

## 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	2021年度河堤养护项目		评价	2021年		评价金额	441.8	
	联系人	欧奕		联系	13902349790		联系邮箱	409888962@qq.com	
	项目开始时间	2021-01-01		项目完成时间			2021-12-31		
	实施文件依据	[1980]水管字第98号水利部河道堤防工程管理通则、韶关市水利工程建设管理制度、韶关市区河堤养护方案、韶关市区河堤视频监控管理系统管理规定、韶关市河道管理办法、2021年度韶关市堤防养护项目实施方案、河堤安全巡查制度、防洪堤工程建设管理规定							
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		441.8		441.8		
	实际支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支	资金合计			
		2021		306.21		306.21			
	资金使用情况	按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度		
			2021	2021年度韶关市区堤防管护项目			306.21		
绩效目标情况	预期总体目标	完成2021年河堤除草养护，做好河堤面修复整治，物资材料堆放场地建设，白蚁防治，清理河道违种，视频修复，万邦巡堤，确保堤防整洁美观和运行正常工作。			是否如期实现预期总体目标		是		
	预期阶段性目标	完成2021年河堤除草养护，做好河堤面修复整治，物资材料堆放场地建设，白蚁防治，清理河道违种，视频修复，万邦巡堤，第三方审核工作。		实际完成情况		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	产出 指标	数量指标	修复完成率	修复完成情况是否达到预期目标	100%	100%	无	
			综合治理河堤长度	综合治理河堤长度	完成63公里河堤养护修复	已完成	无	
		质量指标	工程验收合格率	反映工程验收合格	100%	100%	无	
		时效指标	完工时效	项目已完成时间/项目计划完成的时间	100%	100%	无	
		成本指标	成本支出率(%)	实际支出/计划支出*100%	100%	69.31%	预算数为441.8万元，财政压减124.18万元，由于财政资金紧张导致11.41万元未能于2021年支付。	
	绩效 指标 情况	效益 指标	经济效益指标	经济的带动程度	实际生产总值/计划生产总值*100%	100%	69.31%	预算数为441.8万元，财政压减124.18万元，由于财政资金紧张导致11.41万元未能于2021年支付。
			社会效益指标	改善当地居住环境	项目实施后有效改善当地居住环境、生态环境和投资环境，促进人水和谐	是	是	无
			环境效益指标	是否有助于生态环境改善	是否有助于生态环境改善	是	是	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	公众满意度	反映社会公众的满意情况	90%	90%
单位需要说明的其他情况		预算数为441.8万元，财政压减124.18万元，由于财政资金紧张导致11.41万元未能于2021年支付。						