

民和回族自治县 财政局文件

民财农字〔2023〕148号

关于同意民和县 2023 年财政衔接推进 乡村振兴补助资金项目绩效目标的批复

各相关单位：

你单位上报的《2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标申报表》收悉，经审核，同意各单位申报的 2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标，审核确认后的绩效目标将作为绩效监控和绩效评价的依据，请在项目实施过程中对照绩效目标严格实施，确保年度绩效目标如期实现。

附件：1、民和县 2023 年乡村振兴水利灌溉工程维修改造项目绩效目标表

2、民和县 2023 年乡村振兴饮水安全改造提升工程绩效目标

表

3、民和县峡门镇峡门村、李家庄村乡村振兴水利设施改造提升工程绩效目标表

4、民和县满坪镇沙拉坡村及松树乡崖湾村、百姓村乡村振兴人饮改造提升工程绩效目标表

5、民和县 2023 年乡村振兴交通补齐短板项目绩效目标表

6、民和县种子仓储设施建设项目绩效目标表

7、隆治乡铁家村装配式日光温室蔬菜大棚建设项目绩效目标表

8、李二堡寺尔庄村高原羊肚菌种植项目绩效目标表

9、峡门镇腰路村马铃薯储藏保鲜库建设项目绩效目标表

10、古鄯镇三姓庄村中药材初加工项目绩效目标表

11、中川乡盘格村绿色生态渔业养殖基地建设项目绩效目标表

12、总堡乡保鲜库相关配套设施项目绩效目标表

13、中川乡光明饲料加工厂房建设项目绩效目标表

14、总堡乡 2023 年蔬菜鲜叶初加工产业项目绩效目标表

15、民和县乡村振兴产业融合发展示范园项目绩效目标表

16、民和县甘沟乡等六乡镇黄芪种植项目绩效目标表

17、川口镇等二十二个乡镇低保户、特困人员低氟边销茶采购项目绩效目标表

18、松树乡农机设备采购项目绩效目标表

19、民和县古鄯镇山庄村田园综合体（食用玫瑰种植）项目绩效目标表

20、官亭镇等六乡镇小型公益性生产生活设施补短板项目绩效目标表

21、大庄乡高兴湾村、孟家村道路维修及涵洞工程绩效目标表

22、峡门镇孙家庄村 2023 年乡村振兴示范村肉鸡养殖生产基地建设项目绩效目标表

23、北山乡青绣工坊项目绩效目标表



抄送：本局有关股室，存档。

民和回族自治县财政局

2023 年 4 月 14 日印发

绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		民和县农作物种子仓储设施建设项目	实施单位	民和县农业农村和科技局
主管部门		民和县乡村振兴局、民和县财政	项目负责人及电话	李建奎， 13897125163
资金情况 (万元)		年度资金总额：	555	
		其中：财政资金	455	
		其他资金	100	
年度总体目标		项目建成后年可精选、晾晒后仓储麦类优质种子50万公斤，可用2.5万亩大田种子用种，按优良种子亩均实现增产25公斤计，共实现增产62.5万公斤，经济效益非常可观。同时为农户自留、串换等提供了优质的种子，满足了农户农业生产用种。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设种子库房	899.57平方米
			建设管理用房	180.43平方米
			建设门卫室	13.1平方米
			建设种子晒场	3090平方米
			建设硬化场地	600平方米
			建设临时建筑农机库	168.26平方米
			建设围墙	520米
		质量指标	建筑耐火等级	二级
			基本抗震烈度	7度
			屋面防水等级	I - II 级
			混凝土强度等级均为	C30
			建筑质量	达标
		时效指标	完成时效	1年
			设计使用年限	50年

绩效 指标		成本指标	建设种子库房	224.89 万元
			建设管理用房	54.13 万元
			建设门卫室	3.93万元
			建设种子晒场	52.53万元
			建设硬化场地	10.20万元
			建设临时建筑农机库	9.09万元
			建设围墙	48.5万元
	效益 指标	经济效益指标	农户增收	93.75万元
			种植户收储种子增收	20万元
			带动贫困户增收	3万元
		社会效益指标	防杂保纯，恢复品种优良性状，保证繁种连续性等作用。	95%
			能够延长品种使用年限，充分发挥优良品种持续增产的优势。	95%
			带动贫困户打工收入	10万元%
		生态效益指标	提高农业抗灾、稳产增产能力。	98%
			提升小麦品质和综合生产能力。	98%
	满意度 指标	服务对象满意度	农户收益	96%

绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		民和县2023年乡村振兴交通补齐短板项目	实施单位	民和县交通运输局
主管部门		民和县乡村振兴局	项目负责人及电话	张龙 16697021999
资金情况 (万元)		年度资金总额:	1300万元	
		其中: 财政资金	1300万元	
		其他资金	0	
年度总体目标		我县农村公路建设3个项目, 建设里程14. 4公里, 农村公路桥梁新建2座121. 69延米。实现4个脱贫村、18个50户以上不搬迁自然村通硬化路。项目的建成推进了沿线村的蔬菜、养殖业等产品种养运销一体化, 基本形成了县与乡、乡与乡、乡与村之		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	桥梁数量	2座
			改建水泥混凝土路面公路里程	14. 14公里
		质量指标	道路设计、建设管理达标率	100%
			水泥混凝土路基宽度	≥2. 5米
			水泥混凝土路面宽度	≥2. 5米
			水泥混凝土路面厚度	≥15厘米
			水泥混凝土路面强度	≥4Mpa
			项目(工程)验收合格率	100%
		时效指标	开工时间	2023年4月
			完工时间	2023年11月
			投入使用时间	2022年12月
		成本指标	改建路面	42万元/公里
			桥梁	345万元/座
	效益指标	社会效益指标	项目覆盖脱贫村个数	4个
			项目覆盖脱贫自然村个数	43个
			项目覆盖脱贫50户以上不搬迁自然村个数	18个
			项目区50户以上不搬迁自然村村组公路硬化率	100%
			受益群众户数	≥2110户
			受益群众户数中建档立卡户数	≥462户
			受益群众人数	≥10408人
			受益群众人数中建档立卡户人数	≥1833人
		可持续影响指标	道路工程设计使用年限	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥100%

绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		隆治乡铁家村装配式日光温室蔬菜大棚建设项目	实施单位	隆治乡人民政府
主管部门		县乡村振兴局	项目负责人及电话	聂忠刚13299723900
资金情况 (万元)		年度资金总额:	399.95万元	
		其中: 财政资金	399.95万元	
		其他资金		
年度总体目标		本项目以提升乡村经济为主, 通过育龙头、建基地、扩规模、创品牌, 不断延长产业链, 提升企业带动能力, 加强与群众利益联结机制, 推动农业产业转型升级, 助力乡村振兴。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建装配式日光温棚	18栋
		质量指标	项目建设验收合格率	≥100%
		时效指标	项目建设完工及时率	≥100%
		成本指标	平均每栋装配式日光温室费用	22.2194万元
	效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入	50万元
			特色产业带动增加贫困人口总收入	50万元
		社会效益指标	特色产业带动增加贫困人口就业人数	20人
			受益建档立卡贫困人口数	2人
		可持续影响指标	带动建档立卡贫困人口持续创收年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度	≥98%
			受益贫困人口满意度	≥98%

绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		民和县2023年乡村振兴灌溉工程维修改造项目		实施单位	民和县水利局
主管部门		民和县水利局		项目负责人及电话	邹连生 13327626818
资金情况 (万元)		年度资金总额:		683.77	
		其中: 财政资金		683.77	
		其他资金		0	
年度总体目标		按实施方案的建设内容已全部建设完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出 指标	数量指标	改造渠道		4.3km
			改造倒虹吸1座		1916米
			改造提灌站		3座
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%
		时效指标	项目（工程）完成及时率		100%
		成本指标	渠道每千米		50.27万元
			倒虹吸1座		355.9万元
			提灌站每座		22.59万元
	效益 指标	经济效益指标	改善农田灌溉		1.28万亩
		社会效益指标	受益地区灌溉率		≥85%
	满意度 指标	服务对象满意度	受益人口满意度		95%

绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		民和县2023年乡村振兴饮水安全改造提升工程		实施单位	民和县水利局
主管部门		民和县水利局		项目负责人及电话	闫陆山19997205797
资金情况 (万元)		年度资金总额:		1758.98	
		其中: 财政资金		1758.98	
		其他资金		0	
年度总体目标		提高供水保证率，缓解供水紧张问题，进一步改善项目区农户及牲畜的饮水安全问题。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出 指标	数量指标	修建集中式水表井		109座
			修建蓄水池		7座
			修建护管坝		4座
			修建水泵		5座
			修建阀门井		96座
			修建泉室		1座
			修建入户井		1287座
			修建引水口		1座
		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	集中式水表井每座		0.78万元
			蓄水池每座		8.57万元
			护管坝每座		1.36万元
			水泵每座		2.26万元
			阀门井每座		0.42万元

			泉室每座	2.51万元
			入户井每座	0.14万元
			引水口每座	21.19万元
		社会效益指标	解决饮水安全问题人数	36635
			受益地区农村集中供水率	≥95%
		可持续影响指标	工程设计使用年限	15年
	满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	100%

绩效目标申报表

(2022-2023年度)

