2022年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章） 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 园艺场费用 | | | | 预算部门 | 衡东县水利局 | | | |
| 年度本级  预算金额 | 98 | | | 该项目支出上级资金 | | | 0 | | |
| 项目支出实施期 | 2022年全年 | | | | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 农田抗旱，保证当地农业丰收；生态公益林管护；国有土地守护。 | | | | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 3000亩农田抗旱，200亩公益生态林管护，3115亩国土守护。 | | | | | | | | |
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值及单位 | | 绩效标准 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 园区国土保护面积 | | | 3115亩 | |  | |
| 农田抗旱面积 | | | 3000亩 | |  | |
| 渠道维修 | | | 2500米 | |  | |
| 公益林保护面积 | | | 200亩 | |  | |
| 质量指标 | 园区国土保护完整率 | | | 100% | |  | |
| 农田抗旱灌溉率 | | | ≧95% | |  | |
| 渠道维修合格率 | | | 100% | |  | |
| 公益林减少率 | | | ≦1% | |  | |
| 时效指标 | 园区国土保护 | | | 全年 | |  | |
| 农田抗旱 | | | 2022年5-10月 | |  | |
| 渠道维修 | | | 2022年8月31号前 | |  | |
| 公益林保护 | | | 全年 | |  | |
| 成本指标 | 园区国土地貌恢复费 | | | ≦15 | |  | |
| 抗旱电费、设施维修费 | | | ≦40 | |  | |
| 渠道维修费 | | | ≦35 | |  | |
| 保护宣传费 | | | ≦8 | |  | |
| 效益指标 | 经济效  率指标 | 促进经济发展 | | | 有效 | |  | |
| 社会效  益指标 | 安置社会就业 | | | ≧10人 | |  | |
| 生态效  益指标 | 改善环境 | | | 有效 | |  | |
| 可持续影  响指标 | 国有土地减少流失 | | | 长期 | |  | |
| 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意度 | | | ≧90% | |  | |
|  | | | | | | | | |  |

填表人: 填报日期: 联系电话: 单位负责人签字: