

# 绩效运行监控表

(2023年度)

项目名称	2023年开城镇大马庄生态清洁小流域综合治理项目		项目负责人	杨利军				
主管部门	原州区水务局		实施单位	原州区中小型水利建设项目办公室				
资金情况 (万元)	类别		年初预算数	1-12月执行数	预算执行率			
	年度资金总额:		150	149.65	99.77			
	其中:财政拨款		150	149.65	99.77			
	其他资金							
年度总体目标	建设小流域水土流失综合治理项目,治理水土流失面积10.91平方公里。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	治理水土流失面积(平方公里)	10.91	10.91	10.91		
		质量指标	★项目(工程)验收合格率(%)	100		100	项目正在实施过程中,未验收	
		时效指标	2023年底完成总工程量的100%	100	92	100	项目为跨年度实施项目,正在实施过	
		成本指标	工程成本(≤**万元)	150	149.65	150		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益	受益人口数	1289	1289	1289		
		生态效益指标	新增保土能力(万吨)	0.38	0.38	0.38		
			新增保水能力(万立方米)	8	8	8		
		可持续影响指	改善项目区农村基础设施	改善	改善	改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度(%)	95	95	95		



# 绩效运行监控表

## (2023年度)

项目名称	2023年三营镇东塬小流域综合治理项目			项目负责人	杨利军			
主管部门	原州区水务局			实施单位	原州区中小型水利建设项目办公室			
资金情况 (万元)	类别			年初预算数	1-12月执行数	预算执行率		
	年度资金总额:			460	459.73	99.94		
	其中:财政拨款			460	459.73	99.94		
	其他资金							
年度总体目标	建设小流域水土流失综合治理项目, 治理水土流失面积11.79平方公里。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	治理水土流失面积(平方公里)	11.79	11.79	11.79		
		质量指标	★项目(工程)验收合格率(%)	100		100	项目正在实施过程中, 未验收	
		时效指标	项目工程完成及时率(**%)	100	90	100	项目为跨年度项目, 正在实施中	
		成本指标	工程成本(≤**万元)	460	459.73	460		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人口数	1302	1302	1302		
		生态效益指标	新增保土能力(万吨)	3.16	3.16	3.16		
			新增保水能力(万立方米)	75.18	75.18	75.18		
		可持续影响指标	改善项目区农村基础设施	改善	改善	改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度(**%)	95	95	95		



# 绩效运行监控表

(2023年度)



项目名称	2023年张易镇田堡生态清洁小流域综合治理项目		项目负责人	杨利军				
主管部门	原州区水务局		实施单位	原州区中小型水利建设项目办公室				
资金情况 (万元)	类别		年初预算数	1-12月执行数	预算执行率			
	年度资金总额:		280	279.16	99.70			
	其中:财政拨款		180	179.16	99.53			
	其他资金		100	100	100.00			
年度总体目标	建设小流域水土流失综合治理项目, 治理水土流失面积13.16平方公里。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	治理水土流失面积(平方公里)	13.16	13.16	13.16		
		质量指标	★项目(工程)验收合格率(100%)	100		100	项目正在实施过程中, 未验收	
		时效指标	2023年底完成总工程量的100%	100	96	100	项目是跨年度项目, 正在实施过程中	
		成本指标	工程成本(≤**万元)	280	279.16	280		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益	受益人口数	3355	3355	3355		
		生态效益指标	新增保土能力(万吨)	1.71	1.71	1.71		
			新增保水能力(万立方米)	32.06	32.06	32.06		
		可持续影响指标	改善项目区农村基础设施	改善	改善	改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度( **%)	95	95	95		



# 绩效运行监控表

(2023年度)

项目名称	2023年吴家沟小流域（邱家沟片区）综合治理项目		项目负责人	杨利军				
主管部门	原州区水务局		实施单位	原州区中小型水利建设项目办公室				
资金情况 (万元)	类别		年初预算数	1-12月执行数	预算执行率			
	年度资金总额:		150	149.57	99.71			
	其中:财政拨款		150	149.57	99.71			
	其他资金							
年度总体目标	建设小流域水土流失综合治理项目，治理水土流失面积13.24平方公里。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	治理水土流失面积（平方公里）	13.24	9.4	13.24		
		质量指标	★项目（工程）验收合格率（100%）	100		100	项目正在实施过程中,未验收	
		时效指标	2023年底完成总工程量的100%	100	94	100	项目为跨年度项目,正在实施过程中	
		成本指标	工程成本（≤**万元）	150	149.57	150		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益	受益人口数	1476	1476	1476		
		生态效益指标	新增保土能力（万吨）	3.94	3.94	3.94		
			新增保水能力（万立方米）	36.7	36.7	36.7		
	可持续影响指标	已建工程是否达到设计标准	改善	改善	改善			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（**%）	95	95	95		



