

# 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 12 月 21 日



## 预算项目绩效目标表

项目名称	永靖县三墩镇东湾流域综合治理工程质保金			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）	130000.00	
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			100%	100%	
	06月30日			100%	100%	
	09月30日			100%	100%	
	12月31日	年终一次性支付质保金		100%	100%	
本年度绩效目标	三墩镇海塬村，杨塔乡砂宗村新增治理水土流失面积200公顷，修建高位水池6座，路面雨水收集池2座，修建谷坊42道。					
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	项目质保金金额	=	13	万元	项目质保金金额
产出指标	数量指标	治理水土流失面积	≥	200	公顷	治理水土流失面积
产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	98	%	工程验收合格率
产出指标	时效指标	投资完成率	=	100	%	投资完成率
效益指标	经济效益指标	营造灌木林面积	≥	85	%	营造灌木林面积
效益指标	社会效益指标	受益人口居住环境	文字描述	有效提升	%	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	%	打造良好生活环境
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥	95	%	受益人口满意度

## 预算项目绩效目标表

项目名称	永靖县金家池沟2#骨干坝淤湾中型坝除险加固工程质保			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）	62000.00	
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			100%	100%	
	06月30日			100%	100%	
	09月30日			100%	100%	
	12月31日	审计、验收合格后一次性支付		100%	100%	
本年度绩效目标	进行除险加固维修，提高防洪抗灾能力，保障安全运行，保护下游交通设施和群众生产生活不受损失。					
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	项目质保金金额	=	6.2	万元	项目质保金金额
产出指标	数量指标	淤地坝除险加固数量	=	2	座	淤地坝除险加固数量
产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	98	%	工程验收合格率
产出指标	时效指标	投资完成率	=	100	%	投资完成率
效益指标	经济效益指标	经济社会发展水平	文字描述	逐渐提高	%	经济社会发展水平
效益指标	社会效益指标	受益人口居住环境	文字描述	有效提升	%	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	%	打造良好生活环境
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥	95	%	受益人口满意度

## 预算项目绩效目标表

项目名称	永靖县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接第一批项目—国家水土保持重点工程永靖县砂子沟项		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）	2000000.00		
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	按照工程进度支付		70%	70%	
	09月30日	按照工程进度支付		30%	30%	
	12月31日	按照工程进度支付		100%	100%	
本年度绩效目标	按照批复的实施方案要求，完成项目的建设内容					
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	=	200	万元	项目资金金额
产出指标	数量指标	治理水土流失面积	≥	571	公顷	治理水土流失面积
产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	98	%	工程验收合格率
产出指标	时效指标	投资完成率	=	100	%	投资完成率
效益指标	经济效益指标	营造水保林面积	=	171	公顷	营造水保林面积
效益指标	社会效益指标	受益人口居住环境	文字描述	有效提升	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	受益人口满意度	≥	95	%	受益人口满意度

## 预算项目绩效目标表

项目名称	永靖县磨石沟小流域综合治理项目（一期工程）质保金		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）	130000.00		
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			0.00%	0.00%	
	09月30日	一次性支付质保金		100%	100%	
	12月31日	一次性支付质保金		100%	100%	
本年度绩效目标	项目实施后水土流失得到有效控制，土壤养分和水分得以保持，减少面源污染、保护饮用水源，农业生产条件及生态环境得到改善，农业生产能力显著增强。					
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	质保金资金金额	=	130000	元	质保金资金金额
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	%	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	%	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	有所提升	%	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	%	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

项目名称	国家水土保持重点工程永靖县砂子沟项目区2022年工程		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）	97700.00		
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			100%	100%	
	06月30日			100%	100%	
	09月30日			100%	100%	
	12月31日	审计、验收合格后，一次性支付		100%	100%	
本年度绩效目标	项目区内水土流失得到有效控制，水土流失对土地的侵蚀和区域洪水泥沙灾害得到根本改观。生态环境步入良性循环，人居环境进一步改善。					
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	项目质保金金额	=	9.77	万元	项目质保金金额
产出指标	数量指标	治理水土流失面积	≥	667	公顷	治理水土流失面积
产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	98	%	工程验收合格率
产出指标	时效指标	投资完成率	=	100	%	投资完成率
效益指标	经济效益指标	营造灌木林面积	=	190.07	公顷	营造水保林面积
效益指标	社会效益指标	受益人口居住环境	文字描述	有效提升	%	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	%	打造良好生活环境
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥	95	%	受益人口满意度

## 预算项目绩效目标表

项目名称	永靖县2023年坡耕地综合治理工程			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）	12800000.00	
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				0%	0%
	06月30日				0%	0%
	09月30日		项目开工后, 按工程进度支付		50%	50%
	12月31日		项目开工后, 按工程进度支付		100%	100%
本年度绩效目标	新增水土流失治理总面积585.80公顷, 新修梯田533.33公顷, 营造灌木林52.47公顷, 配套建设生产道路333米, 排水沟3330米, 田间道路4800米, 涵管6座, 蓄水池5座(配套引水沟、沉砂池)。					
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	工程总投资	=	1280	万元	工程总投资
产出指标	数量指标	治理水土流失面积	≥	585.80	公顷	治理水土流失面积
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	工程验收合格率
产出指标	时效指标	资金支付及时性	文字描述	及时支付	%	资金支付及时性
效益指标	经济效益指标	人均纯收达到	≥	11700	元	人均纯收达到
效益指标	社会效益指标	受益人口居住环境	文字描述	有效提升	%	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	%	打造良好生活环境
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥	95	%	受益人口满意度

