西宁市湟中区财政局

湟财字〔2023〕736号

关于提前下达2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知

西宁市湟中区乡村振兴局：

根据《青海省财政厅关于提前下达2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（青财农字〔2023〕1761号），现提前下达2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴任务预算指标14478万元。其中：中央资金10957万元、省级资金3521万元，资金分配明细及功能分类科目详见附表。

一、请严格按照《青海省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（青财农字〔2022〕821号）《关于加强中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》(青财农字〔2022〕428号)使用和管理资金。

二、请全面落实青海省乡村振兴局 青海省财政厅 青海省发展和改革委员会 青海省民族宗教事务委员会 青海省农业农村厅 青海省林业和草原局《关于印发<青海省财政衔接推进乡村振兴补助资金省、市（州）项目备案合规性审查工作指南>的通知》(青乡振局〔2023〕50号）和青海省财政厅 青海省乡村振兴局 青海省发展和改革委员会 青海省

民族宗教事务委员会 青海省农业农村厅 青海省林业和草原局《关于印发<青海省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理操作指南>的通知》（青财农字〔2023〕798号）中的工作要求。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴任务资金按照《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（青财农字〔2021〕1790号）有关规定执行。

四、请严格按照《关于支持巩固拓展农村供水脱贫攻坚成果的通知》(办农水〔2022〕110号)要求，高度重视农村供水设施短板弱项。要加强与区级水利部门的沟通衔接，在衔接资金管理办法规定的范围内，优先保障农村供水设施资金投入，到“十四五”末全面完成农村供水设施补短板任务，确保不留缺口。

五、请你单位突出巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴任务资金支持重点，优先支持联农带农富农产业发展，并督促相关行业部门严格按要求认真开展项目可行性论证、支持方式必选、尽职调查等工作，落实联农带农机制多元化和差异化要求，确保财政资金发挥应有效益。

六、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴任务中央资金列入直达资金管理，并纳入直达资金监控平台实施动态监控。

七、省级地方政府债券资金3521万元严格按照《青海省政府性债务管理办法》(青政〔2018〕36号)要求，依法用于公益性资本支出，不得用于经常性支出和国家明确禁止的项目。

八、全面落实青海省财政厅 青海省乡村振兴局 青海省发展和改革委员会 青海省民族宗教事务委员会 青海省农业农村厅 青海省林业和草原局《关于印发<2023年省对下衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价指标体系>的通知》（青财农字〔2023〕1356号），巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴任务将分解落实到2023年12月18日向省报备的具体项目，

一经下达，不得随意调整项目及资金。并及时按报备项目填报绩效目标申报表，经区财政审核后，按批复的绩效目标表定期开展项目的绩效目标监控工作，填报项目绩效运行监控表、出具绩效目标监控报告，及时发现指标偏离，及时纠正，确保年度绩效目标任务顺利完成。项目完成后，根据批复的绩效目标表填报24个项目绩效自评表，并出具绩效自评报告。