# 绩效运行监控表

## (2023年度)

项目名称	2023年张易镇闫关庄村坡耕地水土流失综合治理工程			项目负责人	杨利军			
主管部门	原州区水务局			实施单位	原州区中小型水利建设项目办公室			
资金情况 (万元)	类别			年初预算数	1-12月执行数	预算执行率		
	年度资金总额:			1104	1104	100.00		
	其中:财政拨款			60	60	100.00		
	其他资金			1044	1044	100.00		
年度总体目标	建设小流域水土流失综合治理项目, 治理水土流失面积6.69平方公里。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	治理水土流失面积(平方公里)	6.69	6.09	6.69		
		质量指标	★项目(工程)验收合格率(100%)	100		100	项目正在实施过程中, 未验收	
		时效指标	项目工程完成及时率(**%)	100	88	100	项目为跨年度项目, 正在实施过程中	
		成本指标	工程成本(≤**万元)	1104	1104	1104		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人口数	2232	2232	2232		
		生态效益指标	新增保土能力(万吨)	3.08	3.08	3.08		
			新增保水能力(万立方米)	28.31	28.31	28.31		
	可持续影响指标	改善项目区农村基础设施	改善	改善	改善			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥**%)	95	95	95			



# 绩效运行监控表

## (2023年度)

项目名称	原州区河川乡康沟片区坡耕地水土流失综合治理项目			项目负责人	杨利军			
主管部门	原州区水务局			实施单位	原州区中小型水利建设项目办公室			
资金情况 (万元)	类别			年初预算数	1-12月执行数	预算执行率		
	年度资金总额:			1050	1050	100.00		
	其中:财政拨款			60	60	100.00		
	其他资金			990(中央预算内资)	990	100.00		
年度总体目标	建设小流域水土流失综合治理项目,治理水土流失面积6.34平方公里。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	治理水土流失面积(平方公里)	6.34	6.34	6.34		
		质量指标	★项目(工程)验收合格率(100%)	100		100	项目正在实施过程中,未验收	
		时效指标	项目工程完成及时率(**%)	100	89	100	项目为跨年度项目,正在实施过程中	
		成本指标	工程成本(≤**万元)	1050	1050	1050		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人口数	2041	2041	2041		
		生态效益指标	新增保土能力(万吨)	3.03	3.03	3.03		
			新增保水能力(万立方米)	293.77	293.77	293.77		
		可持续影响指标	改善项目区农村基础设施	改善	改善	改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥**%)	95	95	95		



## 绩效运行监控表 (2023年度)

项目名称	2023年原州区头营镇杨河片区坡耕地水土流失综合治理项目			项目负责人	杨利军			
主管部门	原州区水务局			实施单位	原州区中小型水利建设项目办公室			
资金情况 (万元)	类别			年初预算数	1-12月执行数	预算执行率		
	年度资金总额:			1105	1075.51	97.33		
	其中:财政拨款			30	30.00	100		
	其他资金			1075	1045.51	97.26		
年度总体目标	建设坡耕地水土流失综合治理项目,治理水土流失面积6.65平方公里。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	治理水土流失面积(平方公里)	6.65	6.02	6.65	项目为跨年度项目,正在实施过程中	
		质量指标	★项目(工程)验收合格率(%)	100		100	项目正在实施过程中,未验收	
		时效指标	项目工程完成及时率(**%)	100	88	100	项目为跨年度项目,正在实施过程中	
		成本指标	工程成本(≤**万元)	1105	1075.51	1105		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益	受益人口数	1637	1637	1637		
		生态效益指标	新增保土能力(万吨)	1.16	1.16	1.16		
			新增保水能力(万立方米)	24.69	24.69	24.69		
		可持续影响指标	改善项目区农村基础设施	改善	改善	改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度(**%)	90	90	90		



# 绩效运行监控表

(2023年度)

项目名称	2023年张易镇黄堡坡耕地水土流失综合治理项目		项目负责人	杨利军				
主管部门	原州区水务局		实施单位	原州区中小型水利建设项目办公室				
资金情况 (万元)	类别		年初预算数	1-12月执行数	预算执行率			
	年度资金总额:		918.00	805.88	87.79			
	其中:财政拨款		918.00	805.88	87.79			
	其他资金							
年度总体目标	建设坡耕地水土流失综合治理项目, 治理水土流失面积5.44平方公里。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	治理水土流失面积(平方公里)	5.44	5.44	5.44		
		质量指标	★项目(工程)验收合格率(100%)	100		100	项目正在实施过程中, 未验收	
		时效指标	2023年底完成总工程量的100%	100	80	100	项目为跨年度项目, 正在实施过程中	
		成本指标	工程成本(≤**万元)	918	805.88	918	项目正在实施过程中	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人口数	4115	4115	4115		
		生态效益指标	新增保土能力(万吨)	2.51	2.51	2.51		
			新增保水能力(万立方米)	23.05	23.05	23.05		
		可持续影响指标	改善项目区农村基础设施	改善	改善	改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度( **%)	95	95	95		



