**附件5**

**2025年项目绩效目标申报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目类型 | 1 本级支出项目 | 二级项目名称 | 2025年祁连山黑河流域山水林田湖生态保护修复工程 |
| 项目名称 | 2025年祁连山黑河流域山水林田湖生态保护修复工程 | 分配方式 |  |
| 起始年份 | 2025 | 项目期限 | 1年 |
| 业务管理处室 | 农业股 | 资金主管处室 | 农业股 |
| 资金主管部门 | 民乐县水务局 | 重要程度 | 一般 |
| 热点分类 | 004003其他刚性支出 | 联系人 | 杨鹏滋 |
| 联系电话 | 17793600389 | 编报模板 | 1 标准模板 |
| 是否追踪 | 否 | 是否资产配置 | 否 |
| 是否科研项目 | 否 | 是否基建项目 | 否 |
| 是否涉密 | 否 | 项目总金额（元） | 4900000 |
| 其中：非财政性资金（元） | 0 | 项目概述 | 完成27640.95亩苗木灌水、防虫灭病、除草施肥、供水封育、安全设施设备管护，保障项目区内苗木的成活率。 |
| 政策依据 | 民财预（2025）2号 | | |
| 基本情况 | 在洪水河流域、海潮坝河流域、小堵麻河流域、大堵麻河流域、童子坝河流域、玉带河流域、马蹄河流域41个管护片区管护，管护总面积1842.73hm²，对管护片区实施浇灌、除草、松土施肥、防虫除害及封育治理等管护措施，使其充分发挥小流域生态治理项目生态、经济、社会效益。 | | |
| 项目立项必要性 | 项目的建后管护通过采用灌水、防虫灭病、除草施肥等方式进行封禁管护, 封禁区严禁放牧、破坏林草等行为, 通过建后管护进一步减少了水土流失, 不断提升了水源涵养服务功能，持续提高了生物多样性，提升了生态环境监管能力，进一步加强生态环境监管保护力度。 | | |
| 保障项目实施的制度措施 | 《祁连山黑河流域山水林田湖生态保护修复工程民乐县小流域生态治理项目管理制度》《水务局内控制度及水务局财务运行管理制度》 | | |
| 项目实施计划 | 2025年1月-2025年4月,苗木一次灌水;2025年5月-2025年8月,苗木二次灌水;2025年9月-2025年10月,苗木三次灌水;2025年11月-2025年12月,防虫灭病、除草施肥、供水封育、安全设施设备管护，保障项目区苗木的正常生长及供水设施的正常运行。 | | |
| 组织实施单位 | 民乐县水利建设管理站 | | |
| 监督管理单位 | 民乐县水务局 | | |
| 项目实施单位 | 民乐县水利水电工程局 | | |
| 需要说明的其他情况 | 无 | | |

**项目测算**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 编报模板 | 项目任务明细 | 支出标准 | 支出标准分类 | 计算方式 | 支出标准值（元） | 计量单位 | 计量数 | 单价（万元） | 测算数（万元） | 申报数（万元） | 审核数（万元） | 测算依据及说明 |
| 2025 | 标准模板 | 标准 | 2025年祁连山黑河流域山水林田湖生态保护修复工程 | 暂定标准 | 定额 | 4900000 | 项 | 1 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 2025年祁连山黑河流域山水林田湖生态保护修复工程 |

**分年支出计划**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 总金额（万元） | 申报数（万元） | 审核数（万元） |
| 测算参考值 | 490.00 | 490.00 | 490.00 |
| 2025 | 0.00 | 490.00 | 490.00 |

**项目绩效目标**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目绩效目标 | 完成27640.95亩苗木灌水、防虫灭病、除草施肥、供水封育、安全设施设备管护，保障项目区内苗木的成活率。 |

