

轮台县财政局文件

轮财农[2023]010号

关于提前下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴 补助资金预算的通知

轮台县乡村振兴局：

为提高预算完整性，加快预算支出速度，根据自治州财政局《关于提前下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（巴财农[2023]50号），现提前下达你单位2024年自治区财政衔接推进乡村振兴资金预算指标3457万元，请例“2130505农林水巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴生产发展”科目，上述指标待2023年预算年度开始后按程序使用。现就有关工作要求通知如下：

一、加强资金监督管理。你单位在收到资金文件后，要及时书面通知同级行业主管部门，项目确定后须尽快施工，并于每月30日前报送项目进展情况。要严格按照资金管理辦法和指导意見

规定的用途使用资金，严禁资金用于负面清单及与巩固衔接工作无关的事项，严禁发生挤占挪用、贪污侵占、虚报冒领、滞留闲置资金情况。

二、突出资金支持重点。督促相关部门加强项目谋划等前期工作，突出衔接资金支持重点，优先支持联农带农富农产业发展，重点支持粮棉果畜四大涉农产业集群标准化生产、初加工、精深加工、仓储、冷链物流等环节，促进以农业产业为主体的一二三产业融合发展，推进产业集聚发展、提档升级，健全完善利益联结机制，带动农民增收致富，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，增强脱贫地区脱贫群众内生发展动力，2024年中央衔接资金用于产业发展比例不得低于65%；其中用于粮棉果畜产业的比例原则上不低于65%。

三、强化项目绩效管理。完善资金项目全过程绩效管理机制，严格绩效目标管理，将项目资产确权、联农带农、持续发挥效益情况纳入绩效目标，做好绩效目标运行监控，发现问题及时处理，扎实开展绩效评价，突出资金使用成效，确保项目资产权属清晰、运营高效、管护到位、联农带农紧密、效益充分发挥。

四、做好公告公示工作。你单位应当严格落实资金项目公告公示制度，对资金年度使用计划、支持项目、补助标准、资金来源及额度等信息必须按照规定的程序进行公告、公示，接受社会监督。

五、落实直达资金管理要求。衔接资金纳入直达资金管理，

密切跟踪资金预算执行情况，确保直达资金数据真实、账目清晰、流向明确。

轮台县财政局

2023年12月21日



附件3-1:

绩效目标申报表

项目名称	群巴克镇防渗渠建设项目	项目负责人及联系电话	寇涛 18997629833	
主管部门	乡村振兴局	实施单位	群巴克镇人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	64万		
	其中:财政拨款	64万		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 修建防渗渠800米, 减少渗漏和蒸发, 提高水资源利用效率, 防止土壤盐碱化, 提高灌溉效益, 改善生态环境, 促进农业现代化。			
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	修建防渗渠长度	>=800米
			项目资金支付率	=100%
		质量指标	竣工验收合格率	=100%
			项目设计变更率	<=5%
			时效指标	项目按计划开工时间
			项目按计划完工时间	2024年9月
		成本指标	修建防渗渠平均成本数	<=800元/米
	效益指标	可持续影响指标	该项目受益年限	>=10年
		生态效益指标	提高水资源利用效率, 防止土壤盐	有效
社会效益指标		项目正常运转率	≥95%	
	受益脱贫户人数	≥20人		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	
注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。 3. “财政拨款”, 项目涉及的全部财政资金投入。				

附件3-1:

绩效目标申报表 (2024年度)

项目名称	阿克萨来乡月堂村人居环境整治建设项目	项目负责人及联系电话	贾峰13779655178	
主管部门	乡村振兴局	实施单位	阿克萨来乡人民政	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	228		
	其中:财政拨款	228		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	为贯彻落实《中央一号文件》精神,计划建设该项目,该项目可以有整改相应人居环境促进生态建设,也有利于提升月堂村内基础建设、建设美丽新乡村。 目标1:改善人居环境村1个,新建村内人行道、路沿石3公里,铺设柏油路1.5公里,安装公共照明太阳能路灯150盏。项目建成后能大大改善当地村内环境质量和生活品质,受益脱贫人口20人以上,有利于人民精神生活的健康发展,有利于提高农产品的品质,更有利于促进总体经济及旅游业的发展。			
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	人居环境整治村个数	=1个
			新建村内人行道、路沿石长度	≥3公里
			铺设柏油路长度	≥1.5公里
			安装公共照明太阳能路灯数量	≥150盏
		质量指标	项目验收合格率	=100%
			设计变更率	≤5%
		时效指标	项目按计划开工时间	2024年3月
			项目按计划完工时间	2024年8月
		成本指标	新建村内人行道、路沿石成本	≤105.3万元
			铺设柏油路成本	≤45万元
	安装公共照明太阳能路灯成本		≤45万元	
	工程其他费用成本		≤22.53万元	
	预备费用成本	≤10.17万元		
效益指标	可持续影响指标	基础设施持续使用年限	≥5年	
	社会效益指标	受益脱贫人口数	≥20人	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	
注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。 3.“财政拨款”,项目涉及的全部财政资金投入。				

