

门源回族自治县财政局文件

门财字〔2023〕326号

门源县财政局关于批复 2023 年第一批省级 财政衔接推进乡村振兴补助资金项目支出 绩效目标的通知

各有关预算单位：

为加强预算绩效目标管理，提高财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，全面推进预算绩效管理工作，提高财政资金的使用效益，根据《门源县部门（单位）预算绩效目标管理暂行办法》（门财〔2017〕225号）相关要求，现就各预算单位上报的第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目支出绩效目标予以批复（详见附表），并就有关事项通知如下：

一、各相关预算单位要以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，加强预算执行管理，充分发挥财政资金使用效益，

促进项目绩效目标实现。根据通知要求，部门（单位）要把预算绩效管理作为预算管理的必要前置和约束条件。纳入项目库管理项目，都要设定绩效目标，逐步实现所有财政资金纳入绩效管理。并重点审核绩效目标的完整性、相关性、适当性和可行性；所有设定绩效目标的财政资金都应开展绩效监控，并作为预算执行的重要组成部分，所有执行完毕的财政资金都要由资金使用单位对照事先确定的绩效目标开展绩效自评，形成相应的自评结果。

二、做好绩效目标实施跟踪与监控工作。各部门（单位）要将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全程跟踪问效，掌握项目资金的支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预期偏离。切实做好预算绩效管理目标的制度设置、管理机制、监督办法等。

三、按时报送绩效自评结果。根据项目进展情况，将已批复绩效目标各项目自评结果，于2023年11月底报送至县财政局业务主管股室；由业务主管股室或委托第三方机构进行再评价或重点评价，各部门（单位）做好配合，确保评价工作按时完成。

四、发挥绩效管理实效。各预算部门（单位）要通过绩效目标申报、监控、自评及再评价结果，优化支出结构，与预算安排有机结合，切实提高资金的使用效益。

县财政局将根据需要，对每个单位选取重点项目进行重点项目绩效评价，具体方案另行通知。

附件：2023年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资
金项目支出绩效目标批复分解表



门源县财政局

2023年5月19日印发

2023年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目支出绩效目标批复分解表

序号	单位名称	上级文号	县级文号	项目名称	金额 (万元)			绩效目标	绩效指标
					合计	省级	一般债券		
高原美丽乡村建设项目					4136.00	1690.00	2446.00		
合计					1340.00		1340.00		
1	东川镇人民政府	青财农字[2023]350号	门财字[2023]245号	门源县东川镇却藏村高原美丽乡村建设项目	600.00		600.00	主要用于却藏村高原美丽乡村建设项目, 达到美丽宜居型村庄建设要求。	一、产出指标: (一) 数量指标: 游青路面单面维修: 3904.82 m ² ; 新建水泥湿麻土路面: 21413.8 m ² ; 水泥湿麻土路面单面维修: 8156.9 m ² ; 人行道铺砌更迭: 1952.2 m ² ; 新建道路边沟: 205 米; 涵洞延伸贯通: 30 米; 村中河道湿麻土拆修并重新安装: 6 米; 游步道铺装: 550 米; 河道坡道整治: 145 米。 (二) 质量指标: 1. 项目建设质量达标率100%; 2. 项目验收合格率: 100%。 (三) 时效指标: 项目完工时间: 2023年10月底 (四) 成本指标: 项目财政补助资金: 600万元 二、效益指标: (一) 社会效益指标: 项目受益人口数: 1984人。 (二) 可持续影响指标: 村容村貌改善情况; 改善; 档案资料管理机制作完善性; 完善 三、满意度指标: 受益群众对美丽乡村建设项目满意度: ≥90%
2	东川镇人民政府	青财农字[2023]350号	门财字[2023]245号	门源县东川镇寺儿沟村高原美丽乡村建设项目	40.00		40.00	主要用于寺儿沟村美丽乡村建设项目村河道治理部分, 改善村容村貌, 有效防止水患。	一、产出指标: (一) 数量指标: 道路工程: 道路总计14条2230米, 合计7242.75平方米; 麻当村段河道治理: 1.15km; 新建水渠拦挡坝: 3座; 钢筋混泥土退水涵管: 5座。 (二) 质量指标: 1.项目建设质量达标率100%; 2.项目验收合格率: 100%。 (三) 时效指标: 1.项目完工时间: 2023年10月底 (四) 成本指标: 1.项目财政补助资金: 600万元 二、效益指标: (一) 社会效益指标: 项目受益人口数: 860人 (二) 可持续影响指标: 村容村貌改善情况; 改善; 档案资料管理机制作完善性; 完善 三、满意度指标: 1.受益群众对美丽乡村建设项目满意度: ≥90%