附件：1.提前下达2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴任务资金分配表

2.2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标表

西宁市湟中区财政局

2023年12月15日

抄送：预算管理办公室、行政事业单位财务办公室、存档。

提前下达2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴任务资金分配表

单位：万元

项目主管单位	项目类别		项目名称	项目建设内容	合计	中央分配资金	省级分配资金	支出功能分类科目	政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目
西宁市湟中区乡村振兴局	巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接任务	项目管理费	项目管理费	用于项目前期设计、评审、招标、监理、绩效评价等与项目管理相关的支出	130	130		2130599，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	59999，其他支出	39999，其他支出
		新型村集体经济发展	大才乡集贸市场建设项目（续建）	新建商铺2167.2㎡，其中：一号商铺建筑面积1043.00㎡、二号商铺建筑面积1124.2㎡；集贸市场大棚419.3㎡，其中：一号大棚建筑面积232.5㎡、二号大棚建筑面积186.8㎡；并配套建设室外给排水、采暖、供电、道路地坪硬化等。	840	840		2130505，生产发展	59999，其他支出	39999，其他支出
		巩固脱贫攻坚任务同乡村振兴有效衔接	湟中区拦隆口镇蔬菜包装加工产业发展项目（续建）	1.土建工程:新建原料库、新建泡沫生产车间及成品库、新建机房、消防水池及泵房配套水箱间、厂区道路硬化、地坪、道牙石。 2.设备购置:购置生产设备、辅助设备等。 3.辅助工程:配套建设室外供电、给排水、暖通、消防、道路等配套设施	867.807	867.807				
			湟中区土门关乡年坝村板材生产建设项目（续建）	建设新型建筑防水材料加工车间，包括混料车间、挤塑车间、原材料库房、成品库房及其他附属设施，占地19亩。	354	354				
			湟中区甘河汽修厂项目（续建）	该项目占地21.4亩，主要建设内容包括:新建总建筑面积8008.02 平方米，其中一期新建大车修理区建筑面积4167.60平方米、地上一层、门式钢架结构，二期新建小车修理区建筑面积3392.86平方米、地上二层、框架结构，设备用房建筑面积447.56平方米、地下一层、地上一层、框架结构;同时建设室外配套设施。	1878.84	1878.84				
			大才乡集贸市场建设项目（续建）	新建商铺2167.2㎡，其中：一号商铺建筑面积1043.00㎡、二号商铺建筑面积1124.2㎡；集贸市场大棚419.3㎡，其中：一号大棚建筑面积232.5㎡、二号大棚建筑面积186.8㎡；并配套建设室外给排水、采暖、供电、道路地坪硬化等。	870	870				
			湟中区田家寨镇坪台村蔬菜加工及保鲜基地（续建）	本项目用地面积共 2899.60 ㎡，本项目的建设内容主要有：加工车间总建筑面积 1420.7 ㎡（层高超过 8m，计容面积为该层建筑面积加倍计算为2841.4㎡），其中低温保鲜库建筑面积200.95 ㎡，低温暂存库建筑面积107.10 ㎡，储冰库建筑面积 93.85 ㎡；新建一层机电辅助用房总建筑面积60.80 ㎡，厂区围墙 236m，钢筋混凝土挡墙 108m，室外场地硬化 1482 ㎡，以及供电、给排水等配套设施和相关生产设备。	310.14	310.14				
			湟中区上新庄镇牛羊屠宰精深加工基地建设项目	该项目计划年屠宰牛4.5万头，羊15万只。项目建设规模包括总建筑面积为6571.20平方米，其中屠宰加工车间占据3038.84平方米，冷库占据1602.04平方米。其中东西部协作资金用于建设牛羊待宰间（畜棚）占据672.00平方米，消防水泵间、固废、急宰、柴发、锅炉间613.20平方米，污水处理站占据551.15平方米，检疫室占据58.90平方米，登记室占据35平方米。此外，还将相应配套室外辅助工程及设备。	1888.33	1800	88.33			
			到户产业扶持项目补助资金	用于优先支持到户精准帮扶产业，通过实施到户产业、进行生产奖补、发展庭院经济等，不断提高农民特别是脱贫群众、监测对象自主发展和持续增收能力，不断提高低收入群体的收入水平。	1710.16	1630.16	80			
			促进就业帮扶车间（工坊）项目	对符合条件2024年促进就业帮扶车间（工坊）项目。	200	200				
			湟中区脱贫户、边缘易致贫户劳动力跨省务工一次性交通补助项目	对符合条件2024年湟中区脱贫户、边缘易致贫户劳动力跨省务工一次性交通补助项目。	100	100				
			湟中区脱贫户、边缘易致贫户贷款贴息/脱贫攻坚期形成的扶贫资产经营主体贴息	对符合条件2024年湟中区脱贫户、边缘易致贫户贷款贴息。	220	220				
			湟中区易地搬迁脱贫户、监测户就业奖励项目	对符合条件2024年湟中区易地搬迁脱贫户、监测户就业奖励项目。	55	55				
			贫困户、边缘易致贫户劳动力职业技能培训生活费补贴项目	对符合条件2024年贫户、边缘易致贫户劳动力职业技能培训生活费补贴项目	20	20				
			“雨露计划”助学补助项目	对符合条件2024年“雨露计划”助学补助项目。	510	510				

西宁市湟中区乡村振兴局	巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接任务	巩固脱贫攻坚任务同乡村振兴有效衔接	“云上群加”露营基地设备采购项目（续建）	续建项目完成游客服务中心、基础建安工程及附属工程建设。完成24座太空舱、30顶帐篷、20座小木屋及等成品设备采购。	445.51		445.51	2130504，农村基础设施建设	59999，其他支出	39999，其他支出
			群加乡来路村、上圈村基础设施改造提升项目（续建）	上圈村铺设主干道路水稳层3285平方米，村庄支路沥青罩面3613平方米，安装安全护栏2031米，维修便桥3座，砌筑护坡挡墙370米；来路村主干道沥青罩面13668平方米，砌筑道牙石6834米。	115		115			
			西宁市湟中区大才回族乡下白崖村人饮管网巩固提升工程（续建）	新建300t蓄水池1座，新建蓄水池围栏200米，更换干管2条长3553km，更换支管6条长2380米，更换配水管4条长396米，更换入户管长29537米，新建阀门井46座，护管坝7处长32米，更换入户井井内配件设施513套等附属实施。	358.75	358.75				
			西宁市湟中区共和镇27村人畜饮水提质增效工程（续建）	本工程新建取水泵站1座；水过滤设施1套；输水泵站1座；管道工程2.85km；井类7座。	465.65	465.65				
			西宁市湟中区2023年农村饮水工程补短板项目（续建）	维修改造引水口10座，维修沉淀池1座；埋设管道总长45.56km；200m3蓄水池1座，100m3蓄水池1座、50m3蓄水池3座，各类阀门井56座，分水器96套、水泵2台；拆除恢复硬化路2737m²，网围栏1030m。	235.19	235.19				
			西宁市湟中区甘河滩镇上营村、下营村、卡跃村人饮巩固提升工程（续建）	更换干管、支管、分支管及入户管共计145.382km，各类阀门井143座，200t蓄水池3座。	1419.88		1419.88			
			湟中区李家山镇崖头村人饮管网提升改造工程和上新庄镇牛羊屠宰加工基地供水工程（续建）	崖头村内埋设各级管道32329米，修建控制井、集中式水表井49座，安装给类管件及拆除恢复硬化路。	111.463	111.463				
			西堡镇地质灾害异地搬迁基础设施建设项目（续建）	新建道路、铺装、运动场地、停车场及室外配套给排水、燃气、供电、消防管网等。项目总用地面积 39333.59m2。	231.63		231.63			
			湟中区云谷川灌区大有山支渠退水、1#涝池退水渠工程	大有山支渠末端埋设退水管道、1#涝池埋设退水管道，确保灌溉结束后支渠余水安全退入附近沟道。	469		469			
			西宁市湟中区拦隆口镇南门二村人饮巩固提升工程	埋设各类管道长24.68公里，新建各类阀门井45座，新增入户智能水表249套，道路拆除恢复1.64公里。	671.65		671.65			
			合　　计		14478	10957	3521			