附件3-1:

绩效目标申报表 (2024年度)

项目名称	草湖乡农村污水处理及污水管道建设项目	项目负责人及联系电话	常永强1899021110	
主管部门	草湖乡人民政府	实施单位	草湖乡人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	410		
	其中:财政拨款	410		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	目标1: 开展人居环境整治村个数4个, 即新建生活污水设施1处, 包括铺设污水管线约12026米, 建设检查井270座, 提升泵站1座, 化粪池1座。该项目建成后, 将有效提升农村公共服务水平, 完善辖区基础设施短板, 强化农村污水源头控制, 实现农村生活污水有序排放, 改善农村人居环境, 提高居民的生活质量, 保护环境, 促进农村的可持续发展。			
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	人居环境整治村个数	=4个
			生活污水设施新建数量	=1处
			工程验收合格率	=100%
		质量指标	新建设施达到当地抗震设防要求	=100%
			时效指标	项目按计划开工时间
		项目按计划完工时间		2024年12月
		成本指标	项目工程费用	≤362.1万元
			项目其他工程费用	≤36.04万元
			项目预备费	≤11.86万元
	效益指标	可持续影响指标	环保设施使用年限	≥10年
		社会效益指标	受益脱贫人口户数	≥53户
		生态效益指标	生活污水处理率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	
注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。 3. “财政拨款”, 项目涉及的全部财政资金投入。				

附件3-1:

绩效目标申报表 (2024年度)

项目名称	策大雅乡水果干制品加工 储销基地建设项目	项目负责人及联系电话	马赞足 15739850022	
主管部门	轮台县商工局	实施单位	轮台县策大雅乡人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	450		
	其中:财政拨款	450		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求,实施策大雅乡水果干制品加工储销基地建设项目; 目标1:建设1600平米钢结构车间;建设地面硬化3000平米;建设25平方米的烘干房6座、占地面积200平方米的冷库1座;该项目建设完成后提供不少于15人的就业岗位;每年不低于总投资额5%(每年22.5万元)收取租赁金,发展村级公益事业和特殊困难群众的救济帮扶,壮大村集体经济,预计受益脱贫人口数30人。			
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	建设钢结构车间	>=1600平方米
			硬化地坪面积	>=3000平方米
			建设烘干房面积	>=150平方米
			建设冷库面积	>=200平方米
		质量指标	建设项目验收合格率	=100%
			项目资金支付率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
			项目按计划开工时间	2024年3月
			项目按计划完工时间	2024年11月
	成本指标	建设工程成本	<=396.45万元	
		建设工程其他成本	<=32.15万元	
		建设工程预备成本	<=21.4万元	
效益指标	经济效益指标	增加村集体经济收入	>=22.5万元	
	社会效益指标	带动增加就业人数	>=15人	
		受益脱贫人口数	>=30人	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	>=95%	
注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。 3.“财政拨款”,项目涉及的全部财政资金投入。				

附件3-1:

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	哈尔巴克乡卡西比西村农家乐建设项目	项目负责人及联系电话	张嘉禾 18196203335	
主管部门	轮台县文化旅游广播影视	实施单位	哈尔巴克乡人	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	50		
	其中:财政拨款	50		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	为持续巩固拓展脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴工作,大力发展农村旅游建设,完善农家乐建设: 目标1:购置安装变压器数量2个,购置安装水电配套设施1套,完善旅游区的水电配套设施,实现先进一体化建设,增强接待游客的能力,提升旅游线路品质,有效提高旅游区农牧民群众的经营收入;促进当地农牧民增收致富,带动增加就业岗位不少于			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	购置安装变压器数量	=2个
			购置安装水电配套设施	=1套
		质量指标	工程验收合格率	=100%
			资金支付率	=100%
	时效指标	购置安装变压器完成时间	2024年7月31日	
		购置安装水电配套设施完成时	2024年7月31日	
	成本指标	购置安装变压器成本	≤34万元	
		购置安装水电配套设施成本	≤16万元	
	社会效益	经济效益指标	带动增加村集体经济全年总收	≥2.5万元
社会效益指标		带动增加就业人数	≥5人	
		受益脱贫人口数	≥5户	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人员满意度	≥90%	
注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。 3.“财政拨款”,项目涉及的全部财政资金投入。				