序号	单位名称	上级文号	县级文号	项目名称	金额 (万元)	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
3	东川镇人民政府	晋财农字[2023]350号	门财字[2023]245号	门源县东川镇麻当村高原美丽乡村建设项目	600.00	600.00	主要用于麻当村高原美丽乡村建设项目，达到美丽乡村建设要求。	<p>一、产出指标： (一) 数量指标：道路工程：道路总长14条2207米，合计7242.75平方米；麻当村段沟道治理：1.15km；新建水渠拦挡坝：3座；钢筋混凝土涵管：5座。 (二) 质量指标：1.项目建设和质量达标率100%；2.项目验收合格率：100%。 (三) 时效指标：1.项目完工时间：2023年10月底 (四) 成本指标：1.项目财政补助资金：600万元</p> <p>二、效益指标： (一) 社会效益指标：项目受益人口数：860人 (二) 可持续发展指标：村容村貌改善情况：改善；档案资料管理机制完善性：完善 三、满意度指标：1.受益群众对美丽乡村建设项目满意度：≥90%</p>
4	青石嘴镇人民政府	晋财农字[2023]350号	门财字[2023]245号	门源县青石嘴镇石头沟村高原美丽乡村建设项目	100.00	100.00	目标1：主要用于石头沟村高原美丽乡村建设项目，达到美丽乡村建设要求。	<p>一、产出指标 (一) 质量指标 1. 预算资金执行情况达到100% 2. 人居环境整治质效提升90%。 (二) 数量指标 1. 开展人居环境整治活动次数达到40次。 (三) 时效指标 1. 2023年10月以前，完成工程建设项目。 二、效益指标 (一) 社会效益指标： 1. 辐射项目周边农户，为水患整治提供支持。 (二) 可持续发展指标： 1. 村容村貌改善情况 改善 2. 档案资料管理机制完善性 完善 三、满意度指标： 群众对美丽乡村建设的满意度 ≥90%</p>

序号	单位名称	上级文号	县级文号	项目名称	金额 (万元)			绩效目标	绩效指标
村内道路建设项目					2396.00	1290.00	1106.00		
5	门源县交通运输局	青财农字[2023]350号	门附字[2023]245号	门源县青石嘴镇黑石头村村内道路提升建设项目	418.00	418.00		改建里程为12.15公里水泥砼路面	1. 数量指标: 新建改建公路里程12.15公里; 2. 质量指标: 项目(工程)验收合格率≥95%; 3. 时效指标: 项目(工程)按期完工; 4. 成本指标: 道路补助标准34.4万元/公里; 5. 经济效益指标: 带动当地群众受益≥254户; 6. 社会效益指标: 带动建档立卡贫困人口脱贫人数≥6人 7. 生态效益指标: 提升路域环境; 8. 可持续发展指标: 工程设计使用年限≥8年; 9. 服务对象满意度指标: 受益贫困人口满意度≥95%
6	门源县交通运输局	青财农字[2023]350号	门附字[2023]245号	门源县明田乡卡子沟村村内道路建设项目	360.00	104.00	256.00	改建里程为11.7公里沥青、水泥砼路面	1. 数量指标: 新建改建公路里程11.7公里; 2. 质量指标: 项目(工程)验收合格率≥95%; 3. 时效指标: 项目(工程)按期完工; 4. 成本指标: 道路补助标准30.76万元/公里; 5. 经济效益指标: 带动当地群众受益≥281户; 6. 社会效益指标: 带动建档立卡贫困人口脱贫人数≥6人; 7. 生态效益指标: 提升路域环境; 8. 可持续发展指标: 工程设计使用年限≥8年; 9. 服务对象满意度指标: 受益贫困人口满意度≥95%

序号	单位名称	上级文号	县级文号	项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
7	门源县交通运输局	晋财农字[2023]380号	门财字[2023]245号	门源县浩门镇头墩村村内道路建设项目	690.00	改建里程为12.96公里水泥砼路面	1. 数量指标：新建改建公路里程12.96公里； 2. 质量指标：项目（工程）验收合格率≥95%； 3. 时效指标：项目（工程）按期完工； 4. 成本指标：道路补助标准53.28万元/公里； 5. 经济效益指标：带动当地群众受益≥360户； 6. 社会效益指标：带动建档立卡贫困人口脱贫≥4人； 7. 生态效益指标：提升路域环境； 8. 可持续影响指标：工程设计使用年限≥8年； 9. 服务对象满意度指标：受益贫困人口满意度≥95%
8	门源县交通运输局	晋财农字[2023]380号	门财字[2023]245号	门源县皇（城农牧场）-茨（吉湾村）路建设项目	151.00	改建里程为3.43公里水泥砼路面	1. 数量指标：新建改建公路里程3.43公里； 2. 质量指标：项目（工程）验收合格率≥95%； 3. 时效指标：项目（工程）按期完工； 4. 成本指标：道路补助标准44万元/公里； 5. 经济效益指标：带动当地群众受益≥121户； 6. 社会效益指标：带动建档立卡贫困人口脱贫≥4人； 7. 生态效益指标：提升路域环境； 8. 可持续影响指标：工程设计使用年限≥8年； 9. 服务对象满意度指标：受益贫困人口满意度≥95%

序号	单位名称	上级文号	县级文号	项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
9	门源县交通运输局	青财农字[2023]350号	门财字[2023]245号	门源县泉口镇黄田村村道整治建设项目	131.00	改建里程为3.43公里水泥路面	<ul style="list-style-type: none"> 1. 数量指标: 新建改建公路里程3.43公里; 2. 质量指标: 项目(工程)验收合格率≥95%; 3. 时效指标: 项目(工程)按期完工; 4. 成本指标: 道路补助标准44万元/公里; 5. 经济效益指标: 带动当地群众受益≥121人; 6. 社会效益指标: 带动建档立卡贫困人口脱贫影响≥4人; 7. 生态效益指标: 提升路域环境; 8. 可持续发展影响指标: 工程设计使用年限≥8年; 9. 服务对象满意度指标: 受益贫困人口满意度≥95%
10	门源县交通运输局	青财农字[2023]350号	门财字[2023]245号	门源县珠固多元村村内道路硬化建设项目	253.50	改建4.403公里水泥路面	<ul style="list-style-type: none"> 1. 数量指标: 新建改建公路里程4.403公里; 2. 质量指标: 项目(工程)验收合格率≥95%; 3. 时效指标: 项目(工程)按期完工; 4. 成本指标: 道路补助标准57.57万元/公里; 5. 经济效益指标: 带动当地群众受益≥119人; 6. 社会效益指标: 带动建档立卡贫困人口脱贫影响≥2人; 7. 生态效益指标: 提升路域环境; 8. 可持续发展影响指标: 工程设计使用年限≥8年; 9. 服务对象满意度指标: 受益贫困人口满意度≥95%

