.54	69.71%	
3	048001		东西湖区水务和湖泊局	现代水网规划编制工作经费	河湖管理科	50	0	50	0	0%	
4	048001		东西湖区水务和湖泊局	专项债包装咨询专项资金	河湖管理科	400	0	400	33	8.25%	
5	048001		东西湖区水务和湖泊局	汉江取水泵船运维经费	河湖管理科	90	0	90	0	0%	
6	048001		东西湖区水务和湖泊局	堤防达标资金	水利水保科	500.00	0	500.00	0.00	0.00%	
7	048001		东西湖区水务和湖泊局	堤防经费	水利水保科	1870.81	0	1870.81	639.68	34.00%	
8	048001		东西湖区水务和湖泊局	防汛工作经费	水利水保科	20.00	0	20.00	0.02	1.00%	
9	048001		东西湖区水务和湖泊局	两林养护资金	水利水保科	1046.50	0	1046.50	0.00	0.00%	
10	048009		东山堤防所	东山所堤防经费	东山所	272	0	272	145.81	53.61%	
11	048010		水口堤防所	水口所堤防经费	水口所	292	0	292	92.42	51.06%	
12	048011		吕家湾堤防所	吕家湾所堤防经费	吕家湾所	334	0	334	183.09	54.82%	
13	048012		李家墩堤防所	李家墩所堤防经费	李家墩所	181	0	181	146.2	50.07%	
14	048001		武汉市东西湖区水务和	安全生产工作经费	安办	120.00		120.00	27.19	22.66%	
15	048001		武汉市东西湖区水务和	党员教育经费	办公室	3.5	0	3.5	0.74	21.07%	
16	048001		武汉市东西湖区水务和	履职工作经费	办公室	397.74	0	397.74	184.78	46.46%	
17	048001		武汉市东西湖区水务和	黑臭水体维护经费	供排水科	450	0	450	155.84	34.63%	
18	048001		武汉市东西湖区水务和	排水系统维护经费	供排水科	1030	0	1030	614.30	59.64%	

附件4 2024年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

填表人：			联系电话：					单位：万元			
总序号	单位代码	单位序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			1-7月执行数	1-7月执行率	指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
						年初预算数	年中追加数/调减数	小计			
19	048001		武汉市东西湖区水务和	市政管网维护经费	供排水科	2100	0	2100	370.00	17.62%	
20	048001		武汉市东西湖区水务和	污水处理服务费	供排水科	5279.752	0	5279.752	3,070.75	58.16%	
21	048001		武汉市东西湖区水务和	污水处理服务费1	供排水科	14000	0	14000	6,739.99	48.14%	
22	048001		武汉市东西湖区水务和	城排疏捞经费	供排水科	415	0	415	189.35	45.63%	
23	048001		武汉市东西湖区水务和	水资源工作经费	供排水科	55	0	55	46.00	83.64%	
24	048001		武汉市东西湖区水务和	安全饮水	供排水科	16	0	16	12.32	76.97%	
25	048001		武汉市东西湖区水务和	临空港新城市及网安基地雨污水管	供排水科	750	0	750	0.00	0.00%	
26	048001		武汉市东西湖区水务和	数据采集及通讯安全升级项目	信息中心	77.7	0	77.7	3.65	4.70%	
27	048001		武汉市东西湖区水务和	水土保持经费	水土保持管理站	70.00	0.00	70.00	70.00	100%	
28	048002		东西湖区水政监察大队	水政执法工作经费	水政大队	251.00	0.00	251.00	144.97815	57.80%	
29	048001		武汉市东西湖区水务和	移民所工作经费	移民工作管理所	50.00	0.00	50.00	39.01	78.02%	
30	048013		武汉市东西湖区河湖工程运	运维站工作经费	武汉市东西湖区河湖工程运行维护站	50.00	0.00	50.00	7.54	15.07%	
31	048007		白马泾泵站管理站	白马泾泵站经费	白马泾泵站	24	13.08	10.92	10.92	100%	
32	048005		塔尔头泵站管理站	塔尔头泵站经费	塔尔头泵站	36	9.72	26.28	23.14	88%	
33	048004		李家墩泵站管理站	李家墩泵站经费	李家墩泵站	12	5.92	6.08	6.08	100%	
34	048006		刘家台泵站管理站	刘家台泵站经费	刘家台泵站	12	0.00	12.00	9.23	77%	
35	048008		东西湖区水务和湖泊局	工业园泵站高压测试经费	工业园泵站	6	0.00	6.00	0.00	0%	
	048008		东西湖区水务和湖泊局	工业园泵站经费	工业园泵站	0	28.723407	28.72	8.46	29%	

附件4 2024年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

填表人：

联系电话：

单位：万元

总序号	单位代码	单位序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			1-7月执行数	1-7月执行率	指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
						年初预算数	年中追加数/调减数	小计			
36	048001		东西湖区水务和湖泊局	泵闸站污水处理电费	水利水保科	300	0.00	300.00	270.00	90%	
37	048001		东西湖区水务和湖泊局	农田灌溉发展规划工作经费	水利水保科	8	0.00	8.00	0.00	0%	
38	048001		东西湖区水务和湖泊局	农田灌溉水有效利用系数测算工作经费	水利水保科	8	0.00	8.00	8.00	100%	
39	048001		东西湖区水务和湖泊局	移交闸站运维费	水利水保科	1033	0.00	1033.00	2.00	0.002%	
40	048001		东西湖区水务和湖泊局	闸站经费	水利水保科	960	0.00	960.00	261.04	27.19%	
41	048001		武汉市东西湖区水务和湖泊局	质监站经费	武汉市东西湖区水务工程质量安全监督站	25.00	0.00	25.00	19.76	80%	
42	048001		武汉市东西湖区水务和湖泊局	智慧水务运营管理费	信息中心	100	0	100	50	50%	
43	048001		东西湖区水务和湖泊局	ppp项目运维绩效服务经费	项目办	104.00	0.00	104.00	0.00	0%	暂未进入成果结算阶段

34760

附件1:

项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单位(盖章):

单位: 万元

项目名称	河湖港渠水体管护经费						
主管部门	东西湖区水务和湖泊局			项目执行单位	河湖管理科		
项目负责人	周进			联系电话	83084082		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)						
项目资金 (万元)		年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数		
	年度资金总额:	1800	863.36862	47.96%	1800		
	其中:当年一般公共预算拨款	1800	863.36862	47.96%	1800		
项目绩效 总目标	改善和保护河湖港渠水体生态环境,达到管理范围内水面无漂浮物、水中无障碍物、岸坡无垃圾、排引水畅通的“三无一畅”目标。						
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	指标						
	产出指标	数量指标	河湖港渠水质监测频次	≥1次/月	1次/月	确定能	
		质量指标	管护“三无一畅”考核达标率	95%	95%	确定能	
		时效指标	河湖港渠保洁处置时限	≤一周	三天	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对河湖港渠管护情况满意度	≥90%	95%	确定能	

