

曲阳县财政局文件

曲阳县财政局 关于对 2024 年衔接推进乡村振兴补助资金 项目绩效批复的通知

各有关部门：

一、根据《中共河北省委 河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发[2018]54号）和《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（冀财农〔2023〕34号）文件要求，完善绩效目标管理，做好绩效运行监控和绩效评价，确保财政资金安全有效。现对你单位上报的绩效目标申报表，进行批复（详见附件），请各相关单位严格按照绩效目标设定情况实施项目。

附件：绩效目标表



绩效目标表

项目名称	2024年肉鸡养殖建设项目（二期）					
主管部门	曲阳县农业农村局	项目负责人及电话	王建茹13931350165			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1018.17227				
	其中:财政拨款	1018.17227				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1: 根据资金安排完成建设1处养殖场7栋肉鸡养殖鸡舍进度。 目标2: 形成的资产归村集体所有, 脱贫户通过资产收益和务工增加收入。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
	产出指标	数量指标		新建肉鸡养殖鸡舍数量	≥7栋	新建肉鸡养殖舍数量。
				新建肉鸡养殖配套设备	≥7套	新建肉鸡养殖配套设备数量。
				肉鸡养殖项目完成率	100%	项目实际施工工程量与计划施工工程量的比率
				建设工程数量	≥7栋	项目实际建设数量
		质量指标		竣工验收合格率	100%	反映项目竣工验收情况
				项目设计变更率	≤10%	反映项目设计变更情况
		时效指标		工程开工时间	2024年11月5日前	反映项目工程按时开工时间
				工程完成时间	2025年12月28日前	反映项目工程竣工时间
				工程按时完成率	≥90%	反映按时完成工程数量占总工程量的比例
		成本指标		工程单位建设成本/栋	≤155万元/栋	平均每栋肉鸡养殖棚投资额
			工程单位建设成本/套	≤75万元	平均每套肉鸡养殖设备投资额	
	效果指标	社会效益指标		建筑(工程)综合利用率	≥95%	反映项目综合利用情况
		可持续影响指标		可持续使用时间	≥15年	反映工程建成后正常使用年限
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益群体满意度	≥90%	反映通过问卷调查受益群体满意情况

注: 各地请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报(可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标), 也可自行增加或适当调整。

绩效目标表

项目名称	道路建设					
主管部门	曲阳县农业农村局	项目负责人及电话	王世岚18631298116			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	132.93826				
	其中: 财政拨款	132.93826				
	其他资金	0				
总体目标	年度目标					
	目标1: 产德镇北水峪村的村内道路硬化, 硬化面积约13000平方米。 目标2: 该项目的实施将促进村内村容村貌提升, 加强农村基础设施建设, 改善群众出行条件, 进一步提高群众生活的获得感和幸福感。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
	产出指标	数量指标	村内道路硬化		$\geq 13000\text{m}^2$	反映道路硬化面积
		质量指标	竣工验收合格率		100%	反映项目竣工验收情况
			项目设计变更率		$\leq 5\%$	反映项目设计变更情况
		时效指标	工程开工时间		2024年9月10日前	反映项目工程按时开工时间
			工程完成时间		2024年10月30日前	反映项目工程竣工时间
			工程按时完成率		$\geq 95\%$	反映按时完成工程数量占总工程量的比例
	成本指标	道路硬化建设成本		$\leq 110\text{元}/\text{m}^2$	反映单位平米数的建设成本控制情况	
	效果指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率		$\geq 95\%$	反映项目综合利用情况
		可持续影响指标	可持续使用时间		$\geq 15\text{年}$	反映工程建成后正常使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		$\geq 90\%$	反映通过问卷调查受益群体满意情况	

注: 各地请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报(可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标), 也可自行增加或适当调整。

绩效目标表

项目名称	温室大棚				
主管部门	曲阳县农业农村局	项目负责人及电话	张树明17732225828		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	324.594061			
	其中: 财政拨款	324.594061			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1: 完成大棚11套设备及水、电等配套设施建设任务。 目标2: 获得资产收益分配等多种途径, 激发脱贫户人口内生动力, 通过村集体二次分配增加脱贫户、边缘易致贫户的收入。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	产出指标	数量指标	建设温室大棚数量	≥11栋	建设温室大棚配套设施数量
		质量指标	竣工验收合格率	100%	项目施工监理阶段性验收及最终竣工验收。
		时效指标	工程按时完成率	≥95%	已完成数量, 占总工程量的比例
		时效指标	项目可持续使用时间	≥15年	反映工程建成后正常使用年限
			工程按时完成率	≥90%	反映实际完成工程量占计划完成工程量的比率
	成本指标	工程单位建设成本	≤57万/栋	反映实际完成工程量建设成本	
	效果指标	社会效益指标	受益户户数	≥54户	项目带动脱贫人口情况
		经济效益指标	受益户年户均增收金额	≥600元	项目带动脱贫人口增收情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	通过问卷调查受益群体满意情况

注: 各地请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报(可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标), 也可自行增加或适当调整。

绩效目标表

项目名称	项目管理费				
主管部门	曲阳县农业农村局	项目负责人及电话	王建茹13931350165		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	28.3562			
	其中: 财政拨款	28.3562			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	资金用于项目评审、审计、评估、验收、监督检查等, 项目个数不低于30个, 保证项目顺利实施、完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	产出指标	数量指标	项目评审、审计、评估和验收项目个数	≥9个	用于项目的个数
		质量指标	项目评估、验收合格率	100%	合格率
		成本指标	项目评审、审计、评估和验收平均费用	≤3万元/个	用于项目的平均金额
	效果指标	社会效益指标	保证项目顺利实施, 促进服务组织在规定时间内提供更快更优质服务。	明显提升	项目综合利用情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	反映通过问卷调查受益群体满意情况