附件2-1

2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标表

项目名称	西宁市湟中区大才乡集贸市场建设项目			
专项名称	2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金			
主管部门	西宁市湟中区乡村振兴局			
责任单位	西宁市湟中区大才回族乡人民政府			
实施期限	2023.08-2024.08			
资金情况	年度金额:	1800		
	其中:中央补助	1710		
	省级补助			
	市级资金			
	区级配套资金	90		
	其它			
总体目标	新建商铺总建筑面积为3194.14㎡，1号商业楼建筑面积586.12㎡、2号商业楼建筑面积586.12㎡、3号商业楼建筑面积1313.9㎡、大棚建筑面积为708㎡，并配套建设室外给排水、采暖、供电、道路地坪硬化等总图工程。			
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	1号商业楼	586.12㎡
			2号商业楼	586.12㎡
			3号商业楼	1313.9㎡
			大棚	708㎡
			室外给排水	220m
			道路地坪硬化	2098.2㎡
			采暖燃气壁挂炉	40台
			供电400KV室外箱变	1台
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完工及时率	100%
		成本指标	工程建设费用	1710万元
			工程其他费用	90万元
	效益指标	经济效益指标	项目建设完成后年收益	≧80万元
		社会效益指标	吸纳农户参与务工建设	≧10人
			开发公益岗位	≧10人
		可持续影响指标	解决附近农户购物需求	30000人
	满意度指标	服务对象指标	群众满意度	≥98%
			受益脱贫人口满意度	≥98%

附件2-2

2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">湟中区拦隆口镇蔬菜包装加工产业发展项目（续建）</td></tr>
<tr><td>专项名称</td><td colspan="4">2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">西宁市湟中区发展和改革局</td></tr>
<tr><td>责任单位</td><td colspan="4">西宁市湟中区拦隆口镇人民政府</td></tr>
<tr><td>实施期限</td><td colspan="4">2023 年 3 月～2024 年12月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">资金情况</td><td colspan="2">年度金额:</td><td colspan="2">922.61</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中:中央补助金额</td><td colspan="2">867.807</td></tr>
<tr><td colspan="2">区级配套资金</td><td colspan="2">54.803</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">土建工程包括新建原料库、新建泡沫生产车间及成品库、新建机房、消防水池及泵房配套水箱间、厂区道路硬化、 道牙石。设备购置包括高精密间隙式发泡机、高效节能自动 成型机果蔬专用、中央真空系统、20T 块冰机、水墨印刷模切机等。辅助工程包括配套建设室外供电、给排水、暖通、消防、道路等配套设施。（2024年建设任务：厂区道路硬化、 道牙石；室外给水管网、室外雨水管道、室外供暖管网、室外配电线路、厂区挡路硬化、购置设备、进行安装设备调试）</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标</td><td rowspan="11">数量指标</td><td>室外给水管网（m）</td><td>80</td></tr>
<tr><td>室外雨水管道（m）</td><td>120</td></tr>
<tr><td>室外供暖管网（m）</td><td>120</td></tr>
<tr><td>室外配电线路（m）</td><td>120</td></tr>
<tr><td>厂区挡路硬化（㎡）</td><td>2585</td></tr>
<tr><td>高精密间隙式发泡机（套）</td><td>1</td></tr>
<tr><td>高效节能自动成型机果蔬专用（台）</td><td>5</td></tr>
<tr><td>20T块冰机（套）</td><td>5</td></tr>
<tr><td>水墨印刷模切机（台）</td><td>1</td></tr>
<tr><td>中央真空系统（套）</td><td>1</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完工及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>工程费用</td><td>867.807万元</td></tr>
<tr><td>其他费用</td><td>54.803万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>项目建成投产后，预计净利润</td><td>≧141.1万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>增加就业岗位</td><td>≧20个</td></tr>
<tr><td>带动农户通过蔬菜种植产业增收</td><td>≧20000户</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>扩大市场规模</td><td>可带动全镇21个村蔬菜产业标准化、打通全镇2.5万亩（包含复种）、6.5万吨蔬菜市场</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

附件2-3

2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">湟中区土门关乡年坝村板材生产建设项目</td></tr>
<tr><td>专项名称</td><td colspan="4">财政衔接推进乡村振兴补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">西宁市湟中区乡村振兴局</td></tr>
<tr><td>责任单位</td><td colspan="4">西宁市湟中区土门关乡人民政府</td></tr>
<tr><td>实施期限</td><td colspan="4">2023年4月-2024年6月</td></tr>
<tr><td rowspan="7">资金情况</td><td colspan="2">年度金额:</td><td colspan="2">402.84</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中:中央补助</td><td colspan="2">354</td></tr>
<tr><td colspan="2">省级补助</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">市级资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">区级配套资金</td><td colspan="2">48.84</td></tr>
<tr><td colspan="2">其它</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">完成建设2栋生产车间以及配套辅助附属设施，其中1#车间建筑面积3198㎡；2#车间建筑面积4530㎡，项目建成后为周边农户提供10--50就业岗位。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>加工车间</td><td>2栋</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完工及时率</td><td>2023.09.10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>工程费用</td><td>354万元</td></tr>
<tr><td>工程建设其他费</td><td>48.84万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>增加务工农牧民收入</td><td>≧3.6万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>建设期内吸纳脱贫户、监测户</td><td>≧5人</td></tr>
<tr><td>项目投产运营后提供就业岗位</td><td>≧50个</td></tr>
<tr><td>项目投产运营后带动脱贫户及监测户1就业</td><td>≧10人</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象指标</td><td>群众满意度</td><td>≧96%</td></tr>
</table>

