

项目支出名称	分洪闸维修养护							
主管部门	澧县水利局			实施单位	澧县澧南分洪闸管理所			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	6	6	6				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	6	6	6	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保分洪闸工程完好、度汛安全、闸门启闭运行正常，保障80万亩耕地、75万人口安全。			完成本年度机组设备及水工设施维修养护，确保机组设备及水工设施安全完整。				
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	蓄洪面积	5.3万亩	5.3万亩	10	10.00	
			维护设备台数	9台	9台	10	10.00	
			喷漆面积	4500平方米	4500平方米	5	5.00	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5.00	
			设备运转正常率	100%	100%	5	5.00	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	5	5.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	生命财产安全	保障	保障	10	10.00	
			水土流失	有效防止	有效防止	10	10.00	
		生态效益指标	生态环境	保护	保护	10	10.00	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于90%	89%	10	8.00	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	小于等于6万元	6万	5	5.00	
			成本规范合理率	100%	100%	5	5.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	98.00		