

财政预算支出绩效目标申报表

项目名称:

十七公里水土保持项目养护费

项目单位基本情况		主管部门及主管部门编码	乌海市水务局419001	主管部门负责人及联系电话	孙福亮0473-6992318	
		项目单位	市水土保持工作站	项目单位负责人及联系电话	张启龙-0473-6990950	
		部门职能	水土保持的单位、个人进行处理。具体负责业务范围：对开发建设			
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2130310	项目属性	延续	
		项目实施起止时间(年月)	2018-04~2021-04			
		项目概况	项目区总面积148.4公顷，水土流失面积126.7公顷，根据项目区水土保持分区治理计划治理面积达到122.97公顷，完成该项目区种树种草绿化任务，起到防风固沙效果。			
		项目立项依据	政策依据：一、乌海市绿化委员会关于下达市水务局2013年绿化建设任务的通知乌绿发[2012]10号； 、乌海市发展和改革委员会关于乌海市十七公里项目区水土保持综合治理工程可行性研究报告的批复（乌海发改农字[2013]120号） 二、 1、中华人民共和国《水土保持法》第四章第32条规定：生产建设项目“应当缴纳水土保持补偿费，专项用于水土流失预防和治理。” 2、乌财农〔2016〕566号			
		项目实施必要性及可行性	该项目将本着因地制宜的原则，在重现自然、保护生态的基础上，建成水土保持、苗木培育、林业产品生产、观光于一体的综合治理项目。			
项目资金来源(万元)	项目资金总额	项目资金构成				
		上年度项目资金结转	本年度预算	本年度安排其他资金		
			申请			
	97		97			
项目预算明细	明细项目名称		金额(万元)	起止时间(年、月)		
	十七公里项目区水土保持综合治理工程苗木养护费		97	2020年4月1日-2021年3月31日		
	合计		97			

项目总体目标	中长期目标 (2020 年— 2023 年)				年度目标		
	目标：建成集水土保持、苗木培育、林业产品生产、采摘、观光于一体的综合治理项目。				目标：完成十七公里水土保持综合治理项目区133.33公顷苗木的养护，确保苗木的成活与健康生长。		
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	人工	6人(年平均)
						农药	500件
						化肥	38吨
						农家肥	1800立方
						项目管理	1项
		质量指标			质量指标	保证苗木成	≥95%
		时效指标			时效指标	按期完成率	100%
		成本指标			成本指标	人工	32.4万元
						农药	21万元
						化肥	11.5万元
				农家肥		28.8万元	
				项目管理		3.3万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	对防止水土	显著提高
		生态效益指标			生态效益指标	生态环境的	稳定增长
		可持续影响指标			可持续影响指	有利于促进	有效推动
服务对象满意度			服务对象满意	市民满意度	≥95%		

部门负责人(签字):

张启龙

填报人(签字):

李军

填报日期: 2019-11-04