附件2-4

2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标表

项目名称	湟中区甘河汽修厂项目	
专项名称	2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金	
主管部门	西宁市湟中区农业农村局	
责任单位	西宁市湟中区甘河滩镇人民政府	
实施期限	2023年11月-2024年12月	
资金情况	年度金额:	1985.37
	其中:中央补助	1878.84
	省级补助	0
	市级资金	0
	区级配套资金	123.49
	其它	0
总体目标	新建小车修理区，建筑面积3392.86平方米，地上二层，框架结构；新建设备用房，建筑面积447.56平方米、地下一层，地上一层，框架结构；同时建设室外配套设施。	

指标	绩效	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	小汽车维修区--建筑工程（平方米）	3392.86
				小车修理区--暖通工程（平方米）	3392.86
				小车修理区--给排水工程（平方米）	3392.86
				小车修理区--消防水箱（平方米）	3392.86
				小车修理区--消防工程（水消防）（平方米）	3392.86
				小车修理区--消防工程（电消防）（平方米）	3392.86
				小车修理区--电气工程（强电）（平方米）	3392.86
				小车修理区--电气工程（弱电）（平方米）	3392.86
				设备用房--建筑工程（平方米）	447.56
				设备用房--暖通工程（平方米）	447.56
				设备用房--锅炉设备及管道（平方米）	447.56
				设备用房--给排水工程（平方米）	447.56
				设备用房--消防工程（水消防）（平方米）	447.56
				设备用房--消防工程（电消防）（平方米）	447.56
				设备用房--电气工程（平方米）	447.56
				竖向土方处理（立方米）	13081.24
				道路硬化（平方米）	2546.27
				混凝土道牙石（米）	856
				停车位硬化（平方米）	1131.08
				植草砖（平方米）	654.36
				砂石场地（平方米）	764.67
				排水明沟（米）	220
				植草（平方米）	2849.50
				电动伸缩门（套）	2.00
				场地围护（米）	250.00
				砖砌挡土墙（米）	20
				桥涵（平方米）	233.10
				地磅秤（座）	1.00

绩效指标	产出指标	数量指标	环卫设施（套）	14.00
			导示牌（组）	4.00
			停车位（个）	65.00
			给水管道（米）	705
			消防管道（米）	505
			污废水管道（米）	615
			喷淋管道（米）	340
			雨水管道（米）	570
			水表井座（座）	2
			水表井（座）	2
			阀门井（座）	2
			阀门井（座）	2
			水泵接合器井（座）	2
			水泵接合器井（座）	1
			消防阀门井（座）	2
			污水检查井（座）	47
			消火栓井（座）	5
			消防车取水口井（座）	1
			雨水溢流口 （座）	16
			排水沟（米）	415
			化粪池（立方米）	100
			排污降温池（座）	1
			汽车隔油沉淀池（座）	1
			燃气工程（项）	1
			室外采暖地沟（米）	189
			室外供热管道（米）	360
			检查井（座）	2
			强电手孔井（座）	19
			弱电手孔井（座）	13
			电气工程（项）	1
			充电桩（台）	3
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完工及时率	100%
		成本指标	工程建设费用	1791.54
			工程建设其他费用	123.49
			预备费	87.3
	效益指标	经济效益指标	投产后年利润总额	≧306.87
			14 个村集体股份合作社最低年收益	≧4.2万元
		社会效益指标	建设期可解决地当地脱贫（监测）户在内的家庭劳动力就业	≧40人
		可持续影响指	村集体经济发展	加快
	满意度指标	服务对象指标	群众满意度	95%
			受益脱贫人口满意度	95%

附件2-5

2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">湟中区田家寨镇坪台村蔬菜加工及保鲜基地（续建）</td></tr>
<tr><td>专项名称</td><td colspan="4">2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">西宁市湟中区农业农村局</td></tr>
<tr><td>责任单位</td><td colspan="4">西宁市湟中区田家寨镇人民政府</td></tr>
<tr><td>实施期限</td><td colspan="4">2023年9月-2024年10月</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金情况</td><td>年度金额:</td><td colspan="3">325.64</td></tr>
<tr><td>其中:中央补助</td><td colspan="3">310.14</td></tr>
<tr><td>省级补助</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>市级资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>区级配套资金</td><td colspan="3">15.5</td></tr>
<tr><td>其它</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">完成建设加工车间1420.7㎡，机电辅助用房60.80㎡，厂区围墙236m，钢筋混凝土挡墙108m，室外场地硬化1482㎡，生产设备安装</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>加工车间</td><td>1420.7㎡</td></tr>
<tr><td>机电辅助用房</td><td>60.8㎡</td></tr>
<tr><td>厂区围墙</td><td>236m</td></tr>
<tr><td>钢筋混凝土挡墙</td><td>108m</td></tr>
<tr><td>场地硬化</td><td>1482㎡</td></tr>
<tr><td>安装生产设备</td><td>48套</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完工及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>工程费用</td><td>261.05万元</td></tr>
<tr><td>设备采购费用</td><td>49.09万元</td></tr>
<tr><td>其他费用</td><td>15.5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>增加村集体收益</td><td>38万元</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>项目投产后可带动务工人数</td><td>≧103人</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目稳定发挥效益时间</td><td>≥15年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>受益脱贫人口满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

附件2-6

2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">“云上群加”露营基地设备采购项目</td></tr>
<tr><td>专项名称</td><td colspan="4">2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">湟中区乡村振兴局</td></tr>
<tr><td>责任单位</td><td colspan="4">群加藏族乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="7">资金情况</td><td colspan="2">年度金额:</td><td colspan="2">455.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中:中央补助</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">省级补助</td><td colspan="2">445.51</td></tr>
<tr><td colspan="2">市级资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">区级配套资金</td><td colspan="2">9.99</td></tr>
<tr><td colspan="2">其它</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">完成采购昆仑小木屋（28.8㎡）10台，采购小型帐篷（46㎡）10台</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>昆仑小木屋（28.8㎡）</td><td>10台</td></tr>
<tr><td>小型帐篷（46㎡）</td><td>10台</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>设备采购及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>工程建设费用</td><td>445.51万元</td></tr>
<tr><td>工程其他费用</td><td>9.99万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>设备投入运营后带来经济效益</td><td>≥30万元/年</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>项目建成后带动务工人数</td><td>≥30人</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目建成后稳定发挥效益时间</td><td>≥10年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>受益脱贫人口满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

