

且末县水利局江杂萨依河库拉木拉克乡江杂萨依村中小河流域治理项目绩效监控情况表

填报单位（公章）：

且末县水利局

金额单位：万元

一、基本情况	专项资金名称	且末县江杂萨依河库拉木拉克乡江杂萨依村中小河流域治理项目		专项类型	√中央专项 □自治区专项 □地（州、市）专项		
	本级部门单位名称	且末县水利局		专项实施期	2021年		
	项目绩效目标类型	□区域 √项目		监控时点	2021年5月		
	项目名称（区域绩效不用填写）	且末县江杂萨依河库拉木拉克乡江杂萨依村中小河流域治理项目		具体实施单位（区域绩效不用填写）	且末县水利局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	1400	到位数：	1400	执行数：	420	
	其中：中央资金	1400	其中：中央资金	1400	其中：中央资金	420	
	自治区财政资金	0	自治区财政资金	0	自治区财政资金	0	
	地方财政资金	0	地方财政资金	0	地方财政资金	0	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	通过且末县江杂萨依村江杂萨依河段修建4.632km的防洪堤工程，保护人口253人耕地2600亩，消除险工险段处洪水对当地居民的威胁，确保人民群众生命财产安全，保障该河段已有的基础设施及农田耕地不受洪水的危害，为江杂萨依村经济发展提供更有力的保障。			已修建防洪堤1.5km，对河段进行整治，使河道顺畅，防止洪水冲刷，提高防洪标准。		28%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标完成值	指标完成率	
	产出指标	数量指标	修建防洪堤（km）	4.632km	1.5km	32%	
		质量指标	已建工程是否存在质量问题	否	否	100%	
		时效指标	投资完成比例	100%	30%	30%	
		成本指标	江杂萨依河库拉木拉克乡江杂萨依村中小河流域治理项目成本	1400万元	420万元	30%	
	效益指标	经济效益指标	确保右岸农业生产防洪安全	显著	未到监控节点	/	
		社会效益指标	保护人口（人）	253人	100人	25%	
			保护耕地（亩）	6000亩	2000亩	33%	
	生态效益指标	改善当地生态环境	显著	未到监控节点	/		
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	未到监控节点	/	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无						

填报人：热纳古丽

联系电话：13899069781