## 预算项目绩效目标表

项目名称	永靖县2021年坡耕地水土流失综合治理工程质保金		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）	71200.00		
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			100%	100%	
	06月30日			100%	100%	
	09月30日			100%	100%	
	12月31日	一次支付质保金		100%	100%	
本年度绩效目标	新增治理面积153.33平方公里，其中：坡改梯15.33平方公里，改建田间道路3.98公里，布设排水渠1800米，过路涵管4座。					
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	项目质保金金额	=	7.12	万元	项目质保金金额
产出指标	数量指标	治理水土流失面积	≥	153.33	平方公里	治理水土流失面积
产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	98	%	工程验收合格率
产出指标	时效指标	投资完成率	=	100	%	投资完成率
效益指标	经济效益指标	人均纯收达到	≥	4778	元	人均纯收达到
效益指标	社会效益指标	受益人口居住环境	文字描述	有效提升	%	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	%	打造良好生活环境
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥	95	%	受益人口满意度



## 预算项目绩效目标表

项目名称	县水保局基本医疗保险缴费缺口（第二批次）			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）	1393.19	
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%	
	06月30日			0%	0%	
	09月30日			0%	0%	
	12月31日	一次性按月支付		100%	100%	
本年度绩效目标	保障在职人员医疗保险及时足额缴纳					
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	基本医疗保险缴费缺口	=	1393.19	元	基本医疗保险缴费缺口
产出指标	数量指标	在职人数	=	29	人	在职人数
产出指标	质量指标	资金缴纳合规性	文字描述	合规	%	资金缴纳合规性
产出指标	时效指标	资金缴纳及时性	文字描述	及时	%	资金缴纳及时性
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	职工生活水平	文字描述	有效提高	%	职工生活水平
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

## 预算项目绩效目标表

项目名称	水保局公务员医疗补助缴费缺口（第二批次）		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）	322.04		
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%	
	06月30日			0%	0%	
	09月30日			0%	0%	
	12月31日	一次性按月支付		100%	100%	
本年度绩效目标	保障在职人员公务员医疗补助按月及时足额缴纳					
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	公务员医疗补助缴费缺口金额	=	322.04	元	公务员医疗补助缴费缺口金额
产出指标	数量指标	在职人数	=	29	人	在职人数
产出指标	质量指标	资金缴纳合规性	文字描述	合规	%	资金缴纳合规性
产出指标	时效指标	资金缴纳及时性	文字描述	及时缴纳	%	资金缴纳及时性
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	职工生活水平	文字描述	有效提高	%	职工生活水平
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

## 预算项目绩效目标表

项目名称	水保局12月份住房公积金缺口		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）	22.20		
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%	
	06月30日			0%	0%	
	09月30日			0%	0%	
	12月31日	一次性缴纳		100%	100%	
本年度绩效目标	保障在职人员住房公积金足额及时缴纳					
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	12月份住房公积金缺口	=	22.2	元	12月份住房公积金缺口
产出指标	数量指标	在职人数	=	29	人	在职人数
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	%	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	在职人员生活水平	文字描述	逐步提高	%	在职人员生活水平
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

# 预算项目绩效目标表

项目名称	县水保局2023年在职采暖补贴缺口	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）	25735.00			
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%		
	06月30日		0%	0%		
	09月30日	一次性支付	100%	100%		
	12月31日	一次性支付	100%	100%		
本年度绩效目标	一次性支付2023年在职采暖补贴缺口					
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	在职职工采暖补贴缺口	=	25735.00	元	在职职工采暖补贴缺口
产出指标	数量指标	在职职工人数	=	29	人	在职职工人数
产出指标	质量指标	按缺口预算数发放	文字描述	保障金额	%	按缺口预算数发放
产出指标	时效指标	按时及时率	=	100	%	按时及时率
效益指标	经济效益指标	提高在职职工福利待遇	文字描述	提高福利待遇	%	提高在职职工福利待遇
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	%	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	服务对象满意度	≥	98	%	服务对象满意度

## 预算项目绩效目标表

项目名称	水保局住房公积金缺口（第二批次）			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）	27514.32	
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%	
	06月30日			0%	0%	
	09月30日			0%	0%	
	12月31日	按月一次性缴纳		100%	100%	
本年度绩效目标	保障在职人员住房公积金足额及时缴纳					
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	住房公积金缺口金额	=	27514.32	元	住房公积金缺口金额
产出指标	数量指标	在职人数	=	29	人	在职人数
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	资金缴纳及时性	文字描述	及时缴纳	%	资金缴纳及时性
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	有效提高	%	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