附件2-7

2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">湟中区上新庄镇牛羊屠宰加工基地建设项目</td></tr>
<tr><td>专项名称</td><td colspan="4">2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">湟中区乡村振兴局</td></tr>
<tr><td>责任单位</td><td colspan="4">上新庄镇人民政府</td></tr>
<tr><td>实施期限</td><td colspan="4">2024年4月-2025年12月</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金情况</td><td>年度金额:</td><td colspan="3">1906.63</td></tr>
<tr><td>其中:中央补助</td><td colspan="3">1800</td></tr>
<tr><td>省级补助</td><td colspan="3">88.33</td></tr>
<tr><td>市级资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>区级配套资金</td><td colspan="3">18.3</td></tr>
<tr><td>其它</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">新建湟中区上新庄镇牛羊屠宰加工基地建设项目，屠宰分隔车间，地上一层，钢结构，建筑3036平方米；冷库，地上一层，钢结构，建筑面积1620平方米，牛羊待宰间，692平方米。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>屠宰分隔车间</td><td>3036平方米</td></tr>
<tr><td>冷库</td><td>1620平方米</td></tr>
<tr><td>牛羊待宰间</td><td>692平方米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完工及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>工程建设费</td><td>1888.33</td></tr>
<tr><td>其他费用</td><td>18.3</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>投产后年收益</td><td>≧500万</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>项目建设期内带动务工人数</td><td>≥75人</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目稳定发挥效益时间</td><td>≥30年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>受益脱贫人口满意度</td><td>92%</td></tr>
</table>

附件2-8

2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">到户产业扶持项目补助资金项目</td></tr>
<tr><td>专项名称</td><td colspan="4">2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">乡村振兴局</td></tr>
<tr><td>责任单位</td><td colspan="4">乡村振兴局</td></tr>
<tr><td>实施期限</td><td colspan="4">2024年9月-2024年12月</td></tr>
<tr><td rowspan="7">资金情况</td><td colspan="2">年度金额:</td><td colspan="2">1710.16</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中:中央补助</td><td colspan="2">1630.16</td></tr>
<tr><td colspan="2">省级补助</td><td colspan="2">80</td></tr>
<tr><td colspan="2">市级资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">区级配套资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其它</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">用于优先支持到户精准帮扶产业，通过实施到户产业进行生产奖补、发展庭院经济等，不断提高农民特别是脱贫群众、监测对象自主发展和持续增收能力，不断提高低收入群体的收入水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放补助人数</td><td>预计14550人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放补助合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目补助资金发放及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>发放补助金额</td><td>1710.16万元</td></tr>
<tr><td>对没实施到户产业补助的监测户每户按人给与补助</td><td>5400元/人</td></tr>
<tr><td>对已实施到户产业补助的脱贫户、监测户每户给与补助</td><td>2000元/户</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>为全区群众增加收入</td><td>预计14500人受益</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>切实减轻农户收入压力</td><td>预计5700户受益</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>受益脱贫人口满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

附件2-9

2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">群加乡来路村、上圈村基础设施改造提升项目（续建）</td></tr>
<tr><td>专项名称</td><td colspan="4">2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">湟中区乡村振兴局</td></tr>
<tr><td>责任单位</td><td colspan="4">群加藏族乡人民政府</td></tr>
<tr><td>实施期限</td><td colspan="4">2023年6月--2024年6月</td></tr>
<tr><td rowspan="7">资金情况</td><td colspan="2">年度金额:</td><td colspan="2">125.88</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中:中央补助</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">省级补助</td><td colspan="2">115</td></tr>
<tr><td colspan="2">市级资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">区级配套资金</td><td colspan="2">10.88</td></tr>
<tr><td colspan="2">其它</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">完成村庄道路沥青5200平方米，安装安全护栏631米，维修便桥3座。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>道路沥青</td><td>5200㎡</td></tr>
<tr><td>安全护栏</td><td>631米</td></tr>
<tr><td>维修便桥</td><td>3座</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完工及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>工程建设费用</td><td>115万元</td></tr>
<tr><td>工程其他费用</td><td>10.88万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>项目建设期带动务工群众增收</td><td>≥3万元</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>项目建设期带动务工人数</td><td>≥8人</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目建成后稳定使用年限</td><td>≥8年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>受益脱贫人口满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

附件2-10

2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">西宁市湟中区大才回族乡下白崖村人饮巩固提升工程</td></tr>
<tr><td>专项名称</td><td colspan="4">2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">湟中区乡村振兴局</td></tr>
<tr><td>责任单位</td><td colspan="4">湟中区水利局</td></tr>
<tr><td>实施期限</td><td colspan="4">2024年3月-2024年10月</td></tr>
<tr><td rowspan="7">资金情况</td><td colspan="2">年度金额:</td><td colspan="2">393.25</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中:中央补助</td><td colspan="2">358.75</td></tr>
<tr><td colspan="2">省级补助</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">市级资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">区级配套资金</td><td colspan="2">34.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其它</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">提升引水口2座、蓄水池2座，埋设各类管道总长42.864千米，新建阀门井53座，拆除恢复硬化路9284平方米、排水沟长300米。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>引水口</td><td>2座</td></tr>
<tr><td>蓄水池</td><td>2座</td></tr>
<tr><td>各类管道</td><td>42.864km</td></tr>
<tr><td>阀门井</td><td>53座</td></tr>
<tr><td>拆除恢复硬化路</td><td>9284m²</td></tr>
<tr><td>排水沟</td><td>300m</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完工及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>工程建设费用</td><td>358.75</td></tr>
<tr><td>工程其他费用</td><td>34.5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>受益人数</td><td>≧2337人</td></tr>
<tr><td>解决牲畜饮水问题</td><td>大牲畜 1576 头、小牲畜475只饮水问题</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>工程建成后稳定运行年限</td><td>≧15年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>受益脱贫人口满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

