

化隆回族自治县财政局文件

化财字〔2023〕537号

签发人：高成林

关于批复 2023 年东西部协作资金项目 绩效目标的通知

各相关单位：

为全面实施项目绩效管理，切实提高东西部协作资金使用效益，落实资金监管责任，不断加强绩效管理工作的质量和水平，参照青海省财政厅等六部门关于印发《青海省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》（青财农字〔2022〕372号）、《青海省衔接推进乡村振兴补助资金项目管理操作指南》（青财农字〔2023〕798号）文件精神，贵单位上报的东西部协作资金项目绩效目标经财政局、乡村振兴局审核，本次予以批复的绩效目标涉及资金总额 5100 万元，并要求如下：

一、本次批复的绩效目标将作为绩效运行监控、绩效自

评的重要依据，请务必按照批复的绩效目标实施，在项目支出进度达到60%、100%时，进行绩效运行监控（不少于2次），并如实准确填报绩效运行监控表并报财政局，以确保绩效目标不偏离。绩效目标批复原则上不做调整，因项目资金调整或政策变更等因素影响目标实现，确需调整绩效目标的，按照绩效目标管理要求进行调整。

二、请贵单位在收到绩效目标批复后按规定时间将绩效目标进行公开。

三、严格落实“用钱必问效，无效必问责”的绩效管理要求，项目竣工后或年终，要及时开展绩效自评，确保项目建设达到预期目标。

附件1：2023年东西部协作资金绩效目标批复表

附件2：2023年东西部协作资金绩效运行监控表



抄送：乡村振兴局、本局相关股室、存档

2023年东西部协作资金绩效目标批复表

单位信息:	701001-化隆回族自治县巴燕镇人民政府（本级）		项目名称:	巴燕镇南街村集体经济（庭院经济）猪肉销售及农家乐业务用房建设项目		职能职责与活动:	05-基层政权建设/05-乡村振兴	
主管部门:	701-化隆回族自治县巴燕镇人民政府		项目经办人:	郑富浩		项目总额:	3000000	
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:	13897527385		其中财政资金:	3000000	
整体目标:	围绕巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，培育和壮大特色优势产业发展，注重挖掘村级资源禀赋和优势资源，依托村级农作物种植优势，通过产业化经营管理模式，精准有效的落实群众产业培育发展的措施机制，激发群众的内生动力，着力增强农户“造血”能力，持续巩固提升脱贫攻坚成果。同时利用项目收益资金壮大我镇村集体经济，提升整体实力，更好地带动广大群众实现脱贫致富，为乡村振兴战略奠定基础，持续推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。同时，拓宽就业渠道，增加劳动就业，解决项目区剩余劳动力。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注
产出指标	时效指标	采购完成及时率	≥		100	%	6	
产出指标	质量指标	建设完成率	=		100	%	6	
产出指标	时效指标	项目建设完工时间2023年12月31日	=		12	月	4	
产出指标	数量指标	电气	≥		1041.90	平方米	4	
产出指标	数量指标	给排水	≥		1041.90	平方米	4	
产出指标	数量指标	两层农家乐业务用房	≥		1041.90	平方米	4	
产出指标	数量指标	室外电气管网	≥		1	套	4	
产出指标	数量指标	室外给排水管网	≥		1	套	4	
产出指标	数量指标	100KW空气热源泵	≥		1	套	4	
产出指标	时效指标	项目建设开工时间2023年	=		5	月	6	
效益指标	经济效益指标	该项目能有效产生经济效益，由南街村村集体统筹使用。	≥		1.45	万元	5	
效益指标	社会效益指标	庭院出租年收益15万元，带动生猪养殖户5户，销售生猪400多头，解决南街村脱贫人口就业问题。	定性		稳定		5	
效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥		10	人	5	
效益指标	可持续影响指标	吸纳脱贫人口、边缘人口中的剩余劳动力就业，形成固定的工资性收入。	≥		10	人	5	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥		98	%	10	
成本指标	经济成本指标	室外电气管网	≤		0.80	万元	2	
成本指标	经济成本指标	室外给排水管网	≤		0.45	万元	2	
成本指标	经济成本指标	其他费用	≤		16.43	万元	2	
成本指标	经济成本指标	电气	≤		14.59	万元	2	
成本指标	经济成本指标	给排水	≤		5.21	万元	2	
成本指标	经济成本指标	两层农家乐业务用房	≤		248.18	万元	2	
成本指标	经济成本指标	100KW空气热源泵	≤		14.00	万元	2	