偏差或不能完成目标原因分析	
相关建议或举措	

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:

项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单位(盖章):

单位: 万元

项目名称	河湖长制工作经费						
主管部门	东西湖区水务和湖泊局		项目执行单位	河湖管理科			
项目负责人	周进		联系电话	83084082			
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)						
项目资金 (万元)		年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数		
	年度资金总额:	160	111.54	69.71%	160		
	其中: 当年一般公共预算拨款	160	111.54	69.71%	160		
项目绩效 总目标	健全河湖长制机制体制, 完善河湖长制考核评价机制, 推动河湖管护工作提档升级, 提升河湖长制工作效能。						
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	联系部门、各街道河湖长制办公室及基层河湖长培训工作	4次/年	2次	确定能	
		质量指标	河湖长公示牌完好率	95%	100%	确定能	
	效益指标	生态效益	河湖长管理名录下飞检覆盖率	100%	100%	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	河湖长制管理满意率	≥95%	97%	确定能	

偏差或不能完成目标原因分析	
相关建议或举措	

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:

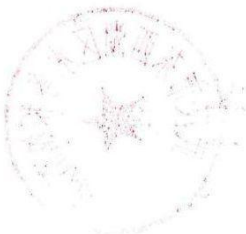
项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单位(盖章):

单位: 万元

项目名称	现代水网规划编制工作经费						
主管部门	东西湖区水务和湖泊局		项目执行单位	河湖管理科			
项目负责人	周进		联系电话	83084082			
项目类型	一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)						
项目资金 (万元)		年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数		
	年度资金总额:	50	0	0.00%	50		
	其中:当年一般公共预算拨款	50	0	0.00%	50		
项目绩效 总目标	加快完善我区现代水网体系,打通水网建设“最后一公里”						
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	完成编制东西湖区现代水网规划	1	1	确定能	
		质量指标	规划审批通过率	100%	100%	确定能	
		时效指标	2024年底完成编制东西湖区现代水网规划	2024年底	完成	确定能	
	效益指标	社会效益指标	为我区现代水网建设提供支持	有效支持	有效支持	确定能	

偏差或不能完成目标原因分析	
相关建议或举措	

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:

项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单位 (盖章):

单位: 万元

项目名称		专项债包装咨询专项资金					
主管部门		东西湖区水务和湖泊局		项目执行单位		河湖管理科	
项目负责人		周进		联系电话		83084082	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)					
项目资金 (万元)				年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数
		年度资金总额:		400	33	8.25%	400
		其中: 当年一般公共预算拨款		400	33	8.25%	400
项目绩效 总目标		落实省市区关于专项债申报工作要求, 进一步提高项目谋划水平, 为水务项目积极争取地方政府专项债券资金支持, 拓宽水务项目筹融资渠道。					
绩效指标	一级				1-7月	完成目标	备注
	指标	二级指标	三级指标	指标值	指标执行情况	可能性	
	产出指标	数量指标	专项债申报发行通过项目个数	≥4	2	确定能	
		质量指标	专项债发行通过率	≥60%	40%	确定能	
		时效指标	合同规定时间内完成专项债申报发行工作	100%	100%	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	确定能	

偏差或不能完成目标原因分析	
相关建议或举措	

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:

项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单位 (盖章):

单位: 万元

项目名称		汉江取水泵船运维经费					
主管部门		东西湖区水务和湖泊局		项目执行单位		河湖管理科	
项目负责人		周进		联系电话		83084082	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	90	0	0.00%	90	
		其中: 当年一般公共预算拨款	90	0	0.00%	90	
项目绩效 总目标		保障蔡家台、64公里取水泵船正常运行。					
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	蔡家台取水泵船、64公里取水泵船	2	2	确定能	
		质量指标	泵船正常运行	100%	100%	确定能	
	效益指标	生态效益指标	保障补水沟港渠生态流量	有效保障	有效保障	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥90%	90%	确定能	

偏差或不能完成目标原因分析	
相关建议或举措	

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:

项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单位(盖章):

单位: 万元

项目名称		堤防达标资金					
主管部门		东西湖区水务和湖泊局		项目执行单位		水利水保科	
项目负责人		尹馨堃		联系电话		83241543	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行 率	全年预计执行数	
	年度资金总额:		500	0	0	500	
	其中:当年一般公共 预算拨款		500	0	0	500	
项目绩效 总目标		完成东西湖堤防达标建设任务					
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	达标公里	34.65	0	确定能	
		质量指标	达标建设 质量合格	100%	0	确定能	
		时效指标	防汛响应	100%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益 指标	重大防汛 事故	0起	0起	确定能	
	满意度	服务对象 满意度指 标	居民满意 度	≥90%	90%	确定能	
偏差或不能 完成目标原因 分析	无						
相关建议或 举措	无						

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”或“不能完成目标”，“原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关内容。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面分析原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善规划、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

试用水印

附件1:

项目支出绩效运行监控表
(年度)

项目单位(盖章):

单位: 万元

项目名称		堤防经费					
主管部门		东西湖区水务和湖泊局		项目执行单位		水利水保科	
项目负责人		尹馨堃		联系电话		83241543	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执 行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	1870.808	639.684011	34%	100%	
		其中:当年一般 公共预算拨款	1870.808	639.684011	34%	100%	
项目绩效 总目标		完成2024年度堤防94.65公里管养任务,加强堤防设施维护管理,维护河道稳固。					
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	堤身养护	=2399238	按计划执行	确定能	
			东风垸堤	11.15公里	按计划执行	确定能	
			林间养护	=3868376	按计划执行	确定能	
		质量指标	竣工质量 合格率	100%	100%	确定能	
	成本指标	经济效益 指标	堤身养护 标准	≤1.44/m²	按计划执行	确定能	
		社会效益 指标	重大堤防 防汛安全	0起	0起	确定能	
			重大河堤 安全事故	0起	0起	确定能	
满意度指 标	服务对象 满意度指	居民满意 度	≥90%	90%	确定能		
偏差或不能 完成	无						

议 或 举 措

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:

项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单位(盖章):

单位: 万元

项目名称		防汛工作经费					
主管部门		东西湖区水务和湖泊局		项目执行单位		水利水保科	
项目负责人		尹馨塋		联系电话		83241543	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月 执行数	1-7月 执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	20	0.02	1%	100%	
		其中: 当年一般 公共预算拨款	20	0.02	1%	100%	
项目绩效 总目标		做好2024年度防汛工作保障区域内安全度汛					
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情 况	完成目标 可能性	备注
	产出 指标	数量指标	防汛预案 编制数量	>100%	100%	确定能	
							
