绩效运行监控表

(2025年度)

项目名称	清水河支流杨河源头坡耕地水土流失综合治理项目	项目负责人	薛程
主管部门	原州区水务局	实施单位	固原市原州区水利工程建设管理站

资金情况(万元)	类别	年初预算数	1-8月执行数	预算执行率
	年度资金总额：	364	340	93.41
	其中：财政拨款	364	340	93.41
	其他资金			

总体目标	通过新增治理水土流失面积6.65平方公里，进一步保障农业和生活用水利用率。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	治理水土流失面积（平方公里）	6.65	6.65			
		质量指标	★项目（工程）验收合格率（1	100	100			
		时效指标	项目工程完成及时率（**%）	100	100			
		成本指标	工程成本（≤**万元）	364	340		未竣工验收	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益	受益人口数	1637	1637			
		生态效益指标	新增保土能力（万吨）	1.16	1.16			
			新增保水能力（万立方米）	24.74	24.74			
		可持续影响指	改善项目区农村基础设施	改善	改善			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（**%）	95	95			

绩效运行监控表

(2025年度)

项目名称	葫芦河支流马莲河流域源头坡耕地水土流失综合治理项目	项目负责人	薛程
主管部门	原州区水务局	实施单位	固原市原州区水利工程建设管理站

资金情况(万元)	类别	年初预算数	1-8月执行数	预算执行率
	年度资金总额：	277	250	90.25
	其中：财政拨款	277	250	90.25
	其他资金			

总体目标	通过新增治理水土流失面积6.12平方公里，进一步保障农业和生活用水利用率。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	治理水土流失面积（平方公里）	6.12	6.12			
		质量指标	★项目（工程）验收合格率（1	100	100			
		时效指标	项目工程完成及时率（**%）	100	100			
		成本指标	工程成本（≤**万元）	277	250		未竣工验收	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益	受益人口数	6347	6347			
		生态效益指标	新增保土能力（万吨）	1.06	1.06			
			新增保水能力（万立方米）	22.58	22.58			
		可持续影响指	改善项目区农村基础设施	改善	改善			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（ **%）	95	95			

绩效运行监控表

(2025年度)

项目名称	原州区张易小流域水土流失综合治理项目	项目负责人	薛程
主管部门	原州区水务局	实施单位	固原市原州区水利工程建设管理站

资金情况(万元)	类别	年初预算数	1-8月执行数	预算执行率
	年度资金总额：	151	130	86.09
	其中：财政拨款	151	130	86.09
	其他资金			

总体目标	新增治理水土流失面积12.76平方公里，进一步保障农业和生活用水利用率。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	治理水土流失面积（平方公里）	12.76	12.76			
		质量指标	★项目（工程）验收合格率（1(	100	100			
		时效指标	项目工程完成及时率（**%）	100	100			
		成本指标	工程成本（≤**万元）	151	130		未竣工验收	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益	受益人口数	2717	2717			
		生态效益指标	新增保土能力（万吨）	1.33	1.33			
			新增保水能力（万立方米）	31.78	31.78			
		可持续影响指	改善项目区农村基础设施	改善	改善			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（ **%）	95	95			

绩效运行监控表

(2025年度)

项目名称	原州区张易镇贺套生态清洁型小流域综合治理项目		项目负责人	薛程	
主管部门	原州区水务局		实施单位	固原市原州区水利工程建设管理站	
资金情况(万元)	类别		年初预算数	1-8月执行数	预算执行率
	年度资金总额：		148	130	87.84
	其中：财政拨款		148	130	87.84
	其他资金				
总体目标	通过新增治理水土流失面积11.13平方公里，进一步保障农业和生活用水利用率。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	治理水土流失面积（平方公里）	11.13	11.13			
		质量指标	★项目（工程）验收合格率（100%）	100	100			
		时效指标	项目工程完成及时率（**%）	100	100			
		成本指标	工程成本（≤**万元）	148	130		未竣工验收	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人口数	2727	2727			
		生态效益指标	新增保土能力（万吨）	1.25	1.25			
			新增保水能力（万立方米）	29.22	29.22			
		可持续影响指标	改善项目区农村基础设施	改善	改善			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（ **%）	95	95			

