

陕西省太白县财政局

太财办农函〔2023〕7号

太白县财政局 关于 2023 年度财政涉农整合资金项目 绩效目标的批复

各相关单位：

为切实做好 2023 年度财政涉农整合资金项目绩效管理工作，强化资金绩效管理，提高财政涉农整合资金使用效益和项目管理，县财政局、县乡村振兴局会同各项目主管部门对上报的 2023 年统筹整合使用财政涉农资金项目绩效目标进行了审核。现将项目绩效目标审核情况批复如下：

一、基本情况

根据项目计划下达情况，本次共审核项目 54 个，其中：产业发展类项目 23 个、就业类项目 2 个、乡村建设行动类项目 28 个、巩固三保障成果类项目 1 个。

二、绩效目标审核情况

本次共审核项目 54 个，审核通过项目 54 个。

（一）产业发展类项目审核情况

审核产业发展类项目 23 个，审核通过项目 23 个。其中：农

业产业项目 11 个，审核通过 11 个；林业产业项目 8 个，审核通过 8 个；文旅产业项目 1 个，审核通过 1 个；中药产业项目 1 个，审核通过 1 个；小额信贷项目 1 个，审核通过 1 个；水利发展项目 1 个，审核通过 1 个。

（二）就业类项目审核情况

审核就业类项目 2 个，审核通过项目 2 个。其中：跨省一次性交通补贴项目 1 个，审核通过 1 个；农村致富带头人培训项目 1 个，审核通过 1 个。

（二）乡村建设行动类项目审核情况

审核基础设施类项目 28 个，审核通过项目 28 个。其中：水利基础设施项目 13 个，审核通过 13 个；交通基础设施项目 6 个，审核通过 6 个；农村人居环境整治项目 7 个，审核通过 7 个。

（三）巩固三保障成果类项目审核情况

审核其他类项目 1 个，审核通过项目 1 个，为 2023 年“雨露计划”项目。

三、存在问题

一是项目主管部门绩效目标审核不细致，部分项目绩效目标存在明显错误，例如：部分项目具体指标值单位填写错误、建设内容与项目计划不一致、产业发展类项目经济效益未能量化等；二是部分项目绩效目标设立不够科学，部分项目绩效目标难以量化的未能定性描述，个别项目谋划未经过充分的调查研究、论证和合理测算等。

四、意见建议

一是进一步强化部门绩效管理理念。合理设置绩效目标，做到项目绩效目标内容明确、细化、量化。科学组织开展绩效目标编制和申报、项目资金跟踪监控、绩效自评和结果公开，不断提升整体绩效管理水平。二是行业主管部门严格论证把关。要对项目绩效目标的合规性、完整性、相关性、可行性进行严格审核。

请各部门严格对照项目绩效目标批复内容，采取有力措施，加快项目进展，加快预算执行。强化项目资金绩效管理，按时填报项目绩效目标监控运行表，项目竣工后，认真组织开展项目绩效自评，及时报送评价结果。

附件：项目绩效批复表



抄送：县委实施乡村振兴战略领导小组办公室。

太白县财政局

2023年2月10日印发



绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		七里川村环境整治项目		项目负责人	彭秋计
主管部门		县乡村振兴局		实施单位	七里川村股份经济合作社
资金情况		年度资金总额：			150
(万元)		其中：财政拨款			150
		其他资金			
年度总体目标	该项目建成后，将进一步改善村庄基础设施，提升群众人居环境水平，吸引游客前来观光旅游，招引企业进驻投资，建设民宿、茶吧、书屋等设施，带动群众发展农家乐、作坊等产业，延伸产业链条，推进产业转型升级，不断壮大村集体经济，进一步提高群众收入，巩固脱贫成效，走出一条农旅结合新路子。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	栽植梅花、碧桃、樱花、紫金等树木	30棵	
			栽植月季、海棠、燕尾兰、麦冬草等花草	10000株	
			覆土400立方	400立方	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目计划竣工时间	2023年11月底	
		成本指标	项目建设造价成本	150万元	
		效益指标	经济效益指标	带动群众增收	500元/人
	社会效益指标		受益户数	198户	
			受益人数	681人	
	生态效益指标		有效改善农村人居环境	100%	
	可持续影响指标		项目能够持续年限	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	

绩效目标批复表
(2023年度)

项目名称		杨下村环境整治项目		项目负责人及电话		赵君林 15091262181	
主管部门		太白县乡村振兴局		实施单位		杨下村股份经济合作社	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		240			
		其中: 财政拨款			240		
		其他资金			0		
年度总体目标	项目建成后, 将有效提升群众居住环境, 直接受益28户120人。同时, 可吸引1万左右游客人数, 为乡村振兴打下了坚实基础。						
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	安装道沿				2480米
			破口石铺装				2400m²
			农户门前提升改造				3000平米
			栽植苗木				550棵
			基本绿化				2800平米
			检查井				35个
			铺装草坪砖				1260m²
			维修硬化路面				800m²
			DN200波纹管				530米
		质量指标	基础设施合格率				100%
		时效指标	完工时间				2023年11月
		成本指标	项目总造价				240万元
	效益指标	生态效益指标	有效改善农村人居环境				100%
		可持续影响指标	环境质量可持续时间				≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度				≥95%

