

附件1-1

填报单位名称：韶关市防
洪管理中心

金额单位：
万元

基本情况	项目名称	大陂河韶州人民医院段改道工程（质保金）		评价年度	2021		评价金额	4	
	联系人	曾云飞		联系电话	18819034550		联系邮箱	398271709@qq.com	
	项目开始时间	2021年1月1日		项目完成时间	2021年12月31日				
	实施文件依据	市委书记专题会议纪要〔2019〕79号：四是韶州人民医院项目用地红线范围内的大陂河改道工作，由市水务局根据大陂河上下游和周边道路排水等情况，实事求是大陂河治理方案作进一步调整，当前可按照“先以简易方式改造河道，再逐步深化治理”的思路，加紧完成大陂河初步改道，先保障项目建设。							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计		
		2021年		4		4			
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计		
			2021年		4		4		
		按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度		
	2021年		项目质保金			3.01			
	2021年		勘察设计费（第二笔）			0.68			
2021年	监理费尾款			0.31					
绩效目标情况	预期总体目标	完成大陂河韶州人民医院段近1000米的改道任务	是否如期实现预期总体目标	是					
	预期阶段性目标	目标1：通过市水务局的批复	实际完成情况	目标1：已完成					
		目标2：加紧开工建设		目标2：已完成					
		目标3：完成大陂河韶州人民医院段改道，确保韶州人民医院如期开工建设		目标3：已完成					
绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明				

绩效目标	绩效指标情况	产出指标	数量指标	综合治理河长	实际综合治理河长/预期综合治理河长	100%	100%	无
			质量指标	工程按期完成率(%)	工程实际进度/工程计划进度	100%	100%	无
			时效指标	工程按期完成率(%)	实际进度/计划进度	100%	100%	无
			成本指标	成本支出率(%)	实际支出/计划支出*100%	100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标	单位造价合理性	严格按照书记指示控制单位造价	符合要求	符合要求	无	
		社会效益指标	改善当地居住环境	改造后河道断面尺寸须比现状河道行洪断面要大,减小洪水风险	达到要求	达到要求	无	
		环境效益指标	生态环境改善度	实际生态环境改善程度/计划生态环境改善程度	100%	100%	无	
		可持续发展指标	修复后设施功能稳定运行	修复后水利设施功能达到预期目标,设施稳定运行	是	是	无	
	满意度指标	服务对象或公众满意度	项目公众知晓率(%)	随机询问村民对该项目是否知晓	100%	100%	无	
	单位需要说明的其他情况		无					