# 绩效运行监控表

## (2023年度)

项目名称	2022年何家沟清洁型小流域水土流失综合治理项目			项目负责人	杨利军			
主管部门	原州区水务局			实施单位	原州区中小型水利建设项目办公室			
资金情况 (万元)	类别			年初预算数	1-12月执行数	预算执行率		
	年度资金总额:			53	53	100.00		
	其中:财政拨款			53	53	100.00		
	其他资金							
年度总体目标	建设小流域水土流失综合治理项目, 治理水土流失面积10.08平方公里。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	治理水土流失面积(平方公里)	10.08	10.08	10.08		
		质量指标	★项目(工程)验收合格率(100%)	100	100	100	项目已完成单位工程验收	
		时效指标	项目工程完成及时率(**%)	100	100	100	项目已完成单位工程验收	
		成本指标	工程成本(≤**万元)	53	53	53		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益	受益人口数	630	630	630		
		生态效益指标	新增保土能力(万吨)	1.26	1.26	1.26		
			新增保水能力(万立方米)	5.46	5.46	5.46		
	可持续影响指	改善项目区农村基础设施	是	是	是			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥**%)	95	95	95		



# 绩效运行监控表

(2023年度)



项目名称	2022年黑刺沟清洁型小流域综合治理项目		项目负责人	杨利军				
主管部门	原州区水务局		实施单位	原州区中小型水利建设项目办公室				
资金情况 (万元)	类别		年初预算数	1-12月执行数	预算执行率			
	年度资金总额:		72	72	100.00			
	其中: 财政拨款		72	72	100.00			
	其他资金							
年度总体目标	建设小流域水土流失综合治理项目，治理水土流失面积11.24平方公里。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	治理水土流失面积(平方公里)	11.24	11.24	11.24		
		质量指标	★项目(工程)验收合格率(100%)	100	100	100	项目已完成单位工程验收	
		时效指标	项目工程完成及时率(**%)	100	100	100		
		成本指标	工程成本(≤**万元)	72	72	72		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人口数	1440	1440	1440		
		生态效益指标	新增保土能力(万吨)	0.89	0.89	0.89		
			新增保水能力(万立方米)	19.46	19.46	19.46		
		可持续影响指标	改善项目区农村基础设施	改善	改善	改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥**%)	95	95	95		



# 绩效运行监控表

(2023年度)



项目名称	2022年上黄生态经济小流域综合治理项目			项目负责人	杨利军			
主管部门	原州区水务局			实施单位	原州区中小型水利建设项目办公室			
资金情况 (万元)	类别			年初预算数	1-12月执行数	预算执行率		
	年度资金总额:			67	63.4	94.63		
	其中:财政拨款			67	63.4	94.63		
	其他资金							
年度总体目标	建设小流域水土流失综合治理项目, 治理水土流失面积11.12平方公里。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	治理水土流失面积(平方公里)	11.12	11.12	11.12		
		质量指标	★项目(工程)验收合格率(100%)	100	100	100	项目已完成单位工程验收	
		时效指标	项目工程完成及时率(**%)	100	100	100		
		成本指标	工程成本(≤**万元)	67	63.4	67		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益	受益人口数	1105	1105	1105		
		生态效益指标	新增保土能力(万吨)	2.94	2.94	2.94		
			新增保水能力(万立方米)	28.27	28.27	28.27		
		可持续影响指标	改善项目区农村基础设施	改善	改善	改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥**%)	95	95	95		



# 绩效运行监控表

(2023年度)



项目名称	2022年吴家沟小流域（高坊坪片区）治理项目		项目负责人	杨利军				
主管部门	原州区水务局		实施单位	原州区中小型水利建设项目办公室				
资金情况 (万元)	类别		年初预算数	1-12月执行数	预算执行率			
	年度资金总额:		61	58.47	95.85			
	其中: 财政拨款		61	58.47	95.85			
	其他资金							
年度总体目标	建设小流域水土流失综合治理项目，治理水土流失面积12.22平方公里。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	治理水土流失面积（平方公里）	12.22	12.22	12.22		
		质量指标	★项目（工程）验收合格率（100%）	100	100	100	项目已完成单位工程验收	
		时效指标	项目工程完成及时率（**%）	100	100	100		
		成本指标	工程成本（≤**万元）	61	58.47	61		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益	受益人口数	1232	1232	1232		
		生态效益指标	新增保土能力（万吨）	3.97	3.97	3.97		
			新增保水能力（万立方米）	36.06	36.06	36.06		
	可持续影响指标	改善项目区农村基础设施	改善	改善	改善			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥**%）	95	95	95			