附件

|  |
| --- |
| 增发国债水利领域项目2023-2024年补助资金绩效目标表 |
| 专项（项目）名称 | 佛坪县金水河岳坝镇李家坪至西花村段防洪工程 |
| 主管部门 | 佛坪县水利局 |
| 实施期限 | 2024年 |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 2350 |
|  其中：财政拨款 | 2350 |
|  其他资金 | 0 |
|  年度目标 | 新建堤防3275米及排涝涵管、下河踏步等附属工程。提高防洪能力，保护群众生命财产安全。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建金水河防洪堤防 | ≥3275米 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% |
| 时效指标 | 2024年12月底完工率 | 100% |
| 成本指标 | 财政拨款 | 2350万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 典型暴雨洪水灾害减少损失 | 显著减少 |
| 社会效益指标 | 保护群众生命财产安全人口数 | 366人 |
| 生态效益指标 | 通过防洪工程治理，有效保护生态环境 | 显著保护 |
| 可持续影响指标 | 完工工程是否良性运行 | 是 |
| 工程是否达到设计使用年限 | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥95% |

附件

|  |
| --- |
| 增发国债水利领域项目2023-2024年补助资金绩效目标表 |
| 专项（项目）名称 | 汉中市佛坪县马家沟山洪沟治理工程 |
| 主管部门 | 佛坪县水利局 |
| 实施期限 | 2024年4月-2024年12月 |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 1000万元 |
|  其中：财政拨款 | 1000万元 |
|  其他资金 | 0万元 |
|  年度目标 | 新建马家沟山洪沟治理工程1810米；提高防洪能力，保护群众生命财产安全。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建山洪沟堤防护岸1810米 | ≥1810米 |
| 质量指标 | 工程设计、施工、监理标准 | 符合规范 |
| 工程施工监理 | 符合规范 |
| 工程施工验收 | 合格 |
| 时效指标 | 资金下达到县级6个月内预算执行率 | ≥95% |
| 2024年12月初完成 | 竣工验收 |
| 成本指标 | 财政拨款 | 1000万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 典型暴雨洪水灾害减少损失 | 显著减少 |
| 社会效益指标 | 保护人口 | 1449人 |
| 提升山洪灾害防御能力 | 消除风险隐患 |
| 保护农田 | 660亩 |
| 生态效益指标 | 通过防洪工程治理，有效保护生态环境 | 显著保护 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | ≥10年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥95% |

附件

|  |
| --- |
| 增发国债水利领域项目2023-2024年补助资金绩效目标表 |
| 专项（项目）名称 | 汉中市佛坪县白家沟山洪沟治理工程 |
| 主管部门 | 佛坪县水利局 |
| 实施期限 | 2024年4月-2024年12月 |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 980万元 |
|  其中：财政拨款 | 980万元 |
|  其他资金 | 0万元 |
|  年度目标 | 新建白家沟山洪沟治理工程1820米；提高防洪能力，保护群众生命财产安全。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建山洪沟堤防护岸1820米 | ≥1820米 |
| 质量指标 | 工程设计、施工、监理标准 | 符合规范 |
| 工程施工监理 | 符合规范 |
| 工程施工验收 | 合格 |
| 时效指标 | 资金下达到县级6个月内预算执行率 | ≥95% |
| 2024年12月初完成 | 竣工验收 |
| 成本指标 | 财政拨款 | 980万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 典型暴雨洪水灾害减少损失 | 显著减少 |
| 社会效益指标 | 保护人口 | 650人 |
| 提升山洪灾害防御能力 | 消除风险隐患 |
| 保护农田 | 450亩 |
| 生态效益指标 | 通过防洪工程治理，有效保护生态环境 | 显著保护 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | ≥10年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥95% |

附件

|  |
| --- |
| 增发国债水利领域项目2023-2024年补助资金绩效目标表 |
| 专项（项目）名称 | 汉中市佛坪县小南坪、大南沟山洪沟治理工程 |
| 主管部门 | 佛坪县水利局 |
| 实施期限 | 2024年4月-2024年12月 |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 1000万元 |
|  其中：财政拨款 | 1000万元 |
|  其他资金 | 0万元 |
|  年度目标 | 新建佛坪县小南坪、大南沟山洪沟治理工程2825米；提高防洪能力，保护群众生命财产安全。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建山洪沟堤防护岸2825米 | ≥2825米 |
| 质量指标 | 工程设计、施工、监理标准 | 符合规范 |
| 工程施工监理 | 符合规范 |
| 工程施工验收 | 合格 |
| 时效指标 | 资金下达到县级6个月内预算执行率 | ≥95% |
| 2024年12月初完成 | 竣工验收 |
| 成本指标 | 财政拨款 | 1000万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 典型暴雨洪水灾害减少损失 | 显著减少 |
| 社会效益指标 | 保护人口 | 460人 |
| 提升山洪灾害防御能力 | 消除风险隐患 |
| 保护农田 | 820亩 |
| 生态效益指标 | 通过防洪工程治理，有效保护生态环境 | 显著保护 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | ≥10年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥95% |