序号	单位名称	上级文号	县级文号	项目名称	金额 (万元)		绩效目标	绩效指标
11	门源县交通运输局	晋财农字[2023]350号	门财字[2023]245号	门源县皇城乡马营村赛尔图社村内道路建设项目	232.50	232.50	改建里程8.032公里水泥砼路面	1. 数量指标：新建改建公路里程8.032公里； 2. 质量指标：项目（工程）验收合格率≥95%； 3. 时效指标：项目（工程）按期完工； 4. 成本指标：道路补助标准28.94万元/公里； 5. 经济效益指标：带动当地群众受益≥2817人； 6. 社会效益指标：带动建档立卡贫困人口脱贫数≥6人； 7. 生态效益指标：提升路域环境； 8. 可持续影响指标：工程设计使用年限≥8年； 9. 服务对象满意度指标：受益贫困人口满意度≥95%
12	门源县交通运输局	晋财农字[2023]350号	门财字[2023]364号	门源县东川镇寺儿沟村公路养护工程	160.00	160.00	改建里程为6.2公里沥青砼路面	1. 数量指标：新建改建公路里程6.2公里； 2. 质量指标：项目（工程）验收合格率≥95%； 3. 时效指标：项目（工程）按期完工； 4. 成本指标：道路补助标准25万元/公里； 5. 经济效益指标：带动当地群众受益≥2537人； 6. 社会效益指标：带动建档立卡贫困人口脱贫数≥2人； 7. 生态效益指标：提升路域环境； 8. 可持续影响指标：工程设计使用年限≥8年； 9. 服务对象满意度指标：受益贫困人口满意度≥95%

序号	单位名称	上级文号	县级文号	项目名称	金额		绩效目标	绩效指标
					(万元)	(万元)		
产业发展项目					400.00	400.00		
13	东川镇人民政府	晋财农字[2023]350号	门财字[2023]245号	门源县东川镇麻当村生态露营地建设项目	200.00	200.00	项目改造提升村级生态露营地1处，巩固拓展脱贫攻坚成果和促进乡村振兴发展。	<p>一、产出指标：</p> <p>(一) 数量指标：1. 旅游基础设施建设工程数量：1个； 2. 建成房屋平台面积：616.51㎡； 3. 项目带动村集体个数：1个。</p> <p>(二) 质量指标：1. 项目建设质量达标率100%； 2. 项目验收合格率：100%。</p> <p>(三) 时效指标：项目完工时间：2023年10月底前</p> <p>(四) 成本指标：项目财政补助资金：200万元</p> <p>二、效益指标：</p> <p>(一) 社会效益指标：1. 项目带动增加贫困人口就业人数≥6人 2. 带动建档立卡贫困人口就业人数≥101人</p> <p>(二) 经济效益指标：1. 带动增加贫困村收入10万元。</p> <p>(三) 可持续发展指标：项目固定资产使用年限10年</p> <p>三、满意度指标：1. 项目经营主体满意度≥90% 2. 受益建档立卡贫困人口满意度≥90% 3. 项目居民满意度≥90%</p>
14	东川镇人民政府	晋财农字[2023]350号	门财字[2023]245号	门源县东川镇孔家庄村农家院巩固提升建设项目	200.00	200.00	项目改造提升村级生态露营地1处，巩固拓展脱贫攻坚成果和促进乡村振兴发展。	<p>一、产出指标：</p> <p>(一) 数量指标：1. 提升改造村级农家院1座， 2. 项目带动村集体个数：1个。</p> <p>(二) 质量指标：1. 项目建设质量达标率100%、 2. 项目验收合格率：100%。</p> <p>(三) 时效指标：1. 项目完工时间：2023年10月底前。</p> <p>(四) 成本指标：1. 项目财政补助资金：200万元</p> <p>二、效益指标：</p> <p>(一) 社会效益指标：1. 项目带动增加贫困人口就业人数≥4人 2. 带动建档立卡贫困人口就业人数81人。</p> <p>(二) 经济效益指标：1. 带动增加贫困村收入1万元。</p> <p>(三) 可持续发展指标：项目固定资产使用年限10年</p> <p>三、满意度指标：1. 项目经营主体满意度≥90% 2. 受益建档立卡贫困人口满意度≥90% 3. 项目居民满意度≥90%</p>