

孙岭峰

2023.6.6

# 永靖县水土保持管理局

永靖县水土保持管理局

## 关于申请公开 2023 年预算项目绩效目标的函

县网信办：

根据预算绩效管理相关要求，现将我单位 2023 年预算项目绩效目标报来，请审核，如无不妥，请予以公开。

附：2023 年预算项目绩效目标表

永靖县水土保持管理局

2023 年 6 月 6 日

## 预算项目绩效目标表(2022年度考核优秀人员奖金)

项目名称	2022年度考核优秀人员奖金		主管部门	永靖县水土保持管理局		
项目单位	永靖县水土保持管理局		年度资金总额(元)	4600.00		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	一次性支付	100%	100%		
	06月30日	支付完成	100%	100%		
	09月30日	支付完成	100%	100%		
	12月31日	支付完成	100%	100%		
本年度绩效目标	保障2022年度考核优秀人员奖金及时足额发放					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	考核优秀人员资金金额	=	4600	元	考核优秀人员资金金额
产出指标	数量指标	考核优秀人员人数	=	4	人	考核优秀人员人数
产出指标	质量指标	按预算发放	文字描述	保障金额	文字描述	按预算发放
产出指标	时效指标	按时支付度	=	100	%	按时支付度
效益指标	经济效益指标	提高工作人员福利待遇	文字描述	提高工作人员福利待遇	文字描述	提高工作人员福利待遇
效益指标	社会效益指标	资金发放及时性	文字描述	及时发放	文字描述	资金发放及时性
效益指标	生态效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	98	%	干部职工满意度



## 预算项目绩效目标表 (2023年县直单位驻村干部生活补助县级配套及通讯补贴)

项目名称	2023年县直单位驻村干部生活补助县级配套及通讯补贴		主管部门	永靖县水土保持管理局		
项目单位	永靖县水土保持管理局		年度资金总额(元)	25920.00		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日			0.00%	0.00%	
	06月30日	钉钉打卡支付		40%	40%	
	09月30日	钉钉打卡支付		30%	30%	
	12月31日	钉钉打卡支付		30%	30%	
本年度绩效目标	保障2023年驻村工作队队员生活补助及通讯补贴及时足额发放					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	补助资金金额	=	25920	元	补助资金金额
产出指标	数量指标	驻村工作队队员人数	=	2	人	驻村工作队队员人数
产出指标	质量指标	资金使用的合规性	文字描述	合规	文字描述	资金使用的合规性
产出指标	时效指标	资金发放及时性	文字描述	及时发放	文字描述	资金发放及时性
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
效益指标	社会效益指标	驻村人员生活水平	文字描述	提高驻村人员生活水平	文字描述	驻村人员生活水平
效益指标	生态效益指标	打造良好生活环境	文字描述	有所改善	文字描述	打造良好生活环境
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队队员满意度	≥	98	%	驻村工作队队员满意度

# 预算项目绩效目标表(2023年驻村干部生活补助省级配套资金)

项目名称	2023年驻村干部生活补助省级配套资金		主管部门	永靖县水土保持管理局		
项目单位	永靖县水土保持管理局		年度资金总额(元)	20000.00		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日			0.00%	0%	
	06月30日	按照钉钉打卡支付		40%	40%	
	09月30日	按照钉钉打卡支付		30%	30%	
	12月31日	按照钉钉打卡支付		30%	30%	
本年度绩效目标	保障2023年驻村干部生活补助及时足额发放					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	补助资金金额	=	20000	元	补助资金金额
产出指标	数量指标	驻村工作队队员人数	=	2	人	驻村工作队队员人数
产出指标	质量指标	资金使用的合规性	文字描述	合规	文字描述	资金使用的合规性
产出指标	时效指标	资金发放及时性	文字描述	及时发放	文字描述	资金发放及时性
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
效益指标	社会效益指标	提高驻村人员生活水平	文字描述	有所提高	%	提高 驻村人员生活水平
效益指标	生态效益指标	改善良好生活环境	文字描述	有所改善	%	改善良好生活环境
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队队员满意度	≥	98	%	驻村工作队队员满意度



