

附件：

(2024年度)

项目名称		凤台县永幸河灌区涵闸除险加固工程（县级配套）							
主管部门		064-凤台县水利局			实施单位	064010-凤台县永幸河灌区管理处			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	1000.00	1000.00	38.56	10	3.86%	0.39	
		其中：本年财政拨款	1000.00	1000.00	38.56	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	永幸河枢纽防洪闸除险加固：拆除加固翼墙，加固上下游护底护坡、更换闸门启闭机电设备及相关控制信息化设备等；龙江节制闸除险加固、拆除加固翼墙、加固上下游护底护坡、更换闸门启闭机电设备及相关控制信息化设备等；三八涵的加固改造；永幸河枢纽节制闸等15座涵闸安全监完成以后，提高了防汛除涝标准，增强了灌溉能力。				永幸河枢纽防洪闸除险加固：拆除加固翼墙，加固上下游护底护坡、更换闸门启闭机电设备及相关控制信息化设备等；龙江节制闸除险加固、拆除加固翼墙、加固上下游护底护坡、更换闸门启闭机电设备及相关控制信息化设备等；三八涵的加固改造；永幸河枢纽节制闸等15座涵闸安全监完成以后，提高了防汛除涝标准，增强了灌溉能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	除险加固工程数量		=2个	2个	15	15	
		质量指标	验收通过率		=100%	100%	7	7	
			经费支出合格率		严格执行相关财经制度等	达成预期指标	8	8	
			时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	5	5
		项目实施方案达成率		≥98%	98%	5	5		
		成本指标	项目总成本		≤1000万元	38.56万元	10	8	由于财政资金紧张县级配套资金无法支付
	效益指标	经济效益	减少群众生命财产损失		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			防汛救灾社会综合效益的提升程度		提升程度明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益	减轻群众受灾威胁、增加群众幸福感、安全感		影响程度较高	达成预期指标	8	8	
		生态效益	群众生活环境提升程度		提升程度明显	达成预期指标	6	6	
		可持续影响	对地区灾害防御能力增强的持续影响		影响程度较高	达成预期指标	6	6	



	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	88.39	