绩效目标批复表
(2023年度)

项目名称		农村致富带头人培训		项目负责人及电话		许海刚4951264	
主管部门		乡村振兴局		实施单位		乡村振兴局	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		40			
		其中: 财政拨款			40		
		其他资金					
年度总体目标	可带动全县五大产业发展, 进一步提高群众收入, 延伸产业链条, 带动农户人均增收500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	对全县农村致富带头人进行培训			≥250人次	
		质量指标	通过培训提高农户产业发展能力			≥98%	
		时效指标	计划培训时间			2023年10月底前	
		成本指标	项目总成本			≤40万元	
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收			500元/户	
		社会效益指标	带动农户数量			≥250人	
		可持续影响指标	项目可持续年限			1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥98%	

绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称	跨省务工交通补贴		项目负责人及电话	马鸿天4951138
主管部门	太白县人力资源和社会保障局		实施单位	太白县人力资源和社会保障局
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	70.00
			其中: 财政拨款	70.00
			其他资金	0.00
总体目标	年度目标			
	按政策对全县1400名脱贫劳动力发放跨省就业一次性交通补助, 每人500元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	跨省就业一次性交通补助人员数量	1400名
		质量指标	跨省就业一次性交通补助发放标准准确率	100%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%
		成本指标	项目总投资	70.00
	效益指标	经济效益指标	通过项目带动群众就业增收	带动1400名脱贫劳动力就业, 人均增收500元
		社会效益指标	巩固提升脱贫成果	持续提升
		可持续影响指标	项目可持续期	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称	2023年鸚鵡鎮高碼頭村農村公路水毀修復項目		項目負責人及電話	楊武江0917-4952202	
主管部門	太白縣交通運輸局		實施單位	太白縣交通運輸局	
資金情況	年度資金總額（萬元）：		80		
	其中：財政撥款		80		
	其他資金				
年度總體目標	項目建成後，產權歸鸚鵡鎮高碼頭村。可解決886人，其中脫貧戶127戶417人生產生活出行困難，鞏固提升脫貧成效。				
績效目標	一級指標	二級指標	三級指標	指標值	
	產出指標	數量指標	★擋牆	1086立方米	
			護欄	98米	
			路面修復	270平方米	
			清理塌方	4000立方米	
		質量指標	★★★項目（工程）驗收合格率	100%	
		時效指標	項目（工程）完成及時率	100%	
		成本指標	★道路補助標準	路基工程：①整修:4米寬/每公里4萬元，5米寬5萬元/公里，特殊地形每公里10-15萬元；②新修4米寬每公里15萬元，5米寬每公里18萬元，特殊地形每公里20萬元；水泥礅路面（路面厚度18cm）：3.5米55萬元/公里，4.5米75萬元/公里；漿砌擋牆：500元/立方米；護欄：350元/米	
		效益指標	社會效益指標	建制村通客車率	≥95%
				通村硬化路率	100%
	居民出行平均縮短時間			0.5小時	
	★★★受益人口數			≥417人	
	可持續影響指標		工程設計使用年限	≥10年	
			新建公路列養率	100%	
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	受益群眾滿意度	≥90%	