附件2-11

2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">西宁市湟中区共和镇27村人畜饮水提质增效工程（续建）</td></tr>
<tr><td>专项名称</td><td colspan="4">2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">湟中区乡村振兴局</td></tr>
<tr><td>责任单位</td><td colspan="4">湟中区水利局</td></tr>
<tr><td>实施期限</td><td colspan="4">2023年10月-2024年8月</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金情况</td><td colspan="2">年度金额:</td><td colspan="2">640.2563</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中:中央补助</td><td colspan="2">465.65</td></tr>
<tr><td colspan="2">省级补助</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">市级资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">区级配套资金</td><td colspan="2">174.6063</td></tr>
<tr><td colspan="2">其它</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">新建泵站2座(取水泵站1座、输水泵站1座)、水处理设备2套(源水过滤1套、源水消毒1套)、清水池1座、管道工程 2.97km、各类阀门井7座。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>泵站</td><td>2座</td></tr>
<tr><td>水处理设备</td><td>2套</td></tr>
<tr><td>清水池</td><td>1座</td></tr>
<tr><td>管道工程</td><td>2.97km</td></tr>
<tr><td>阀门井</td><td>7座</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完工及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>工程建设费用</td><td>465.65</td></tr>
<tr><td>工程建设其他费用</td><td>174.6063</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>项目受益户数、人数</td><td>7882 户 30668 人</td></tr>
<tr><td>解决牲畜饮水问题</td><td>牲畜23859 头（只）</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>工程稳定运行年限</td><td>≧15年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>受益脱贫人口满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

附件2-12

2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">湟中区2023年度部分村供水安全保障补短板项目</td></tr>
<tr><td>专项名称</td><td colspan="4">2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">西宁市湟中区水利局</td></tr>
<tr><td>责任单位</td><td colspan="4">西宁市湟中区水利局</td></tr>
<tr><td>实施期限</td><td colspan="4">2023年11月-2024年10月</td></tr>
<tr><td rowspan="7">资金情况</td><td colspan="2">年度金额:</td><td colspan="2">258.57</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中:中央补助</td><td colspan="2">235.19</td></tr>
<tr><td colspan="2">省级补助</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">市级资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">区级配套资金</td><td colspan="2">23.38</td></tr>
<tr><td colspan="2">其它</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">建设引水口10座、沉淀池1座、蓄水池5座，埋设管道45.56千米。建设各类阀门井56座、分水器96套、水泵2台。拆除恢复硬化路2737平方米。建设网围栏1.03千米及相关配套附属设施。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>建设引水口（座）</td><td>5</td></tr>
<tr><td>修建蓄水池（座）</td><td>2</td></tr>
<tr><td>埋设干支管道（km）</td><td>14.36</td></tr>
<tr><td>修建各类阀门井（座）</td><td>26</td></tr>
<tr><td>拆除恢复硬化路（m^2）</td><td>1771</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完工及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>工程费用</td><td>235.19万元</td></tr>
<tr><td>其他费用</td><td>23.38万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>改善饮水条件的行政村个数（个）</td><td>59</td></tr>
<tr><td>受益人口（万人）</td><td>≧1.2</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≧95%</td></tr>
</table>

附件2-13

2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标表

项目名称	西宁市湟中区甘河滩镇上营村、下营村、卡跃村人饮巩固提升工程（续建）			
专项名称	2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金			
主管部门	西宁市湟中区乡村振兴局			
责任单位	西宁市湟中区水利建设管理中心			
实施期限	2023年-2024年			
资金情况	年度金额:	1490.88		
	其中:中央补助			
	省级补助	1419.88		
	市级资金			
	区级配套资金	71		
	其它			
总体目标	提升甘河滩镇上营村、下营村、卡跃村人饮管网，解决西宁市湟中区甘河滩镇上营村、下营村、卡跃村1204户，项目区4575人口，大牲畜1530头，小牲畜3530只的人畜饮水问题，新建供水管网148.478km，各类建筑物143座；新增入户智能水表1204套，更换入户井井内配套设施143套；排水边沟1.506km，砼路面拆除与恢复35.238km。			
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	供水管网长度（km）	17.1
			拆除及恢复硬化路长度（km）	35.238
			串户管长度（km）	129.719
			设备（水表）安装（套）	1204
			修建建筑物（座）	143
		质量指标	工程质量合格率	100%
		时效指标	预算按时执行率	100%
			项目按时完成率	100%
		成本指标	人饮工程成本控制（万元/户）	1.07
	效益指标	社会效益指标	受益村庄	上营村、下营村、卡跃村
			受益人口（人）	≧4575
			受益牲畜（大小）（头）	≧5060
			人居环境	提升
		可持续影响指标	后期管护持续时间	≥15年
			区域生态功能稳定可持续时间	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