项目名称		民和县峡门镇峡门村、李家庄村乡村振兴水利设施改造提升工程		实施单位	民和县水利局
主管部门		民和县水利局		项目负责人及电话	李学文13909727019
资金情况 (万元)		年度资金总额:		357.76	
		其中: 财政资金		357.76	
		其他资金		0	
年度总体目标		主要通过更换管道和改造入户井(含入户井及计量设施)保障2个行政村的正常供水,提高供水保障率,减少水资源的浪费,进一步提高村民的节水意识。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出 指标	数量指标	新建蓄水池		3座
			新建阀门井		26座
			改建入户井		494座
			更换管道		30.93km
		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	蓄水池每座		7.44万元
			阀门井每座		0.28万元
			入户井每座		0.15万元
			更换管道每千米		3.45万元
		社会效益指标	改善饮水安全人数		2156
			受益地区农村集中供水率		≥95
		可持续影响指标	工程设计使用年限		15年
	满意度 指标	服务对象满意度	受益人口满意度		≥92

绩效目标申报表

（ 2023 年度 ）

项目名称		民和县满坪镇沙拉坡村及松树乡崖湾村、百姓村乡村振兴人饮改造提升工程		实施单位	民和县水利局
主管部门		民和县水利局		项目负责人及电话	马斌18195787229
资金情况 （万元）		年度资金总额：		313.78	
		其中：财政资金		313.78	
		其他资金			
年度总体目标		提高供水保证率，缓解供水紧张问题，进一步改善项目区农户及牲畜的饮水安全问题。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出 指标	数量指标	新建集中水表井		20座
			新建蓄水池		2座
			维修蓄水池		2座
			新建管护坝		1座
			改造入户井		576座
		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	集中水表井每座		0.33万元
			蓄水池每座		7.02万元
			维修蓄水池每座		0.57万元
			管护坝每座		2.3万元
			入户井每座		0.17万元
		社会效益指标	解决饮水安全问题人数		2167
			受益地区农村集中供水率		≥95%
		可持续影响指标	工程设计使用年限		15年
	满意度 指标	服务对象满意度	受益人口满意度		100%

绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		李二堡镇寺尔庄村高原羊肚菌种植项目	实施单位	李二堡镇人民政府
主管部门		农业农村和科技局	项目负责人及电话	关长林13897319956
资金情况 (万元)		年度资金总额:	663.1	
		其中: 财政资金	663.1	
		其他资金		
年度总体目标		项目建设完成并投入使用后, 可直接拉动固定资产投资, 加强村内种植基地建设, 提升乡村特色产业发展, 除去生产成本, 年净收入预计达24万元, 收入全部归村集体所有, 经济效益可观, 同时可长期带动至少10人以上低收入家庭劳动力稳定就业, 预计低收入家庭年收入增收3万元以上, 进一步实现寺尔庄村产业振兴, 为群众创造更多的创业机会, 提高群众收入。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	高原羊肚菌用拱棚	22座
			标准化生产车间	300m²
			业务用房	352m²
			菌包材料	22亩
			菌种	22亩
			变压器	1台
			烘干机	1台
		质量指标	项目验收合格率	100%
			设备合格率	100%
		时效指标	项目完工及时率	100%
			设备采购安装及时率	100%
		成本指标	高原羊肚菌用拱棚	110109元 /座
			标准化生产车间	1500元/m²
			业务用房	1000元/m²
			菌包材料	3500元/亩
			菌种	7000元/亩
			变压器	40000元/台
			烘干机	40600元/台

绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		李二堡镇寺尔庄村高原羊肚菌种植项目	实施单位	李二堡镇人民政府
主管部门		农业农村和科技局	项目负责人及电话	关长林13897319956
	效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫（监测）人口收入	24万元
			带动增加脱贫（监测）人口就业人数	30人
		社会效益指标	受益脱贫(监测)人口数	81人
			带动脱贫(监测)人口脱贫数	30人
		生态效益指标	生态改善面积	≥**亩
		可持续影响指标	项目可持续发挥效益年限	20年
	满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	95%

绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		峡门镇腰路村马铃薯储藏保鲜库建设项目		实施单位	峡门镇
主管部门		乡村振兴局		项目负责人及电话	李文字 18197155557
资金情况 (万元)		年度资金总额:		109.26	
		其中: 财政资金		109.26	
		其他资金			
年度总体目标		进一步壮大腰路村集体经济发展,着力推动“一乡一业、一村一品”发展,做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。通过实施该项目,不断提升峡门镇腰路村经济发展,打造支撑发展有力和可持续发展的马铃薯储藏保鲜基地。			
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	修建标准化储藏窖		1处
			马铃薯晾晒分拣场		1处
			分拣场阳光棚		1座
			购置设备		27台套
		质量指标	项目验收合格率		100%
			设备合格率		100%
		时效指标	项目完工及时率		100%
			设备采购安装及时率		100%
			标准化储藏窖补助标准		2100元/平方米
			马铃薯晾晒分拣场补助标准		220元/平方米

