

项目名称		凤台县永幸河灌区管理处基本运转							
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		3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：	340.00	340.00	317.49	10	93.38%	9.34	
		其中：本年财政拨款	340.00	340.00	317.49	—			
		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				
	目标1：保障灌区工、农业用水需求，增加工业产值和农民收入；目标2：灌区工程、设备运行维护完好率100%；目标3：职工稳定、收入有所增加；目标4：工程运行使政府、部门及群众满意。				目标1：保障灌区工、农业用水需求，增加工业产值和农民收入；目标2：灌区工程、设备运行维护完好率100%；目标3：职工稳定、收入有所增加；目标4：工程运行使政府、部门及群众满意。				
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	维修养护大中型数量		≥8座	8座	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	3	3	
			工程设备运行维护完好率		≥95%	96%	3	3	
			项目验收合格率		=100%	100%	2	2	
			工程完好率		≥95%	96%	2	2	
			时效指标	经费支出时效性		=100%	100%	5	5
		按时完成测量		≥95%	96%	5	5		
		项目完成时间		≤1年	1年	5	5		
		成本指标	项目成本		≤340万元	3174850.26万元	10	8	由于财政资金紧张导致部分项目资金无法支付
	经济效益	灌区群众收入的影响程度		效益程度显著，增加工业产值	达成预期指标	10	10		
		对人民财产人身安全的保障程度		影响程度较高	达成预期指标	2	2		



效益指标	社会效益	对水源条件和灌溉输水条件的改善和提升程度	改善和提升程度较高	达成预期指标	3	3	
		灌区排涝防洪能力及农业抗洪减灾能力的提升程度	提升程度较高	达成预期指标	3	3	
	生态效益	对城乡环境、生物栖息条件及河流生态文明健康改善和提升程度	改善和提升程度明显	达成预期指标	3	3	
		灌区水质改善和提升程度	改善和提升程度明显	达成预期指标	3	3	
	可持续影响	对农业可持续发展的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	3	3	
		对健全农田水利工程管护体制提供长期保障	影响程度较高	达成预期指标	3	3	
	满意度指标	基层职工满意度	≥95%	96%	4	4	
		政府及部门满意度	≥95%	97%	3	3	
		受群众满意度	≥95%	97%	3	3	
	总分				100	97.34	