附件2-14

2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">西宁市湟中区李家山镇崖头村人饮管网提升改造供水工程</td></tr>
<tr><td>专项名称</td><td colspan="4">2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">湟中区乡村振兴局</td></tr>
<tr><td>责任单位</td><td colspan="4">湟中区水利局</td></tr>
<tr><td>实施期限</td><td colspan="4">2024年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">资金情况</td><td>年度金额:</td><td colspan="3">152.413</td></tr>
<tr><td>其中:中央补助</td><td colspan="3">111.463</td></tr>
<tr><td>省级补助</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td colspan="3">17.95</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">李家山镇崖头村：埋设各级管道5475米，集中式水表井10座；硬化路拆除与修复2057米。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>埋设各类管道</td><td>5475米</td></tr>
<tr><td>闸阀井和水表井</td><td>10座</td></tr>
<tr><td>拆除修复村庄砼硬化路</td><td>2057米</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完工及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>工程建设费</td><td>111.463万元</td></tr>
<tr><td>工程建设其他费</td><td>17.95万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>受益群众人口数</td><td>≧1141人</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>工程设计使用年限</td><td>≧15年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象指标</td><td>受益群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

附件2-15

2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">湟中区西堡镇地质灾害搬迁安置基础设施配套建设项目</td></tr>
<tr><td>专项名称</td><td colspan="4">2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">西宁市湟中区自然资源局</td></tr>
<tr><td>责任单位</td><td colspan="4">西宁市湟中区住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td>实施期限</td><td colspan="4">2024年3月-2024年12月</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金情况</td><td>年度金额:</td><td colspan="3">231.63</td></tr>
<tr><td>其中:中央补助</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>省级补助</td><td colspan="3">231.63</td></tr>
<tr><td>市级资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>区级配套资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>其它</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">完成村内道路及巷道的硬化铺装、给排水管网等工程建设内容</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>混凝土车行道</td><td>2320平方米</td></tr>
<tr><td>路缘石铺装</td><td>2640米</td></tr>
<tr><td>道路标线</td><td>26.54平方米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完工及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>工程建设费用</td><td>231.63万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td>西堡镇受地质灾害影响群众受益人数</td><td>82户326人</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>西堡镇19个行政村地质隐患受威胁群众的安全问题</td><td>永久解决</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象指标</td><td>群众满意度</td><td>≥96%</td></tr>
<tr><td>受益脱贫人口满意度</td><td>≥96%</td></tr>
</table>

附件2-16

2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">湟中区云谷川灌区大有山支渠退水、1#涝池退水渠工程</td></tr>
<tr><td>专项名称</td><td colspan="4">2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">西宁市湟中区水利局</td></tr>
<tr><td>责任单位</td><td colspan="4">西宁市湟中区水利建设管理中心</td></tr>
<tr><td>实施期限</td><td colspan="4">2024年5月-2024年12月</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金情况</td><td>年度金额:</td><td colspan="3">469.00万元</td></tr>
<tr><td>其中:中央补助</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>省级补助</td><td colspan="3">469.00万元</td></tr>
<tr><td>市级资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>区级配套资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>其它</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">大有山支渠末端埋设退水管道、1#涝池埋设退水管道，确保灌溉结束后支渠余水安全退入附近沟道。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>村内路硬化里程</td><td>≥0.15km</td></tr>
<tr><td>退水管道铺设数量</td><td>≥1.5km</td></tr>
<tr><td>新建各类井及其它建筑物</td><td>5座</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目(工程）完成及时率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>预算按时执行率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>项目实际投资控制额度</td><td>469万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>施工期间带动务工人数</td><td>≥5人</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>灌溉保证率</td><td>≥75%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>工程设计使用年限</td><td>≥15年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95 %</td></tr>
</table>

附件2-17

2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">西宁市湟中区拦隆口镇南门二村人饮巩固提升工程</td></tr>
<tr><td>专项名称</td><td colspan="4">2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">湟中区乡村振兴局</td></tr>
<tr><td>责任单位</td><td colspan="4">湟中区水利局</td></tr>
<tr><td>实施期限</td><td colspan="4">2024年底</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金情况</td><td colspan="2">年度金额:</td><td colspan="2">701.63万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中:中央补助</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">省级补助</td><td colspan="2">671.63万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">市级资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">区级配套资金</td><td colspan="2">30万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其它</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">埋设各级管网39.651m，新建各类阀门井37座，硬化路和沥青路拆除恢复7109m²，护管坝3处长15m。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产 出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>管道工程</td><td>39.615km</td></tr>
<tr><td>阀门井(座)</td><td>37座</td></tr>
<tr><td>硬化路和沥青路拆除恢复</td><td>7109m²</td></tr>
<tr><td>护管坝</td><td>3处长15m</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完工及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>工程建设费用</td><td>671.63万元</td></tr>
<tr><td>工程其他费用</td><td>30万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>项目受益户数、人口</td><td>241户819</td></tr>
<tr><td>解决牲畜饮水问题</td><td>2457头（只）</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>工程建成后稳定运行年限</td><td>≧15年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>受益脱贫人口满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

附件2-18

2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">2024年湟中区脱贫户、边缘易致贫户劳动力跨省务工一次性交通费补助</td></tr>
<tr><td>专项名称</td><td colspan="4">2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">湟中区乡村振兴局</td></tr>
<tr><td>责任单位</td><td colspan="4">各乡镇人民政府</td></tr>
<tr><td>实施期限</td><td colspan="4">2024年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">资金情况</td><td>年度金额:</td><td colspan="3">100</td></tr>
<tr><td>其中:中央补助</td><td colspan="3">100</td></tr>
<tr><td>省级补助</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">对跨省务工就业达到3个月的脱贫户和监测户劳动力给予1000元的一次性交通补助，预计补助800名以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资助人数</td><td>预计800名以上</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>发放标准</td><td>1000元/人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>脱贫户、监测户家庭外出务工成本</td><td>降低</td></tr>
<tr><td>预计脱贫户、监测户受益户数</td><td>≧100户</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象指标</td><td>群众满意度</td><td>≧95%</td></tr>
</table>