		质量指标	防汛预案 质量合格	≥100%	100%	确定能	
							
		时效指标	防汛响应 及时率	100%	100%	确定能	
							
	成本	经济效益					
		指标					
		社会效益	重大防汛 事故	0起	0起	确定能	
		指标					
		生态效益					
		指标					
		经济效益					
		指标					
社会效益							

偏差或不能完成目标原因分析	无
相关建议或举措	无

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:

项目支出绩效运行监控表

(2024 年度)

项目单位 (盖章):

单位: 万元

项目名称		两林养护资金						
主管部门		东西湖区水务和湖泊局		项目执行单位		水利水保科		
项目负责人		尹馨望		联系电话		83241543		
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)						
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执 行率	全年预计执行数		
		年度资金总额:	1046.5	0	0	100%		
		其中: 当年一般 公共预算拨款	1046.5	0	0	100%		
项目绩效 总目标		做好东西湖堤防堤林养护任务						
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情	完成目标 可能性	备注	
	产出 指标	数量指标	养护两林 面积	=2897.35	按计划执行	确定能		
								
		质量指标	养护验收 合格率	100%	按计划执行	确定能		
								
	成本	时效指标	防汛响应 及时率	100%	100%	确定能		
								
		经济效益 指标						
		社会效益	重大防汛 事件	0起	0起	确定能		
								
		生态效益 指标						
								
		效益 指标	经济效益 指标					
	社会效益							
								
	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	居民满意 度	≥90%	90%	确定能	
		指标						
	偏差	无						

或不能完成目标原因分析	
相关建议或举措	无

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面述原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:



项目支出绩效运行监控表
(2024年度)

项目单位(盖章):

单位: 万元

项目名称		东山所堤防经费						
主管部门		东西湖区水务和湖泊局		项目执行单位		东山所		
项目负责人		孙建农		联系电话		83062140		
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)						
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行 率	全年预计执行数		
		年度资金总额:	272	145.81	53.61%	100%		
		其中:当年一般 公共预算拨款	272	145.81	53.61%	100%		
项目绩效 总目标		完成2024年度堤防23公里管养任务,加强堤防设施维护管理,维护河道稳固。						
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注	
	产出 指标	数量指标	堤防日常 养护公里 数	23公里	按标准执行	确定能		
								
		质量指标	项目验收 合格率	100%	按标准执行	确定能		
								
			时效指标					
								
	成本	经济效益	堤防两林 养护人员 标准	6万元/人	按标准执行	确定能		
		指标						
		社会效益						
		指标						
		生态效益						
		指标						
		经济效益						
		指标						

	效益 指标	社会效益	重大堤防 防汛安全 事故	0起	无	确定能	
		指标					
		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	居民满意 度	≥90%	90%	确定能	
		指标					
偏差 或不能 完成目标 原因分析	无						
相关 建议或 举措	无						

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：

项目支出绩效运行监控表
(2024年度)

项目单位（盖章）：单位：万元

项目名称		水口所堤防经费						
主管部门		东西湖区水务和湖泊局		项目执行单位		水口所		
项目负责人		魏锦		联系电话		83891504		
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)						
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月 执行数	1-7月 执行率	全年预计 执行数		
		年度资金总额:	292	146.2	50.07%	100%		
		其中:当年一般 公共预算拨款	292	146.2	50.07%	100%		
项目绩效 总目标		完成2024年度堤防22.64公里管养任务,加强堤防设施维护管理,维护河道稳固。						
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情	完成目标 可能性	备注	
	产出 指标	数量指标	堤防日常 管养公里	22.64公 里	按标准执行	确定能		
		质量指标	项目验收 合格率	100%	按标准执行	确定能		
			时效指标					
			成本	经济效益 指标	堤防两林 管护人员	6万元/人	按标准执行	确定能
	社会效益 指标							
	生态效益 指标							
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标		重大堤防 险情处置	0起	无	确定能	
		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	居民满意 度	≥90%	90%	确定能		
	偏差或	无						

不能完成目标原因分析	
相关建议或举措	无

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:

项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单位(盖章):

单位: 万元

项目名称	吕家湾所堤防经费							
主管部门	东西湖区水务和湖泊局		项目执行单位	吕家湾所				
项目负责人	熊伟		联系电话	83894930				
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)							
项目资金 (万元)		年初 预算数	1-7月 执行数	1-7月 执行率	全年预计 执行数			
	年度资金总额:	334	183.09	54.82%	100%			
	其中:当年一般 公共预算拨款	334	183.09	54.82%	100%			
项目绩效 总目标	完成2024年度堤防18.65公里管养任务,加强堤防设施维护管理,维护河道稳固。							
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情 况	完成目标 可能性	备注	
	产出 指标	数量指标	堤防日常 养护公里	18.65公 里	按标准执行	确定能		
		质量指标	项目验收 合格率	100%	按标准执行	确定能		
			时效指标					
			成本	经济效益 指标	堤防两林 建设亩数	6万元/人	按标准执行	确定能
	社会效益 指标							
	生态效益 指标							
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标		重大堤防 加固工程	0起	无	确定能	
		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	居民满意 度	≥90%	90%	确定能		
		指标						
	偏差	无						

或不能完成目标原因分析	
相关建议或举措	无

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:

项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单位 (盖章):

单位: 万元

项目名称		李家墩所堤防经费						
主管部门		东西湖区水务和湖泊局		项目执行单位		李家墩所		
项目负责人		陈和启		联系电话		83239091		
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)						
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数		
		年度资金总额:	181	92.42	51.06%	100%		
		其中: 当年一般公共预算拨款	181	92.42	51.06%	100%		
项目绩效 总目标		完成2024年度堤防14.6公里管养任务, 加强堤防设施维护管理, 维护河道稳固。						
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情 况	完成目标 可能性	备注	
	产出 指标	数量指标	堤防日常养 护公里数	14.6公里	按标准执行	确定能		
								
		质量指标	项目验收合 格率	100%	按标准执行	确定能		
								
			时效指标					
								
	成本	经济效益	堤防两林养 护人员标准	6万元/人	按标准执行	确定能		
		指标						
		社会效益						
		指标						
		生态效益						
		指标						
	效益 指标	经济效益						
		指标						
		社会效益	重大堤防防 汛安全事故	0起	无	确定能		
		指标						
		生态效益						
指标								

		可持续					
		影响指标					
	满意度	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	90%	确定能	
	指标	指标					
偏差或不能完成目标原因分析	无						
相关建议或举措	无						

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:



项目支出绩效运行监控表

(2024 年度)

项目单位 (盖章)