绩效目标批复表

（2023年度）

项目名称	2023年鹦鸽镇梁家山村水毁道路修复项目		项目负责人及电话	杨伟哲0917-4952571
主管部门	太白县交通运输局		实施单位	太白县交通运输局
资金情况	年度资金总额（万元）：		25	
	其中：财政拨款		25	
	其他资金			
年度总体目标	项目建成后，产权归鹦鸽镇梁家山村。可解决359人，其中脱贫户74户249人生产生活出行困难，巩固提升脱贫成效。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★挡墙	428立方米
			拦水带	1平方米
			恢复砼路面	70平方米
			路肩	6立方米
			护栏	24米
		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	★道路补助标准	路基工程：①整修:4米宽/每公里4万元，5米宽5万元/公里，特殊地形每公里10-15万元；②新修4米宽每公里15万元，5米宽每公里18万元，特殊地形每公里20万元；水泥砼路面（路面厚度18cm）：3.5米55万元/公里，4.5米75万元/公里；浆砌挡墙：500元/立方米；护栏：350元/米
	效益指标	社会效益指标	建制村通客车率	≥95%
			通村硬化路率	100%
			居民出行平均缩短时间	0.5小时
			★★★受益人口数	≥249人
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年
			新建公路列养率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称	2023年鸚鵡鎮龍窩村农村公路水毁修复项目		项目负责人及电话	杨武江0917-4952202	
主管部门	太白县交通运输局		实施单位	太白县交通运输局	
资金情况	年度资金总额（万元）：		133		
	其中：财政拨款		133		
	其他资金				
年度总体目标	项目建成后，产权归鸚鵡鎮龍窩村。可解决738人，其中脱贫户158户462人生产生活出行困难，巩固提升脱贫成效。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	★水泥砼路面	180平方米	
			M7.5浆砌片石	2257立方米	
			回填土方	525立方米	
			清理塌方	5000立方米	
		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	★道路补助标准	路基工程：①整修:4米宽/每公里4万元，5米宽5万元/公里，特殊地形每公里10-15万元；②新修4米宽每公里15万元，5米宽每公里18万元，特殊地形每公里20万元；水泥砼路面（路面厚度18cm）：3.5米55万元/公里，4.5米75万元/公里；浆砌挡墙：500元/立方米；护栏：350元/米	
		效益指标	社会效益指标	建制村通客车率	≥95%
				通村硬化路率	100%
				居民出行平均缩短时间	0.5小时
	★★★受益人口数			≥462人	
	可持续影响指标		工程设计使用年限	≥10年	
			新建公路列养率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称	黄凤山村一组产业路		项目负责人及电话	杨伟哲0917-4952571
主管部门	太白县交通运输局		实施单位	太白县交通运输局
资金情况	年度资金总额（万元）：		147	
	其中：财政拨款		147	
	其他资金			
年度总体目标	项目建成后，产权归黄凤山村。改善园区和群众生产条件，促进群众增收，巩固提升6户26人脱贫成效			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★混凝土路面	478米
			混凝土边沟	1.35平方米
			桥梁加宽	1座
			盖板涵	1座
			标志牌	1个
			标线	181.6平方米
		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	★道路补助标准	路基工程：①整修:4米宽/每公里4万元，5米宽5万元/公里，特殊地形每公里10-15万元；②新修4米宽每公里15万元，5米宽每公里18万元，特殊地形每公里20万元；水泥砼路面（路面厚度18cm）：3.5米55万元/公里，4.5米75万元/公里；浆砌挡墙：500元/立方米；护栏：350元/米
	效益指标	社会效益指标	建制村通客车率	≥95%
			通村硬化路率	100%
			居民出行平均缩短时间	0.5小时
			★★★受益人口数	26人
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年
			新建公路列养率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称	2023年太白河镇东青村水毁修复项目		项目负责人及电话	杨伟哲0917-4952571
主管部门	太白县交通运输局		实施单位	太白县交通运输局
资金情况	年度资金总额（万元）：		100	
	其中：财政拨款		100	
	其他资金			
年度总体目标	项目建成后，太白河镇东青村。可解决87人，其中脱贫户23户59人生产出行困难，巩固提升脱贫成效。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★维修便民桥	2座
			道路	1460米
			C30混凝土	72立方米
			涵洞	4米
		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	★道路补助标准	路基工程：①整修:4米宽/每公里4万元，5米宽5万元/公里，特殊地形每公里10-15万元；②新修4米宽每公里15万元，5米宽每公里18万元，特殊地形每公里20万元；水泥砼路面（路面厚度18cm）：3.5米55万元/公里，4.5米75万元/公里；浆砌挡墙：500元/立方米；护栏：350元/米
	效益指标	社会效益指标	建制村通客车率	≥95%
			通村硬化路率	100%
			居民出行平均缩短时间	0.5小时
			★★★受益人口数	≥59人
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年
			新建公路列养率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称	2023年鸚鵡鎮柴胡山村水毀道路修復項目		項目負責人及電話	楊偉哲0917-4952571
主管部門	太白縣交通運輸局		實施單位	太白縣交通運輸局
資金情況	年度資金總額（萬元）：		98	
	其中：財政撥款		98	
	其他資金			
年度總體目標	項目建成後，產權歸鸚鵡鎮柴胡山村。可解決960人，其中脫貧戶72戶295人生產生活出行困難，鞏固提升脫貧成效。			
績效目標	一級指標	二級指標	三級指標	指標值
	產出指標	數量指標	★擋牆	1560立方米
			攔水帶	1.35平方米
			恢復礅路面	980平方米
			涵洞	2道
			護欄	48米
		質量指標	★★★★項目（工程）驗收合格率	100%
		時效指標	項目（工程）完成及時率	100%
		成本指標	★道路補助標準	路基工程：①整修:4米寬/每公里4萬元，5米寬5萬元/公里，特殊地形每公里10-15萬元；②新修4米寬每公里15萬元，5米寬每公里18萬元，特殊地形每公里20萬元；水泥礅路面（路面厚度18cm）：3.5米55萬元/公里，4.5米75萬元/公里；漿砌擋牆：500元/立方米；護欄：350元/米
	效益指標	社會效益指標	建制村通客車率	≥95%
			通村硬化路率	100%
			居民出行平均縮短時間	0.5小時
			★★★★受益人口數	≥295人
		可持續影響指標	工程設計使用年限	≥10年
			新建公路列養率	100%
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	受益群眾滿意度	≥90%

绩效目标批复表
(2023年度)

