



| 项目支出名称   |           | 堤防管理维护工程  |          |   |           |         |        |             |
|----------|-----------|-----------|----------|---|-----------|---------|--------|-------------|
| 主管部门     |           | 澧县水利局本级   |          | 实施单位  | 澧县水利局本级   |         |        |             |
| 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 | 364.07    | 364.07   | 364.07  |           |         |        |             |
|          | 上年结转金额    | 0         | 0        | 0   |           |         |        |             |
|          | 其它资金      | 0         | 0        | 0   |           |         |        |             |
|          | 年度资金总额    | 364.07    | 364.07   | 364.07  | 10        | 100.00% | 10.00  |             |
| 预期目标     |           |           |          | 实际完成情况  |           |         |        |             |
| 年度总体目标   |           |           |          | 通过本项目的实施,开展大堤维护,清理堤坡杂草、杂树、垃圾,减少对两岸居民土地被淹没而造成损失,保障人民财产和生命安全。 |           |         |        |             |
| 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      | 一线堤防养护长度 | =204.02km   | 204.02km  | 10      | 10.00  |             |
|          |           |           | 二线堤防养护长度 | =200.058km  | 200.058km | 10      | 10.00  |             |
|          |           |           | 堤防巡查频率   | ≥1次/周   | 1次/周      | 10      | 10.00  |             |
|          |           |           | 除杂频率     | ≥1次/季度  | 1次/季度     | 10      | 10.00  |             |
|          |           | 质量指标      | 巡查覆盖率    | =100%   | 100%      | 5       | 5.00   |             |
|          |           |           | 养护质量达标率  | =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    | 居民生命财产安全 | 改善  | 改善        | 5       | 5.00   |             |
|          |           | 社会效益指标    | 生活质量     | 改善  | 改善        | 5       | 5.00   |             |
|          |           | 生态效益指标    | 生态环境     | 改善  | 改善        | 5       | 5.00   |             |
|          |           | 可持续影响指标   | 居民幸福指数   | 提高  | 提高        | 5       | 5.00   |             |
|          | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度  | ≥90%  | 90%       | 5       | 5.00   |             |
|          | 成本指标      | 经济成本指标    | 项目预算成本   | ≤364.07万元   | 364.07万元  | 10      | 10.00  |             |
|          |           | 社会成本指标    |          |   |           |         |        |             |
| 生态环境成本指标 |           |           |          |   |           |         |        |             |
| 总分       |           |           |          |   |           | 100     | 100.00 |             |

| 项目支出名称   | 2024年河长制管理项目   |           |          |  |            |         |       |             |
|----------|--|-----------|----------|--|------------|---------|-------|-------------|
| 主管部门     | 澧县水利局  |           |          | 实施单位   | 澧县水利局本级    |         |       |             |
| 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  | 248       | 248      | 248  |            |         |       |             |
|          | 上年结转金额   | 0         | 0        | 0  |            |         |       |             |
|          | 其它资金   | 0         | 0        | 0  |            |         |       |             |
|          | 年度资金总额   | 248       | 248      | 248  | 10         | 100.00% | 10.00 |             |
| 年度总体目标   | 预期目标   |           |          | 实际完成情况   |            |         |       |             |
|          | 通过本项目的实施,坚持流域与行政区域相结合,全面建立县、镇、村三级河长体系,强化河湖管理保护责任,创新河湖管理保护机制。对全县407处河、湖、库、渠实施水资源保护、水污染防治、水环境改善、水生态修复。 |           |          | 通过本项目的实施,坚持流域与行政区域相结合,全面建立县、镇、村三级河长体系,强化河湖管理保护责任,创新河湖管理保护机制。对全县407处河、湖、库、渠实施水资源保护、水污染防治、水环境改善、水生态修复。 |            |         |       |             |
| 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      | 管理处数     | ≥324处  | 324处       | 10      | 10.00 |             |
|          |  |           | 重点水域保洁   | ≥2处  | 2处         | 10      | 10.00 |             |
|          |  |           | 河长制述职    | ≥15个县级河长   | 15个县级河长    | 10      | 10.00 |             |
|          |  |           | 巡查频率     | ≥1次/季县级河长  | 1次/季县级河长巡查 | 10      | 10.00 |             |
|          |  |           | 巡查频率     | ≥1次/月镇级河长  | 1次/月镇级河长巡查 | 5       | 5.00  |             |
|          |  | 质量指标      | 清理覆盖率    | =100%  | 100%       | 5       | 5.00  |             |
|          |  |           | 交办案件办结率  | =100%  | 100%       | 5       | 5.00  |             |
|          |  |           | 验收合格率    | =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    | 无        | 无  |            |         |       |             |
|          |  | 社会效益指标    | 人均环境     | 改善   | 改善         | 5       | 5.00  |             |
|          |  | 生态效益指标    | 水环境      | 改善   | 改善         | 5       | 5.00  |             |
|          |  | 可持续影响指标   | 河湖管理保护机制 | 可持续  | 可持续        | 5       | 5.00  |             |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度  | ≥90%   | 90%        | 5       | 5.00  |             |
|          | 成本指标   | 经济成本指标    | 项目成本     | ≤248万元   | 248万元      | 5       | 5.00  |             |
|          |  | 社会成本指标    | 无        | 无  |            |         |       |             |
| 生态环境成本指标 |  | 无         | 无        |  |            |         |       |             |
| 总分       |  |           |          |  | 100        | 100.00  |       |             |