单位: 万元

项目名称		党员教育经费						
主管部门		区水务和湖泊局		项目执行单位		区水务和湖泊局		
项目负责人		办公室		联系电话		83891505		
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)						
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行 率	全年预计执行数		
		年度资金总额:	3.50	0.74	21.07%	3.50		
		其中: 当年一般公共预算拨款	3.50	0.74	21.07%	3.50		
项目绩效 总目标		长期保障机关行政工作有序运行。						
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情 况	完成目标 可能性	备注	
	产出 指标	数量指标	活动计划完成率	100%	58%	确定能		
								
		质量指标	党员教育学习活动参与率	≥ 95%	100%	确定能		
		时效指标						
	成本							
		经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益	提升党员思想 先进性	100%	100%	确定能		
								
		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	党员满意度	≥95%	≥95%	确定能			
								
偏差或不能								

完成目标原因分析	
相关建议或举措	

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:



项目支出绩效运行监控表

(2024 年度)

项目单位 (盖章):

单位: 万元

项目名称		履职工作经费					
主管部门		区水务和湖泊局		项目执行单位		区水务和湖泊局	
项目负责人		办公室		联系电话		027-83891505	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行 率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	397.74	184.78	46.46%	397.74	
		其中:当年一般公共预算拨款	397.74	184.78	46.46%	397.74	
项目绩效 总目标		长期保障机关行政工作有序运行。					
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情	完成目标 可能性	备注
	产出 指标	数量指标	电子化档案整理完成数量	>220份	0	确定能	
							
		质量指标	项目验收合格率	>95%	100%	确定能	
							
	成本	时效指标					
		经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障机关有序运行	有效	有效	确定能	
		生态效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		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	≥90%	≥90%	确定能	
							
	偏差或						

不能完成目标原因分析	
相关建议或举措	

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

试用水印

附件1:

项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单位(盖章):

单位: 万元

项目名称		黑臭水体维护经费					
主管部门		东西湖区水务和湖泊局		项目执行单位		供排水管理科	
项目负责人		孟黎明		联系电话		83896825	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行 率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	450	155.84	34.63%	450	
		其中:当年一般公 共预算拨款	450	155.84	34.63%	450	
项目绩效 总目标		我区水体长效管控,水质持续好转					
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	数量指标		排水户检测	≥60户	106户	确定能	
			沟渠日常 维护计划 完成率	100%	每月完成率 100%	确定能	
			沟渠水体 监测完成 率	100%	每月完成监测 两次,月完成 率100%	确定能	
	产出指标	质量指标	水体不黑 不臭	100%	不黑不臭	确定能	
	效益指标	生态效益	沟渠保洁 持续向好	良好	良好	确定能	
	满意度指 标	服务对象 满意度	第三方评 议满意率	≥90%	≥90%	确定能	
偏差 或不 能完 成目 标原 因分 析 相 关 建 议 或 举 措							

附件1:

项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单位 (盖章):

单位: 万元

项目名称		排水系统维护经费					
主管部门		东西湖区水务和湖泊局		项目执行单位		供排水管理科	
项目负责人		孟黎明		联系电话		83896825	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ P 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行 率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	1030	614.3	59.64%	1030	
		其中: 当年一般公 共预算拨款	1030	614.3	59.64%	1030	
项目绩效 总目标		保障我区雨、污水排放畅通					
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出 指标	数量指标	雨污水管 网改造里 程	800m	700m	确定能	
		质量指标	泵闸阀正 常运转率	≥90%	≥90%	确定能	
			淤泥有效 处置率	100%	100%	确定能	
		社会效益 指标	保障排水 通畅	≥90%	≥90%	确定能	
	满意度指 标	服务对象 满意度	市政管网 淤积年投 诉处置满	≥90%	≥90%	确定能	
偏差或不能完成							
相关建议或举措							

项目支出绩效运行监控表

(年度)

项目单位 (盖章) :

单位: 万元

项目名称	市政管网维护经费						
主管部门	东西湖区水务和湖泊局		项目执行单位	供排水管理科			
项目负责人	孟黎明		联系电话	83896825			
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)						
项目资金 (万元)	年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行 率	全年预计执行数			
	年度资金总额:	2100	370	17.62%	2100		
	其中: 当年一般公共预算拨款	2100	370	17.62%	2100		
项目绩效 总目标	完成全区污水收集, 及时完成污水系统故障响应, 保障全区污水泵站、管网正常运行, 完成年度考核评价						
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出 指标	数量指标	全区污水收集 量	1.38亿吨	8318.2万吨	确定能	
		质量指标	污水泵站及管 网正常运行率	>95%	≥95%	确定能	
		时效指标	污水系统故障 响应时间	≤24小时	≤24小时	确定能	
	效益	社会效益	有效保障全区 污水排放能力	有效保障	有效保障	确定能	
	满意度 指标	服务对象满 意度	污水系统运营 投诉处置满意 度	考评 > 90%	98%	确定能	
		指标	指标				
偏差或不能 完成目标原因 分析							

项目支出绩效运行监控表

(年度)

项目单位 (盖章):

单位: 万元

项目名称	污水处理服务费 1						
主管部门	东西湖区水务和湖泊局		项目执行单位	供排水管理科			
项目负责人	孟黎明		联系电话	83896825			
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)						
项目资金 (万元)		年初 预算数	1-7月 执行数	1-7月 执行率	全年 预计执行数		
	年度资金总额:	1400	6739.99	48.14%			
	其中: 当年一般公共预算拨款	1400	6739.99	48.14%			
项目绩效 总目标	保障全区居民、企业生产生活污水得到有效处理						
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出 指标	数量指标	日均处理污水量	≥40万吨	45.86	确定能	
		质量指标	尾水水质标准	一级A	一级A	确定能	
		时效指标					
	效益 指标	经济效益					
		指标					
		社会效益	建成区污水处理覆盖率	≥95%	≥95%	确定能	
		指标					
		生态效益	污水达标排放	100%	100%	确定能	
		指标					
		可持续					
	影响指标						
	满意度 指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	100%	确定能	
		指标					
	偏差或不能完成目标原因						

项目支出绩效运行监控表

(年度)

项目单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		污水处理服务费		项目执行单位		供排水管理科		
主管部门		东西湖区水务和湖泊局		联系电话		83896825		
项目负责人		孟黎明						
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)						
项目资金 (万元)				年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行 率	全年预计执行数	
		年度资金总额：		5279.752	3070.75	58.16%		
		其中：当年一般公共预算拨款		5279.752	3070.75	58.16%		
项目绩效 总目标		保障全区居民、企业生产生活污水得到有效处理						
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注	
	产出 指标	数量指标	日均处理污水量	>40万吨	45.86	确定能		
		质量指标	尾水水质标准	一级A	一级A	确定能		
		时效指标						
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	建成区污水处理覆 盖率	>95%	>95%	确定能		
		生态效益 指标	污水达标排放	100%	100%	确定能		
		指标						
		可持续 影响指标						
		满意度 指标	服务对象满意度	居民满意度	>90%	100%	确定能	
		指标						
	偏差或不能 完成目标原因 分析							
	相关建议 或举措							