绩效运行监控表
(2025年度)

项目名称	原州区张易镇大店生态清洁型小流域水土流失综合治理项目	项目负责人	薛程		
主管部门	原州区水务局	实施单位	固原市原州区水利工程建设管理站		
资金情况(万元)	类别		年初预算数	1-8月执行数	预算执行率
	年度资金总额：		161	140	86.96
	其中：财政拨款		161	140	86.96
	其他资金				
总体目标	通过新增治理水土流失面积13.20平方公里，进一步保障农业和生活用水利用率。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	治理水土流失面积（平方公里）	13.2	13.2			
		质量指标	★项目（工程）验收合格率（100%）	100	100			
		时效指标	项目工程完成及时率（**%）	100	100			
		成本指标	工程成本（≤**万元）	161	140		未竣工验收	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人口数	1086	1086			
		生态效益指标	新增保土能力（万吨）	1.19	1.19			
			新增保水能力（万立方米）	29.42	29.42			
		可持续影响指标	改善项目区农村基础设施	改善	改善			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（**%）	95	95			

绩效运行监控表

(2025年度)

项目名称	2024年坡耕地水土流失综合治理项目		项目负责人	薛程		
主管部门	原州区水务局		实施单位	固原市原州区水利工程建设管理站		
资金情况(万元)	类别			年初预算数	1-8月执行数	预算执行率
	年度资金总额：			290	217.72	75.08
	其中：财政拨款			290	217.72	75.08
	其他资金					
总体目标	通过新增治理水土流失面积11.30平方公里，进一步保障农业和生活用水利用率。					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	治理水土流失面积（平方公里）	11.32	11.3			
		质量指标	★项目（工程）验收合格率（100%）	100	100			
		时效指标	项目工程完成及时率（**%）	100	100			
		成本指标	工程成本（≤**万元）	290	217.72		未竣工验收	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人口数	3415	3415			
		生态效益指标	新增保土能力（万吨）	3.44	3.44			
			新增保水能力（万立方米）	44.7	44.7			
		可持续影响指标	改善项目区农村基础设施	改善	改善			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（**%）	95	95			

绩效运行监控表

(2025年度)

项目名称	原州区2025年坡耕地水土流失综合治理工程	项目负责人	薛程
主管部门	原州区水务局	实施单位	固原市原州区水利工程建设管理站

资金情况(万元)	类别	年初预算数	1-8月执行数	预算执行率
	年度资金总额：	250	0	0.00
	其中：财政拨款	250	0	0.00
	其他资金			

总体目标	通过新增治理水土流失面积13.62平方公里。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	治理水土流失面积（平方公里）	13.63			正在招标	
		质量指标	★项目（工程）验收合格率（100%）	100				
		时效指标	项目工程完成及时率（**%）	100				
		成本指标	工程成本（≤**万元）	250				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益	受益人口数	10686				
		生态效益指标	新增保土能力（万吨）	3.18				
			新增保水能力（万立方米）	73.55				
		可持续影响指	改善项目区农村基础设施	改善				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（ **%）	95				

绩效运行监控表

(2025年度)

项目名称	原州区2025年沈河、杨郎、后川项目区小流域综合治理提质增效项目	项目负责人	薛程
主管部门	原州区水务局	实施单位	固原市原州区水利工程建设管理站

资金情况(万元)	类别	年初预算数	1-8月执行数	预算执行率
	年度资金总额：	30	0	0.00
	其中：财政拨款	30	0	0.00
	其他资金			

总体目标	通过新增治理水土流失面积30.04平方公里，进一步保障农业和生活用水利用率。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	治理水土流失面积（平方公里）	30.04	15		工程正在进行	
		质量指标	★项目（工程）验收合格率（100%）	100	100			
		时效指标	项目工程完成及时率（**%）	100	100			
		成本指标	工程成本（≤**万元）	30	0			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益	受益人口数	4978	4978			
		生态效益指标	新增保土能力（万吨）	3.46	1.3			
			新增保水能力（万立方米）	69.2	35			
		可持续影响指	改善项目区农村基础设施	改善	改善			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（ **%）	95	95			