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	轮台县“雨露计划”补助项目	项目负责人及联系电话	李金郎 18199225885	
主管部门	农业农村局	实施单位	乡村振兴局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	126		
	其中:财政拨款	126		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	根据《国务院扶贫办、教育部、人力资源和社会保障部关于加强雨露计划支持农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育的意见》(国开办发〔2015〕19号)和《轮台县委办公室 县人民政府办公室印发<轮台县关于建立救助困难学生协商研判机制的工作方案>的通知》要求,进一步做好农村贫困家庭子女初、高中毕业后接受中、高等职业教育工作,确保每个孩子起码学会一项有用技能,提升新成长劳动力创业就业能力。 目标1:对应享受“雨露计划”补贴的中职一、二年级,高职一、二、三年级学生共计420人,按照每人每学年3000元标准进行补助,激励脱贫户及监测户家庭学生完成学业,进一步提高学生素质,提升新成长劳动力创业就业能力。			
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	享受“雨露计划”补贴人数	≥420人
		质量指标	补贴发放准确率	=100%
		时效指标	补助发放及时率	≥95%
		成本指标	“雨露计划”补贴标准	≤3000元/学年
	效益指标	可持续影响指标	提升新成长劳动力创业就业能力	有效提升
		社会效益指标	受益脱贫户及监测户学生人数	≥420人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户及监测户学生满意度	≥95%

附件3-1:

绩效目标申报表 (2024年度)

项目名称	轮台县黑木耳菌棒采购项目	项目负责人及联系电话	18999003080	
主管部门	轮台县农业农村局	实施单位	阳霞镇人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	9.1		
	其中:财政拨款	9.1		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求,推动乡村产业发展,巩固脱贫攻坚成果,改善城镇生产条件: 目标1:维护阳霞镇哈尔墩村黑木耳种植温室大棚10座水电等基础设施,购买菌棒数量30000个,继续发挥2023年黑木耳种植项目效益,促进黑木耳产业发展,形成产业叠加,提高综合效益。 目标2:受益脱贫人数不少于5人,年带动增加脱贫户收入不低于1万元,有效促进当地经济发展,增加地方财政收入,改善特色产业生产条件。			
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	维护温室大棚数量	>=10座
			购买菌棒数量	>=30000个
		质量指标	维护温室大棚合格率	=100%
			购买菌棒质量合格率	=100%
			项目资金支付率	=100%
			政府采购率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
			维护温室大棚及时率	>=95%
			购买菌棒完成时间	2023年7月
	成本指标	维护温室大棚成本	<=0.1万元/座	
		购买菌棒成本	<=2.7元/个	
	效益指标	经济效益指标	年带动增加脱贫户收入	>=1万元
温室大棚正常运转率			=100%	
社会效益指标		受益脱贫人数	>=5人	
	改善特色产业生产条件	有效改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	>=95%	
注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。 3.“财政拨款”,项目涉及的全部财政资金投入。				

附件3-1:

绩效目标申报表 (2024年度)

项目名称	野云沟乡林果提质增效、节水灌溉项目	项目负责人及联系电话	吐尔孙·朶依提 18999626529	
主管部门	轮台县水利局	实施单位	轮台县野云沟乡人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	280		
	其中:财政拨款	280		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求,推动乡村产业发展,巩固脱贫攻坚成果,改善城镇生产条件: 目标1:预计对950亩白杏生产基地高新节水设施进行改造,提高白杏产量,促进白杏产业发展壮大,形成产业叠加,提高综合效益,有效促进当地经济发展,增加地方财政收入,改善特色产业生产条件,预计受益脱贫人数不少于20人,年带动增加脱贫户每户收入不低于1000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	白杏生产基地高新节水改造面积	≥950亩
			铺设滴管管网长度	≥4.7公里
			新建储水池数量	≥3座
			购置水泵设施数量	≥3套
			安装变压器数量	≥3套
			新建水泵房数量	≥3间
		质量指标	高新节水改造验收合格率	=100%
	时效指标	项目按计划开工时间	2024年4月	
		项目按计划完工时间	2024年11月	
	效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫户每户收入	≥1000元/户
社会效益指标		改善特色产业生产条件	有效改善	
		受益脱贫人口数	≥20人	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人员满意度。	≥95%	
注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。 3.“财政拨款”,项目涉及的全部财政资金投入。				