附件

|  |
| --- |
| 增发国债水利领域项目2023-2024年补助资金绩效目标表 |
| 专项（项目）名称 | 汉中市佛坪县东岳沟河（东岳沟河山洪沟、西岔河镇排洪渠）山洪沟治理工程 |
| 主管部门 | 佛坪县水利局 |
| 实施期限 | 2024年4月-2024年12月 |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 1110万元 |
|  其中：财政拨款 | 1110万元 |
|  其他资金 | 0万元 |
|  年度目标 | 新建东岳沟河山洪沟治理工程1890米；提高防洪能力，保护群众生命财产安全。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建山洪沟堤防护岸1890米 | ≥1890米 |
| 质量指标 | 工程设计、施工、监理标准 | 符合规范 |
| 工程施工监理 | 符合规范 |
| 工程施工验收 | 合格 |
| 时效指标 | 资金下达到县级6个月内预算执行率 | ≥95% |
| 2024年12月初完成 | 竣工验收 |
| 成本指标 | 财政拨款 | 1110万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 典型暴雨洪水灾害减少损失 | 显著减少 |
| 社会效益指标 | 保护人口 | 1586 人 |
| 提升山洪灾害防御能力 | 消除风险隐患 |
| 保护农田 | 1306亩 |
| 生态效益指标 | 通过防洪工程治理，有效保护生态环境 | 显著保护 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | ≥10年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥95% |

附件

|  |
| --- |
| 增发国债水利领域项目2023-2024年补助资金绩效目标表 |
| 专项（项目）名称 | 汉中市佛坪县三郎沟山洪沟治理工程 |
| 主管部门 | 佛坪县水利局 |
| 实施期限 | 2024年4月-2024年12月 |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 920万元 |
|  其中：财政拨款 | 920万元 |
|  其他资金 | 0万元 |
|  年度目标 | 新建佛坪县三郎沟山洪沟治理工程2222米；提高防洪能力，保护群众生命财产安全。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建山洪沟堤防护岸2222米 | ≥2222米 |
| 质量指标 | 工程设计、施工、监理标准 | 符合规范 |
| 工程施工监理 | 符合规范 |
| 工程施工验收 | 合格 |
| 时效指标 | 资金下达到县级6个月内预算执行率 | ≥95% |
| 2024年12月初完成 | 竣工验收 |
| 成本指标 | 财政拨款 | 920万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 典型暴雨洪水灾害减少损失 | 显著减少 |
| 社会效益指标 | 保护人口 | 2155人 |
| 提升山洪灾害防御能力 | 消除风险隐患 |
| 保护农田 | 3272亩 |
| 生态效益指标 | 通过防洪工程治理，有效保护生态环境 | 显著保护 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | ≥10年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥95% |

附件

|  |
| --- |
| 增发国债水利领域项目2023-2024年补助资金绩效目标表 |
| 专项（项目）名称 | 汉中市佛坪县丹江口库区水土流失治理项目 |
| 主管部门 | 佛坪县水利局 |
| 实施期限 | 2024年3月至12月 |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 3700万元 |
|  其中：财政拨款 | 3700万元 |
|  其他资金 | 0 |
| 年度目标 | 治理水土流失78.50km2,其中综合治理11.89km2，生态修复66.61km2。具体完成建设内容为：坡改梯43.16hm2，农田改造提升73.24hm2，保土耕作383.29hm2，栽植经济林4.37hm2，营造生态林685.16hm2，排、灌沟渠1.634km，排水沟0.665km，生产道路3.728km，谷坊14座，新建农防河堤2.656km，护坡挡墙0.178km，封禁治理6660.78hm2，封育管护人员14名，疏林补植8.81万株，封禁标牌12块。完成固定资产投资3700万元。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 1治理水土流失 | 78.50km2 |
| 1.1综合治理面积 | 11.89km2 |
| 1.1.1新建及改造提升梯田 | 116.40hm2 |
| 1.1.2保土耕作 | 383.29hm2 |
| 1.1.3新建及改造提升经果林 | 4.37hm2 |
| 1.1.4生态林 | 685.16hm2 |
| 1.1.5护地堤 | 2.656km |
| 1.1.6小型水利水保工程 | 14处 |
| 1.2生态修复面积 | 66.61km2 |
| 1.2.1疏林补植 | 8.81万株 |
| 1.2.2封禁标牌 | 12块 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 截至当年底，建设任务完成比例  | 100% |
| 成本指标 | 水土保持每平方公里财政投入  | 47.13万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年直接经济效益 | 822.49万元 |
| 效益费用比 | 1.95 |
| 经济净现值 | 7375.02万元 |
| 内部收益率 | 10.06% |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 4826人 |
| 生态效益指标 | 治理程度 | 88.79% |
| 植被覆盖度提高 | 4.79% |
| 土壤减蚀 | 48.52% |
| 年新增蓄水 | 59.77万m3 |
| 年拦蓄泥沙 | 9.62万t |
| 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 是 |
| 工程是否达到设计使用年限 | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度  | ≥95% |

附件

|  |
| --- |
| 增发国债水利领域项目2023-2024年补助资金绩效目标表 |
| 专项（项目）名称 | 汉中市佛坪县石印沟山洪沟治理工程 |
| 主管部门 | 佛坪县水利局 |
| 实施期限 | 2024年4月-2024年12月 |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 940万元 |
|  其中：财政拨款 | 940万元 |
|  其他资金 | 0万元 |
|  年度目标 | 新建佛坪县石印沟山洪沟治理工程长2610米；提高防洪能力，保护群众生命财产安全。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建山洪沟堤防护岸2610米 | ≥2610米 |
| 质量指标 | 工程设计、施工、监理标准 | 符合规范 |
| 工程施工监理 | 符合规范 |
| 工程施工验收 | 合格 |
| 时效指标 | 资金下达到县级6个月内预算执行率 | ≥95% |
| 2024年12月初完成 | 竣工验收 |
| 成本指标 | 财政拨款 | 940万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 典型暴雨洪水灾害减少损失 | 显著减少 |
| 社会效益指标 | 保护人口 | 760人 |
| 提升山洪灾害防御能力 | 消除风险隐患 |
| 保护农田 | 650亩 |
| 生态效益指标 | 通过防洪工程治理，有效保护生态环境 | 显著保护 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | ≥10年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥95% |

 佛坪县财政局办公室 2024年1月16日印发