

# 固原市水土保持 2025 年市本级部门项目支出 预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关规定，现将固原市水土保持工作站 2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：固原市水土保持 2025 年市本级部门项目支出预  
算绩效目标表

固原市水土保持工作站

2025 年 2 月 5 日

2025年市本级部门项目支出预算绩效目标表（公开表样）  
（2025年度）

单位：万元

项目名称	固原市水土保持目标责任考核奖励资金				
主管部门	固原市水务局	实施单位	固原市水土保持工作站		
项目属性	一年期	项目期	一年期		
项目总额		2460万元	其中：年度资金总额 2460万元		
其中：本级资金	资金总额	2460万元	其中：转移县（区）资金		
	其中：财政拨款	2460万元			
	其他资金				
	结余结转资金				
年度总体绩效目标	开展固原市水土流失动态监测工作，为区域水土流失状况分析、水土流失规律研究和水土保持科研实践提供坚实的数据基础和支撑				
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	建筑工程：原州区及各辖区监测点		657.41万元
			机电设备及安装工程费		2236.16万元
			施工临时工程费		54.75万元
			独立费用（占用本级财政资金）		320.19万元
			基本预备费		261.48万元
		质量指标	工程验收合格率（%）		≥90%
		时效指标	截止2023年底项目完成率（%）		完成率≥75%
	截止2023年底资金支付率（%）		≥60%		
	成本指标	投资概算所需成本资金		3530万元	
	效益指标	经济效益指标	碳汇储备量		≥10万吨
		社会效益指标	流域管理认识程度		≥60%
			提升治理水平%		0.2-0.8
		生态效益指标	水土保持率		≥80%
	可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限		是	
	满意度	服务对象满意度指标	当地政府群众满意度		≥90%

2025年市本级部门项目支出预算绩效目标表（公开表样）  
（2025年度）

单位：万元

项目名称	固原市水土保持目标责任考核奖励资金				
主管部门	固原市水务局	实施单位	固原市水土保持工作站		
项目属性	一年期	项目期	一年期		
项目总额	13.75万元	其中：年度资金总额	13.75万元		
其中：本级资金	资金总额	13.75万元	其中：转移县（区）资金		
	其中：财政拨款	13.75万元			
	其他资金				
	结余结转资金				
年度总体绩效目标	用于全市淤地坝工程初步设计编制费、淤地坝安全度汛调研、水土保持宣传等。				
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	全市淤地坝工程初步设计编制费、淤地坝安全度汛调研、水土保持宣传等。		13.75万元
		质量指标	资金到位率		100%
			资金落实率		
		时效指标	年底前投资完成率		≥95%
			年底前资金支付率		
	成本指标	业务所需补助资金		13.75万元	
	效益指标	经济效益指标	是否能够提高土地的生产力、是否减少自然灾害造成的经济损失、是否促进相关产业发展		≥95%
		社会效益指标	是否有利于水土流失治理、监督工作管理、是否有利于保护人民生命财产安全		是
		生态效益指标	尽可能较大限度的降低能耗		≥90%
		可持续影响指标	是否有利于生态环境持续发展		是
	满意度	服务对象满意度指标	当地政府群众满意度		≥90%

2025年市本级部门项目支出预算绩效目标表（公开表样）  
（2025年度）

单位：万元

项目名称	固原市水土保持目标责任考核奖励资金			
主管部门	固原市水务局	实施单位	固原市水土保持工作站	
项目属性	一年期	项目期	一年期	
项目总额		4.5万元	其中：年度资金总额	
其中：本级资金	资金总额	4.5万元	其中：转移县（区）资金	
	其中：财政拨款	4.5万元		资金总额
	其他资金			其中：财政拨款
	结余结转资金			其他资金
年度总体绩效目标	严格落实《水土保持法》，坚持“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理”的水土保持工作方针。严守生态红线、永久基本农田、城市开发边界线“三条红线”，严格保护耕地、林地、草地和湿地资源。在有关基础设施建设、矿产资源开发、城镇建设、公共服务建设等方面规划中，提出了水土流失预防和治理措施，征求了水行政主管部门意见。隆德、泾源、原州区、西吉正在开展水土流失重点预防区和重点治理区、陡坡地禁垦范围的划定、公告工作。			
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	办公经费-办公费使用率	1.0万元
			差旅费使用率	1.0万元
			邮电费	0.2万元
			其他商品和服务支出	1.2万元
			其他交通费用	1.1万元
		质量指标	按照审批流程，严格落实财务制度，审核单位所需报销凭证，保证所提供凭证的真实、可靠	≥95%
		时效指标	按时完成年中总体任务，单位审核批准后，及时予以报销	≥95%
	成本指标	基本业务所需成本费用	4.5万元	
	效益指标	经济效益指标	通过一定的水保预防监督业务进行，加强水土保持设施自主验收报备及核查，做好监管向“最后一公里”覆盖延伸，提升一定的综合业务水平。	≥95%
		社会效益指标	调整产业结构，做好资源优化配置工作，控制成本投入，促进带动节约用水与水资源业务发展、社会进步	≥95%
		生态效益指标	尽可能较大限度的降低能耗	≥90%
		可持续影响指标	搞好水土保持预防监督工作，提高预防监督工作的可持续作用	≥90%
	满意度	服务对象满意度指标	当地政府部门群众满意度	≥90%