

2023年项目支出绩效目标批复表

项目单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		2023年部门预算其他运转类和特定目标类项目					
主管部门		大冶市水利和湖泊局		执行单位		大冶市水利和湖泊局	
项目负责人及电话		黄君君 0714-8765852		项目联系人及电话		彭月娥 0714-8765695	
项目属性	持续性项目		新增性项目		支出功能分类	类 款	
项目类型	部门预算项目	√	市直专项		上级专项		
	常年性项目		一次性项目		延续性项目		
项目资金来源	财政拨款	其他资金	合计	管理要求	是否纳入绩效监控		
项目总预算	347.73		347.73		是否纳入绩效自评	是	
项目当年预算	347.73		347.73		是否纳入重点评价	否	
项目支出明细预算	项目支出明细内容				金额	其中：采购金额	
	合计				347.73		
	1、水政监察执法工作及人员经费				117		
	2、水利体制改革落岗人员经费				5.23		
	3、全市水利水电质量监督及飞行检测工作经费				6.5		
	4、库区移后扶工作经费				9		
	5、水管单位非税收入				150		
	6、水土保持专项工作经费				60		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	全市水土保持宣传、生产建设项目方案审批率		80%		
			本级监督范围内的水利水电工程质量监督项目		100%		
		质量指标	确保水土保持规划达标、植树种草存活率		80%		
			工程建设达到设计及相关规范标准		100%		
		时效指标	规划工作如期完成、验收合格结算到位		2023年11月底		
			在建水利水电工程的质量监督、飞行检测		100%		
		成本指标	水土保持行政执法经费、专项工作经费、水土保持区域化监管		60万元		
		经济效益指标	水土保持荒山利用率		提高35%		
			水土保持园区绿化率		提高35%		

2023年项目支出绩效目标批复表

项目单位（盖章）：

单位：万元

标	效益指标	社会效益指标	土地生产力	提高	
			荒山绿化率	提高	
			村镇化建设水平	提高	
		环境效益指标	园区植被覆盖率	提高	
			全市生态环境	有效改善	
			全市人居环境	明显改善	
		可持续影响指标	全市水土流失综合治理率	提高	
			监督水利水电工程的实施，提高参建各方质量安全意识，确保工程质量安全。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	
实施关联方满意度			95%		
财政资金管理股室（盖章）			财政绩效管理股（盖章）		
2023年2月1日			2023年2月1日		