2023年东西部协作资金绩效目标批复表

单位信息:	402001-化隆回族自治县水利局（本级）	项目名称:	化隆县甘都镇千佛缘农业产业园节水灌溉项目	职能职责与活动:	04-水利行业业务管理/07-水利工程			
主管部门:	402-化隆回族自治县水利局	项目经办人:	冶锋	项目总额:	2580000			
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	13997384807	其中财政资金:	2580000			
整体目标:	项目名称：化隆县甘都镇千佛缘农业产业园节水灌溉项目 项目资金来源：总投资258万元，全部为2023年东西部协作资金； 项目建设地点：化隆县甘都镇 项目建设内容：新建泵房1座，进水池1座，分水闸阀井2座；铺设PE上水压力管（Φ160mm，1.6mpa）1100m；新建50T蓄水池3座，200T蓄水池1座，铺设蓄水池东侧出水管（Φ200mmPE管，1.0mpa）1320m，蓄水池西侧出水管（Φ110mmPE管，0.6mpa）372m，溢流管（Φ200mmPE管，0.6mpa）460m，分水管（Φ280mmPE管，1.6mpa）320m；自动化设备等。 项目效益：项目实施后可进一步解决甘都镇千佛缘农业产业园1000亩大棚果蔬的灌溉问题。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注
产出指标	数量指标	工作井	≥		8	座	5	
产出指标	数量指标	管件	≥		1	个	5	
产出指标	数量指标	泵站及进水池防护栏、蓄水池防护栏等	≥		270	米	5	
产出指标	数量指标	机电设备及安装工程	≥		1	套	4	
产出指标	数量指标	新建泵房	≥		1	座	5	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥		100	%	5	
产出指标	数量指标	铺设管道	≥		3572	米	5	
产出指标	数量指标	新建蓄水池	≥		4	座	5	
产出指标	数量指标	新建进水池、分水闸阀井	≥		3	座	5	
产出指标	时效指标	项目（工程）完成及时率	≥		100	%	5	
效益指标	社会效益指标	改善灌溉条件、提高粮食产量	定性		良好		10	
效益指标	经济效益指标	项目实施后可进一步解决甘都镇千佛缘农业产业园1000亩大棚果蔬的灌溉问题。	≥		1000	亩	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	化隆县甘都镇受益群众满意度	≥		95	%	5	
成本指标	经济成本指标	泵站及进水池防护栏、蓄水池防护栏等	≥		521.73	元/米	2	
成本指标	经济成本指标	铺设管道	≥		202.1	元/米	2	
成本指标	经济成本指标	新建蓄水池	≥		85686.4	元/个	2	
成本指标	经济成本指标	管件	≥		7774	元/个	2	
成本指标	经济成本指标	新建泵房	≥		116346	元/个	2	
成本指标	经济成本指标	机电设备及安装工程	≥		868352	元/套	2	
成本指标	经济成本指标	工作井	≥		14724.7	元/个	2	
成本指标	经济成本指标	新建进水池、分水闸阀井	≥		88072.2	元/个	2	

2023年东西部协作资金绩效目标批复表

单位信息:	402001-化隆回族自治县水利局（本级）		项目名称:	2023年化隆县农业产业发展水利设施提升改造项目	职能职责与活动:	04-水利行业业务管理/07-水利工程		
主管部门:	402-化隆回族自治县水利局		项目经办人:	冶锋	项目总额:	2886800		
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:	13997384807	其中财政资金:	2886800		
整体目标:	项目名称：2023年化隆县农业产业发展水利设施提升改造项目； 项目资金来源：总投资288.68万元，全部为2023年东西部协作资金。 项目建设地点：化隆县巴燕镇儒家沟、牙什尕镇下多巴一村、二村、群科灌区、甘都灌区、雄先乡角加村、雄先村、甘都镇朱乎隆村、桥头村。 项目建设内容：巴燕镇儒家沟：修建排洪渠150m，修建防护墙115m等。牙什尕镇下多巴一村、二村：修建渠道2500m等。群科灌区：修建PE管道155m，φ300钢管5m，5t蓄水池1座，更换附属设施20套等。甘都灌区：新建渠道消力池防护栏30m，6#渡槽底板维修122m，钢管渡槽40m，安装更换附属设施10套等。雄先乡角加村：维修渠道1162m，钢管渡槽2处，浆砌石挡墙20m，穿路涵管2处等；雄先村：维修渠道1500m，维修改造引水口3处，更换各类闸阀35套等；甘都镇朱乎隆村：维修渠道195m，更换排气阀1套等；桥头村：清淤2828m3。 项目效益：该项目实施后可提升甘都等乡镇内水利基础设施，改善3110亩耕地灌溉条件，保证项目区内的农田得到适时灌溉，共计受益1841户、5338人；提升防洪能力，改善灌溉条件，提高粮食产量。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注
产出指标	数量指标	修建排洪渠	≥		150	米	5	
产出指标	数量指标	修建防护墙	≥		115	米	5	
产出指标	数量指标	5t蓄水池	≥		1	座	5	
产出指标	数量指标	维修渠道	≥		5357	米	5	
产出指标	数量指标	清淤	≥		2828	立方米	5	
产出指标	数量指标	更换各类闸阀	≥		66	套	5	
产出指标	时效指标	项目（工程）完成及时率	≥		100	%	5	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥		100	%	5	
产出指标	数量指标	维修钢制渡槽、涵管、浆砌石等	≥		13	处	5	
效益指标	可持续影响指标	项目使用年限	≥		15	年	5	
效益指标	社会效益指标	提升防洪能力，改善灌溉条件，提高粮食产量	定性		良好		10	
效益指标	经济效益指标	该项目实施后可提升甘都等乡镇内水利基础设施，改善3110亩耕地灌溉条件，保证项目区内的农田得到适时灌溉，共计受益1841户、5338人。	≥		3110	亩	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	化隆县各乡镇行政村受益群众满意度	≥		95	%	5	
成本指标	经济成本指标	清淤	≤		32.05	元/立方米	2	
成本指标	经济成本指标	5t蓄水池	≤		7241.81	元/个	2	
成本指标	经济成本指标	修建防护墙	≤		3004.44	元/米	2	
成本指标	经济成本指标	修建排洪渠	≤		5804.71	元/米	2	
成本指标	经济成本指标	更换各类闸阀	≤		5004	元/套	2	
成本指标	经济成本指标	维修钢制渡槽、涵管、浆砌石等	≤		35639.81	元/个	2	
成本指标	经济成本指标	维修渠道	≤		145.44	元/米	3	

