

附件1:

项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称		巩留县阿克加孜克沟小流域水土保持治理项目（伊州水发[2018]144号）		
预算单位		巩留县水电局		
项目资金 （万元）		年度资金总额：800		
		其中：财政拨款800		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：治理水土流失面积23平方公里；			
	目标2：布设植物谷坊91座，石笼谷坊175座；			
	目标3：播撒草籽296公顷，种植护坡经济林、经济混交林34.31公顷，封禁草场22.32平方公里。			
	目标4：治理水土流失，美化生态环境、增加土地肥力，持续增加土地产出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	指标1：治理水土流失面积	23平方公里
			指标2：布设植物谷坊	91座
			指标3：布设石笼谷坊	175座
			指标4：播撒草籽	296公顷
			指标5：种植护坡经济林、经济混交林	34.31公顷
			指标6：封禁草场	22.32平方公里
		质量指标	指标1：项目（工程）验收合格	100%
			指标2：设计及施工符合现行的国家有关水利、水土保持规程、规范和行业标准	100%
		时效指标	指标1：项目开工时间	2019年3月
			指标2：项目竣工时间	2019年9月
			指标3：投入使用时间	2019年9月
		成本指标	指标1：治理每平方公里水土流失面积投入	≤34.78万元
			指标2：护坡经济林、用材混交林、沟岸防冲林、农田防护林每公顷投资	≤3.61万元
			指标3：播撒草籽每公顷投入	≤0.15万元
			指标4：草场封禁每平方公里投入	≤5.77万元
			指标5：铅丝石笼谷坊每座投入	≤1.03万元
			指标6：植物谷坊每座投入	≤1.03万元
	项目效益	经济效益指标	指标1：每亩年增加收入（经济林：果树、杏树）	≥0.5万元/年
		社会效益指标	指标1：增加林果地	34.31公顷
			指标2：保护草场	22.32平方公里
			指标3：受益建档立卡贫困户	333户
		生态效益指标	指标1：增加蓄水量	≥0.95万m³
			指标2：拦泥保土	≥0.12万t
			指标3：提高森林覆盖率	≥60%
	可持续影响指标	指标1：治理水土流失，美化生态环境、增加土地肥力，持续增加土地产出。	长期	
		指标2：工程使用年限	≥10年	
	满意度指标	满意度指标	指标1：受益人口满意度（其中建档立卡贫困户333户，1246人。）	85%