附件2:

项目支出绩效运行监控表

(2024 年度)

项目单位 (盖章):

单位: 万元

项目名称		城排疏捞经费						
主管部门		东西湖区水务和湖泊局		项目执行单位		东西湖区城市排水疏捞队		
项目负责人		朱少敏		联系电话		02783899520		
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)						
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数		
		年度资金总额:	415	189.35	45.63%	415		
		其中: 当年一般公共预算拨款	300	150.64	50.21%	300		
项目绩效 总目标		保障日常吴家山老城区范围内市政管网及15个社区市政管网疏捞维护、汛期排渍抢险、五环明渠闸门设备维护保养、暴雨期备汛排渍及上级交办其他涉水抢险工作						
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注	
	产出 指标	数量指标	日常管网疏捞频次 每季度	1次	2次	确定能		
			维护特种车数量	23台	23台	确定能		
			明渠换水频次	4次/年	0次	确定能		
		质量指标	管网设施维护合格率	≥95%	≥95%	确定能		
								
			时效指标	接处警时间	≤2小时	≤2小时	确定能	
								
		成本	经济效益 指标					
			社会效益 指标					
	生态效益 指标							
								
	效益 指标		经济效益 指标					
			社会效益	保障辖区内无明显积水	≥90%	≥90%	确定能	
								
		生态效益 指标						
		可持续 影响指标						
		满意度	服务对象 满意度	吴家山街道15个社区居民满意度	≥95%	≥95%	确定能	

	指标	指标					
偏差或不能完成目标原因分析							
相关建议或举措							

注：1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:

水资源工作经费项目支出绩效运行监控表
(2024年度)

项目单位 (盖章): 单位: 万元

项目名称		水资源工作经费					
主管部门		东西湖区水务和湖泊局		项目执行单位		供排水管理科	
项目负责人		孟黎明		联系电话		83896825	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行 率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	55	46.0086	83.65%	55	
		其中:当年一般公 共预算拨款	55	46.0086	83.65%	55	
项目绩效 总目标		建设节水型社会,落实最严格水资源管理					
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	节水宣传 次数	≥1次	9次	确定能	
			节水型县 域创建数	1个	1个	确定能	
		质量指标	最严格水 资源工作 考核结果	合格及以 上	合格	确定能	
	效益 指标	社会效益	创建节水 型载体	≥2个	0	确定能	
	满意度指 标	服务对象 满意度	用户满意 度	≥90%	95%	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析							
相关建议或举							

安全饮水项目支出绩效运行监控表

(2024 年度)

项目单位 (盖章) :

单位: 万元

项目名称		安全饮水					
主管部门		东西湖区水务和湖泊局		项目执行单位		供排水管理科	
项目负责人		孟黎明		联系电话		83896825	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行 率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	16	12.3155	76.97%	16	
		其中: 当年一般公共预算拨款	16	12.3155	76.97%	16	
项目绩效 总目标		饮水安全监督管理及时有效					
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	供水企业 出厂水水质检测报 告份数	≥2	2	确定能	
		质量指标	供水企业 出厂水水质合格 率	≥95%	≥95%	确定能	
		时效指标	供水水厂 抽检频次	≥2次/年	2	确定能	
	效益 指标	社会效益 指标	饮水安全 稳定率	≥90%	≥90%	确定能	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	用水户满 意度	≥90%	≥90%	确定能	
偏差或不能 完成目标原因分析							
相关建议 或举措							

附件1:

项目支出绩效运行监控表

(年度)

项目单位 (盖章):

单位: 万元

项目名称		临空港新城市及网安基地雨污水管网维护经费					
主管部门		东西湖区水务和湖泊局		项目执行单位		服投公司	
项目负责人		胡波		联系电话		13907116176	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行 率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	750	0	0		
		其中: 当年一般公共预算拨款	750	0	0		
项目绩效 总目标		临空港新城市62.5公里的雨水管网、36.97公里的污水管网; 网安基地25.46公里的雨水管网、11.98公里的污水管网巡查维护。					
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出 指标	数量指标					
		质量指标	管网正常运行 率	≥95%	0		
		时效指标	管网系统故障 响应时间	24小时	0		
	成本	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		经济效益 指标					
	效益 指标	社会效益	有效保障全区污 水排放能力	有效保 障	0		
		指标					
		生态效益 指标					
		指标					
		可持续 影响指标					
	满意度 指标	服务对象满意 度	管网投诉处置满 意度	≥90%	0		
		指标					
偏差或不能完成目标原因分析		建设局未提交临空港新城和网安基地雨水、污水管网。					
相关建议或举措							

附件1:



项目支出绩效运行监控表
(2024 年度)

项目单位(盖章): 单位: 万元

项目名称		数据采集及通讯安全升级项目						
主管部门		区水务和湖泊局		项目执行单位		区水务和湖泊局		
项目负责人		信息中心		联系电话		83081017		
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)						
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行 率	全年预计执行数		
		年度资金总额:	77.70	3.65	4.70%	77.70		
		其中:当年一般公共预算拨款	77.70	3.65	4.70%	77.70		
项目绩效 总目标		长期保障机关行政工作有序运行。						
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注	
	产出 指标	数量指标	实时液位数据	一系列	完成	确定能		
								
		质量指标	数据准确性	≥95%	100%	确定能		
								
		时效指标	数据延迟	≤1分钟	≤1分钟	确定能		
								
	成本	经济效益						
		指标						
		社会效益	防洪防涝数据	一系列	有效	确定能		
		指标						
		生态效益						
		指标						
		效益 指标	经济效益					
			指标					
	社会效益							
	指标							
	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	服务满意度	≥95%	≥95%	确定能		
		指标						
	偏差或不 能完成目 标原因分 析							
	相关建议 或举措							

注: 1. 完成目标可能性: 对所设置的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。
2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项, 请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。
3. 偏差或不能完成目标原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析, 并说明原因。
4. 相关建议或举措: 针对绩效目标的实现存在不确定性, 从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:



项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单位(盖章): 水土保持管理站

单位: 万元

项目名称		水土保持经费					
主管部门		水土保持管理站		项目执行单位		水土保持管理站	
项目负责人		黄杰兵		联系电话		13907169198	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)		70	年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行 率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	70	70	100%	100%	
		其中:当年一般公 共预算拨款	70	70	100%	100%	
项目绩效 总目标		完成水土保持监督管理工作、季度及年度水土保持目标责任考核、年度水土保持 宣传工作、水土保持日常及水土保持规划编制工作					
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出 指标	数量指标	水土保持 宣传次数	4次	4次	确定能	
							
		质量指标	水土保持 目标责任 考核合格 率	100%	50%	确定能	
							
		时效指标	水土保持 方案协审 及时率	100%	100%	确定能	
							
	成本	经济效益					
		指标					
		社会效益					
		指标					
		生态效益					
指标							

	效益	经济效益				
		指标				
		社会效益				
		指标				
		生态效益	防止出现重大水土流失项目事故	100%	100%	确定能
		指标				
		可持续				
		影响指标				
		满意度	服务对象满意度			
		指标	指标			
偏差或不能完成目标相关建议或举措	无					

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:

东西湖区水务和湖泊局

项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单位(盖章):

单位: 万元

项目名称	水政执法工作经费						
主管部门	武汉市东西湖区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市东西湖区水务和湖泊局			
项目负责人	贺国林		联系电话	13647219091			
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)						
项目资金 (万元)		年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行 率	全年预计执行数		
	年度资金总额:	251	144.97815	57.80%	237		
	其中: 当年一般公共预算 拨款	251	144.97815	57.80%	237		
项目绩效 总目标							
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
		产出 指标	数量指标	每年大型水法 宣传次数	≥2次	1次	确定能
	每周汉江管辖 水域巡查次数			≥2次	≥2次	确定能	
	每周水行政执 法检查			≥3次	≥3次	确定能	
	质量指标		排水户规范排 水率	≥80%	≥80%	确定能	
							
	时效指标		接出警及时率	100%	100%	确定能	
							
	成本	经济效益					
		指标					
		社会效益					
		指标					
		生态效益	恶性水事违法 事件	0	0	确定能	
	指标						

	效益指标	经济效益				
		指标				
		社会效益				
		指标				
		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	社会公众满意度	≥90%	100%	确定能
		指标				
偏差或不能完成目标原因分析						
相关建议或举措						

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:

项目支出绩效运行监控表
(2024年度)

项目单位(盖章):

单位: 万元

项目名称		安全生产经费					
主管部门		东西湖区水务和湖泊局		项目执行单位	安办		
项目负责人		魏强		联系电话	13986183919		
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)		年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行 率	全年预计 执行数		
	年度资金总额:	120	27.193405	22.66	120		
	其中: 当年一般公共预算拨款						
项目绩效 总目标							
绩效指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出 指标	数量指标	安全生产检查每周次数	≥2次	≥2次	确定能	
			开展安全生产教育培训及演练	≥1次	≥1次	确定能	
		质量指标	安全生产工程、局属二级单位、局管污水处理厂检查覆盖率	100%	58.30%	确定能	
			检查问题整改率	100%	100%	确定能	
		时效指标	检查问题整改及时率(按时整改率)	100%	100%	确定能	
	社会效益	强化安全生产监督力量, 确保水务形势持续稳定	有效	有效	确定能		
	满意度	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	确定能	

偏差或不能完成目标原因分析	
相关建议或举措	

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:



项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单位 (盖章):

单位: 西湖区移民工作管理所

项目名称		2024移民所工作经费						
主管部门		区水务和湖泊局		项目执行单位		区移民工作管理所		
项目负责人		周娜		联系电话		13886180062		
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)						
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行 率	全年预计执行数		
		年度资金总额:	50	39.0106	78.02%	100%		
		其中:当年一般公 共预算拨款	50	39.0106	78.02%	100%		
项目绩效 总目标								
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注	
		产出 指标	数量指标	受益移民 人数	4451	4451	确定能	
				项目建设 受益移民 村	2	2	确定能	
			质量指标	工程项目 验收合格 率	100%	100%	确定能	
								
			时效指标					
	成本							
		经济效益						
		指标						
		社会效益						
		指标						
		生态效益						
	效益 指标	指标						
		经济效益						
		指标						
		社会效益						
		指标						
		生态效益	提高移民 村村湾环 境	有效	有效	确定能		
		指标						
		可持续						

	指标	指标						
偏差或不能完成目标原因分析								
相关建议或举措								

注：1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:

项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单位 (盖章)

单位: 万元

项目名称		泵闸站污水处理电费					
主管部门		东西湖区水务和湖泊局		项目执行单位		水利水保科	
项目负责人		丁文杰		联系电话		83897097	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	300	270.128632	90%	300	
		其中: 当年一般公共预算拨款	300	270.128632	90%	300	
项目绩效 总目标		保障泵闸站排水污水电力供应。					
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出 指标	数量指标	用电闸站数量	≥5座	≥5座	确定能	
			用电量	≥293万度	≥293万度	确定能	
		质量指标	保障泵闸站能源电力供应率	≥100%	≥100%	确定能	
							
		时效指标	电费缴纳及时率	≥100%	≥100%	确定能	
							
	成本	经济效益					
		指标					
		社会效益					
		指标					
		生态效益					
		指标					
		经济效益					
		指标					
社会效益							

附件1:



项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单位(盖章):

单位: 万元

项目名称		白马泾泵站经费					
主管部门		东西湖区水务和湖泊局		项目执行单位		白马泾泵站	
项目负责人		李峰		联系电话		83269356	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)					
项目资金 (万元)		年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数		
	年度资金总额:	24	10.919741	100%	10.919741		
	其中:当年一般公共预算拨款	24	10.919741	100%	10.919741		
项目绩效 总目标		保证抗旱排涝工作的顺利进行,确保我区人民生命财产安全和生产安全。					
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
		产出 指标	数量指标	闸站维修计划完成率	90%以上	90%以上	确定能
			闸站更新改造计划	90%以上	90%以上	确定能	
	质量指标		机组正常运转率	≥95%	≥95%	确定能	
							
	时效指标						
							
	成本	经济效益	泵站运行人员标准	6万元/人	6万元/人	确定能	
		指标					
		社会效益					
		指标					
		生态效益					
		指标					
	效益	经济效益					
		指标					
		社会效益					
指标							

	指标	生态效益					
		指标					
		可持续					
		影响指标					
	满意度	服务对象满意度					
		指标					
偏差或不能完成目标原因分析							
相关建议或举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:

项目支出绩效运行监控表
(2024年度)

项目单位(盖章):

