附件1

2021年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 | | | | | | | | |
| 项目支出名称 | | | 2020年渔溪河清洁小流域水土保持重点治理工程 | | 预算部门 | 新邵县水土保持所 | | |
| 年度上级  财政补助 | | | 800 | | 该项目支出上级资金 | | 中央水利发展资金 | |
| 项目支出实施期 | | | 2021年 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | | | 通过重点治理，提高了项目区的植被覆盖率。农业生产条件明显改善，为农业持续发展奠定基础。拓宽了群众收入渠道，加快了群众致富奔小康的步伐。 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | | | 按规定完成中央水利发展资金800万元，不超过预算支出。 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 治理水土流失面积 | 20.7km2 | |  |
| 治理崩岗 | 17座 | |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | |  |
| …… |  | |  |
| 时效指标 | 12月31日前完成 | 2021年年底前 | |  |
| …… |  | |  |
| 成本指标 | 单价控制在批复概算单价内，支出不超预算 | 800万元 | |  |
| …… |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目区效益完全发挥后，每年新增直接经济效益 | 230万元 | |  |
| …… |  | |  |
| 社会效益指标 | 农业生产条件明显改善，为农业持续发展奠定基础，群众收入逐步提高 | 逐步提高 | |  |
| …… |  | |  |
| 生态效益指标 | 增加保水能力 | 72万m3 | |  |
| 减沙减蚀率 | 80%以上 | |  |
| 可持续影响指标 | 加强建后管护 | 工程良性运行 | |  |
| …… |  | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众对水土保持工作更加满意。 | 群众满意度逐步提高 | |  |
| **……** |  | |  |
| 财政  部门  审核  意见 | 归口  业务  股室  审核  意见 | 审核人： 股室负责人签字： 年 月 日 | | | | | | |
| 绩效  管理  股室  审核  意见 | 审核人： 股室负责人签字： 年 月 日 | | | | | | |

填表人：罗廷 联系电话：15080933389 填报日期：2021年1月22日

单位负责人签字：