

2023年第二批中央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	备注
					安排资金量合计 (万元)	发展新型农村集体经济 资金(万元)	少数民族发展 资金(万元)	项目管理费 (万元)			
合计					1113.00	210.00	183.00	12.00			
1	泉口镇			泉口镇多麻滩村 集体经济发展养殖 业项目	70.00	70.00			集中养殖后西门塔尔牛40偷， 每年收益5.05万元，纳入村集 体账户，达到发展壮大村集体 经济的效果。	一、产出指标 (一) 数量指标： 1、西门塔养殖数量≥40头； 2、贫困地区新增特色产业数量≥1个； 3、项目扶持村集体个数≥1个； 4、贫困地区农民专业合作社数量≥1个 (二) 质量指标：养殖家畜家禽成活率80% (三) 时效指标：项目完成及时率100% (四) 成本指标： 1、购牛成本48万元； 2、保险费0.48万元； 3、棚租0.5万元； 4、医疗费0.12万元； 5、劳务费2.65万元； 6、购买饲草料成本18.25万元； 二、效益指标 (一) 社会效益指标： 1、特色产业带动增加就业人数≥1人； 2、受益建档立卡脱贫人口数≥10人 (二) 经济效益目标： 1、村集体年均收益≥5.05万元； 2、特色产业带动增加脱贫人口收入（总收入） ≥2.65万元 三、满意度指标： (一) 受益建档立卡脱贫人口满意度达到90%以 上 (二) 农业经营主体满意度达到90%以上。	

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	备注
					安排资金量合计 (万元)	发展新型农村集体经济 资金(万元)	少数民族发展 资金(万元)	项目管理费 (万元)			
2	仙米乡			仙米乡桥滩村壮大村集体经济项目	70.00	70.00			<p>新建农家民宿394平方米及相关配套设施。该项目建成后固定资产归桥滩村村委会所有，本项目的实施，为桥滩村旅游发展创造了良好的基础条件，随着景区基础设施和服务设施条件的逐步改善，到景区旅游的人数将不断增加，旅游收入也将随之增加，对于拓宽群众就业渠道、拉动当地经济、提高当地人民群众收入、改善人民生活条件都具有显著的经济效益。项目建成后，由桥滩村委托第三方运行经营，所产生的收益归村集体所有，预计实现年收益8.5万，收益来源为第三方租金，且建成实体为村委会固定资产，在符合政府政策基础上运营发展，能实现长期收益。</p>	<p>一、产出指标 (一)数量指标 新建农家民宿394平方米 (二)时效指标 2023年5月-2024年5月内完成</p> <p>二、效益指标 (一)经济效益指标：年收益8.5万 (二)社会效益指标：带动当地特色产品实现群众收益增加</p> <p>三、满意度指标：满意度达到97%以上</p> <p>四、成本指标 (一)经济成本指标：成本控制率100%</p>	
3	苏吉滩乡			苏吉滩乡苏吉湾村村集体经济发展建设项目	70.00	70.00			<p>从本省域内或周边地区购置2-3岁血统为1/4的藏牦牛种公牛10头，购置2-3岁能繁殖母牦牛50头，依托门源县牦牛种牛现有优势，持续发展牦牛种牛养殖贩运产业项目，为进一步做大做强本村村集体经济奠定坚实基础。</p>	<p>一、产出指标 (一)数量指标 1. 藏牦牛种公牛10头，母牦牛50头。 (二)质量指标 1. 2-3岁血统为1/4的藏牦牛种公牛验收合格率100% 2. 2-3岁能繁殖母牦牛验收合格率 100%</p> <p>(三)时效指标：2023年完成。</p> <p>(四)成本指标： 成本控制在≤70万元</p> <p>二、效益指标 (一)社会效益指标：为村集体经济持续发展壮大提供基础，带动周边贫困户 (二)可持续影响指标：依托门源县牦牛种牛现有优势，持续发展牦牛种牛养殖贩运产业项目 (三)经济效益指标：1. 壮大村集体经济 2. 带动产业发展 3. 带动务工就业</p> <p>三、满意度指标 群众满意度达到95%。</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	备注
					安排资金量合计 (万元)	发展新型农村集体经济 资金(万元)	少数民族发展 资金(万元)	项目管理费 (万元)			
4	县交通运输局			西滩乡纳隆村村道整治工程	183.00		183.00		改建里程为6.5公里水泥砼路面	1.数量指标：新建改建公路里程6.5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28.15万元/公里； 5.经济效益指标：带动当地群众受益≥308户； 6.社会效益指标：带动建档立卡贫困人口脱贫数≥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%	
5	皇城乡			皇城万只藏羊生态养殖基地建设 项目	12.00			12.00	1.目标一：完成项目水土保持报告编制工作； 2.目标二：完成项目水土保持验收项目；	一、产出指标 （一）数量指标 1.编制水土保持报告1项。 2.完成水土保持验收1项。 （二）质量指标 按时完成各项任务。 （三）时效指标：2023年完成。 （四）成本指标： 水土保持报告编制10万元、水土保持验收2万元 二、效益指标 （一）社会效益指标：提高农牧民养殖技术。 （二）可持续影响指标：高效生态畜牧业发展。 （三）经济效益指标：增加农牧民经济收入。 （四）生态效益指标：畜牧业综合效益。 三、满意度指标 群众满意度达到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	备注
					安排资金量合计 (万元)	发展新型农村集体经济 资金(万元)	少数民族发展 资金(万元)	项目管理费 (万元)			