绩效 指标		成本指标	分拣场阳光棚补助标准	220元/平方米
			起垄膜机补助标准	12000元/台
			旋耕机补助标准	8500台
			打秧机补助标准	5000元/台
			洋芋收获机补助标准	6000元/台
			504拖拉机补助标准	70000元/台
	效益 指标	经济效益指标	带动增加脱贫（监测）人口收入	20万元
			带动增加脱贫（监测）人口就业人数	20人
		社会效益指标	受益脱贫（监测）人口	309人
			带动脱贫（监测）人口脱贫数	17人
		可持续影响指标	项目可持续发挥效益年限	20年
	满意度 指标	服务对象满意度	受益群众满意度	95%

绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		民和县古鄯镇三姓庄村中药材初加工项目		实施单位	古鄯镇人民政府
主管部门		民和县乡村振兴局		项目负责人及电话	罗永昊 0972-8592014
资金情况 (万元)		年度资金总额:	166.72		
		其中: 财政资金	166.72		
		其他资金	0		
年度总体目标		本项目建成后，一是流转三姓庄村土地300亩，种植红花300亩，将实现年产红花3.75吨，按红花市场销售30万元/吨，每年总销售额达112.5万元，每年将创造净利润48.5万元；二是年产红花籽10.5吨，实现利润10.5万元。每年将创造净利润59.00 万元，村集体年分红23.00万元。项目的建成将吸收本村15户村民就业，每月发放工资4000.00元/人，年生产周期六个月，发放工资达36.00万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	改造闲置小学		342.65m²
			购置设备		7台/套
		质量指标	工程质量		质量合格、验收合格
		时效指标	工程进度		按计划完成
		成本指标	成本控制率=（支出-预算）/预算*100%		≤10%
	效益指标	经济效益指标	拉动相关产业发展、改善投资环境		大大改善
			最优化利用资源，开发红花产品价值，综合促进当地经济发展		大大改善
		社会效益指标	实现单一种植业向加工生产生活的良性循环的转变，实现经营单一向二三产业融合发展的转变		显著改善
			带动农民就业，促进农民增收		显著改善
		生态效益指标	减少水土流失，通过精细耕作、增加有机肥		显著改善
		可持续影响指标	满足人民群众不断增长的物质文明、精神文明、政治文明和生态文明需要		显著改善
	满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意率		≥90%

绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		中川乡盘格村绿色生态渔业养殖基地建设项目	实施单位	中川乡人民政府
主管部门		乡村振兴局	项目负责人及电话	张小强15997069999
资金情况 (万元)		年度资金总额:	497.56	
		其中: 财政资金	497.56	
		其他资金		
年度总体目标		项目的建设能够改善民生、提高人民生活质量,有利于调整优化农业生产结构,实现农民增收和增收,从而带动全乡产业持续健康发展。达到养殖冷水鱼数量约45万尾,预计年产水产品225吨。项目达产后,年销售收入达675万元,除去年总生产成本约80%,利润估算135万元。项目建成后解决一部分剩余劳动力,拓宽农民的收入渠道,壮大村集体经济。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	养殖车间	1座
			设备购置(7米直径养殖桶56个,水处理设备一套)	1套
			生物性资产	鱼苗120000尾,饲料60t
		质量指标	项目验收合格率	100%
			设备合格率	100%
		时效指标	项目完工及时率	100%
			设备采购安装及时率	100%
		成本指标	养殖车间	229.36万元
			设备购置(7米直径养殖桶56个,水处理设备一套)	177.2万元
			生物性资产	91.00万元
	效益 指标	经济效益指标	带动增加脱贫(监测)人口收入	8万元
			带动增加脱贫(监测)人口就业人数	3人
		社会效益指标	受益脱贫(监测)人口	61人
			带动脱贫(监测)人口脱贫数	61人
		可持续影响指标	项目可持续发挥效益年限	≥20年
	满意度 指标	服务对象满意度	受益群众满意度	95%

绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		总堡乡保鲜库相关配套设施项目实施		实施单位	总堡乡人民政府
主管部门		乡村振兴局		项目负责人及电话	马素珍15009729088
资金情况 (万元)		年度资金总额:		100	
		其中: 财政资金		100	
		其他资金			
年度总体目标		此项目的实施，带动30余劳动力实现就业，解决剩余劳动力就业问题；该项目的实施，将辐射带动周边村直接或间接参与蔬菜瓜果种植项目，解决现有保鲜库空间浪费、贮存不便等问题；吸引周围种植大户、致富带头人等到我乡发展相关产业或租赁我			
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出 指标	数量指标	货架		10套，900个
			贮货框		400个
			叉车（柴油）		1台
			叉车（电动）		1台
			电表分表		10台
			多功能货梯		10套
			板车（人力）		5个
			铲车		1台
			皮卡车		1辆
			员工宿舍		5间
			雨棚		510m²
		质量指标	项目验收合格率		100%
			设备合格率		100%
		时效指标	项目完工及时率		80%
			设备采购安装及时率		80%

绩效 指标	成本指标		气泡沉石清洗机	14.5万/台
			货架	580元/个
			贮货框	40元/个
			叉车	5.5万元/台
			电表分表	50元/个
			多功能货梯	200元/套
			板车（人力）	500元/个
			铲车	5.7万元/台
			皮卡车	13.5万元/台
			员工宿舍	1万元/间
			雨棚	160元/m²
	效益 指标	经济效益指标	增加务工收入	带动30余劳动力实现就业
		社会效益指标	促进产业发展	有效的利用蔬菜种植时茬增加蔬菜产量和跨季供应，从而增加收益。
		可持续影响指标	项目可持续发挥效益年限	20年
	满意度 指标	服务对象满意度	受益群众满意度	90%

绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		中川乡光明饲料加工厂房建设项目	实施单位	中川乡人民政府
主管部门		乡村振兴局	项目负责人及电话	张小强15997069999
资金情况 (万元)		年度资金总额:	474.38	
		其中: 财政资金	474.38	
		其他资金		
年度总体目标		项目的建设有利于提高农民的生活水平。项目建成后可解决一部分剩余劳动力, 拓宽农民的收入渠道, 对增加农民收入、改善农民生活水平、维护社会稳定有积极作用, 通过发展青饲料生产加工产业和服务业, 带动周边群众增加收入, 同时本项目可安置群众就业		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建饲草加工车间	1座
			新建消防水泵房	1座
			购置设备	1套
			室外配套工程	1套
			新建青储棚	1座
			室外工程	1套
		质量指标	项目验收合格率	100%
			设备合格率	100%
		时效指标	项目完工及时率	100%
			设备采购安装及时率	100%
		成本指标	新建饲草加工车间	132.74万元
			新建消防水泵房	4.5万元
			购置设备	84.8万元
			室外配套工程	121.64万元
			新建青储棚	78万元

			室外工程	52.7万元
	效益 指标	经济效益指标	带动增加脱贫（监测）人口收入	10万元
			带动增加脱贫（监测）人口就业人数	4人
		社会效益指标	受益脱贫（监测）人口	51人
			带动脱贫（监测）人口脱贫数	51人
		可持续影响指标	项目可持续发挥效益年限	≥20年
	满意度 指标	服务对象满意度	受益群众满意度	95%

绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		总堡乡2023年蔬菜鲜叶初加工产业		实施单位	总堡乡人民政府
主管部门		乡村振兴局		项目负责人及电话	马素珍15009729088
资金情况 (万元)		年度资金总额:		515	
		其中: 财政资金		515	
		其他资金			
年度总体目标		通过大葱等蔬菜加工, 促进“乡村+”“农业+”、一二三产业融合的发展, 带动群众实现家门口就业, 解决我乡劳动力就业问题, 同时, 积极推动我乡垣上蔬果采摘业的发展, 进而有利于推动我乡农业经济一体化发展, 整体推进我乡经济社会全面发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出	数量指标	气泡沉石清洗机		1台
			高压清洗机		1台
			板链输送(清洗机出料)		1台
			多功能切菜机		4台
			螺旋漂烫机(含冷却气泡机)		1台
			板链输送(漂烫机上料)		1台
			自动拌糖机组		1台
			压滤脱水机		1套
			自动烘干线		3台
			板链输送(烘干线出料)		1台
			地基硬化		3700m²
			顶棚钢架结构		2000m²
			库房(活动板房)		4间
			锅炉设施		1套
			给水(自来水)		1600米
			排水		40米
		质量指标	项目验收合格率		100%
			设备合格率		100%

