

附件 2：平罗县水土保持工作站项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表				
( 2023 年度)				
项目名称		水土保持工作经费		
主管部门及代码		038	实施单位	平罗县水土保持工作站
项目属性		一次性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20 万元	
	其中: 财政拨款		20 万元	
	其他资金			
年度总体目标	目标 1: 建立健全水土保持制度体系, 完善事中事后监管制度 目标 2: 不产生水土流失危害不随意弃渣 目标 3: 公开公正监管、依法依规, 推进水土保持监管制度化、规范化			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指	数量指标 (必填硬性指)	开展水土保持宣传活动, 印宣传册, 订阅报	3200 份

标	标)	水土保持执法监督检查 开展节水型社会建设宣传工作	120 次
			30 次
		质量指标（必填）	乱开采、乱打井的现象减少
		时效指标（必填）	完成自备井填埋
		成本指标（必填硬性指标）	已编制水土保持方案
			5 万
			水土保持监管人员工资
			3 万
			对水土保持项目治理好的企业适当奖励
效益指标	社会效益指标（必填）	提高了人们对水土保持的认知率	1.5 万
			1 万
		建设项目单位不随意弃渣排渣	
满意度指标	可持续影响指标（必填）	居民的节水意识明显增强	89%
		增强了社区、学校、公共机构的节水意识 企业对水土保持和水资源论证工作的认识 进一步提高	80%
			78%
			90%
		水土保持图斑核查工作全区排名	第二名

附件 2：平罗县水土保持工作站项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表				
( 2023 年度)				
项目名称	水土保持扰动图斑现场复核技术服务费			
主管部门及代码	038		实施单位	平罗县水土保持工作站
项目属性	一次性项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15 万元		
	其中: 财政拨款	15 万元		
	其他资金			
年度总体目标	目标 1: 净化了环境, 加大了绿色面积的覆盖率 目标 2: 恢复了植被, 降低企业的环境对大气的污染 目标 3: 减少了尾气的排放量 目标 1: 建立健全水土保持制度体系, 完善事中事后监管制度 目标 2: 不产生水土流失危害不随意弃渣 目标 3: 公开公正监管、依法依规, 推进水土保持监管制度化、规范化			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指	数量指标 (必填硬性指)	新建企业、扩建企业的建设项目增加	10 家

标 标)	水土保持执法监督检查	20 次
	质量指标 (必填)	新增生产建设项目减增加 5 个
	时效指标 (必填)	按月发放复核图斑人员的补助, 25000 元/人/年
	成本指标 (必填硬性指 标)	聘请专家技术服务指导, 复核次数不少 于 2 次 ≥2 次
		专家不少于 2 人, 指导次数不少于 2 次 8500 元/人/年
效益指 标	社会效益指标 (必填)	单位和个人依法利用水资源的意识大大提 升 91%
		生产经营和生态环境明显改变 87%
	可持续影响指标 (必填)	自觉种植树木和花草, 绿色面积覆盖面积增 大 92%
满意度 指标	服务对象满意度指标 (必 填)	随意弃渣弃土的项目建设单位逐步减少 72%
		社会认知率提高了 84%

附件 2：平罗县水土保持工作站项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表				
( 2023 年度)				
项目名称	水资源论证报告技术审查专家评费			
主管部门及代码	038		实施单位	平罗县水土保持工作站
项目属性	一次性项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15 万元		
	其中: 财政拨款	15 万元		
	其他资金			
年度总体目标	目标 1: 节约水源, 防治水害 目标 2: 减少水质污染, 提高社会用水环境 目标 3: 增加了用水的合理性, 有效的控制水量分配			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指	数量指标 (必填硬性指)	水土保持图斑复核企业和个人	212 家

标 标)	水土保持执法监督检查	50 次
	质量指标 (必填)	新增生产建设项目减增加 5
	时效指标 (必填)	月发放复核图斑人员的补助, 18000 元/人/年
	成本指标 (必填硬性指 标)	聘请专家技术服务指导, 复核次数不少 于 10 次 $\geq 10$ 次
		专家不少于 5 人, 指导次数不少于 10 次 10000 元/人/年
效益指 标	社会效益指标 (必填)	单位和个人依法利用水资源的意识大大提 升 87%
		生产经营和生态环境明显改变 75%
	可持续影响指标 (必填)	自觉种植树木和花草, 绿色面积覆盖面积增 大 88%
满意度 指标	服务对象满意度指标 (必 填)	随意弃渣弃土的项目建设单位逐步减少 79%
		社会认知率提高了 90%
		加大退水情况及水资源保护措施 89%