

2024年部门预算项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指 标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率
合计-	-	-	11,001.34								
630123000 24T00000 0124-乡村 振兴项目配 套资金	3-特定目 标类	1,104.00	根据每年度省对县衔接 推进乡村振兴补助资金 绩效评价指标体系县级 履行资金保障责任情况 和县本级预算安排的衔 接资金中项目管理费安 排情况中要求县级衔接 资金安排大于省级下达 项目管理费2倍且高于或 持平上年县级衔接资金 的要求申请该项目，主 要用于支付2024年度全 县乡村振兴项目前期费 用，预计保障下年度 2.23亿元中央、省、市 衔接资金实施的37个项 目	成本指标	经济成本	项目前期费	≥	1104	万元	10	
					社会成本	项目绩效评价评价 情况	≥	90	分	5	
					生态环境成 本	对自然生态	≤	0	个	5	
				产出指标	数量指标	保障项目数	≥	37	个	10	
					质量指标	资金支付率	≥	95	%	10	
						项目验收合格率	=	100	%	10	
				时效指标	完成年限	≤	1	年	10		
				效益指标	可持续影响	项目持续年限	≤	2	年	20	
				满意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本	日常办公开支	≤	36	万元	10	
					社会成本	聘用工资	≤	4	万元	10	
						使用年限	≤	1	年	2	

630123000 24T00000 0125-乡村振兴工作经费	3-特定目标类	34.00	根据县委县政府安排，落实好全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作，为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴打好坚实基础	产出指标	数量指标	聘用人数	≥	1	人	2
						采购电脑	≥	1	台	2
						采购打印机	≥	1	台	2
						宣传品制作	≥	58	套	2
						购买办公耗材种类	≥	5	种	2
						办公设备维护	≥	10	台	2
						车辆运行维护	≥	1	辆	6
					质量指标	资金支付率	=	100	%	10
					时效指标	经费保障年限	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	全年乡村振兴工作考核达标率	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	99	%	10				
630123000 24T00000 0601-青海省六盘山片区扶贫项目	3-特定目标类	385.24	根据《关于利用国际农业发展基金贷款实施青海省六盘山片区扶贫项目的再转贷协议》，用于归还2024年度到期的国际农发基金贷款青海省六盘山片区扶贫项目债务本息。	成本指标	经济成本	当年度需偿还债务	≤	679.24	万元	20
				产出指标	数量指标	需偿还贷款项目数	≥	1	个	20
					时效指标	偿还年限	≥	1	年	20
				效益指标	生态效益	对生态环境影响	≤	0	个	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	总投资额	≤	59.2866 74	万元	20

729001-崑 源县乡村振 兴局（本 级）	630123000 24T00000 1460-2023 年结省级转 财政衔接推 进乡村振兴 补助资金 6028	3-特定目 标类	59.29	用于支付2023年度棠梨 茶、村内道路、产业孵 化园、文旅融合、上浪 湾村生活污水资源化试 点等6个项目的质保金等 。	产出指标	数量指标	实施项目数	≥	6	个	20
						质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10
						时效指标	项目实施期限	≥	1	年	10
					效益指标	生态效益	对生态影响项目数	=	0	个	20
					满意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
	630123000 24T00000 1461-2023 年度第二批 中央财政衔 接推进乡村 振兴补助资 金721	3-特定目 标类	23.77	用于支付2023年度崑源 县城关镇朶庄村污水管 网改造工程、2023年度 村内道路提升工程等2个 项目的质保金等。	成本指标	经济成本	总投资额	≤	23.7694 23	万元	20
					产出指标	数量指标	实施项目数	≥	2	个	20
						质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10
						时效指标	项目实施期限	≥	1	年	10
					效益指标	生态效益	对生态影响项目数	=	0	个	20
	满意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥	90	%	10				
	630123000 24T00000 1462-2023 年度省级管 理费财政衔 接推进乡村 振兴补助资 金	3-特定目 标类	2.60	用于支付2023年度乡村 振兴项目前期费，主要 用于全县9个乡镇19个 行政村“多规合一”实用 性村庄规划。	成本指标	经济成本	总投资额	≤	2.6	万元	20
					产出指标	数量指标	进行规划的村庄数	≥	19	个	20
						质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10
						时效指标	项目实施期限	≥	1	年	10
效益指标					生态效益	对生态影响项目数	=	0	个	20	
满意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥	90	%	10					

630123000 24T00000 1463-2023 年度提前下达中央衔接推进乡村振兴补助资金	3-特定目标类	39.11	用于支付2023年度和平白水等六村人饮改造提升工程、石崖庄乡村振兴示范村建设项目（车站露营地建设）等5个项目的质保金等。	成本指标	经济成本	总投资额	≤	39.1067 01	万元	20
				产出指标	数量指标	实施项目数	≥	5	个	20
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10
					时效指标	项目实施期限	≥	1	年	10
				效益指标	生态效益	对生态影响项目数	=	0	个	20
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10				
630123000 24T00000 1464-2023 年度市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	3-特定目标类	14.33	用于支付2023年度巴燕乡上浪湾村农技推广服务队项目、湟源县农村人居环境整治奖补等4个项目的质保金等。	成本指标	经济成本	总投资额	≤	14.3325 2	万元	20
				产出指标	数量指标	实施项目数	≥	6	个	20
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10
					时效指标	项目实施期限	≥	1	年	10
				效益指标	生态效益	对生态影响项目数	=	0	个	20
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10				
630123000 24T00000 1526-湟源县2024年度第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金	3-特定目标类	9,339.00	用于实施2024年度湟源县乡村振兴莫合尔扶贫车间、拉尔贯乡村振兴示范村、白水乡村振兴示范村、马脊岭村土鸡养殖场、和平乡华石山片区露营地提档升级等项目。	成本指标	经济成本	计划总投资额	≤	9339	万元	20
				产出指标	数量指标	计划实施乡村振兴项目数	≥	16	个	20
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10
					时效指标	项目实施年限	≥	1	年	10
效益指标	生态效益	对生态造成影响项目数	≥	7	个	20				

					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
--	--	--	--	--	-------	---------	---------	---	----	---	----