

化隆回族自治县财政局文件

化财字〔2023〕519号

签发人：高成林

关于批复 2023 年衔接推进乡村振兴补助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，切实提高财政衔接推进乡村振兴资金使用效益，落实资金监管责任，不断加强绩效管理工作的质量和水平，根据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，贵单位上报的财政衔接资金项目绩效目标经财政部门、乡村振兴部门审核，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并进行绩效运行监控（不少于2次），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、预算执行中，贵单位应建立项目绩效目标运行监控机制，以确保绩效目标不偏离。

四、严格落实“用钱必问效，无效必问责”的绩效管理要求，项目竣工后或每年度终了，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 年乡村振兴衔接资金绩效目标批复表

2：2023 年乡村振兴衔接资金绩效运行监控表



抄送：本局相关股室、存档

380

2023年乡村振兴衔接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:	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(孕茅台日光温室蔬菜生产基地水利配套设施建设项目)		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:	魏真		项目总额:	3681300
预算执行率权重(%):		10	项目经办人电话:		18197290677		其中财政资金:	3681300
整体目标:		项目名称: 孕茅台日光温室蔬菜生产基地水利配套设施建设项目 项目建设地点: 化隆县甘都镇东三村。 资金来源: 总投资368.13万元, 全部为2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。 项目建设内容: 铺设引水管(Φ280mm, 1.25mpa)4610m; 新建泵房1座, 进水池1座, 分水闸阀井3座; 铺设上水压力管(钢管Φ159mm)655m、(PEΦ160mm, 1.6mpa)645m; 新建200T蓄水池1座, 铺设蓄水池溢流管(Φ200mmPE管, 0.6mpa)130m, 6套自动化设备等。该项目实施后可提升甘都镇孕茅台现代农业产业园产业发展能力, 可解决299亩耕地, 80栋温室大棚配套水利设施问题。						
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	铺设引水管	≥		4610	米	5	
产出指标	数量指标	新建泵房	≥		1	座	5	
产出指标	时效指标	项目完工日期	定性		2023年10月底		2	
产出指标	时效指标	项目开工日期	定性		2023年8月初		3	
产出指标	时效指标	项目(工程)完成及时率	≥		100	%	2	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=		100	%	2	
产出指标	数量指标	自动化设备	≥		6	套	5	
产出指标	数量指标	铺设蓄水池溢流管(200mmPE管, 0.6mpa)	≥		130	米	5	
产出指标	数量指标	新建200T蓄水池	≥		1	座	5	
产出指标	数量指标	铺设上水压力管(钢管Φ159mm)、(PEΦ160mm, 1.6mpa)	≥		1300	米	5	
产出指标	数量指标	分水闸阀井	≥		3	座	5	
产出指标	数量指标	新建进水池	≥		1	座	5	
效益指标	社会效益指标	提升甘都镇孕茅台现代农业产业园产业发展能力	定性		良好		5	
效益指标	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥		15	年	5	

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
效益指标	经济效益指标	该项目实施后可提升甘都镇杂茅台现代农业产业园产业发展能力，可解决299亩耕地，80栋温室大棚配套水利设施问题。	$\geq$		299	亩	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	甘都镇东三村受益群众满意度	$\geq$		95	%	5	
成本指标	经济成本指标	自动化设备	$\leq$		98781.21	元/套	2	
成本指标	经济成本指标	新建泵房	$\leq$		118536.21	元/个	2	
成本指标	经济成本指标	铺设引水管	$\leq$		409.15	元/米	2	
成本指标	经济成本指标	分水闸阀井	$\leq$		4939.71	元/个	2	
成本指标	经济成本指标	铺设上水压力管（钢管 Φ 159mm）、（PE Φ 160mm，1.6mpa）	$\leq$		538.06	元/米	2	
成本指标	经济成本指标	新建200T蓄水池	$\leq$		206134.28	元/个	2	
成本指标	经济成本指标	铺设蓄水池溢流管（ Φ 200mmPE管 0.6mpa）	$\leq$		125.14	元/米	2	
成本指标	经济成本指标	新建进水池	$\leq$		147196.37	元/个	2	

2023年乡村振兴衔接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:	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（化隆县塔加三村搬迁安置点甘都镇隆康村边坡防护工程项目）		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:		2250000
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:		13639726767		其中财政资金:		2250000
整体目标:	项目名称：化隆县塔加三村搬迁安置点甘都镇隆康村边坡防护工程项目 项目建设地点：化隆县甘都镇塔加三村搬迁安置点（甘都镇隆康三村）。 资金来源：总投资225万元，全部为2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。 项目建设内容：新建防护墙607米。 项目效益：该项目实施后可提升塔加三村避灾搬迁村安置点防护能力，可解决343户1813人（脱贫户52户256人）安全问题，提升塔加三村避灾搬迁村安置点防护能力。							
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	数量指标	新建防护墙	≥		607	米	10	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=		100	%	10	
产出指标	时效指标	项目（工程）完成及时率	≥		100	%	10	
产出指标	时效指标	项目开工日期	定性		2023年8月初		10	
产出指标	时效指标	项目完工日期	定性		2023年10月底前		10	
效益指标	经济效益指标	该项目实施后可提升塔加三村避灾搬迁村安置点防护能力，减少343户1813人（脱贫户52户256人）自然灾害经济损失。	≥		1813	人	10	
效益指标	社会效益指标	提升塔加三村避灾搬迁村安置点防护能力	定性		良好		10	
效益指标	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥		15	年	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	塔加三村受益群众满意度	≥		95	%	10	
成本指标	经济成本指标	新建防护墙	≤		3706.75	元/米	5	

2023年乡村振兴衔接资金绩效目标批复表

单位信息:	023001-海东市化隆回族自治县生态环境局（本级）		项目名称:	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（经费拨款） （化隆县群科镇日兰村农村生活污水治理建设项目）		职能职责与活动:	06-污染防治/01-水污染防治 监督管理	
主管部门:	023-海东市化隆回族自治县生态环境局		项目经办人:	马舍来		项目总额:	4658900	
预算执行率 权重(%):	10	项目经办人电话:		13997324868		其中财政资金:	4658900	
整体目标:	群科镇日兰村新建污水管网4100米，污水检查井169座，污水沉泥井63座，污水处理站1座，尾水蓄水池1座。解决日兰村生活污水处理难问题，有效提升人居环境，提高居民生活满意度，保护黄河流域水质。							
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	新建污水收集管网	≥		4100	米	5	
产出指标	数量指标	污水收集检查井	≥		169	座	5	
产出指标	数量指标	新建化粪池	≥		1	座	5	
产出指标	数量指标	一体化污水处理站	≥		1	座	5	
产出指标	时效指标	完工时间	定性		2023年12月		5	
产出指标	数量指标	尾水蓄水池	≥		1	座	5	
产出指标	质量指标	建成后验收合格率	=		100	%	5	
产出指标	时效指标	当年完成率	=		100	%	5	
产出指标	时效指标	开工时间	定性		2023年6月		5	
产出指标	数量指标	污水沉泥井	≥		53	座	5	
效益指标	生态效益指标	新建污水处理站一座	定性		解决群科镇日兰村无污水处理设施问题，保护黄河流域水质		5	
效益指标	生态效益指标	新建群科镇日兰村污水管网	定性		解决群科镇日兰村污水收集问题，污水收集率90%		5	
效益指标	社会效益指标	污水管网收集率	≥		90	%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥		95	%	5	
成本指标	经济成本指标	一体化污水处理站	≤		629600	元/个	2	
成本指标	经济成本指标	污水沉泥井	≤		4690.23	元/个	2	
成本指标	经济成本指标	尾水蓄水池	≤		222300	元/个	2	
成本指标	经济成本指标	土方开挖及其他费用	≤		853400	元/套	3	
成本指标	经济成本指标	新建化粪池	≤		222900	元/个	2	
成本指标	经济成本指标	污水收集检查井	≤		4690.23	元/个	2	
成本指标	经济成本指标	新建污水收集管网	≤		412.07	元/米	2	

2023年乡村振兴衔接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:	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（教育局“雨露计划”助学补助项目）		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:	赵以璞		项目总额:		3570000
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:		13897727669		其中财政资金:		3570000
整体目标:	1、全国防止返贫检测信息系统中脱贫家庭和防返贫检测帮扶对象家庭。 2、子女接受国内全日制中、高等职业教育或全日制高等学历教育 3、广发宣传、做到家喻户晓，按照公平、公正的原则应发尽发、应补尽补。							
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	享受中职补助人数	≥		161	人	5	
产出指标	数量指标	享受预科补助人数	≥		8	人	5	
产出指标	数量指标	享受本科补助人数	≥		210	人	5	
产出指标	数量指标	享受高职补助人数	≥		359	人	5	
产出指标	时效指标	补助发放开始时间	定性		2023年6月17日		5	
产出指标	时效指标	补助发放完成时间	定性	2023年11月30日			5	
产出指标	时效指标	补助及时发放率	=		100	%	5	
产出指标	时效指标	补助资金在规定时间内支付到位率	≥		100	%	5	
产出指标	质量指标	资助标准达标率	=		100	%	5	
效益指标	社会效益指标	脱贫家庭和防返贫检测帮扶对象家庭子女接受资助反响	定性		良好		20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥		98	%	5	
成本指标	经济成本指标	本科补助标准	=		6000	元/人	5	
成本指标	经济成本指标	预科补助标准	=		4000	元/人	5	
成本指标	经济成本指标	高职补助标准	=		5000	元/人	5	
成本指标	经济成本指标	中职补助标准	=		3000	元/人	5	

2023年乡村振兴衔接资金绩效目标批复表

单位信息:	401001-化隆回族自治县新农村建设服务中心（本级）		项目名称:	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（牙什尕镇城车村和上滩村污水管网建设项目）		职能职责与活动:		05-新农村基础设施建设/01-基础设施建设
主管部门:	401-化隆回族自治县新农村建设服务中心		项目经办人:	严文慧		项目总额:		8790900
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:		13997307763		其中财政资金:		8790900
整体目标:	在化隆县牙什尕镇建设：钢丝网骨架塑料复合管（DN80）1580米、钢丝网骨架塑料复合管（DN100）150米、HDPE双壁波纹管De200，污水管道1190米、HDPE双壁波纹管De300，污水管道11450米、HDPE双壁波纹管De400，污水管道160米、道路拆除及修复12341平方米、污水检查井（Φ1000）410座、钢筋混凝土化粪池16立方米5座、钢筋混凝土化粪池9立方米 3座、钢筋混凝土化粪池6立方米1座、玻璃钢化粪池50立方米1座、 玻璃钢化粪池25立方米1座、一体化污水提升泵站10座、室外电气--配电箱8个、室外电气--手孔井32个、室外电气--电缆直埋2992.02米等。							
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	钢丝网骨架塑料复合管DN80	≥		1580	米	1	
产出指标	时效指标	完工时间2023年	=		12	月	5	
产出指标	数量指标	HDPE双壁波纹管De200，污水管道	≥		1220	米	1	
产出指标	数量指标	HDPE双壁波纹管De300，污水管道	≥		11450	米	1	
产出指标	数量指标	HDPE双壁波纹管De400，污水管道	≥		160	米	1	
产出指标	数量指标	道路拆除及修复	≥		12341	平方米	1	
产出指标	数量指标	污水检查井 Φ1000	≥		1030	座	1	
产出指标	数量指标	钢筋混凝土化粪池16立方米	≥		5	座	1	
产出指标	数量指标	钢筋混凝土化粪池9立方米	≥		3	座	1	
产出指标	数量指标	钢筋混凝土化粪池6立方米	≥		1	座	1	
产出指标	数量指标	玻璃钢化粪池50立方米	≥		1	座	1	
产出指标	数量指标	玻璃钢化粪池25立方米	≥		1	座	1	
产出指标	数量指标	一体化污水提升泵站	≥		10	座	1	
产出指标	数量指标	室外电气--配电箱	≥		8	个	1	

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	室外电气--手孔井	≥		32	个	1	
产出指标	数量指标	室外电气--电缆直埋1	≥		2992.02	米	1	
产出指标	数量指标	室外电气--电缆直埋	≥		689.86	米	1	
产出指标	数量指标	一体化污水处理站--土建	≥		1	座	1	
产出指标	数量指标	一体化污水处理站--电气	≥		4	座	1	
产出指标	数量指标	一体化污水处理站--设备	≥		1	座	1	
产出指标	质量指标	项目(工程)验收合格率	≥		98	%	10	
产出指标	时效指标	开工时间2023年	=		8	月	5	
产出指标	数量指标	钢丝网骨架塑料复合管DN100	≥		150	米	1	
效益指标	可持续影响指标	工程使用期限	定性		10-15年		5	
效益指标	社会效益指标	环境整治、改善生活环境	定性		效果显著		5	
效益指标	社会效益指标	改善村级基础设施	定性		效果明显		5	
效益指标	经济效益指标	提升村容村貌、改善人居环境	定性		效果显著		5	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥		95	%	10	
成本指标	经济成本指标	钢丝网骨架塑料复合管DN80	≤		168.38	元/米	1	
成本指标	经济成本指标	污水检查井 Φ1000	≤		3876.5	元/个	1	
成本指标	经济成本指标	钢筋混凝土化粪池16立方米	≤		34300	元/个	1	
成本指标	经济成本指标	钢筋混凝土化粪池9立方米	≤		27891	元/个	1	
成本指标	经济成本指标	钢筋混凝土化粪池6立方米	≤		25144.7	元/个	1	
成本指标	经济成本指标	玻璃钢化粪池50立方米	≤		65431.11	元/个	1	
成本指标	经济成本指标	玻璃钢化粪池25立方米	≤		42541.11	元/个	1	
成本指标	经济成本指标	一体化污水提升泵站	≤		94409	元/个	1	
成本指标	经济成本指标	室外电气--配电箱	≤		2299.12	元/个	1	

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
成本指标	经济成本指标	室外电气--手孔井	≤		1128.57	元/个	1	
成本指标	经济成本指标	室外电气--电缆直埋1	≤		135.81	元/米	1	
成本指标	经济成本指标	室外电气--电缆直埋	≤		184.8	元/米	1	
成本指标	经济成本指标	一体化污水处理站--土建	≤		211605.86	元/个	1	
成本指标	经济成本指标	一体化污水处理站--电气	≤		2299.12	元/个	1	
成本指标	经济成本指标	一体化污水处理站--设备	≤		1143560	元/个	1	
成本指标	经济成本指标	HDPE双壁波纹管De300, 污水管道	≤		219.99	元/米	1	
成本指标	经济成本指标	HDPE双壁波纹管De200, 污水管道	≤		174.97	元/米	1	
成本指标	经济成本指标	钢丝网骨架塑料复合管DN100	≤		193.34	元/米	1	
成本指标	经济成本指标	HDPE双壁波纹管De400, 污水管道	≤		292.43	元/米	1	
成本指标	经济成本指标	道路拆除及修复	≤		247	元/平方米	1	

2023年乡村振兴衔接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:	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（脱贫劳动力及监测帮扶对象跨省转移就业一次性交通补助第三批）	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:	2500000		
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:		18697222717	其中财政资金:	2500000		
整体目标:	对我县转移到省外就业的脱贫劳动力，在企业和拉面餐饮业务工签订劳务合同（含监测帮扶对象）且稳定就业3个月以上的150人发放一次性交通补贴，以奖补政策激发农村劳动力内生动力转移就业，总投资250万元，其中106.19万元为2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金，143.81万元为2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。							
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	申请补助人员	≥		2500	人	10	
产出指标	质量指标	资金发放到位率	=		100	%	10	
产出指标	时效指标	开始日期	=		7	月	10	
产出指标	时效指标	结束日期	=		10	月	10	
效益指标	经济效益指标	提高脱贫人口就业收入	定性		效果明显		10	
效益指标	可持续影响指标	促进就业，保持社会稳定	定性		效果明显		10	
效益指标	社会效益指标	增加就业人数，实现稳定就业巩固脱贫成果。	定性		效果明显		10	
满意度指标	服务对象满意度指标	申请脱贫劳动力及监测帮扶对象跨省转移就业一次性交通补助人员的满意度	≥		98	%	10	
成本指标	经济成本指标	一次性交通补助标准	=		1000	元/人	10	

2023年乡村振兴衔接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:	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(“千佛缘”现代农业产业示范园育苗棚建设项目)	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:	马丽娜	项目总额:	7911900		
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:		13897027500	其中财政资金:	7911900		
整体目标:	甘都镇隆康三村新建育苗棚1栋,占地面积11700平方米(17.54亩),长195米、宽60米、总高6米、肩高4米、拱跨20米,其中包含育苗椭圆钢拱棚、保温设备、照明设施等,配套建设地坪及室外水电等基本公用设施。带动周边增加群众增收。							
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	椭圆钢拱棚面积	≥		11700	平方米	4	
产出指标	数量指标	保温设备(棉被)	≥		390	条	3	
产出指标	时效指标	项目完工时间	定性		2024年7月		3	
产出指标	时效指标	项目开工时间	定性		2023年10月		3	
产出指标	时效指标	项目完工率	≥		100	%	3	
产出指标	质量指标	验收合格率	≥		100	%	3	
产出指标	数量指标	室内外水电等公用设施(水管开关三通)	≥		4	套	3	
产出指标	数量指标	室内外水电等公用设施(PE63主管)	≥		200	米	3	
产出指标	数量指标	配套建设地坪面积	≥		900	平方米	3	
产出指标	数量指标	照明设施(电源线)	≥		400	米	3	
产出指标	数量指标	照明设施(灯线)	≥		2300	米	3	
产出指标	数量指标	照明设施(灯具)	≥		38	盏	3	
产出指标	数量指标	照明设施(开关)	≥		19	个	3	
效益指标	生态效益指标	项目可持续发挥效益年限	≥		15	年	5	
效益指标	可持续影响指标	带动周边群众增收致富	定性		有效		5	
效益指标	经济效益指标	带动劳动力	≥		36400	元	5	
效益指标	社会效益指标	带动劳动力人口数	≥		30	人	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	农业经营主体满意度	≥		95	%	10	
成本指标	经济成本指标	照明设施成本(开关)	≤		25	元/个	2	
成本指标	经济成本指标	保温设备成本	≤		480	元/个	2	
成本指标	经济成本指标	椭圆钢拱棚成本	≤		769.744	元/平方米	2	
成本指标	经济成本指标	配套建设地坪成本	≤		159	元/米	2	
成本指标	经济成本指标	室内外水电等公用设施(PE63主管)	≤		18	元/米	3	
成本指标	经济成本指标	照明设施成本(灯具)	≤		60	元/个	2	
成本指标	经济成本指标	室内外水电等公用设施(水管开关三通)	≤		150	元/户(套)	3	
成本指标	经济成本指标	照明设施成本(电源线)	≤		6.5	元/米	2	
成本指标	经济成本指标	照明设施成本(灯线)	≤		1.8	元/米	2	