单位: 万元

项目名称		塔尔头泵站经费					
主管部门		东西湖区水务和湖泊局		项目执行单位		塔尔头泵站	
项目负责人		易文杰		联系电话		83231969	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	36	23.143902	88%	26.277438	
		其中:当年一般公共预算拨款	36	23.143902	88%	26.277438	
项目绩效 总目标		保证抗旱排涝工作的顺利进行,确保我区人民生命财产安全和生产安全。					
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
		产出 指标	数量指标	闸站维修计划完成率	90%以上	80%以上	确定能
			闸站更新改造计划	90%以上	80%以上	确定能	
	质量指标		机组正常运转率	≥95%	≥95%	确定能	
							
	时效指标						
							
	成本	经济效益	泵站运行人员标准	6万元/人	6万元/人	确定能	
		指标					
		社会效益					
		指标					
		生态效益					
		指标					
	效益	经济效益					
		指标					
		社会效益					
		指标					

	指标	生态效益					
		指标					
		可持续					
		影响指标					
	满意度	服务对象					
		满意度					
偏差或不能完成目标原因分析	指标	指标					
相关建议或举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:

项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单位 (盖章):

单位: 万元

项目名称		李家墩泵站经费					
主管部门		东西湖区水务和湖泊局		项目执行单位		李家墩泵站	
项目负责人		刘辉		联系电话		83921060	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	12	6.079414	100%	6.079414	
		其中: 当年一般公共预算拨款	12	6.079414	100%	6.079414	
项目绩效 总目标		保证抗旱排涝工作的顺利进行, 确保我区人民生命财产安全和生产安全。					
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出 指标	数量指标	闸站维修 计划完成 率	90%以上	90%以上	确定能	
			闸站更新 改造计划	90%以上	90%以上	确定能	
		质量指标	机组正常 运转率	≥ 95%	≥ 95%	确定能	
							
			时效指标				
	成本	经济效益 指标	泵站运行 人员标准	6万元/人	6万元/人	确定能	
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		经济效益 指标					
		社会效益 指标					

附件1:

项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单位(盖章):

单位: 万元

项目名称		刘家台泵站经费						
主管部门		东西湖区水务和湖泊局		项目执行单位		刘家台泵站		
项目负责人		马海涛		联系电话		83378558		
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)						
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数		
		年度资金总额:	12	9.229782	77%	12		
		其中: 当年一般公共预算拨款	12	9.229782	77%	12		
项目绩效 总目标		保证抗旱排涝工作的顺利进行, 确保我区人民生命财产安全和生产安全。						
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注	
		产出 指标	数量指标	闸站维修 计划完成率	90%以上	75%以上	确定能	
				闸站更新 改造计划	90%以上	75%以上	确定能	
			质量指标	机组正常 运转率	≥95%	≥95%	确定能	
								
	时效指标							
	成本	经济效益 指标	泵站运行 人员标准	6万元/人	6万元/人	确定能		
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
	效益	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		社会效益 指标						

	指标	生态效益					
		指标					
		可持续					
		影响指标					
	满意度	服务对象满意度					
		指标					
偏差或不能完成目标原因分析							
相关建议或举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:



项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单位(盖章):

单位: 万元

项目名称		工业园泵站高压测试经费						
主管部门		东西湖区水务和湖泊局		项目执行单位		工业园泵站		
项目负责人		黄杰		联系电话		13018010817		
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)						
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数		
		年度资金总额:	6	0	0%	6		
		其中: 当年一般公共预算拨款	6	0	0%	6		
项目绩效 总目标		保证抗旱排涝工作的顺利进行, 确保我区人民生命财产安全和生产安全。						
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注	
		产出 指标	数量指标	泵站高压 测试数量	5座以上	5座以上	确定能	
			质量指标	泵站高压 测试数据 正常率	≥95%	≥95%	确定能	
			时效指标	泵站高压 测试完成 时间	按约定	按约定	确定能	
		成本	经济效益 指标					
	社会效益 指标							
	生态效益 指标							
	效益 指标		经济效益 指标					
			社会效益 指标	泵站高压 测试数据 支撑	100%	100%	确定能	
		生态效益 指标						

		可持续					
		影响指标					
	满意度	服务对象					
	指标	满意度	指标				
偏差或不能完成目标原因分析							
相关建议或举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:

项目支出绩效运行监控表
(2024年度)

项目单位(盖章):

单位: 万元

项目名称		工业园泵站经费					
主管部门		东西湖区水务和湖泊局		项目执行单位		工业园泵站	
项目负责人		黄杰		联系电话		13018010817	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	28.723407	8.45513	29%	28.723407	
		其中:当年一般公共预算拨款	28.723407	8.45513	29%	28.723407	
项目绩效 总目标		保证抗旱排涝工作的顺利进行,确保我区人民生命财产安全和生产安全。					
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
		产出 指标	数量指标	闸站维修计划完成率	90%以上	90%以上	确定能
	闸站更新改造计划			90%以上	90%以上	确定能	
	质量指标		机组正常运转率	≥95%	≥95%	确定能	
							
	时效指标						
							
	成本	经济效益	泵站运行人员标准	6万元/人	6万元/人	确定能	
		指标					
		社会效益					
		指标					
		生态效益					
		指标					
		经济效益					
		指标					
社会效益							

附件1:

项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单位(盖章)

单位: 万元

项目名称		移交闸站运维费					
主管部门		东西湖区水务和湖泊局		项目执行单位		水利水保科	
项目负责人		丁文杰		联系电话		83897097	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)		年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数		
	年度资金总额:	1033	2	0.002%	1033		
	其中:当年一般公共预算拨款	1033	2	0.002%	1033		
项目绩效 总目标		保证抗旱排涝工作的顺利进行, 确保我区人民生命财产安全和生产安全。					
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出 指标	数量指标	闸站维修 计划完成率	85%以上	85%以上	确定能	
		质量指标	工程质量 合格率	≥90%	≥90%	确定能	
			机组正常 运转率	≥90%	≥90%		
	时效指标						
	成本	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		经济效益 指标					
		社会效益	保障城区 不发生严重内涝	无严重内涝	无严重内涝	确定能	

	效益 指标	指标					
		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					
偏差或不能完成目标原因分析							
相关建议或举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:

项目支出绩效运行监控表
(2024年度)

项目单位 (盖章)

单位: 万元

项目名称		农田灌溉水有效利用系数测算工作经费						
主管部门		东西湖区水务和湖泊局		项目执行单位		水利水保科		
项目负责人		丁文杰		联系电话		83897097		
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)						
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数		
		年度资金总额:	8	8	100%	8		
		其中: 当年一般公共预算拨款	8	8	100%	8		
项目绩效 总目标		完成农田灌溉水有效利用系数测算分析工作年度任务。						
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注	
		产出 指标	数量指标	测算分析报告	1份	1份	确定能	
			质量指标	测算分析报告质量	合格	合格	确定能	
		时效指标	测算分析报告完成时间	12月底	12月底	确定能		
	成本	经济效益						
		指标						
		社会效益						
		指标						
		生态效益						
		指标						
		经济效益						
		指标						
社会效益		为上级部门提供数据支撑	100%	100%	确定能			