2023年东西部协作资金绩效目标批复表

单位信息:	033001-化隆回族自治县文体旅游局（本级）		项目名称:	化隆县乡村振兴非遗文化产业工坊项目		职能职责与活动:	14-公共文化服务/03-非物质文化遗产保护	
主管部门:	033-化隆回族自治县文体旅游局		项目经办人:	张志明		项目总额:	6233200	
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:	13299851352		其中财政资金:	6233200	
整体目标:	目标：（1）对原有群科新区滨河公园2200平方米游客接待中心改建为集生产加工，产品工艺展示，技艺研学培训，商品销售等为一体的综合性非遗文化产业园，其中加工区分为银饰加工、面塑加工、皮影雕刻加工、剪纸加工及唐卡、青秀加工等10个区域，占地504平方米，技艺研学培训区720平方米，产品展示、商品销售区642平方米；（2）建设相关配套设施；有力推动产业升级、建设高原美丽乡村、发展先进农区文化、构建有效乡村治理体系，从而实现农牧民群众增收。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注
产出指标	数量指标	吊顶	≧		1800	平方米	2	
产出指标	数量指标	墙面装饰	≧		3000	平方米	2	
产出指标	数量指标	地面	≧		1800	平方米	2	
产出指标	数量指标	吧台、制作工具、桌椅等其他设施设备	≧		1	套	2	
产出指标	数量指标	拆除工程	定性		2700m² 9樘		2	
产出指标	数量指标	配电箱	≧		3	台	2	
产出指标	数量指标	装饰灯、普通灯具、电力电缆、配管等	定性		318套 6000m		2	
产出指标	数量指标	监控、弱电等	≧		1	套	2	
产出指标	数量指标	LED屏、电视主机等设备	≧		1	套	2	
产出指标	数量指标	多媒体联动系统、语音导览系统	≧		1	套	2	
产出指标	数量指标	给排水、采暖、燃气工程	≧		1	套	2	
产出指标	数量指标	采暖机械设备安装工程	≧		1	台	2	
产出指标	数量指标	热力设备安装工程	≧		2	台	2	
产出指标	数量指标	给排水、采暖、燃气工程	≧		1	套	2	
产出指标	数量指标	通风机械设备安装工程	≧		1	台	2	
产出指标	数量指标	通风空调工程	≧		1	套	2	
产出指标	数量指标	消防按钮	≧		9	个	2	
产出指标	数量指标	火灾报警工程	≧		1	套	2	
产出指标	数量指标	给排水工程	≧		1	套	2	
产出指标	数量指标	定制节目软件系统	≧		1	套	2	
产出指标	数量指标	展示摆件、成品挂件等采购	≧		1	套	2	
产出指标	数量指标	皮影戏台、二次深化设计	≧		1	套	2	
产出指标	质量指标	质量验收合格率	≧		95	%	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注
产出指标	时效指标	开工日期	定性		2023年7月		2	
产出指标	时效指标	完工日期	定性		2023年12月		2	
成本指标	经济成本指标	建筑工程	≤		34.0396	万元	0.5	
成本指标	经济成本指标	吊顶	≤		32.7126	万元	0.5	
成本指标	经济成本指标	墙面装饰	≤		63.5442	万元	0.5	
成本指标	经济成本指标	地面	≤		60.103111	万元	0.5	
成本指标	经济成本指标	吧台、制作工具、桌椅等其他设施设备	≤		22.785624	万元	0.5	
成本指标	经济成本指标	拆除工程	≤		16.2156	万元	0.5	
成本指标	经济成本指标	配电箱3台	≤		0.417	万元	0.5	
成本指标	经济成本指标	装饰灯、普通灯具、电力电缆、配管等	≤		36.0354	万元	0.5	
成本指标	经济成本指标	监控、弱电等	≤		10.6036	万元	0.5	
成本指标	经济成本指标	LED屏、电视主机等设备	≤		45	万元	0.5	
成本指标	经济成本指标	多媒体联动系统、语音导览系统	≤		20	万元	1	
成本指标	经济成本指标	给排水、采暖、燃气工程	≤		1.3834	万元	1	
成本指标	经济成本指标	采暖机械设备安装工程	≤		0.423	万元	1	
成本指标	经济成本指标	热力设备安装工程	≤		0.7697	万元	1	
成本指标	经济成本指标	给排水、采暖、燃气工程	≤		15.6451	万元	1	
成本指标	经济成本指标	通风机械设备安装工程	≤		0.99	万元	0.5	
成本指标	经济成本指标	通风空调工程	≤		9.2999	万元	0.5	
成本指标	经济成本指标	消防按钮	≤		13.1035	万元	0.5	
成本指标	经济成本指标	火灾报警工程	≤		8.1793	万元	0.5	
成本指标	经济成本指标	给排水工程	≤		3.0412	万元	0.5	
成本指标	经济成本指标	定制节目软件系统	≤		15	万元	0.5	
成本指标	经济成本指标	展示摆件、成品挂件等采购	≤		65	万元	0.5	
成本指标	经济成本指标	皮影戏台、二次深化设计	≤		25	万元	0.5	
成本指标	经济成本指标	暂列金	≤		50	万元	0.5	
成本指标	经济成本指标	规费税费等费用	≤		74.02	万元	0.5	
效益指标	经济效益指标	为唐卡、皮影、银饰加工等非遗产业提供加工、销售场所，每个工坊预计提供4个就业岗位，吸收周边劳动力40余人，每个劳动力每年约增收2万元，年收益80万元	定性		增加农民收入		10	
	社会效益指标	有力推动产业升级、建设高原美丽乡村、发展先进农区文化、构建有效乡村治理体系，从而实现农牧民群众增收，	定性		带动贫困户参与非遗设施运行		10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		95	%	5	