## 预算项目绩效目标表(水土保持方案报告书技术评审费用)

项目名称	水土保持方案报告书技术评审费用		主管部门	永靖县水土保持管理局		
项目单位	永靖县水土保持管理局		年度资金总额(元)	300000.00		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日	按照评审进度支付		0.0%	0.0%	
	06月30日	按照评审进度支付		40%	40%	
	09月30日	按照评审进度支付		40%	40%	
	12月31日	按照评审进度支付		20%	20%	
本年度绩效目标	为生产建设项目水土保持方案评审提供技术支撑；完成水土保持方案技术书的评审工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	核实水保投入资金金额	=	30	万元	核实水保投入资金金额
产出指标	数量指标	水保方案报告书	=	10	项	水保方案报告书
产出指标	质量指标	达到技术规范要求	文字描述	达到	%	达到技术规范要求
产出指标	时效指标	按规定时限办理	文字描述	及时	%	按规定时限办理
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
效益指标	社会效益指标	有效推进生产建设项目申报	文字描述	有效推进	%	有效推进生产建设项目申报
效益指标	生态效益指标	防止生产建设项目造成水土流失	文字描述	防止	%	防止生产建设项目造成水土流失
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	服务对象满意度



## 预算项目绩效目标表(水土保持执法经费)

项目名称	水土保持执法经费		主管部门	永靖县水土保持管理局		
项目单位	永靖县水土保持管理局		年度资金总额(元)	100000.00		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日	按照资金使用情况支付		25%	25%	
	06月30日	按照资金使用情况支付		25%	25%	
	09月30日	按照资金使用情况支付		25%	25%	
	12月31日	按照资金使用情况支付		25%	25%	
本年度绩效目标	完成本年的预防监督工作					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	100000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	监督、检查、管理、 监管、监测等次	≥	60	次	监督、检查、管理、 监管、监测等次
产出指标	质量指标	资金使用合规性	文字描述	合规	文字描述	资金使用合规性
产出指标	时效指标	工作任务完成率	=	100	%	工作任务完成率
效益指标	经济效益指标	经济社会发展水平	文字描述	促进经济社会发展水平	文字描述	经济社会发展水平
效益指标	社会效益指标	社会服务效益	文字描述	有效提高	文字描述	社会服务效益
效益指标	生态效益指标	改善生态环境、减少 环境污染	文字描述	有所改善	文字描述	改善生态环境、减少 环境污染
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	98	%	服务群众满意度



## 预算项目绩效目标表(退休人员职业年金)

项目名称	退休人员职业年金		主管部门	永靖县水土保持管理局		
项目单位	永靖县水土保持管理局		年度资金总额(元)	1295.43		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日	按要求一次性支出		100%	100%	
	06月30日	按要求一次性支出		100%	100%	
	09月30日	按要求一次性支出		100%	100%	
	12月31日	按要求一次性支出		100%	100%	
本年度绩效目标	保障退休人员职业年金按时足额划拨到归集户					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	退休员资金金额	=	1295.43	元	退休员资金金额
产出指标	数量指标	退休人员人数	=	2	人	退休人员人数
产出指标	质量指标	资金拨付合规性	文字描述	合规	%	资金拨付合规性
产出指标	时效指标	资金拨付及时性	文字描述	及时拨付	5	资金拨付及时性
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
效益指标	社会效益指标	退休人员生活水平	文字描述	提高退休人员生活水平	%	退休人员生活水平
效益指标	生态效益指标	打造良好生活环境	文字描述	有所改善	%	打造良好生活环境
满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥	98	%	退休职工满意度

# 预算项目绩效目标表(永靖县2座淤地坝维修养护与“四变”项目)

项目名称	永靖县2座淤地坝维修养护与“四变”项目			主管部门	永靖县水土保持管理局	
项目单位	永靖县水土保持管理局			年度资金总额(元)	180000.00	
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容			资金支付计划	项目进展计划
	03月31日				0.00%	0.00%
	06月30日	按工程进度支付			100%	100%
	09月30日	按工程进度支付			100%	100%
	12月31日	按工程进度支付			100%	100%
本年度绩效目标	完成淤地坝维修养护任务；完成“四变”任务；完成投资计划					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	概算价	=	18	万元	概算价
产出指标	数量指标	维修淤地坝	=	2	座	维修淤地坝
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	验收合格率
产出指标	时效指标	资金完成率	=	100	%	资金完成率
效益指标	经济效益指标	营造乔木林面积	≥	0.002	平方公里	营造乔木林面积
效益指标	社会效益指标	受益人口居住环境	文字描述	有所提高	文字描述	受益人口居住环境
效益指标	生态效益指标	打造良好生活环境	文字描述	有所改善	文字描述	打造良好生活环境
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	服务对象满意度