	效益 指标	指标					
		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					
偏差或不能完成目标原因分析							
相关建议或举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:

项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单位(盖章)

单位: 万元

项目名称		农田灌溉发展规划工作经费					
主管部门		东西湖区水务和湖泊局		项目执行单位		水利水保科	
项目负责人		丁文杰		联系电话		83897097	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	8	0	0%	8	
		其中: 当年一般公共预算拨款	8	0	0%	8	
项目绩效 总目标		完成农田灌溉发展规划编制年度工作。					
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
		产出 指标	数量指标	灌区绘制图	1张	0张	确定能
	质量指标		一张图绘制质量	合格	待实施	确定能	
							
	时效指标		灌溉发展规划完成时间	按照合同时间编制完成	按照合同时间编制完成	确定能	
							
	成本	经济效益					
		指标					
		社会效益					
		指标					
		生态效益					
		指标					
		经济效益					
		指标					

	效益 指标	社会效益	为上级部门提供数据支撑	100%	0%	确定能	
		指标					
		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					
偏差或不能完成目标原因分析							
相关建议或举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:

项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单位(盖章):

单位: 万元

项目名称		闸站经费					
主管部门		东西湖区水务和湖泊局		项目执行单位		水利水保科	
项目负责人		丁文杰		联系电话		83897097	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	960	261.037319	27.19%	960	
		其中:当年一般公共预算拨款	900	226.357576	25.15%	900	
项目绩效 总目标		保证抗旱排涝工作的顺利进行,确保我区人民生命财产安全和生产安全。					
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出 指标	数量指标	闸站维修 计划完成率	90%以上	90%以上	确定能	
			闸站更新 改造计划 完成率	90%以上	90%以上	确定能	
		质量指标	竣工质量 合格率	≥95%	≥95%	确定能	
			机组正常 运转率	≥95%	≥95%	确定能	
		时效指标					
	成本	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		经济效益 指标					

	效益 指标	社会效益	保障全区 无重大洪 涝灾害	无灾害	无灾害	确定能	
		指标					
		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					
偏差 或不能 完成目标 原因分析							
相关 建议或 举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:



项目支出绩效运行监控表
(2024 年度)

项目单位(盖章):

单位: 万元

项目名称		质监站经费					
主管部门		东西湖区水务和湖泊局		项目执行单位		武汉市东西湖区水务工程质量安全监督站	
项目负责人		魏强		联系电话		13986183919	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行 率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	25	19.76	79.05%	25	
		其中: 当年一般公 共预算拨款					
项目绩效 总目标		确保重点水务工程质量安全监督报监率 100%, 年度在建水务工程重点工程(重 点部位)抽检, 真实掌握工程施工现场质量情况					
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	数量指标		重点水务 工程质量 安全监督 报监率 (%)	100	100	确定能	
			重点水务 工程质量 “飞检”覆 盖率 (%)	100	100	确定能	
	产出 指标	质量指标	检测结果 合法合规 性	合格	合格	确定能	
		社会效益 指标	工程验收 合格率 (%)	100	100	确定能	
	效益						
	满意度	服务对象 满意度	社会公众 满意度 (%)	90	90	确定能	
偏差或不能							

附件1:



项目支出绩效运行监控表
(2024年度)

项目单位(盖章):

单位: 万元

项目名称		PPP项目运维绩效服务经费					
主管部门		东西湖区水务和湖泊局		项目执行单位		项目办	
项目负责人		乔新明		联系电话		13871490669	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ (从2024年至2040年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行 率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	104	0	0%	104	
		其中: 当年一般公共 预算拨款	104	0	0%	104	
项目绩效 总目标							
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
		数量指标	出具成果 文件	涵盖合同 约定项目 内容	0	确定能	
	产出 指标	质量指标	成果文件 质量	合格	0	确定能	
							
		时效指标	成果文件 出具年限	按合同约 定	0	确定能	
							
	成本	经济效益 指标	实际支付 服务费用	年度预算 之内	0	确定能	
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		经济效益					

	效益 指标	指标					
		社会效益					
		指标					
		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					
偏差或不能完成目标原因分析							
相关建议或举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:

项目支出绩效运行监控表
(2024年度)

项目单位(盖章)

单位: 万元

项目名称		运维站工作经费					
主管部门		区水务和湖泊局		项目执行单位		河湖工程运行维护站	
项目负责人		黄杰兵		联系电话		027-83383278	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行 率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	50	7.535732	15.07%	38.5	
		其中:当年一般公共预算拨款	50	7.535732	15.07%	38.5	
项目绩效 总目标		1.保障区域水闸安全度汛。2.保证水闸运行正常					
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
		数量指标	水闸维护 管养数量	5座	5座	确定能	
			水闸维修 保养次数	2次/年	1次	确定能	
			质量指标	水闸正常 运行率	100%	100%	确定能
		时效指标					
	产出 指标						
	成本	经济效益					
		指标					
		社会效益					
		指标					
		生态效益					
		指标					
	效益 指标	经济效益					
指标							
社会效益							
指标							
生态效益		保障区域 内水流流 量安全	有效	有效	确定能		
指标							

		可持续					
		影响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度					
		指标					
偏差或不能完成目标原因分析							
相关建议或举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:



项目支出绩效运行监控表
(2024 年度)

项目单位(盖章):

单位: 万元

项目名称		智慧水务运营管理费						
主管部门		区水务和湖泊局		项目执行单位		区水务和湖泊局		
项目负责人		信息中心		联系电话		83081017		
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)						
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行 率	全年预计执行数		
		年度资金总额:	100	50	50.00%	100		
		其中:当年一般公共 预算拨款	100	50	50.00%	100		
项目绩效 总目标		长期保障机关行政工作有序运行。						
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注	
	产出 指标	数量指标	智慧水务系统 运行维护	一套	一套	确定能		
								
		质量指标	智慧水务系统 响应及时性	≥95%	≥95%	确定能		
								
	成本	时效指标						
								
		经济效益 指标						
		社会效益	保障机关有序 运行	有效	有效	确定能		
		生态效益 指标						
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益	防范区内重大水 情雨情产生恶劣 影响	有效防范	有效防范	确定能		
		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	运营维护服务 满意度	≥95%	≥95%	确定能		
								
偏差或不 能完成目 标原因分 析								
相关建议 或举措								

注: 1. 完成目标可能性: 对应所设置的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。
2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项, 请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。
3. 偏差或不能完成目标原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析, 并说明原因。
4. 相关建议或举措: 针对绩效目标的实现存在不确定性, 从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