2023年东西部协作资金绩效目标批复表

单位信息:	020001-化隆回族自治县工业商务和信息化局（本级）		项目名称:	化隆县塔加乡易地搬迁安置点庭院经济特色产品展销建设项目		职能职责与活动:	04-办公室工作/01-综合事务	
主管部门:	020-化隆回族自治县工业商务和信息化局		项目经办人:	马桂芳		项目总额:	4250000	
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:	18909727878		其中财政资金:	4250000	
整体目标:	为解决塔加乡搬迁群众后顾之忧，真正实现搬得出/稳得住目标，进一步强化化隆县塔加乡易地搬迁安置点后续扶持，建设标准化农民特色产品展销，打造展示和宣传化隆县塔加乡特色产品的重要窗口，拓宽农民增收渠道，提升群众生活水平和质量，着力增强农户“造血”能力，激发群众的内生动力，努力壮大村集体经济，提升整体实力，助力乡村振兴。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注
产出指标	数量指标	沥青路面	≥		10773	平方米	5	
产出指标	数量指标	土方回填	≥		11000	立方米	4	
产出指标	数量指标	钢带波纹管	≥		550	米	5	
产出指标	数量指标	检查井	≥		10	个	8	
产出指标	数量指标	木屋	≥		21	个	6	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥		97	%	5	
产出指标	时效指标	项目完工时间2023年	=		12	月	3	
产出指标	时效指标	项目开工时间2023年	=		5	月	3	
产出指标	数量指标	电线、灯	≥		1	套	5	
效益指标	可持续影响指标	产业持续发展	定性		优良中低差		4	
效益指标	生态效益指标	促进生态环境改善	定性		优良中低差		5	
效益指标	社会效益指标	带动就业	≥		126	人	5	
效益指标	经济效益指标	加大塔加乡特色产品宣传和推广，提升当地经济水平	定性		优良中低差		5	
效益指标	经济效益指标	增加村集体经济	≥		3	%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥		98	%	6	
成本指标	经济成本指标	电线、灯	≤		49400	元/套	3	
成本指标	经济成本指标	检查井	≤		1200	元/个	2	
成本指标	经济成本指标	钢带波纹管	≤		91	元/米	3	
成本指标	经济成本指标	土方回填	≤		22	元/立方米	3	
成本指标	经济成本指标	沥青路面	≤		150	元/平方米	2	
成本指标	经济成本指标	木屋	≤		108600	元/个	3	

2023年东西部协作资金绩效目标批复表

单位信息:	037001-化隆回族自治县教育局（本级）		项目名称:	新一中学生食堂及配套设施建设项目		职能职责与活动:	09-教育总体布局与事业发展/05-教育事业发展	
主管部门:	037-化隆回族自治县教育局		项目经办人:	张克武		项目总额:	13500000	
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:	13897127836		其中财政资金:	13500000	
整体目标:	在群科新区第一中学新建校舍3895平方米（其中学生食堂3638.1平方米、锅炉房143.7平方米、门卫室85.2平方米、配电室28平方米）及配备厨房餐厅设备、接通天然气管网、配备学生床、配电室设备等。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注
产出指标	数量指标	新建食堂一栋	≥		3638.1	平方米	3	
产出指标	数量指标	新建锅炉房一栋	≥		143.7	平方米	3	
产出指标	数量指标	新建门卫室一栋	≥		85.2	平方米	3	
产出指标	数量指标	新建配电室一栋	≥		28	平方米	3	
产出指标	数量指标	配备厨房餐厅设备	≥		518	台/套	3	
产出指标	数量指标	购置学生用床	≥		1000	张	4	
产出指标	时效指标	项目按期竣工	定性		2024年11		3	
产出指标	数量指标	接入天然气管道	≥		1200	米	3	
产出指标	数量指标	购置安装1250KVA变压器	≥		1	台	3	
产出指标	数量指标	购置安装柴油发电机	≥		1	台	3	
产出指标	质量指标	按期保质完成项目建设	≥		100	%	3	
产出指标	时效指标	项目按期开工	定性		2023年7月		3	
产出指标	数量指标	购置安装配电室设备	≥		1	套	3	
效益指标	可持续影响指标	持续推进项目建设，积极争取项目，促进化隆教育健康高质量发展	≥		100	%	5	
效益指标	社会效益指标	完成项目建设，促进化隆教育健康高质量发展	≥		100	%	10	
效益指标	经济效益指标	资金支付率	≥		85	%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生满意度	=		100	%	5	
成本指标	经济成本指标	配备厨房餐厅设备费用	≤		0.1563	万元/个	2	
成本指标	经济成本指标	购置学生用床	≤		0.11	万元/个	2	
成本指标	经济成本指标	购置安装配电室设备	≤		47.35	万元/个	1	
成本指标	经济成本指标	接入天然气管道	≤		217	元/米	1	
成本指标	经济成本指标	食堂建设费用	≤		0.2525	万元/平方米	2	
成本指标	经济成本指标	购置安装柴油发电机	≤		7	万元/个	2	
成本指标	经济成本指标	其他费用（包含可研、设计、监理等费用）	≤		68.1625	万元	2	
成本指标	经济成本指标	门卫室建设费用	≤		0.2525	万元/平方米	2	
成本指标	经济成本指标	锅炉房建设费用	≤		0.2525	万元/平方米	2	
成本指标	经济成本指标	配电室建设费用	≤		0.2525	万元/平方米	2	
成本指标	经济成本指标	购置安装1250KVA变压器费用	≤		27	万元/个	2	

