附件 1:

绩效目标表

项目单位(盖章): 南昌县城市排水事务中心　　单位:万元

项目基本信息			
项目名称:	防涝电排站项目运转费	申请金额:	1627.4
项目类型:	其他运转类	开始日期:	2024-1-1
结束日期:	2024-12-31	项目负责人:	熊华圆
联系电话:	15879008800	联系人:	周咏建
资金用途:	防洪排涝	是否重点项目:	☐是　☑否
政府购买服务:	☑是　☐否		
项目基本情况			
立项必要性:	为防洪排涝工作打下坚实基础，确保了城市公共排水设施不受侵害，城市雨、污水抽排任务有序进行，保障了南昌县的人民生活生产秩序的稳定。		
实施可行性:	排涝泵站对提高生产有非常重要的作用，更有效的解决城市内涝、雨水综合利用、水环境恶化等问题，在当前的水问题中起着不可缺少的作用。		
项目实施内容:	要定期对全区 19 座排涝泵站和 5 座控制闸进行维护检修,要及时处理各站不定期发生的突发性设备事故，主要内容：对南昌县城区 19 座排涝泵站和 5 座控制闸进行日常维护检修，完成机电设备预防性试验、泵站的日常维护维修。安排 54 名泵站值守人员，运行值守泵站。		
中长期目标:	根据南昌县的水情及雨情及时调度电排抢排渍水，有效地将城区内湖泊、明渠水位控制在安全范围，汛期确保了人民群众生命财产安全。		
年度绩效目标:	保障南昌县城区安全度汛，电排站正常运行维护，汛期人民生活、生产、生态用水有保障不受影响。		

项目立项依据	
政策依据:	1、县政府办[2022]19 号会议纪要 2、县政府办[2023]113 号会议纪要 3、南昌县水环境综合治理工作 2023 年第 42 次调度会议纪要 4、南昌县水环境综合治理工作 2023 年第 44 次调度会议纪要 5、南昌县水环境综合治理工作 2023 年第 45 次调度会议纪要
其他依据:	
其他需要说明的其他问题	

2024年项目绩效目标						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	2024年目标值		
				计算符号	目标值	单位
1	成本指标	经济成本	排涝电排站运转经费	≤	1627.4	万元
2		社会成本	人力电力资源消耗	定性	降低	
3		生态环境成本	污水处理提质增效指标	≥	90	%
4	产出指标	数量	排涝泵站数量	=	31	座
5		质量	泵站防洪抽排任务完成达标率	≥	90	%
6		时效	泵站防洪抽排完成及时率	≥	90	%
7	效益指标	经济效益	减少公共设施损失率	≥	90	%
8		社会效益	提高安全生产率	≥	90	%
9		生态效益	环境保护满意率	≥	90	%
10	满意度	满意度	群众满意度	≥	90	%
主管部门审核意见		审核人（盖章）： 年　月　日				
财政业务股室审核意见		审核人（盖章）： 年　月　日				
财政绩效股室审核意见		审核人（盖章）： 年　月　日				

注：1、本表一式三份。财政局业务股室、财政绩效评价股、主管部门各一份

2、审核修改意见过多的，可另附页。

附件 2:

项目测算表

序号	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
1	电排站电费				990.00	县政府办[2022]19 号会
2	电排站维养经费				516.00	1、县政府办[2022]19 号会议纪要 2、县政府办[2023]113 号会议纪要 3、南昌县水环境综合治理工作 2023 年第 42 次调度会议纪要 4、南昌县水环境综合治理工作 2023 年第 44 次调度会议纪要 5、南昌县水环境综合治理工作 2023 年第 45 次调度会议
3	电排站人员工资及经费				103	县政府办[2022]19 号会议纪要
4	2023 年柏岗电排站和雁泥湖控制闸维养经费				18.4	南昌县水环境综合治理工作 2023 年第 44 次调度会议纪要