注: 各地请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报(可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标), 也可自行增加或适当调整。

绩效目标表

项目名称	农村饮水巩固提升				
主管部门	曲阳县水利局	项目负责人及电话	谷永斌 0312-4227197		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	183.554117			
	其中: 财政拨款	183.554117			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1: 通过实施更新机井9眼, 配套水泵10套, 机井房6座, 修建水源保护井3座, 铺设管道2829m, 修建阀门井6座。 目标2: 巩固提升项目村群众饮水安全题, 提高项目村供水保证率, 助力乡村振兴。受益人口约2.4万人				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	产出指标	数量指标	饮水工程新打机井数量	≥9眼	反映基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等
			饮水工程配套机电设施数量	≥10台/套	反映实际完成配套设施量
		质量指标	竣工验收合格率	100%	反映项目竣工验收情况
			项目设计变更率	≤10%	反映项目设计变更情况
		时效指标	工程开工时间	2024年8月30日前	反映项目工程按时开工时间
			工程完成时间	2024年12月31日前	反映项目工程竣工时间
			工程按时完成率	100%	反映按时完成工程数量占总工程量的比例
		成本指标	平均每眼新打机井建设成本	≤10万元	反映每眼新打机井建设成本成本控制情况
			平均每台套饮水工程配套机电设施单价	≤6.5万元	反映平均每台套饮水工程配套机电设施成本控制情况
		效果指标	可持续影响指标	可持续使用时间	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	反映通过问卷调查受益群体满意情况

注: 各地请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报(可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标), 也可自行增加或适当调整。

绩效目标表

项目名称	农村饮水巩固提升（第二批）				
主管部门	曲阳县水利局	项目负责人及电话	谷永斌 0312-4227197		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	329.942424			
	其中: 财政拨款	329.942424			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1: 通过实施更新机井9眼, 配套水泵7套, 机井房4座及其他配套设施。 目标2: 巩固提升项目村群众饮水安全问题, 提高项目村供水保证率, 助力乡村振兴。受益人口约1.6万人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	产出指标	数量指标	饮水工程新打机井数量	≥9眼	反映基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等
			修建农村饮水管道长度	≥21公里	反映修建农村饮水管道长度
		质量指标	竣工验收合格率	100%	反映项目竣工验收情况
			项目设计变更率	≤10%	反映项目设计变更情况
		时效指标	工程开工时间	2024年9月15日前	反映项目工程按时开工时间
			工程完成时间	2024年12月31日前	反映项目工程竣工时间
			工程按时完成率	100%	反映按时完成工程数量占总工程量的比例
		成本指标	平均每眼新打机井建设成本	≤13万元	反映平均每眼新打机井建设成本成本控制情况
			修建农村饮水管道长度平均每公里单价	≤2.6万元	反映修建农村饮水管道长度平均每公里单价
		效果指标	可持续影响指标	可持续使用时间	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	反映通过问卷调查受益群体满意情况

注: 各地请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报(可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标), 也可自行增加或适当调整。

绩效目标表

项目名称	农村饮水巩固提升（第三批）					
主管部门	曲阳县水利局	项目负责人及电话	谷永斌 0312-4227197			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	161.690554				
	其中: 财政拨款	161.690554				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1: 通过实施更新机井5眼, 配套水泵5台套及其他配套设施。 目标2: 巩固提升项目村群众饮水安全问题, 提高项目村供水保证率, 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	指标解释	
	产出指标	数量指标	饮水工程新打机井数量		≥5眼	反映基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等
			修建农村饮水管道长度		≥7公里	反映修建农村饮水管道长度
		质量指标	竣工验收合格率		100%	反映项目竣工验收情况
			项目设计变更率		≤10%	反映项目设计变更情况
		时效指标	工程开工时间		2024年11月25日前	反映项目工程按时开工时间
			工程完成时间		2024年12月31日前	反映项目工程竣工时间
			工程按时完成率		100%	反映按时完成工程数量占总工程量的比例
		成本指标	平均每眼新打机井建设成本		≤13万元	反映平均每眼新打机井建设成本成本控制情况
			修建农村饮水管道长度平均每公里单价		≤1.9万元	反映修建农村饮水管道长度平均每公里单价
		效果指标	可持续影响指标	可持续使用时间		≥15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥95%	反映通过问卷调查受益群体满意情况

注: 各地请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报(可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标), 也可自行增加或适当调整。

绩效目标表

项目名称	冷库建设				
主管部门	曲阳县羊平镇人民政府	项目负责人及电话	陈雪琳 0312-4319600		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	219.973951			
	其中:财政拨款	219.973951			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1: 主要建设 1个冷库, 冷库总建筑面积600m ² , 贮藏容积2500m ³ , 配套购置电气设备、给排水设施、成品冷库及货架。 目标2: 项目建成后形成的资产归东羊平村村集体所有。这些村通过出租资产或是自主经营增加村集体收入壮大村集体经济。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	产出指标	数量指标	建设冷库数量	1座	反映项目建设冷库数量
			冷库配套设施	1套	配套购置电气设备、给排水设施、成品冷库及贮藏货架
		质量指标	项目验收合格率	100%	反映项目验收合格率
		时效指标	工程开工时间	2024年10月1日前	反映项目工程按时开工时间
			工程完成时间	2024年12月31日前	反映项目工程竣工时间
			工程按时完成率	100%	反映按时完成工程数量占总工程量的比例
	成本指标	成本投入金额	≤200万元	反映项目建设成本投入情况	
	效果指标	经济效益指标	村集体经济收入增加情况	≥12万元	项目建成后预计村集体增收情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	反映通过受益群体满意情况

注: 各地请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报(可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标), 也可自行增加或适当调整。