2023年东西部协作资金绩效目标批复表

单位信息:	037001-化隆回族自治县教育局（本级）	项目名称:	新一中实验楼建设项目	职能职责与活动:	09-教育总体布局与事业发展/05-教育事业发展			
主管部门:	037-化隆回族自治县教育局	项目经办人:	张克武	项目总额:	1250000			
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	13897127836	其中财政资金:	1250000			
整体目标:	在化隆县群科新区第一中学新建一栋4160平方米的实验楼，加快化隆县群科新区第一中学的建设进度，确保化隆县群科新区第一中学尽快建成投用。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注
产出指标	数量指标	建设实验楼1栋	≥		504	平方米	10	
产出指标	质量指标	按期保质完成项目建设	≥		100	%	10	
产出指标	时效指标	项目按期开工	定性		2023年7月		10	
产出指标	时效指标	项目按期竣工	定性		2024年11月		10	
效益指标	经济效益指标	资金支付率	≥		70	%	10	
效益指标	社会效益指标	完成项目建设，促进化隆教育健康高质量发展	≥		100	%	10	
效益指标	可持续影响指标	持续推进项目建设，积极争取项目，促进化隆教育健康高质量发展	≥		100	%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生满意度	≥		100	%	10	
成本指标	经济成本指标	实验楼建设费用	≤		0.248	万元/平方米	10	

2023年东西部协作资金绩效目标批复表

单位信息:	037001-化隆回族自治县教育局（本级）		项目名称:	新一中综合教学楼建设项目		职能职责与活动:	09-教育总体布局与事业发展 /05-教育事业发展	
主管部门:	037-化隆回族自治县教育局		项目经办人:	张克武		项目总额:	3750000	
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:	13897127836		其中财政资金:	3750000	
整体目标:	通过实施综合教学楼项目建设，加快化隆县群科新区第一中学的建设进度，确保化隆县群科新区第一中学尽快建成投用。修建面积为12500平方的化隆县群科新区第一中学综合教学楼。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注
产出指标	数量指标	建设综合教学楼1栋	≥		1512	平方米	10	
产出指标	质量指标	按期保质保量完成项目建设	≥		100	%	10	
产出指标	时效指标	项目按期开工时间	定性		2023年7月		10	
产出指标	时效指标	项目按期竣工时间	定性		2024年11月		10	
效益指标	经济效益指标	资金支付率	≥		85	%	10	
效益指标	社会效益指标	完成项目建设，促进化隆教育健康高质量发展	≥		100	%	10	
效益指标	可持续影响指标	持续推进项目建设，积极争取项目，促进化隆教育健康高质量发展	≥		100	%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生满意度	≥		100	%	10	
成本指标	经济成本指标	综合教学楼建设费用	≤		0.248	万元/平方米	10	

2023年东西部协作资金绩效目标批复表

单位信息:	507001-化隆回族自治县残疾人联合会（本级）		项目名称:	残疾人家庭无障碍改造项目		职能职责与活动:	08-其他残疾人事业管理事务/09-残疾人事业发展补助资金		
主管部门:	507-化隆回族自治县残疾人联合会		项目经办人:	多杰才旦		项目总额:	300000		
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:	13519727613		其中财政资金:	300000		
整体目标:	本着量力而行、尽力而为的原则，根据残疾人本人医院和需求，按照满足残疾人居家无障碍需求和提升残疾人生活品质相结合的要求，在石大仓乡、谢家滩乡、初麻乡、查甫乡四个乡镇的50户残疾人家庭中实施，重点解决残疾人出行、如厕、洗澡的生活“三难”等基本问题，着力消除残疾人家庭生活障碍，提升残疾人居住环境和生活品质。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注	
产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造户数	≥		50	户	10		
产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造涉及乡镇	≥		4	个	10		
产出指标	质量指标	残疾人家庭无障碍改造项目完成率	=		100	%	10		
产出指标	时效指标	残疾人家庭无障碍改造项目建设开工期限	定性		5	月	10		
产出指标	时效指标	残疾人家庭无障碍改造项目建设完工期限	定性		10	月	10		
效益指标	可持续影响指标	拓展残疾人居家生活能力	定性		提升		10		
效益指标	社会效益指标	科学合理地选择并确定残疾人需求	=		95	%	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	满足残疾人居家无障碍需求及残疾人满意度	≥		95	%	10		
成本指标	经济成本指标	残疾人家庭无障碍改造每户补助标准	=		6000	元	10		