| 项目支出名称   |  | 2024年河湖连通工程项目 |           |  |          |         |        |             |  |
|----------|--|---------------|-----------|--|----------|---------|--------|-------------|--|
| 主管部门     |  | 澧县水利局         |           | 实施单位   |          | 澧县水利局本级 |        |             |  |
| 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     |             |  |
| 项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款  | 0             | 0         | 0  |          |         |        |             |  |
|          | 上年结转金额   | 0             | 0         | 0  |          |         |        |             |  |
|          | 其它资金   | 543.37        | 543.37    | 543.37   |          |         |        |             |  |
|          | 年度资金总额   | 543.37        | 543.37    | 543.37   | 10       | 100.00% | 10.00  |             |  |
| 年度总体目标   | 预期目标   |               |           | 实际完成情况   |          |         |        |             |  |
|          | 通过本项目的实施,保持河道运行通畅、水清岸绿;截污管网运行良好,无污水流入河道现象;完善配套绿化、防止水土流失,保障路面清洁、助力城市创卫、全面改善县城生态环境,促进河道两岸树木生长旺盛、绿化景观优美,沿河绿道清洁美观、为市民提供了一个非常优美的运动休闲场地。 |               |           | 通过本项目的实施,保持河道运行通畅、水清岸绿;截污管网运行良好,无污水流入河道现象;完善配套绿化、防止水土流失,保障路面清洁、助力城市创卫、全面改善县城生态环境,促进河道两岸树木生长旺盛、绿化景观优美,沿河绿道清洁美观、为市民提供了一个非常优美的运动休闲场地。 |          |         |        |             |  |
| 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          | 管理处数      | ≥4处  | 4处       | 4处      | 10     | 10.00       |  |
|          |  |               | 重点区域      | ≥100个  | 100个     | 100个    | 5      | 5.00        |  |
|          |  |               | 养护运维范围    | ≥56公顷  | 56公顷     | 56公顷    | 10     | 10.00       |  |
|          |  |               | 警示牌数      | ≥100个  | 100个     | 100个    | 5      | 5.00        |  |
|          |  |               | 检查频次      | ≥1次/季度   | 1次/季度    | 1次/季度   | 5      | 5.00        |  |
|          |  | 质量指标          | 运维覆盖率     | 100%   | 100%     | 100%    | 5      | 5.00        |  |
|          |  |               | 养护质量达标率   | 100%   | 100%     | 100%    | 5      | 5.00        |  |
|          |  |               | 考核奖惩落实率   | 100%   | 100%     | 100%    | 5      | 5.00        |  |
|          |  |               | 验收合格率     | 100%   | 100%     | 100%    | 5      | 5.00        |  |
|          | 时效指标   | 完成及时率         | 100%      | 100%   | 100%     | 5       | 5.00   |             |  |
|          | 效益指标   | 经济效益指标        | 无         | 无  |          |         |        |             |  |
|          |  | 社会效益指标        | 人居环境      | 改善   | 改善       | 改善      | 5      | 5.00        |  |
|          |  | 生态效益指标        | 水环境       | 改善   | 改善       | 改善      | 5      | 5.00        |  |
|          |  | 可持续影响指标       | 河湖管理保护机制  | 可持续  | 可持续      | 可持续     | 5      | 5.00        |  |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标     | 社会公众满意度   | 90%  | 90%      | 90%     | 5      | 5.00        |  |
| 成本指标     | 经济成本指标   | 项目预算成本        | ≤543.37万元 | 543.37万元   | 543.37万元 | 5       | 5.00   |             |  |
|          |  | 成本规范合理率       | 100%      | 100%   | 100%     | 5       | 5.00   |             |  |
|          | 社会成本指标   | 无             | 无         |  |          |         |        |             |  |
|          | 生态环境成本指标   | 无             | 无         |  |          |         |        |             |  |
| 总分       |  |               |           |  |          | 100     | 100.00 |             |  |