2023年乡村振兴衔接资金绩效目标批复表

单位信息:	022001-化隆回族自治县自然资源局 (本级)		项目名称:	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(化隆县2023年6个乡村振兴试点村村庄规划编制)		职能职责与活动:	05-规划管理及用途管制/01-国土空间规划管理	
主管部门:	022-化隆回族自治县自然资源局		项目经办人:	王元林		项目总额:	720000	
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:		15073176794		其中财政资金:	720000	
整体目标:	牙什尕上滩村、城车村、完干滩村、拉公麻村、群科镇日兰村、德恒隆乡哇加滩村村庄规划编制(每村12万元); 按期完成6个乡村振兴试点村村庄规划编制。							
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	乡村振兴试点村村庄规划编制	≥		6	个	10	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥		98	%	10	
产出指标	时效指标	开工时间	定性		2023年7月		10	
产出指标	时效指标	完工时间	定性		2023年12月		10	
效益指标	社会效益指标	确定村庄发展方向、规模、合理布局建设用地、统筹安排项目建设,科学指导乡村建设	定性		良好		10	
效益指标	经济效益指标	科学编制涉及6村2031户8880人的村庄规划	定性		效果显著		10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村群众满意度	≥		95	%	10	
成本指标	经济成本指标	乡村振兴试点村村庄规划编制费	≤		120000	元/个	20	

2023年乡村振兴衔接资金绩效目标批复表

单位信息:	705001-化隆回族自治县群科镇人民政府（本级）		项目名称:	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（群科镇安达其哈村污水管网和格尔麻村污水提升泵站维修项目）		职能职责与活动:		05-基层政权建设/03-农村基础设施建设
主管部门:	705-化隆回族自治县群科镇人民政府		项目经办人:	马成		项目总额:		430000
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:		15309759391		其中财政资金:		430000
整体目标:	群科镇安达其哈村污水管网维修：PE管DN160mm，1.6mpa50米；格尔麻村污水提升泵站维修：PE管DN160mm，1.6mpa180米，浆砌片石挡土墙180立方米，水泥混凝土地坪276平方米，基站维修1项，C25矩形排水沟40*40cm，有效保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴任务，有利于补齐基础设施短板，确保衔接资金项目使用效益最大化。							
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	C25矩形排水沟	=		40	米	5	
产出指标	数量指标	项目实施村数	=		2	个	5	
产出指标	数量指标	泵站修复	=		1	座	5	
产出指标	数量指标	浆砌片石挡墙	=		180	立方米	5	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥		100	%	10	
产出指标	时效指标	项目实施时间2023年7-11月	=		5	月	5	
产出指标	数量指标	地坪	=		276	平方米	5	
产出指标	数量指标	污水管道DN150	=		230	米	5	
效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	≥		5	年	5	
效益指标	社会效益指标	有效推进乡村振兴示范村基础设施建设，改善农村污水治理现状	定性		效果显著		5	
效益指标	经济效益指标	提升村容村貌、改善人居环境	定性		效果显著		5	
效益指标	生态效益指标	有效改善生活环境，提高村民生产生活质量	定性		效果显著		5	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥		96	%	5	
成本指标	经济成本指标	泵站修复	=		30000	元	2	
成本指标	经济成本指标	浆砌片石挡墙	=		972.35	元/立方米	3	
成本指标	经济成本指标	地坪	=		369.57	元/平方米	5	
成本指标	经济成本指标	C25矩形排水沟	=		286.39	元/米	5	
成本指标	经济成本指标	污水管道DN150	=		484.87	元/米	5	