## 预算项目绩效目标表

永靖县磨石沟生态清洁型小流域综合治理项目（一期工程）县级配套资金（水土保持补偿费安排）

项目名称	永靖县磨石沟生态清洁型小流域综合治理项目（一期工程）县级配套资金（水土保持补偿费安排）		主管部门	永靖县水土保持管理局		
项目单位	永靖县水土保持管理局		年度资金总额（元）	625300.00		
资金用途	基本建设					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日	指标未下达		0%	0%	
	06月30日	指标落实并支付		100%	100%	
	09月30日	指标落实并支付		100%	100%	
	12月31日	指标落实并支付		100%	100%	
本年度绩效目标	保障项目建设内容：营造灌木林50.62公顷，乔木林9.69公顷，经济林17.17公顷完成、验收合格、及时支付。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	配套资金金额	=	625300	元	配套资金金额
成本指标	社会成本指标	社会成本控制情况	文字描述	控制在预算指标内	文字描述	社会成本控制情况
成本指标	生态环境成本指标	生态环境成本程度	文字描述	生态环境成本控制在预算内	文字描述	生态环境成本程度
产出指标	数量指标	营造水保林面积	=	77.48	公顷	营造水保林面积
产出指标	质量指标	资金使用的合规性	文字描述	合规	文字描述	资金使用的合规性
产出指标	时效指标	资金使用及时性	文字描述	及时支付	文字描述	资金使用及时性
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
效益指标	社会效益指标	受益人口居住环境	文字描述	有所提高	文字描述	受益人口居住环境
效益指标	生态效益指标	打造良好生活环境	文字描述	有所改善	文字描述	打造良好生活环境
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	受益群众满意度



## 预算项目绩效目标表(淤地坝维护管护经费)

项目名称	淤地坝维护管护经费		主管部门	永靖县水土保持管理局		
项目单位	永靖县水土保持管理局		年度资金总额(元)	132000.00		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日			0.0%	0.0%	
	06月30日	淤地坝维修费及管护费		50%	50%	
	09月30日	淤地坝维修费及管护费		50%	50%	
	12月31日	淤地坝维修费及管护费		50%	50%	
本年度绩效目标	机构健全、分工明确,建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度;工程完好率要达到100%;确保在2023年底支付。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	132000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	淤地坝养护座数	=	4	座	淤地坝养护座数
产出指标	质量指标	资金支付率	=	100	%	资金支付率
产出指标	时效指标	资金支付及时性	文字描述	及时	文字描述	资金支付及时性
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
效益指标	社会效益指标	受益人口居住环境	文字描述	有所提高	文字描述	受益人口居住环境
效益指标	生态效益指标	打造良好生活环境	文字描述	有所改善	文字描述	打造良好生活环境
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	群众满意度

# 预算项目绩效目标表(职业年金个人账户记实资金(调动))

项目名称	职业年金个人账户记实资金(调动)		主管部门	永靖县水土保持管理局		
项目单位	永靖县水土保持管理局		年度资金总额(元)	14619.51		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日			0.00%	0.00%	
	06月30日	按支付要求一次性支出		100%	100%	
	09月30日	按支付要求一次性支出		100%	100%	
	12月31日	按支付要求一次性支出		100%	100%	
本年度绩效目标	保障调动人员职业年金按时足额划拨到归集户					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	调动人员资金金额	=	14619.51	元	调动人员资金金额
产出指标	数量指标	调动人员人数	=	1	人	调动人员人数
产出指标	质量指标	资金拨付合规	文字描述	合规	%	资金拨付合规
产出指标	时效指标	资金拨付及时性	文字描述	及时拨付	%	资金拨付及时性
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
效益指标	社会效益指标	调动人员生活水平	文字描述	提高调动人员生活水平	%	调动人员生活水平
效益指标	生态效益指标	打造良好生活环境	文字描述	有所改善	%	打造良好生活环境
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	98	%	职工满意度