**事前绩效评估打分**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核内容 | 审核要点 | 权重 | 单位意见 | 单位得分 |
| 立项必要性 |  |  |  |  |
| 政策相关性 | 与国家政策和规划相关;与我省行业发展规划相关 | 6 | 优 | 6 |
| 职能相关性 | 与主管部门职能、规划及年度重点工作相关。 | 3 | 优 | 3 |
| 需求相关性 | 项目具有迫切的现实需求;项目不具有替代性;项目有确定的服务对象或受益对象。 | 8 | 优 | 8 |
| 财政投入相关性 | 项目具有公共性，属于公共财政支持范围 (此项为否决性核心指标);属于省级支出责任 (此项为否决性核心指标)。 | 8 | 优 | 8 |
| 投入经济性 |  |  |  |  |
| 投入产出合理性 | 投入产出比科学合理，符合投入最小化、产出最大化预期 | 8 | 优 | 8 |
| 成本效益相关性 | 项目投入成本与预期效益高度相关，符合成本最小化、效益最大化预期 | 8 | 优 | 8 |
| 成本控制措施有效性 | 成本测算科学合理;成本控制制度健全且措施有效 | 4 | 优 | 4 |
| 绩效目标合理性 |  |  |  |  |
| 绩效目标明确合理性 | 是否设定绩效目标 (此项为否决性核心指标); 与部门长期规划目标、年度工作目标一致;项目受益群体定位准确;绩效目标与项目实施内容高度相关。 | 10 | 优 | 9 |
| 绩效指标细化量程度 | 将项目绩效目标细化量化为具体的绩效指标，包括产出指标和效果指标且符合相关原则，即指标是明确的、可衡量的、可实现的、相关的具有时限的。 | 10 | 优 | 10 |
| 实施方案可行性 |  |  |  |  |
| 实施方案完备性 | 项目实施方案详实完备;项目实施内容明确具体 | 2 | 优 | 2 |
| 项目管理规范性 | 项目设立、退出有明确的时限;项目清理、退出调整有明确的时限和步骤 | 4 | 优 | 4 |
| 项目管理机构健全有效性 | 项目的管理机构健全;管理机构职责分工明确:项目人员、设施、物资等基础保障条件完备。 | 2 | 优 | 2 |
| 项目实施计划可行性 | 项目实施计划进度节点明确且安排合理;项目实施计划与资金使用计划匹配;实施计划符合全生命周期管理的要求。 | 5 | 优 | 5 |
| 项目管理制度健全性 | 保障项目实施的相关管理制度健全、措施有效。 | 2 | 优 | 2 |
| 筹资合规性 |  |  |  |  |
| 筹资来源合规性 | 资金筹措渠道及方式合法合规;资金投入来源结构合理、真实可靠 | 5 | 优 | 5 |
| 财政投入能力风险性 | 项目投入规模适当;中请预算在财政可承受能力范围内。 | 5 | 优 | 5 |
| 筹资风险可控性 | 对筹资风险认识全面;针对预期风险制定相应的应对措施;应对措施可行且有效。 | 5 | 优 | 5 |
| 预算编制准确性 |  |  |  |  |
| 预算编制准确性 | 预算编制真实完整;预算编制内容科学合理、明确细化(与绩效目标、实施方案紧密衔接);预算标准依据充分、测算准确 | 5 | 优 | 5 |
| 单位综合评定等级 |  |  | 优 | 99 |
| 单位总体意见 | 同意 | | | |

**项目绩效指标**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分解指标 | | | | | | | 备注 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制在批复概算内 | = | 100 | % |  |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 管护面积（亩） | = | 17640 | 亩 |  |  |
| 质量指标 | 发生施工质量/安全事故次数(负面评估) | = | 0 | 次 |  |  |
| 质量指标 | 项目验收率 | = | 100 | % |  |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % |  |  |
| 时效指标 | 树木浇灌及时性 | 定性 | 及时 |  |  |  |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 定性 | 及时 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 促进社会稳定发展程度 | 定性 | 显著 |  |  |  |
| 社会效益 | 树木保存率 | ≥ | 90 | % |  |  |
| 生态效益 | 生活生态环境改善程度 | 定性 | 显著 |  |  |  |
| 可持续影响 | 已建工程是否良性运行 | 定性 | 是 |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥ | 90 | % |  |  |

**项目附件**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文号 | 文件名 | 类型 | 备注 | 附件 | 上传人 |
| 2025年预算 | 2025年预算.pdf | 1 2025年预算.pdf |  |  | 杨自山 |