绩效 指标	指标	时效指标	项目完工及时率	80%
			设备采购安装及时率	80%
		成本指标	气泡沉石清洗机	14.5万/台
			高压清洗机	9.5万/台
			板链输送（清洗机出料）	1.8万/台
			多功能切菜机	3万/台
			螺旋漂烫机（含冷却气泡机）	21.3万/台
			板链输送（漂烫机上料）	2.8万/台
			自动拌糖机组	8.8万/组
			压滤脱水机	16.3万/台
			自动烘干线	57万/条
			板链输送（烘干线出料）	2.8/条
			地基硬化	180元/m²
			顶棚钢架结构	500元/m²
			库房（活动板房）	9250元/间
			锅炉设施	80万/台
			给水（自来水）	22元/米
			排水	100元/米
	效益 指标	经济效益指标	促进农民增收	每亩增收可达1000元
			增加务工收入	50400元
		社会效益指标	带动就业人口	带动350余人口直接参与增收
			带动脱贫（监测）人口脱贫数	2户2人
		可持续影响指标	项目可持续发挥效益年限	20年
	满意度 指标	服务对象满意度	受益群众满意度	95%

绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		巴州镇民和县乡村振兴产业融合发展示范园项目		实施单位	巴州	
主管部门		乡村振兴局		项目负责人及电话	赵海才15202539788	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		672		
		其中: 财政资金		672		
		其他资金				
年度总体目标		全面促进全镇农业产业结构调整, 培育和壮大集体经济, 推动和促进农村经济和社会可持续发展, 真正实现合作社增效, 农民增收、集体经济进一步壮大.				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出 指标	数量指标	39个温棚改造		≥39个	
			修建鱼塘木质通道		920米	
			修建10个木屋及2处休憩区		≥10个	
			停车区		975平方米	
			道路硬化		540平方米	
			公厕		≥2个	
			厨房		84. 32平方米	
		质量指标	项目验收合格率		100%	
			设备合格率		100%	
		时效指标	项目完工及时率		100%	
			北侧入口停车区(含原有路面破损垃圾外运、植草砖、硬化、雨水管网)			植草砖每平米245元、硬化每平米290元、雨水管网每平米497元
			北侧入口管理区(含业务用房186. 62平方米、硬化路面218平方米、换填处理522立方米)			(含业务用房每平方米1200元、硬化路面每平方米230元、换填处理每立方米150元

绩效 指标		成本指标	木屋餐饮区（含场地平整7350平方米、环形主路1075平方米、道牙石485米、换填黑土2773立方米、木栏杆、桌椅、座椅、休憩区2个等）	场地平整每平方米905元、环形主路每平方米320元、道牙石每米75元、换填黑土每立方米72元，木栏杆每米600元、桌椅每套1600元、座椅每个900元、休憩区16.2万元
			厨房（面积84.32平方米、隔油池1个）	每平方米1200元
			公厕（含成品房屋、化粪池、配套管网）	成品房屋每平方米1200元、化粪池每平方米1600元、配套管网每平方米300元
			温棚配套设施更换及基础设施（含更换太空棉被3500平方米、卷扬机及支架20套、铁管1300米、土方回填14250立方米、变压器等）	太空棉被每平方米25元、卷扬机1700元及支架20套、铁管每米85元、土方回填每立方米28元、变压器8.8万元
			基础设施（含鱼塘新建通道木栈道920米、围墙105米、排水沟72米、配电箱1个、检查井3个、土方回填450立方米、大门等）	新建通道木栈道每平方米400元、围墙每米1550元、排水沟每米120元、配电箱1个1600元、检查井3个3200元、土方回填每立方米28元、大
			其他（含休闲木屋区域砂砾石开挖并运至垃圾场5983.2平方米、主入口右侧处修建停车区1100平方米等）	休闲木屋区域砂砾石开挖并运至垃圾场每平方米35元、主入口右侧处修建停车区每
	效益 指标	经济效益指标	带动增加脱贫（监测）人口收入	110万元
			带动增加脱贫（监测）人口就业人数	120人
		社会效益指标	受益脱贫（监测）人口	428人
			带动脱贫（监测）人口脱贫数	120人
		生态效益指标	加强对园区环境综合整治，解决突出的环境问题	
		可持续影响指标	项目可持续发挥效益年限	≥10年
	满意度 指标	服务对象满意度	受益群众满意度	100%
			受益建档立卡贫困人口满意度	100%

绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	民和县甘沟乡等六乡镇黄芪种植项目（先建后补项目）		项目负责人及电话	戴占祥 18197156699
主管部门			实施单位	县民族宗教事务局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		330	
	其中: 财政拨款		330	
	其他资金			
年度总体目标	目标1:在甘沟乡互助村、静宁村、李家村、光明村、东山村, 中川乡朱家岭村、峡门镇甲子山村、巴州镇黄池村、官亭镇光辉村、马营镇洒达庄村、马营村、安家村等村共计种植黄芪3300亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补助各类中药材种植面积	
			黄芪面积	3300亩
			脱贫地县/乡镇/村农民专业合作社数量	≥12个
		质量指标	种植作物成活率	≥90%
			验收合格率	100%
		时效指标	项目完工率	100%
		成本指标	中药材种植亩均补助标准	1000元
	效益指标	经济效益指标	特色产业带动增加脱贫(监测)人口收入(总收入)	≥6000元
			特色产业带动增加脱贫(监测)人口就业人数	≥60人
		社会效益指标	受益脱贫(监测)人口数	≥60人
			带动脱贫(监测)人口脱贫数	≥10人
			农业科技改善耕地面积	≥3300亩
		生态效益指标	改善当地生态环境	明显
		可持续影响指标	项目可持续发挥效益年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业经营主体满意度	≥100%
受益群众满意度			≥95%	

绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		官亭镇等六乡镇小型公益性生产生活设施补短板项目		项目负责人及电话	戴占祥 18197156699
主管部门		县财政局 县乡村振兴局		实施单位	县民族宗教事务局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		424	
		其中: 财政拨款		424	
		其他资金		0	
年度 总体 目标	目标1:在官亭镇喇家村安装12米照明路灯100盏、官亭镇官中村安装市电照明路灯54盏、川口镇驼岭村健身广场安装20米市电照明路灯8盏、巴州镇巴二村安装照明路灯100盏、中川乡光明村、清一村安装照明路灯150盏、杏儿乡乱石头村安装照明路灯100盏、大庄乡台集村安装照明路灯140盏。共计652盏。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	安装照明路灯		≥652盏
		质量指标	项目(工程)验收合格率		100%
		时效指标	项目(工程)完成及时率		100%
		成本指标	照明设施		0.44万/盏
	社会效益指标	社会效益指标	受益人口数		≥13000人
			受益脱贫(监测)人口数		≥90人
		生态效益指标	改善生态环境		明显
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫(监测)户满意度		100%

绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		川口镇等二十二个乡镇低保户、特困供养户低氟边销茶采购项目		项目负责人及电话	戴占祥 18197156699
主管部门		县财政局 县乡村振兴局		实施单位	县民族宗教事务局
资金情况 (万元)		年度资金总额；		96	
		其中；财政拨款		96	
		其他资金		0	
年度总体目标	目标1:为给川口镇等二十二个乡镇低保户8291户、特困人员1164人，共计9455户/人发放低氟边销茶19200片，每片1500克				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	购置低氟边销茶		≥19200片
		质量指标	产品质量验收合格率		100%
		时效指标	项目(工程)完成及时率		100%
		成本指标	低氟边销茶		50元/片
	效益指标	经济效益指标	受益脱贫(监测)人口数		≥9455人
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益脱贫(监测)户满意度		100%

绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		松树乡农机设备采购项目	实施单位	松树乡人民政府
主管部门		乡村振兴局	项目负责人及电话	朱晓琴18097015766
资金情况 (万元)		年度资金总额:	64万元	
		其中: 财政资金	64万元	
		其他资金		
年度总体目标		为松树乡湖拉海村、路家堡村村集体购置自走式青饲料收获机2台，圆草捆打捆包膜一体机2台。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	购置自走式青饲料收获机	2台
			圆草捆打捆包膜一体机	2台
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目建设完工及时率	100%
		成本指标	购置自走式青饲料收获机	30万元/台
			圆草捆打捆包膜一体机	2万元/台
	效益 指标	经济效益指标	带动增加村集体收益	1.8万元/年
		社会效益指标	带动劳动力就业	2人
		生态效益指标	可提高玉米秸秆利用率，实现秸秆过腹还田，增加农田有机肥，促进农田环境生态效益	明显改善
		可持续影响指标	项目可持续发挥效益年限	10年
	满意度 指标	服务对象满意度	经营主体满意度	100%

绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		民和县古鄯镇山庄村 田园综合体（食用玫 瑰种植）项目	实施单位	古鄯镇人民政府
主管部门		民和县乡村振兴局	项目负责人及电话	罗永昊 0972- 8592014
资金情况 （万元）		年度资金总额：	248	
		其中：财政资金	248	
		其他资金	0	
年度总体目标		种植的苦水玫瑰亩产湿玫瑰花800斤，晾干后亩产200斤，按100亩计算，年产20000斤，一斤的市场价格按30元计算，年产值达60万元。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	改造厂房	1座
			购置设备	1套
			种植苦水玫瑰种植	100亩
			购置防草布	100亩
			玫瑰园护栏	1000米
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	成本控制率=（支出-预算）/预算*100%	≤10%
	效益 指标	经济效益指标	拉动相关苦水玫瑰产业发展、改善投资环境	大大改善
			最优化利用资源，开发产品价值，综合促进当地经济发展	大大改善
		社会效益指标	最优化利用资源，开发产品价值，综合促进当地经济发展。	显著改善
			带动农民就业，促进农民增收	显著改善
		生态效益指标	改善项目区土壤肥沃度	显著改善
		可持续影响指标	满足人民群众不断增长的物质文明、精神文明、政治文明和生态文明需要	显著改善
	满意度 指标	服务对象满意度	收益群众满意率	≥90%

绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		大庄乡孟家、高兴湾村维修硬化路及涵洞项目	实施单位	民和县交通运输局	
主管部门		民和县乡村振兴局	项目负责人及电话	张龙 16697021999	
资金情况 (万元)		年度资金总额:	43.05万元		
		其中: 财政资金	43.05万元		
		其他资金	0		
年度总体目标		我县农村公路建设1个项目，建设里程0.356公里，涵洞3道。项目的建成基本形成了县与乡、乡与乡、乡与村之间的农村公路网路。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	改建水泥混凝土路面公路里程		0.356公里
		质量指标	道路设计、建设管理达标率		100%
			水泥混凝土路基宽度		≥2.5米
			水泥混凝土路面宽度		≥2.5米
			水泥混凝土路面厚度		≥15厘米
			水泥混凝土路面强度		≥4Mpa
			项目（工程）验收合格率		100%
		时效指标	开工时间		2023年7月
			完工时间		2023年11月
			投入使用时间		2022年12月
		成本指标	预算成本控制率		120.9万元/公里
			项目区50户以上不搬迁自然村村组公路硬化率		100%
			受益群众户数		≥533户
			受益群众户数中建档立卡户数		≥56户
			受益群众人数		≥2554人
			受益群众人数中建档立卡户人数		≥272人
		可持续影响指标	道路工程设计使用年限		≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度		≥100%

绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		峡门镇孙家庄村乡村振兴肉鸡全产业链生产养殖示范基地建设项目		实施单位	峡门镇人民政府
主管部门		乡村振兴局		项目负责人及电话	李文字18197155557
资金情况 (万元)		年度资金总额:		635	
		其中: 财政资金		635	
		其他资金			
年度总体目标		进一步壮大孙家庄村集体经济发展, 着力推动“一乡一业、一村一品”发展, 做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。通过实施该项目, 不断提升峡门镇孙家庄村经济发展, 打造支撑发展有力和可持续发展的肉鸡养殖生产基地。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	新建标准化养鸡舍		2栋
			饲料库房		1栋
			业务用房		1栋
			场区内消毒池		2个
			无害化处理池		1个
			电动伸缩门		1个
			铁艺大门		2个
			购置养殖设备		1套
		质量指标	项目验收合格率		100%
			设备合格率		100%
		时效指标	项目完工及时率		100%
			设备采购安装及时率		100%
			标准化养鸡舍补助标准		820元/平方米
			饲料库房补助标准		840元/平方米
			业务用房补助标准		2420元/平方米

		成本指标	消毒室补助标准	2200元/台
			硬化道路补助标准	2000元/平方米
			电动伸缩门补助标准	15000元/个
			铁艺大门补助标准	3600元/个
			购置养殖设备补助标准	770000元/套
	效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫（监测）人口收入	40万元
			带动增加脱贫（监测）人口就业人数	20人
		社会效益指标	受益脱贫（监测）人口	164人
			带动脱贫（监测）人口脱贫数	41人
		可持续影响指标	项目可持续发挥效益年限	20年
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	95%

绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		民和县北山乡青绣工坊项目	实施单位	北山乡人民政府
主管部门		乡村振兴局	项目负责人及电话	苗荣 18009725738
资金情况 (万元)		年度资金总额:	109.86万元	
		其中: 财政资金	109.86万元	
		其他资金		
年度总体目标		1. 青绣工坊（面积552m ² ）进行消防安全设施、电路设施、天然气安装等改造升级，费用共11.52万元；采购刺绣设备及相关配套设备69.34万元；打造青绣工艺品销售展厅为一体的多功能服务区18万元；拟安排2期培训，培训费11万元。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	新建青绣工坊面积	552平方米
			青绣技能培训	2期
			全自动绣花机	1台
			全自动缝纫机	30台
			印花机	1台
			落地式产品展销柜	10台
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目建设完工及时率	100%
		成本指标	水电路改造	111元/平方米
			壁挂炉	1.5万元/台
			全自动绣花机	2.1万元/台
			全自动缝纫机	0.38万元/台
			印花机	85万元/台
			青绣技能培训	5.5万元/期
	效益 指标	经济效益指标	带动增加劳动力收入	32.4万元
		社会效益指标	带动劳动力	15人
		可持续影响指标	项目可持续发挥效益年限	5年
	满意度 指标	服务对象满意度	经营主体满意度	100%