附件2-19

2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">脱贫户、边缘易致贫户贷款贴息</td></tr>
<tr><td>专项名称</td><td colspan="4">2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">湟中区乡村振兴局</td></tr>
<tr><td>责任单位</td><td colspan="4">各乡镇人民政府</td></tr>
<tr><td>实施期限</td><td colspan="4">2023年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">资金情况</td><td>年度金额:</td><td colspan="3">220</td></tr>
<tr><td>其中:中央补助</td><td colspan="3">220</td></tr>
<tr><td>省级补助</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">对全区脱贫户、边缘易致贫户产业发展小额贷款全额贴息。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>成本指标</td><td>贴息总额</td><td>220万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>项目受益脱贫户、监测户户数</td><td>≥1600户</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>脱贫户、边缘易致贫户产业发展方面</td><td>得到促进</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95 %</td></tr>
<tr><td>受益脱贫人口满意度</td><td>≥95 %</td></tr>
</table>

附件2-20

2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">2023年湟中区易地搬迁脱贫户、监测户就业奖励项目</td></tr>
<tr><td>专项名称</td><td colspan="4">2024本年财政衔接推进乡村振兴补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">湟中区乡村振兴局</td></tr>
<tr><td>责任单位</td><td colspan="4">各乡镇人民政府</td></tr>
<tr><td>实施期限</td><td colspan="4">2023年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">资金情况</td><td>年度金额:</td><td colspan="3">55万元</td></tr>
<tr><td>其中:中央补助</td><td colspan="3">55</td></tr>
<tr><td>省级补助</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">对易地搬迁脱贫户、监测户在省内累计务工超过三个月的人员给予一次性不超过800元的补助，给省外累计务工超过三个月的易地搬迁脱贫户、监测户一次给予400元的奖励补助。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>成本指标</td><td>发放就业奖励总额</td><td>55万元</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放标准合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放补助及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>鼓励易搬迁脱贫户、监测户实现就业</td><td>全区300户易地搬迁户受益</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95 %</td></tr>
<tr><td>受益脱贫人口满意度</td><td>≥95 %</td></tr>
</table>

附件2-21

2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">2024年湟中区职业技能培训生活费补助项目</td></tr>
<tr><td>专项名称</td><td colspan="4">2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">湟中区乡村振兴局</td></tr>
<tr><td>责任单位</td><td colspan="4">区就业服务局、各乡镇人民政府</td></tr>
<tr><td>实施期限</td><td colspan="4">2024年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">资金情况</td><td colspan="2">年度金额:</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中:中央补助</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">省级补助</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">地方资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">对完成就业局职业技能培训的50名脱贫户、监测户学员发放生活费补助，根据培训时长，每人每天补助30元。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放生活费补助人数</td><td>50名</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资助标准达标率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资助资金及时发放率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>发放标准</td><td>30元/人/天</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>项目受益脱贫户、监测户人数</td><td>50人</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>脱贫户、监测户劳动技能</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象指标</td><td>群众满意度</td><td>≧95%</td></tr>
</table>

附件2-22

2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">2024湟中区“雨露计划”助学补助项目</td></tr>
<tr><td>专项名称</td><td colspan="4">2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">湟中区乡村振兴局</td></tr>
<tr><td>责任单位</td><td colspan="4">各乡镇人民政府</td></tr>
<tr><td>实施期限</td><td colspan="4">2024年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">资金情况</td><td colspan="2">年度金额:</td><td colspan="2">510</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中:中央补助</td><td colspan="2">510</td></tr>
<tr><td colspan="2">省级补助</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">市级补助</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">对符合条件的脱贫户、监测户大中专学生给予助学补助，预计补助800名学生。本科生每生每年补助6000元，专科生及高职生每生每年补助5000元，预科生每生每年补助4000元，中专生每生每年补助3000元。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资助人数</td><td>800名</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资助标准达标率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资助经费及时发放率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>本科生每生补助</td><td>6000元</td></tr>
<tr><td>专科生及高职生每生补助</td><td>5000元</td></tr>
<tr><td>预科生每生补助</td><td>4000元</td></tr>
<tr><td>中专生每生补助</td><td>3000元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>受益脱贫户、监测户户数</td><td>≧800户</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>脱贫户家庭因学返贫的风险</td><td>降低</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象指标</td><td>群众满意度</td><td>≧99%</td></tr>
</table>

附件2-23

2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">湟中区促进就业帮扶车间（工坊）项目</td></tr>
<tr><td>专项名称</td><td colspan="4">2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">湟中区乡村振兴局</td></tr>
<tr><td>责任单位</td><td colspan="4">湟中区乡村振兴局</td></tr>
<tr><td>实施期限</td><td colspan="4">2024年1月-12月</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金情况</td><td colspan="2">年度金额:</td><td colspan="2">200</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中:中央补助</td><td colspan="2">200</td></tr>
<tr><td colspan="2">省级补助</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">市级资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">区级配套资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其它</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">拟补助28家符合条件的帮扶车间（工坊），实现稳定就业140人以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>拟补助帮扶车间数量（家）</td><td>28</td></tr>
<tr><td>补助资金（万元）</td><td>200</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>认定达标率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助发放及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预期补助（万元）</td><td>200</td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td>持续发挥帮扶车间带动劳动力就近就业的作用</td><td>实现带动就业人员140人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象指标</td><td>群众满意度</td><td>92%</td></tr>
<tr><td>受益脱贫人口满意度</td><td>92%</td></tr>
</table>