

绩效运行监控表

(2023年度)

项目名称		2023年扬黄灌区金轮调蓄水池维修加固工程			项目负责人		常耀碧		
主管部门		原州区水务局			实施单位		原州区中小型水利建设项目办公室		
资金情况 (万元)		类别				年初预算数	1-12月执行数	预算执行率	
		年度资金总额:				60	60	100.0%	
		其中:财政拨款				60	60	100.0%	
		其他资金							
年度总体目标	维修加固金轮8万立方米调蓄水池1座。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注	
	产出指标	数量指标	维修加固金轮8万立方米调蓄水池≥**（座）	1	完成蓄水池工程建设内容的95%	1	批复建设期限2023年5月至24年4月份		
		质量指标	项目（工程）验收合格率（≥**%）	100	尚未完工	100	同上		
		时效指标	项目完成及时率（≥**%）	100	尚未完工	100	同上		
		成本指标	投资是否控制在批复概算金额内	是	是	是			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人数（≥**人）	280	尚未完工	280	同上		
		生态效益指标	水资源利用率是否比上年提高	是	尚未完工	是	同上		
		可持续影响指标	已建工程是否达到设计标准	是	尚未完工	是	同上		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥**%）	95	尚未完工	95	同上		