2023年乡村振兴衔接资金绩效目标批复表（调整前）

单位信息:	715001-化隆回族自治县金源藏族乡人民政府（本级）		项目名称:	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（金源乡科上村集体经济养殖改造提升项目）		职能职责与活动:	05-基层政权建设/05-乡村振兴	
主管部门:	715-化隆回族自治县金源藏族乡人民政府		项目经办人:	余辉军		项目总额:	300000	
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:		19909727883		其中财政资金:	300000	
整体目标:	金源乡科上村：1购买24月龄以上西门塔尔种牛3头。2：购置设备：5立方饲料搅拌机1台、电动撒料车1辆、柴油三轮车1辆、青储打包机1台、930小型装载机1辆。3：基础设施建设：电力配套设备（变压器）1台，电力配套设备（电缆）700米。							
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	购置24月龄以上西门塔尔种牛	≥		3	头	10	
产出指标	数量指标	购置5立方饲料搅拌机	≥		1	台	10	
产出指标	时效指标	项目完工日期	=		12	月	10	
产出指标	时效指标	项目开工日期	=		3	月	10	
产出指标	质量指标	项目完成率	≥		98	%	1	
产出指标	数量指标	电力配套设备（电缆）	≥		700	米	1	
产出指标	数量指标	电力配套设备(变压器)	≥		1	台	1	
产出指标	数量指标	购置930小型装载机	≥		1	辆	1	
产出指标	数量指标	购置青储饲料打包机	≥		1	台	1	
产出指标	数量指标	购置柴油三轮车	≥		1	辆	1	
产出指标	数量指标	购置电动撒料车	≥		1	辆	1	
效益指标	社会效益指标	受益脱贫人口数	≥		2	人	10	
效益指标	经济效益指标	增加村集体经济收入	≥		1.8	万元	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	科上村村民满意度	≥		98	%	5	
成本指标	经济成本指标	购置930小型装载机	≤		3	万元/个	1	
成本指标	经济成本指标	购置青储饲料打包机	≤		2	万元/个	1	
成本指标	经济成本指标	购置柴油三轮车	≤		2.2	万元/个	5	
成本指标	经济成本指标	购置电动撒料车	≥		2.3	万元/个	4	
成本指标	经济成本指标	电力配套设备（电缆）	≤		0.00286	万元/个	1	
成本指标	经济成本指标	24月龄以上西门塔尔种牛	≤		1.5	万元/个	1	
成本指标	经济成本指标	5立方饲料搅拌机	≤		4.5	万元/个	4	
成本指标	经济成本指标	电力配套设备(变压器)	≤		9.5	万元/个	1	

2023年乡村振兴衔接资金绩效目标批复表（调整后）

单位信息:	715001-化隆回族自治县金源藏族乡人民政府（本级）		项目名称:	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（金源乡科上村集体经济养殖改造提升项目）		职能职责与活动:		05-基层政权建设/05-乡村振兴
主管部门:	715-化隆回族自治县金源藏族乡人民政府		项目经办人:	余辉军		项目总额:		184715
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:		19909727883		其中财政资金:		184715
整体目标:	金源乡科上村：1购买24月龄以上西门塔尔种牛3头。2：购置设备：5立方饲料搅拌机1台、电动撒料车1辆、柴油三轮车1辆、青储打包机1台、930小型装载机1辆。							
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	购置24月龄以上西门塔尔种牛	≥		3	头	10	
产出指标	数量指标	购置5立方饲料搅拌机	≥		1	台	10	
产出指标	时效指标	项目完工日期	=		12	月	10	
产出指标	时效指标	项目开工日期	=		3	月	10	
产出指标	质量指标	项目完成率	≥		98	%	1	
产出指标	数量指标	购置930小型装载机	≥		1	辆	1	
产出指标	数量指标	购置青储饲料打包机	≥		1	台	1	
产出指标	数量指标	购置柴油三轮车	≥		1	辆	1	
产出指标	数量指标	购置电动撒料车	≥		1	辆	1	
效益指标	社会效益指标	受益脱贫人口数	≥		2	人	10	
效益指标	经济效益指标	增加村集体经济收入	≥		1.8	万元	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	科上村村民满意度	≥		98	%	5	
成本指标	经济成本指标	购置930小型装载机	≤		3	万元/个	1	
成本指标	经济成本指标	购置青储饲料打包机	≤		2	万元/个	1	
成本指标	经济成本指标	购置柴油三轮车	≤		2.2	万元/个	5	
成本指标	经济成本指标	购置电动撒料车	≥		2.3	万元/个	4	
成本指标	经济成本指标	24月龄以上西门塔尔种牛	≤		1.5	万元/个	1	
成本指标	经济成本指标	5立方饲料搅拌机	≤		4.5	万元/个	4	

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:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	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，请于支出进度达到60%以后报送（盖章、签字）此表及监控报告至财政局。