2023年东西部协作资金绩效目标批复表

单位信息:	503001-化隆回族自治县就业服务局（本级）	项目名称:	东西部协作短期技能培训项目	职能职责与活动:	04-就业创业服务/02-开展专项就业服务活动、对高校毕业生和就业困难人员实施各类就业援助			
主管部门:	503-化隆回族自治县就业服务局	项目经办人:	马忠元	项目总额:	100000			
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	18697222717	其中财政资金:	100000			
整体目标:	2023年东西部协作短期技能培训项目总任务40人，通过培训切实增加脱贫人口及边缘易致贫人口的专业技能水平，拓宽就业渠道，增加劳务收入。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注
产出指标	时效指标	培训任务按计划完成率	=		100	%	10	
产出指标	数量指标	焊工人数	≥		40	人	10	
产出指标	时效指标	培训期限	=		90	天	10	
产出指标	质量指标	培训对象的认定准确率	=		100	%	5	
产出指标	质量指标	培训合格率	=		100	%	5	
效益指标	社会效益指标	拓宽就业渠道，增加就业率	定性		效果明显		5	
效益指标	经济效益指标	通过培训增加人均年收入	≥		1500	元	10	
效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	定性		效果明显		5	
效益指标	可持续影响指标	切实增加培训对象的专业技能水平	定性		效果明显		5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益培训对象的满意度	≥		98	%	5	
成本指标	经济成本指标	生活费补助	≥		1000	元/人	10	
成本指标	经济成本指标	焊工补助标准	≥		1500	元/人	10	

2023年东西部协作资金绩效目标批复表

单位信息:	008001-中国共产党化隆回族自治县委员会组织部 (本级)		项目名称:	化隆县东西部协作 干部人才交流项目		职能职责 与活动:	99-其他组织 事务/04-人 才建设工作	
主管部门:	008-中国共产党化隆回族自治县委员会组织部		项目经办 人:	马海军		项目总 额:	500000	
预算执行率权 重(%):	10		项目经办人 电话:	8712476		其中财政 资金:	500000	
整体目标:	通过选派优秀年轻干部,进一步开阔眼界、增长见识。提升全县各级干部的党性修养、业务水平,实现项目预期效果。建设内容:一是17万元用于化隆县选派1名副处级和2名科级领导干部赴无锡挂职锻炼;二是33万元用于化隆县选派各领域优秀干部人才赴锡山区培训。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参 考值	指标值	度量单位	权重 (%)	备注
产出指标	数量指标	挂职锻炼人数	=		3	人/年	5	
产出指标	数量指标	各领域优秀干部人数	≥		150	人数	5	
产出指标	数量指标	挂职锻炼时间	≥		1	年	5	
产出指标	数量指标	各领域优秀干部培训时间	≥		7	天	5	
产出指标	质量指标	验收合格率	≥		98	%	5	
产出指标	时效指标	开始时间	定性		8	月	5	
产出指标	时效指标	结束时间	定性		12	月	10	
效益指标	可持续影响 指标	提升干部业务水平	定性		长期		5	
效益指标	社会效益指 标	开阔年轻干部眼界、增长见识	定性		优	年	5	
效益指标	社会效益指 标	提升全县各级干部党性修养	定性		优	年	5	
效益指标	经济效益指 标	保障挂职人员后勤保障	定性		优	年	5	
满意度指标	服务对象满 意度指标	挂职人员满意度	≥		98	%	5	
满意度指标	服务对象满 意度指标	优秀干部满意度	≥		98	%	5	
成本指标	经济成本指 标	挂职锻炼人员房屋租赁费	≤		15	万元	10	
成本指标	经济成本指 标	挂职锻炼人员往返交通费	≤		2	万元	5	
成本指标	经济成本指 标	各领域优秀年轻培训费	≤		33	万元	5	

2023年东西部协作资金绩效目标批复表

单位信息:	508001-化隆回族自治县卫生健康局（本级）		项目名称:	锡山-化隆东西部协作优质医疗卫生资源对口帮扶项目		职能职责与活动:	12-卫生教育培训/03-其他卫生教育	
主管部门:	508-化隆回族自治县卫生健康局		项目经办人:	冶晓明		项目总额:	250000	
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:	8711982		其中财政资金:	250000	
整体目标:	通过项目实施，我县与锡山区的优质医疗资源双向交流进一步加深，通过与锡山区医疗机构进行短期培训、跟班进修、团队式结对帮扶，借力无锡市优质医疗卫生资源，提升我县医疗质量和服务能力。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注
产出指标	时效指标	项目开始日期2023年	定性		5月		5	
产出指标	数量指标	无锡来化组团式帮扶人员数	≥		6	人	10	
产出指标	时效指标	项目结束日期2023年	定性		10月		5	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥		90	%	10	
产出指标	数量指标	选派科室主任和业务骨干赴锡山区交流学习人数	≥		30	人	10	
产出指标	数量指标	选派专技人员前往锡山区医疗机构跟班进修人数	≥		4	人	5	
效益指标	社会效益指标	提高我县医务人员的业务能力，推进我县医疗卫生事业快速发展。	定性		中长期		10	
效益指标	可持续影响指标	通过培训，学习相关经验，查找存在问题，不断完善医疗管理制度	定性		中长期		10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		95	%	5	
成本指标	经济成本指标	选派专技人员前往锡山区医疗机构跟班进修相关费用	≤		7	万元	5	
成本指标	经济成本指标	选派科室主任和业务骨干赴锡山区交流学习相关费用	≤		10	万元	5	
成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤		25	万元	5	
成本指标	经济成本指标	无锡来化组团式帮扶相关费用	≤		8	万元	5	