6	北山乡			北山乡奶牛集中 养殖托管试点基 地基础设施配套 建设	172.00				<p>建设北山乡奶牛集中养殖(托管中心)畜棚建设一期配套基础设施,提高交通便利性,方便牲畜养</p> <p>一、产出指标  (一)数量指标:路面长度2895米;宽度3米,土路肩1米。  (二)质量指标:项目工程验收合格率100%  (三)时效指标:项目建设期10个月,即2023年8月—2023年5月 (四)成本指标:2023年财政衔接资金172万。</p> <p>二、效益指标  (一)经济效益指标:提高北山乡奶牛集中养殖(托管中心)畜棚的基础设施建设,提高畜棚使用率,提高经济发展;项目地区农民人均纯收入增长5%;带动村集体个数7个。  (二)社会效益指标:提高北山乡奶牛集中养殖(托管中心)畜棚的基础设施建设的利用率;解决奶牛集中养殖畜棚交通问题。  (三)生态效益指标:减少放牧带来的环境问题;。  (四)可持续影响指标:打造辖区内集中养殖品牌;方便牧民的养殖及运输;辖区经济和谐、持续发展  三、满意度指标:辖区内群众满意度达到90%以上。</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	备注
					安排资金量合计 (万元)	发展新型农村集体经济 资金(万元)	少数民族发展 资金(万元)	项目管理费 (万元)			
7	北山乡			北山乡奶牛集中 养殖(托管基 地)畜棚建设项 目一期(缺口资 金)	70.00				<p>目标一：推动北山乡乡村振兴规划实施，发展村集体经济产业，促进北山乡农村经济发展。</p> <p>目标二：建设北山乡奶牛集中养殖(托管中心)畜棚建设一期，打造北山乡集中养殖品牌，提升当地经济发展及畜牧业水平。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标：新建牛舍1座；病畜隔离棚1座；饲草料棚1座；兽医室及业务用房1间；人工受精室1间；紫外线消毒室1间；消毒池1座；病死畜尸体处理井1座；水井1座；围栏700米；大门2座；旱厕；地坪1780平方米；土方工程1项。</p> <p>(二)质量指标：项目工程验收合格率100%</p> <p>(三)时效指标：项目建设期2年，即2022年1月—2023年12月</p> <p>(四)成本指标：2023年财政衔接资金70万；项目工程合同价564.7万元。</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)经济效益指标：生产条件改善带动当地畜牧业发展；项目地区农民人均纯收入增长5%；项目实施预计带动村集体经济收入增加10万元以上；带动村集体个数7个。</p> <p>(二)社会效益指标：传授先进的畜牧技术和养殖管理经验；解决当地牲畜养殖，增加收益人数300人次以上；牲畜养殖知识普及率达80%。</p> <p>(三)生态效益指标：减少放牧带来的环境问题；畜牧养殖专业知识普及率达80%；畜牧养殖专业化率达到80%。</p> <p>(四)可持续影响指标：打造辖区内集中养殖品牌；农牧民增收5%以上；辖区经济和谐、持续发展</p> <p>三、满意度指标：项目受益农牧民满意度达90%；辖区内群众满意度达到90%以上。</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	备注
					安排资金量合计 (万元)	发展新型农村集体经济 资金(万元)	少数民族发展 资金(万元)	项目管理费 (万元)			
8	农牧水利和科技局			仙米乡、珠固乡 泵站维修项目	100.00				<p>主要对门源县仙米乡龙浪村（三社）、桥滩村（三社）、达龙村二社，珠固乡雪龙滩村（一社上尕得、二社久赛）、玉龙滩村（一社拉布卡、一社杨家台、五社抓却、五社抓地）灌区共9座提灌站进行改造提升，涉及项目区2个乡镇5村9个社827户3041人。本次主要通过对项目区已建提灌站工程损毁部分、影响浇灌输水的引水口及各类建筑物、设备、管道等进行衬砌、维修改造及更换，保证项目区4084亩耕地能够正常浇灌、耕种。</p>	<p>一、产出指标 （一）数量指标：1. 灌区节水改造数量4084（亩），2. 提灌站改造提升数量9座，3. 新建各类建筑物（含引水口、泵房、引水池、出水池等）8座。 （二）质量指标：项目（工程）验收合格率100% （三）时效指标：项目（工程）完成及时率≥100% （四）成本指标：工程投资100万。 二、效益指标 （一）经济效益指标： 1. 生产条件改善带动农业亩均产量增加：50kg/亩， 2. 新增粮食和其他作物产能：31.86万kg， 3. 新增产值：94.67万元。 （二）社会效益指标： 1. 可解决项目区耕地浇灌用水量：4084亩， 2. 可解决项目区各村粮食安全保障及温饱数量：5村9个社827户3041人， 3. 增产增收：较上年提高， 4. 减少水事纠纷，促进安定团结：较上年提高。 三、生态效益指标 （一）耕地质量：较上年提高 （二）水资源利用率：较上年提高 四、可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年 五、服务对象满意度指标：受益贫困人口满意度</p>	
9	县自然资源局			村庄规划编制项目	366.00				<p>目标一：确定村镇建设的发展方向和规模，合理组织村镇各建设项目的用地与布局，妥善安排建设项目的进程，以便科学地、有计划地进行农村现代化建设，满足农村居民日益增长的物质生活和文化生活需要。通过规划可以深入了解村镇存在的实际问题、农民意愿、村镇发展动力，确保新农村建设符合村镇的实际发展需求</p>	<p>一、产出指标、 （一）数量指标：村庄规划37处 （二）质量指标：规划内容覆盖率100% （三）时效指标：规划编制完成及时率100% （四）成本指标：门源县2022年村庄规划编制项目成本366万元 二、效益指标 （一）经济效益指标：规划编制成本增长率≤0% （二）社会效益指标：门源县2022年村庄规划编制应用率100% （三）可持续影响指标：人员配备合理性合理 三、满意度指标 服务对象满意度指标：群众满意度≥90%</p>	