附件3-1:

绩效目标申报表 (2024年度)

项目名称	群巴克镇迪那尔村乡村振兴示范村建设项目	项目负责人及联系电话	寇涛 18997629833	
主管部门	乡村振兴局	实施单位	群巴克镇人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	363		
	其中:财政拨款	363		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	推进农村环境整治和生态修复,打造美丽宜居的乡村环境。通过此次任务的实施,我们将推动乡村振兴战略的深入实施,为全面建设社会主义现代化国家作出积极贡献。 目标1:安装公共照明设施673盏,新建公交站台4处,安装垃圾回收站3处,新建停车场1个,加强农村基础设施建设,包括道路、供电、垃圾处理等方面,提升农村生产生活条件。			
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	安装公共照明设施	=673盏
			新建公交站台	=4处
			安装垃圾回收站	=3处
			新建停车场	=1个
		质量指标	项目资金支付率	=100%
			竣工验收合格率	=100%
			项目设计变更率	<=5%
		时效指标	项目按计划开工时间	2024年3月
			项目按计划完工时间	2024年9月
		成本指标	安装公共照明设施成本	<=318.9万
	新建公交站台成本		<=20万	
	安装垃圾回收站成本		<=15万	
	新建停车场成本		<=9.1万	
	效益指标	可持续影响指标	该项目受益年限	>=10年
加强农村基础设施建设			有效加强	
社会效益指标		提升农村生产生活条件	显著提升	
		正常运转率	>=95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	
注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。 3.“财政拨款”,项目涉及的全部财政资金投入。				

附件3-1:

绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称	轮台县2024年示范村人居环境整治建设项目	项目负责人及联系电话	姜付前 18999626532	
主管部门	轮台县乡农业农村局(乡村振兴局)	实施单位	塔尔拉克乡人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	734.00		
	其中:财政拨款	734.00		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	目标1: 通过投入394万元进行村容村貌的全面提升, 包括清理和加固排碱渠、维修改造铁路桥洞、增添电动垃圾保洁车和能源扫地车、购买洒水车, 以及改善道路安全和配套设施, 确保村庄环境整洁、有序。 目标2: 投资172.5万元用于道路隐患整治和配套设施完善, 包括主干道绿化带的浇水管道的建设、大量垃圾桶的配备, 以及道路安全配套设施的增设, 从而提升村民的出行安全和环境美观。 目标3: 通过340万元的投资, 建设污水管道和入户管道, 建立两座大三格式污水处理池, 并安装300个检查井, 旨在有效处理村庄污水, 减少环境污染, 保护地表水和地下水质量。 综合上述措施, 旨在进一步完善和补齐人居环境及公共服务基础设施的短板, 提高村庄整体容貌, 增强村民的幸福感和归属感, 同时提高村庄的可持续发展能力。			
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	示范村人居环境整治个数	=1个
			排碱渠清理长度	≥3.5公里
			护柱安装长度	≥2公里
			铁路桥洞维修改造数量	=1处
			采购电动垃圾保洁车数量	≥10台
			采购洒水车数量	=1辆
			采购能源扫地车数量	≥2台
			人行道道路改善长度	≥2.4公里
			绿化带管道建设长度	≥3公里
			建设垃圾屋数量	≥6个
			采购垃圾桶数量	≥200个
			道路安全配套设施建设	=1处
			污水处理池数量	≥2座
			检查井数量	≥300个
			污水管道长度	≥4公里
	质量指标	建设工程符合环保标准的比例	=100%	
		设施耐用性	≥15年	
时效指标	项目实施完成时间	2024年10月		
成本指标	项目总成本控制	734万元内完成		
效益指标	可持续影响指标	项目带来的环境改善持续年限	环境改善效果≥15年	
	经济效益指标	增加就业人数	至少创造3个就业机会	
	社会效益指标	居民生活质量提升程度	居民满意度提升≥10%	

		生态效益指标	污染物减排量	污染物减排 \geq 30%
			绿化覆盖率提升	绿化覆盖率提升10%
满意度指标		服务对象满意度指标	环境改善满意度	\geq 90%
			村民对公共服务设施满意度	\geq 90%

附件3-1:

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	轮台县2024年示范村人居环境整治建设项目	项目负责人及联系电话	姜付前 18999626532	
主管部门	轮台县乡农业农村局(乡村振兴局)	实施单位	塔尔拉克乡人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	734.00		
	其中:财政拨款	734.00		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 通过投入394万元进行村容村貌的全面提升, 包括清理和加固排碱渠、维修改造铁路桥洞、增添电动垃圾保洁车和能源扫地车、购买洒水车, 以及改善道路安全和配套设施, 确保村庄环境整洁、有序。同时对主干道绿化带的浇水管道布设、垃圾屋的建设、大量垃圾桶的配备, 以及道路安全配套设施的增设, 从而提升村民的出行安全和环境美观。</p> <p>目标2: 通过340万元的投资, 建设污水管道和入户管道, 建立两座大三格式污水处理池, 并安装300个检查井, 旨在有效处理村庄污水, 减少环境污染, 保护地表水和地下水质量。</p> <p>综合上述措施, 旨在进一步完善和补齐人居环境及公共服务基础设施的短板, 提高村庄整体容貌, 增强村民的幸福感和归属感, 同时提高村庄的可持续发展能力。</p>			
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	示范村人居环境整治个数	=1个
			示范村污水处理设施新建数量	=1处
		质量指标	建设工程符合环保标准的比例	=100%
			项目验收合格率	=100%
		时效指标	项目按计划开工时间	2024年4月
			项目按计划完工时间	2024年10月
		成本指标	示范村人居环境整治成本	≤394万元
			污水处理设施新建成本	≤340万元
	效益指标	可持续影响指标	环保设施使用年限	≥15年
		社会效益指标	受益脱贫人口数	≥240人
		生态效益指标	污染物减排量	≥30%
			生活污水处理率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

附件3-1:

绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称	塔尔拉克乡塔尔拉克村农机项目	项目负责人及联系电话	姜付前 18999626532	
主管部门	轮台县农业农村局(乡村振兴局)	实施单位	塔尔拉克乡人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	98.00		
	其中:财政拨款	98.00		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	目标1:成功采购20台工业番茄色素辣椒苗移栽机,包括10台全自动移栽机和10台半自动移栽机,改善农村移栽的效率和种植苗的成活率,提高农业机械化率,促进农业发展。 通过与源丰公司的租赁协议,确保每年从项目总投资的10%中获得9.8万元的租赁金收入,用于塔尔拉克村集体经济的发展和壮大;确保租赁金的准时收取和妥善管理,以支持村集体经济的持续增长和其他社会发展项目的资金需求。			
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	采购全自动移栽机数量	≥10台
			采购半自动移栽机数量	≥10台
		质量指标	移栽机质量合格率	=100%
			政府采购率	=100%
		时效指标	设备采购完成时间	2024年10月31日
		成本指标	采购全自动移栽机成本	≤65万元
	采购半自动移栽机成本		≤33万元	
	效益指标	可持续影响指标	项目对村集体经济的持续贡献年限	≥5年
		经济效益指标	设备利用率	=100%
			村集体经济年增收	≥9.8万元
		社会效益指标	受益脱贫人口数	≥60人
	增加就业人数		≥5人	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫群众满意度	≥90%	

附件3-1:

绩效目标申报表 (2024年度)

项目名称	阳霞镇牲畜养殖基地配套设施建设项目	项目负责人及联系电话	18999003080	
主管部门	轮台县农业农村局	实施单位	阳霞镇人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	200		
	其中:财政拨款	200		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	目标1:投入200万元,对阳霞镇牲畜养殖项目配套设施进行建设修缮,其中投入20万建设铁艺围挡400米(围挡高4.5米),投入180万对牛圈斜拉撑、围挡、围挡门等进行维修;有利于推进全镇畜牧业发展进程,提高服务能力,促进畜牧业现代化水平。			
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	修缮畜牧养殖基地配套设施数量	=1座
			建设铁艺围挡数量	=400米
			维修斜拉撑、围挡、围挡门数量	=3批
		质量指标	牲畜养殖基地修缮验收合格率	=100%
		时效指标	牲畜养殖基地修缮按计划开工时	2024年3月
			牲畜养殖基地修缮按计划完工时	2024年7月
	成本指标	维修饮水井成本	≤15万	
		建设铁艺围挡数量	≤20万	
		维修斜拉撑、围挡、围挡门数量	≤165万	
	效益指标	可持续影响指标	牲畜养殖基地使用年限	≥10年
		经济效益指标	增加村集体经济收入	≥50万/年
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口户数	=98户
带动就业人数			≥5人	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	
注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。 3.“财政拨款”,项目涉及的全部财政资金投入。				