2023年东西部协作资金绩效目标批复表

单位信息:	404001-化隆回族自治县农业农村和科技局（本级）	项目名称:	锡山-化隆双向挂职交流、农技人员培训项目	职能职责与活动:	06-农林水支出/06-06-乡村振兴			
主管部门:	404-化隆回族自治县农业农村和科技局	项目经办人:	王权	项目总额:	250000			
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	15997090869	其中财政资金:	250000			
整体目标:	通过项目的设施，我县与无锡区的双向交流进一步加深，蔬菜专业技术骨干学习到山东先进的蔬菜生产技术，使他们的业务水平和操作技能得到进一步提升。 （一）锡山农业人才挂职交流：锡山区派6名农业人才到化隆挂职交流，投资10万元用于挂职人员住宿、交通费及接待等费用。 （二）化隆农技人才挂职锻炼：县农业农村和科技局派遣4名农技人员赴无锡挂职锻炼，投资6万元用于人员住宿、交通费及接待等费用。 （三）在全县蔬菜种植合作社中，遴选蔬菜种植方面的12名技术骨干到山东省寿光市参加10天蔬菜技术培训；邀请省内外专家到化隆县进行蔬菜种植技术交流等费用。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注
产出指标	时效指标	项目完工时间	定性		12月30日		5	
产出指标	数量指标	锡山农业人才到化隆挂职交流人数	=		6	人	10	
产出指标	数量指标	化隆农技人才到锡山挂职锻炼人数	=		4	人	10	
产出指标	数量指标	蔬菜种植技术骨干到山东寿光市参加培训人数	=		12	人	10	
产出指标	质量指标	项目完成率	≥		100	%	10	
产出指标	时效指标	项目开工时间	定性		5月12日		5	
效益指标	社会效益指标	通过该项目实施，有效提高我县蔬菜种植技术，增加蔬菜产量，增收农民收入	定性		效果明显		10	
效益指标	可持续影响指标	全县蔬菜产业快速健康发展	定性		长期		10	
满意度指标	服务对象满意度指标	挂职培训人员满意度	≥		98	%	5	
成本指标	经济成本指标	锡山农业人才到化隆挂职交流费用	≤		10	万元	5	
成本指标	经济成本指标	化隆农技人才到锡山挂职锻炼费用	≤		6	万元	5	
成本指标	经济成本指标	蔬菜种植技术骨干到山东寿光市参加培训费用	≤		9	万元	5	

2023年东西部协作资金绩效目标批复表

单位信息:	037001-化隆回族自治县教育局（本级）		项目名称:	东西部协作优秀人才双向交流项目		职能职责与活动:	09-教育总体布局与事业发展/05-教育事业发展	
主管部门:	037-化隆回族自治县教育局		项目经办人:	高秀兰		项目总额:	400000	
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:	8711220		其中财政资金:	400000	
整体目标:	根据省市关于东西部协作的统一部署，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果，高质量推进东西部协作干部挂职、人才交流、教育培训等工作，培养造就我县一大批教育教学的生力军。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注
产出指标	数量指标	高中骨干教师培训人数	≥		100	人	5	
产出指标	时效指标	双向交流时间	≥		6	月	5	
产出指标	时效指标	骨干培训天数	=		5	天	5	
产出指标	数量指标	优秀骨干教师培训交流人数	≥		30	人数	5	
产出指标	质量指标	按期保质保量完成培训项目	≥		100	%	10	
产出指标	数量指标	双向交流培训人数	≥		4	人	5	
产出指标	数量指标	优秀骨干校长培训交流人数	≥		35	人数	5	
效益指标	可持续影响指标	培养造就我县一批教育教学生力军	定性		良好	%	10	
效益指标	社会效益指标	完成双向挂职、优秀骨干培训交流	≥		100	%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥		100	%	10	
成本指标	经济成本指标	高中骨干教师培训费用	≤		2.08	万元	5	
成本指标	经济成本指标	中学骨干教师培训费用	≤		10.5	万元	5	
成本指标	经济成本指标	骨干校长培训费用	≤		12.25	万元	5	
成本指标	经济成本指标	双向交流总金额	≤		15.17	万元	5	

2023年东西部协作资金绩效目标批复表

单位信息:	402001-化隆回族自治县水利局（本级）		项目名称:	化隆县2023年甘都等5乡镇农业产业水利设施维修改造工程	职能职责与活动:	04-水利行业业务管理/07-水利工程		
主管部门:	402-化隆回族自治县水利局		项目经办人:	冶锋	项目总额:	2250000		
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:	13997384807	其中财政资金:	2250000		
整体目标:	项目名称: 化隆县2023年甘都等5乡镇农业产业水利设施维修改造工程 项目建设地点: 化隆县甘都镇唐寺岗村、东一村、东二村、下四村、拉目村、牙路乎村, 初麻乡下沙让村, 牙什尕镇下多巴一村, 雄先乡其先村, 群科镇文卜具村。 资金来源: 总投资225万元, 全部为2023年东西部协作资金。 项目建设内容: 新建灌溉渠道1530m, 灌溉管道2019m, 渡槽4座, 排架8座, 引水口1座, 各类渠系建筑物58座等。 项目效益: 该项目实施后可提升甘都、初麻、群科、牙什尕、雄先等5乡镇内水利基础设施, 改善4892亩耕地灌溉条件, 保证项目区内的农田得到适时灌溉, 共计3680户13498人（脱贫户294户1151人）; 改善灌溉条件, 提高粮食产量。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注
产出指标	数量指标	新建灌溉渠道	≥		1530	米	5	
产出指标	数量指标	灌溉管道	≥		2019	米	5	
产出指标	数量指标	渡槽	≥		4	座	5	
产出指标	数量指标	排架	≥		8	座	5	
产出指标	数量指标	引水口	≥		1	座	5	
产出指标	数量指标	各类渠系建筑物	≥		58	座	5	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥		100	%	5	
产出指标	时效指标	项目（工程）完成及时率	≥		100	%	5	
效益指标	经济效益指标	该项目实施后可提升甘都、初麻、群科、牙什尕、雄先等5乡镇内水利基础设施, 改善4892亩耕地灌溉条件, 保证项目区内的农田得到适时灌溉, 共计3680户13498人（脱贫户294户1151人）。	≥		4892	亩	10	
效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	≥		15	年	5	
效益指标	社会效益指标	改善灌溉条件, 提高粮食产量	定性		良好		10	
满意度指标	服务对象满意度指标	甘都等5乡镇受益群众满意度	≥		95	%	5	
成本指标	经济成本指标	新建灌溉渠道	≤		622.3	元/米	3	
成本指标	经济成本指标	灌溉管道	≤		134.95	元/米	3	
成本指标	经济成本指标	渡槽	≤		61750.1	元/个	3	
成本指标	经济成本指标	引水口	≤		388342	元/个	3	
成本指标	经济成本指标	排架	≤		36740.4	元/个	3	
成本指标	经济成本指标	各类渠系建筑物	≤		1658.11	元/个	5	

2023年东西部协作资金绩效目标批复表

单位信息:	402001-化隆回族自治县水利局（本级）	项目名称:	2023年群科镇滩北村溢洪道沟水毁修复项目	职能职责与活动:	04-水利行业业务管理/07-水利工程			
主管部门:	402-化隆回族自治县水利局	项目经办人:	马成才	项目总额:	5000000			
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	13639726767	其中财政资金:	5000000			
整体目标:	项目名称: 2023年群科镇滩北村溢洪道沟水毁修复项目; 资金来源: 投资资金500万元, 2023年东西部协作资金; 建设地点: 化隆县群科镇滩北村 项目建设内容: 新建防洪堤1136m, 安装大理石栏杆1136m, 混凝土马道1136m, 防冲坎7座。 项目效益: 保护沟道沿线人口2780人, 保护城北社区1处、加油站1座、幼儿园1座、滩南村1处, 并对新区周边的道路等基础设施起一定的保护作用, 提高水资源利用率。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注
产出指标	数量指标	新建防洪堤	≥		1136	米	5	
产出指标	数量指标	安装大理石栏杆	≥		1136	米	5	
产出指标	数量指标	混凝土马道	≥		1136	米	5	
产出指标	数量指标	防冲坎	≥		7	座	5	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=		100	%	5	
产出指标	时效指标	项目（工程）完成及时率	≥		100	%	5	
产出指标	时效指标	项目开工日期	定性		7月中旬		5	
产出指标	时效指标	项目完工日期	定性		12月底前		5	
效益指标	经济效益指标	经济费用比	≥		1	个	5	
效益指标	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥		15	年	10	
效益指标	生态效益指标	水资源利用率	定性		比上年提高		5	
效益指标	社会效益指标	保护沟道沿线人口2780人, 保护城北社区1处、加油站1座、幼儿园1座、滩南村1处, 并对新区周边的道路等基础设施起一定的保护作用	≥		2780	人	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	滩北村受益群众满意度	≥		95	%	5	
成本指标	经济成本指标	混凝土马道	≤		296.21	元/米	3	
成本指标	经济成本指标	安装大理石栏杆	≤		563.03	元/米	5	
成本指标	经济成本指标	新建防洪堤	≤		3498.59	元/米	5	
成本指标	经济成本指标	防冲坎	≤		7071.96	元/个	2	

附件1： 请各相关单位到财政局自取

附件2：

2023年XXX项目支出绩效目标跟踪监控情况表

填报单位（公章）： 单位：万元

一、基本情况	项目名称					项目实施起止时间	
	监控时段						
	预算单位代码		项目实施单位联系人及电话				
二、资金安排	安排资金数				三、预算执行情况	执行数	执行率
	实际到位资金						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	指标完成情况	未完成情况（或偏差原因分析）
	产出指标	数量指标	指标1:				
		质量指标	指标1:				
		时效指标	指标1:				
		成本指标	指标1:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
		社会效益指标	指标1:				
		生态效益指标	指标1:				
		可持续影响指标	指标1:				
	五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施						

填报人： 联系电话：

说明：表中所有内容填写完整，请按项目支出进度达到60%、100%时分两次报送（盖章、签字）此表及监控报告至财政局。