项目名称		高山植物园生态旅游项目		主管部门	太白县林业局
实施单位		太白县林业局		项目负责人及电话	王军敏0917-4951305
资金情况 (万元)		年度资金总额:		600	
		其中: 财政拨款		600	
		其他资金		0	
年度总体目标	该项目是以展示秦岭珍稀高山特色植物为主，打造集珍稀植物保护、科普宣教、生态体验于一体的综合性珍稀高山植物体验基地，满足人们休闲度假、生态观光需求。通过项目建设提供劳动就业岗位，同时带动周边乃至全县森泰旅游，帮助农民增加收入。				
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	植物栽植		3500m²
			生态步道		700m
			红豆杉基地		500m²
			节点景观		4处
			生态公厕		2座
			道路建设		805m
			修建挡土墙		300m
			排水渠		240m
			维修桥梁		1座
		质量指标	项目建设合格率		100%
		时效指标	项目建设完成时效		2023年11月底
		成本指标	项目建设成本控制		600万元
	效益指标	经济效益	建成后，74户脱贫户户均年收入增加。		≥2432元
		社会效益指标	建成后，帮助解决当地劳务用工		210人
		生态效益指标	调整产业结构，有效保护生态环境。		明显
		可持续影响指标	项目持续发展年限		10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区周边群众满意度（%）		≥85

绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		太白县靖口镇林麝养殖项目 (三期)		主管部门	太白县林业局
实施单位		水蒿川村股份经济合作社		项目负责人及电话	李建龙18391879161
资金情况 (万元)		年度资金总额:		285万元	
		其中: 财政拨款		285万元	
		其他资金		0	
年度总体目标	项目建成后产权归水蒿川村集体经济组织所有(水蒿川村股份经济合作社), 预计年纯利润28.5万元, 收益40%11.4万元留存村集体, 收益60%17.1万元向脱贫户及边缘户分红, 其中脱贫户及边缘户246户802人年户均分红695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	硬化场地		1500m²
			新建圈舍		150间, 1500m²
			生产用房		200m²
			储藏室		10间, 100m²
			蓄水池		1座
			净化池		1座
			排污净化池		1座
			供水管道		800m
			排污管道		100m
		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	硬化场地		40万元
			新建圈舍		165万元
			生产用房		30万元
			储藏室		15万元
			蓄水池一座		10万元
			净化池一座		10万元
			排污净化池一座		10万元
			供水管道		4万元
			排污管道		1万元
	效益指标	经济效益指标	产业园增加毛收入		≥30万元
			脱贫户及边缘户分红		≥695元
		社会效益指标	产业园调整产业结构户数		246户
			受益脱贫人口数		802人
		可持续影响指标	项目可持续年限		10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度		100%

绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		七里川村花卉种植及配套设施项目		主管部门		太白县林业局			
实施单位		七里川村股份经济合作社		项目负责人及电话		彭秋计13892462834			
资金情况 (万元)		年度资金总额:		250					
		其中: 财政拨款		250					
		其他资金		0					
年度总体目标		项目建成后, 产权归七里川村股份经济合作社, 由村集体明确专人进行后续管护。将进一步完善七里花海功能设施, 提升旅游服务能力和承载能力。预计年收益12万元, 收益的60%用于50户脱贫户、监测户分红, 40%留作村集体发展中小型公益事业, 增加就业岗位40个, 安置本村群众入园务工带动增加收入。							
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值	
		产出指标		数量指标		土地平整		50亩	
						种植千日红、虞美人、五色菊、美丽月见草		50亩	
				质量指标		验收合格率		100%	
				时效指标		项目计划竣工时间		2023年12月底	
				成本指标		项目建设造价成本		250万元	
		效益指标		经济效益指标		带动群众增收		500元/人	
				社会效益指标		受益脱贫户、监测户户数		50户	
						受益脱贫户、监测户人数		184人	
				生态效益指标		调整产业结构, 资源循环利用		100%	
				可持续影响指标		项目能够持续年限		10年	
		满意度指标		服务对象满意度指标		受益群众满意度		100%	

绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		秦西南林麝养殖产业园区 一分厂基础设施配套项目		主管部门	太白县林业局
实施单位		太白河镇东青村 股份经济合作社		项目负责人及电话	薛小琴18791796715
资金情况 (万元)		年度资金总额:		230	
		其中: 财政拨款		230	
		其他资金		0	
年度总体 目标	项目建成后, 可及时救助生病林麝, 防止交叉传染、感染, 降低林麝死亡率, 提高疫病防治能力, 为周边及群众提供医疗保障, 有效预防集体经济受损。进一步促进林麝产业健康持续发展, 增加年收入18.4万, 其中40%用于壮大村集体经济发展, 60%用于群众分红, 为全村875人, 包括脱贫户246人实现增收致富。可解决55名当地群众务工, 项目运行期可实现15人就业, 从事救助及值班值守工作; 产业园收入提取部分用于村集体公益性岗位工资补助将进一步完善产业园区基础设施配套。				
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	生产用房		240平方米
			疫病诊断检测设备及相关配套器材		1套
			隔离圈舍		10间
			管径63mm供水管道		300米
			蓄水池(长5米, 宽3米, 高2米)		1座
			生产道路		2000平方米
			水电等配套设备		1套
			购置安装相关设备(温度、湿度智能监测系统等)		1套
			排水渠(宽1.5m高0.8m渠底厚0.3m渠壁厚0.3m)		240米
		质量指标	工程(设备)合格率		100%
		时效指标	完工日期		2023年11月
		成本指标	项目费用		≤230万元
	效益指标	经济效益 指标	增加村集体经济年收入		18.4万元
		社会效益 指标	收益群众户数		200户
		生态效益指 标	调整产业结构, 有效保护生态环境		明显
		可持续影响 指标	项目可持续年限		≥10年
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度		≥98%

绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		王家陵镇林麝养殖产业园提升改造		主管部门	县林业局
实施单位		太白县王家陵镇中明村股份经济联合社		项目负责人及电话	王海燕 13991728229
资金情况 (万元)		年度资金总额:		208	
		其中: 财政拨款		208	
		其他资金		0	
年度总体目标	项目建成后产权归太白县王家陵镇中明村股份经济联合社所有, 按照承包经营方式经营。预计年收入20.8万元, 资产收益40%用于村集体公益性扶贫资金使用; 20%收益用于相关村公益事业; 剩余40%收益, 建立劳动积分报酬性受益方案, 通过发动脱贫人口、监测户参与集体经济产业、公益性劳动获得积分, 按照积分向参与者发放劳动报酬。				
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	疫病监测设备: 样品采集、保存、防护以及消毒灭菌设备		1套
			防疫淋喷(降温)走廊		30m
			生产用房		80m²
			科普研学配套设施		1套
			林麝种麝		10对
			草料加工设备间		4间
			园区围墙墙体加固		1000m²
		质量指标	养殖动物成活率		≥95%
		时效指标	预计开工日期		2023年6月
			预计完工日期		2023年11月
		成本指标	项目成本控制		≤208万元
	效益指标	经济效益指标	扶持壮大村集体经济, 实现盈利收入		≥20万元
		社会效益指标	促进脱贫人口户就业数		≥20人
		生态效益指标	调整产业结构, 有效保护生态环境。		持续发展
		可持续影响指标	项目持续发展年限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		100%

绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		王家陵镇元坝子村林麝种苗优化项目		主管部门	县林业局
实施单位		太白县王家陵镇元坝子村股份经济合作社		项目负责人及电话	胡宝明 13399272488
资金情况 (万元)		年度资金总额:		135	
		其中: 财政拨款		135	
		其他资金		0	
年度总体目标	项目建成后产权归太白县王家陵镇元坝子村股份经济合作社所有, 按照承包经营方式经营。预计年收入13.5万元, 资产收益40%用于村集体公益性扶贫资金使用; 20%收益用于相关村公益事业; 剩余40%收益, 建立劳动积分报酬性受益方案, 通过发动脱贫人口、监测户参与集体经济产业、公益性劳动获得积分, 按照积分向参与者发放劳动报酬。				
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	新建晾晒场地		200m²
			林麝种麝		12对
			精料仓储室(冷藏库)		20m²
			新建围墙		140m
			园区周边路灯		10盏
			搭建桥架		100m
			园区围墙墙体加固		600m²
		质量指标	养殖动物成活率		≥95%
		时效指标	预计开工日期		2023年6月
			预计完工日期		2023年11月
		成本指标	项目成本控制		≤135万元
	效益指标	经济效益指标	扶持壮大村集体经济, 实现盈利收入		≥13.5万元
		社会效益指标	促进脱贫人口户就业数		≥15人
		生态效益指标	调整产业结构, 有效保护生态环境。		明显
		可持续影响指标	项目持续发展年限		10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		100%

绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		鸚鵡鎮核桃低效林改造項目		主管部门	县林业局
实施单位		太白县林业站		项目负责人及电话	权军刚 0917-4951096
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	
年度总体目标	通过整形修剪、科学施肥、病虫害防治等技术措施的实施，在鸚鵡鎮高碼頭村建成核桃标准化示范园1000亩，提高产量和质量，辐射带动核桃经济林提质增效。				
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	作业面积		1000亩
		质量指标	保存率		100%
			座果率		80%
		时效指标	项目建设完成实现		2023年11月底
		成本指标	项目成本控制		200万元
		效益指标	经济效益指标	平均亩产提高	
	社会效益指标		带动临时务工人员（人）		100人
	生态效益指标		调整产业结构，改善生态环境		明显
	可持续影响指标		项目可持续年限		10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度		≥90%

绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		鸚鵡鎮龍窩村五味子園建設項目		主管部门	县林业局
实施单位		龙窝村股份经济合作社		项目负责人及电话	廉志银13992792109
资金情况：（万元）		年度资金总额：		60	
		其中：财政拨款		60	
		其他资金		0	
年度总体目标	项目建成后产权归龙窝村股份经济合作社所有，项目完成后可确保五味子苗茁壮生长，持续产生收益，发挥增收带贫作用。				
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	铺设灌溉管网		15000米
			增加拉线（钢丝）		25000米
			补植五味子苗		12000株
			整修道路		4.5公里
			五味子改造提升		120亩
			发展群众种植五味子		230亩
			整合野生五味子资源		120亩
		质量指标	项目完成率		100%
			项目验收合格率		100%
		时效指标	目标任务完成及时性		2023年5月
		成本指标	项目总投资		60万元
	效益指标	经济效益指标	有效增加五味子的收益		≥100万元/年
			集体经济合作社产业持续高效发展得到保障		≥20%
		社会效益指标	受益总人口数		228户/709人
			受益脱贫人口数		143户/409人
		生态效益指标	调整产业结构，有效保护生态环境		500亩
		可持续影响指标	项目持续发展年限		20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率		100%

绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		黄柏塬镇土特产加工厂项目		主管部门	太白县农业农村局
实施单位		黄柏塬镇黄柏塬村、皂角湾村		项目负责人及电话	王亚军15990232776 李云安13619724891
资金情况(万元)		年度资金总额:		180	
		其中: 财政拨款		180	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	项目建成后, 产权归黄柏塬村股份经济联合社、皂角湾村股份经济合作社, 在承包期内由经营主体进行后续管护, 村集体管护责任人跟进监督。有效增加村集体资产, 预计收入: 10万元。收益的60%约6万元用于全村254户755人分红, 户均230元。40%留作村集体, 进一步壮大村集体经济。				
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	砖混结构厂房		6间/300平方米
			砖混结构冷库		1间/50立方米
			砖混结构的稻米加工厂		60平方米
			安装消毒机		2台
			制冷设备		1套
			包装机		5套
		质量指标	基础设施验收合格率		100%
		时效指标	预计开工时间		2023年
			预计竣工时间		2023年11月
		成本指标	项目建设造价成本		180万
	效益指标	经济效益指标	计划通过入股分红方式年均带动农户增收		417户/1200人
			预计年收入		10万元
		社会效益指标	带动脱贫户数		145户/408人
		生态效益指标	受益群众户数		417户
			受益群众人数		1200人
		可持续影响指标	项目能够持续年限		10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		100%
			周边群众满意度		100%

绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		黄柏塬镇农旅产品交易服务中心		主管部门	太白县农业农村局	
实施单位		黄柏塬镇黄柏塬村		项目负责人及电话	王亚军15990232776	
资金情况(万元)		年度资金总额:		90		
		其中: 财政拨款		90		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	项目建成后, 产权归黄柏塬村股份经济合作社, 在承包期内由经营主体进行后续管护, 村集体管护责任人跟进监督。能有效增加村集体资产, 预计收入: 8万元。收益的60%约4.8万元用于全村254户755人分红, 户均约200元。40%留作村集体, 进一步壮大村集体经济。					
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	钢结构玻璃房屋			两层/200平方米
			定制柜台、货架			1套
			冰柜			2个
			收银设备			2套
			全景旅游导览图			1幅
			直播带货设备			1套
			制作名优产品电子屏宣传长廊			1套
		质量指标	基础设施验收合格率			100%
		时效指标	预计开工时间			2023年
			预计竣工时间			2023年11月
		成本指标	项目建设造价成本			90万
	效益指标	经济效益指标	计划通过入股分红方式年均带动农户增收			292户/798人
			预计年收入			8万元
		社会效益指标	带动脱贫户数			88户/211人
		生态效益指标	受益群众户数			292户
			受益群众人数			798人
		可持续影响指标	项目能够持续年限			10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			100%
			周边群众满意度			100%

绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		二郎坝村郎坝驿栈配套二期项目		主管部门	太白县农业农村局
实施单位		黄柏塬镇二郎坝村		项目负责人及电话	杨冬至13659175098
资金情况(万元)		年度资金总额:		234	
		其中: 财政拨款		234	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	项目建成后, 产权归二郎坝村股份经济联合社, 在承包期内由经营主体进行后续管护, 村集体管护责任人跟进监督。预计年收益18.7万元, 60%用于全村群众228户655人(其中脱贫户99户297人) 户均约450元, 40%用于壮大集体经济。				
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	新建道路		800米
			地面硬化		900平方米
			地下室地面硬化		756平方米
			无尘隔墙		6个
			消防水池		1座/256立方米
		质量指标	基础设施验收合格率		100%
		时效指标	预计开工时间		2023年
			预计竣工时间		2023年11月
		成本指标	项目建设造价成本		234万
	效益指标	经济效益指标	计划通过入股分红方式年均带动农户增收		228户/655人
			预计年收入		18.7万元
		社会效益指标	带动脱贫户数		99户/297人
		生态效益指标	受益群众户数		228户
			受益群众人数		655人
		可持续影响指标	项目能够持续年限		10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		100%
			周边群众满意度		100%

绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		方才关村食用菌产业示范园二期项目		项目负责人	缙建红
主管部门		农业农村局		实施单位	太白县咀头镇方才关股份经济合作社
资金情况（万元）		年度资金总额：		300	
		其中：财政拨款		300	
		其他资金			
年度总体目标	项目建成后，产权归方才关村股份经济合作社，由村集体明确专人进行后续管护。可带动全镇食用菌产业发展，进一步壮大村集体经济，延伸产业链条。预计年收益18万元，40%用于壮大村集体经济，60%用于群众分红，群众可通过入园务工、分红等增加收入，可带动50与人就业。				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	新建食用菌生产大棚（长50米*宽8米*高3.5米）		50座
			购买遮阳网		28500平方米
			护栏		2149m
			硬化场地		426平方米
		质量指标	验收合格率		100%
		时效指标	项目计划竣工时间		2023年10月底
		成本指标	项目建设造价成本		300万元
	效益指标	经济效益指标		预计年收益	18万元
		社会效益指标	受益拖脱贫户数		679户2519人
			可带动就业人数		50人
		生态效益指标	调整产业结构，资源循环利用		100%
		可持续影响指标	项目能够持续年限		≥15年
	满意度指标	服务对象满意度指标		资产入股脱贫人口满意度	100%

绩效目标批复表
(2023年度)

项目名称		冰葡萄酒庄项目		项目负责人及电话	何宝太 13992736466
主管部门		农业农村局		实施单位	灵丹庙村股份经济合作社
资金情况 (万元)		年度资金总额:		156	
		其中: 财政拨款			156
		其他资金			0
年度总体目标	项目建成后, 资产归灵丹庙村股份经济合作社由经营主体进行后续管护, 村集体管护责任人跟进监督。通过分红带动增收, 预计年收益12万元, 收益40%4.8万元留存村集体, 收益60%7.2万元向所有农户分红。				
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	开挖修建地下酒窖（含存储区、参观步道、回车区）		长40m宽18m高1.8m
			钢构库房		400平方米
			给排水设施		1套
			电力设施		一套
		质量指标	基础设施合格率		100%
		时效指标	完工时间		2023年11月
		成本指标	项目总造价		156万元
	效益指标	经济效益指标	年收益		12万元
		社会效益指标	建档立卡脱贫人口、监测户户数		118户
			带动建档立卡脱贫、监测户人数		399人
		生态效益指标	调整产业结构, 促进生态环境可持续发展		≥10年
		可持续影响指标	项目持续发展年限		≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%

绩效目标批复表
(2023年度)

项目名称		蔬菜加工车间配套项目		项目负责人及电话	杨岁龙 18220767273
主管部门		农业农村局		实施单位	白杨塬村股份经济合作社
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
年度总体目标	项目建成后, 产权归白杨塬村股份经济合作社, 在承包期内由经营主体进行后续管护, 村集体管护责任人跟进监督。预计年收益3万元, 其中60%用于全村村民分红, 40%留村集体。				
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	在现有蔬菜加工车间的基础上建设无尘车间		300平方米
			无尘车间配套设施		1套
			建蓄水池		30立方米
			排水管网		200米
			检查井		2个
			供电系统		1套
		质量指标	基础设施合格率		100%
		时效指标	完工时间		2023年11月
		成本指标	项目总造价		50万元
		经济效益指标	年收益		3万元
	效益指标	社会效益指标	建档立卡脱贫人口、监测户户数		89户
			带动建档立卡脱贫、监测户人数		347人
		生态效益指标	调整产业结构, 促进生态环境可持续发展		≥10年
		可持续影响指标	项目持续发展年限		≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%

绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		王家陵镇中明村电商营销中心 建设项目		主管部门	太白县农业农村局
实施单位		王家陵镇中明村		项目负责人及电话	连荣亮18509179521
资金情况 (万元)		年度资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	项目建成后, 产权归中明村股份经济联合社, 由村集体明确专人进行后续管护。通过带动脱贫户以务工、分红等方式增加收入, 预计年收入5万元左右, 60%给脱贫户及边缘户分红, 40%留做村集体经济组织, 脱贫户年户均增收600余元。				
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	购置电商运营设备		1套
			置蜂蜜加工灌装设备		1套
			设计蜂蜜品牌及产品包装		1个
		质量指标	项目验收合格率		100%
		时效指标	预计开工时间		2023年4月
			预计竣工时间		2023年9月
		成本指标	项目建设造价成本		40万
	效益指标	经济效益指标	计划通过入股分红方式年均带动农户增收		380元/户
			预计年收入		5万元
		社会效益指标	带动农户户数		86户284人
		生态效益指标	调整产业结构, 资源循环利用		100%
		可持续影响指标	项目持续年限		10年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		100%
			周边群众满意度		100%

绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		高码头村食用菌改造提升		主管部门	农业农村局	
实施单位		高码头村民委员会		项目负责人及电话	叶建明15309177958	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		73		
		其中: 财政拨款		73		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	项目建成后, 产权归高码头村股份经济合作社, 在承包期内由经营主体进行后续管护, 村集体管护责任人跟进监督。可使村集体经济收入年增加4万元。效益实施分红机制, 60%用于群众分红, 40%留存村集体。受益人口: 269户857人, 人均计划年增加收益150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	更换原有大棚的棚膜			11000平方米
			改造提升种植大棚			33座
			增加遮阴网立柱			高为3米
			架设一层遮阳网			2万平方米
			更换和改造原有大棚两侧的卷膜器			33个
			外部加装轻型防水棉被			11000平方米
		质量指标	基础设施验收合格率			100%
		时效指标	预计开工时间			2023年3月
			预计竣工时间			2023年8月
		成本指标	项目建设造价成本			73万
	效益指标	经济效益指标	计划通过入股分红方式年均带动农户增收			150元
			预计年收入			200万元
		社会效益指标	带动脱贫户数			269户857人
		生态效益指标	调整产业结构, 资源循环利用			100%
		可持续影响指标	项目能够持续年限			10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			100%
			周边群众满意度			100%

绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		马耳山村树莓产业园配套项目		主管部门	农业农村局	
实施单位		马耳山村股份经济合作社		项目负责人及电话	张雪峰15332290092	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		65		
		其中: 财政拨款		65		
		其他资金				
总体目标		年度目标				
		项目建成后, 产权归马耳山村股份经济合作社, 在承包期内由经营主体进行后续管护, 村集体管护责任人跟进监督。有效促进原树莓产业园发展, 增加收入收效, 预计年收益8.3万元, 60%用于脱贫户、监测户分红, 年户均增收259元, 40%保障集体经济良好运转。				
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	树莓园内铺设透水砖田间道路		1000平方米
				建设树莓产品展销厅		3米*6米玻璃集装箱房1座
			质量指标	基础设施验收合格率		100%
			时效指标	预计开工时间		2023年3月
				预计竣工时间		2023年8月
			成本指标	项目建设造价成本		65万
		效益指标	经济效益指标	计划通过入股分红方式年均带动农户增收		259元
				预计年收入		300万元
			社会效益指标	带动脱贫户数		89户
			生态效益指标	调整产业结构, 资源循环利用		100%
			可持续影响指标	受益群众满意度		100%
				项目能够持续年限		10年
		满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度		100%

绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		鸚鵡鎮養殖場建設項目		主管部門	太白縣農業農村局
實施單位		鸚鵡鎮寺院村		項目負責人及電話	李金平13571788959
資金情況（萬元）		年度資金總額：		180	
		其中：財政撥款		180	
		其他資金			
总体目标	年度目标				
	项目建成后，产权归寺院村股份经济合作社，在合作期内由经营主体进行后续管护，村集体管护责任人跟进监督。预计年收益10万元，其中60%用于全村村民分红，40%留村集体，用于村级公益性事业，解决村级集体经济空壳化问题。				
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	钢结构厂房		1125平方米
			环控通风设施		1套
			育成肉鸡笼具		1套
			墙暖式保温帘		2套
			给水、上料系统		2组
			防疫消毒设施		1套
			消毒柜、紫外灯、服装、高压喷枪，自备电源		1套
			仓库、操作间		180平方米
			机井		1座
			场地及道路硬化		480平方米
		质量指标	基础设施验收合格率		100%
		时效指标	预计开工时间		2022年
			预计竣工时间		已完工
		成本指标	项目建设造价成本		180万
	效益指标	经济效益指标	计划通过入股分红方式年均带动农户增收		199户/693人
			预计年收入		10万元
		社会效益指标	带动脱贫户数		66户/223人
			受益群众户数		199户
			受益群众人数		693人
		生态效益指标	调整产业结构，资源循环利用		100%
		可持续影响指标	项目能够持续年限		10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		100%
			周边群众满意度		100%

绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		太白县农村人居环境整治项目		主管部门	太白县农业农村局
实施单位		太白县农业农村局		项目负责人及电话	赵晓城15191962193
资金情况(万元)		年度资金总额:		200	
		其中: 财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	项目建成后, 进一步完善农村人居环境整治基础设施, 有效推进农村有机废弃物就地资源化利用, 农村生活污水有效治理, 改善536户2168人人居环境。				
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	DN500钢筋混凝土污水管道		30米
			DN400钢筋混凝土污水管道		400米
			DN200HDPE双臂波纹管		30米
			700砖砌污水检查井		9座
			400*600砖砌检查井		3座
			路面破除与恢复		400平方米
			土方开挖		2000立方米
			碎砂石垫层		200立方米
			素土回填		900立方米
			设置挡土板		200平方米
		质量指标	项目建设验收合格率		100%
		时效指标	预计竣工时间		2023年11月
		成本指标	项目建设造价成本		200万
	效益指标	社会效益指标	受益户数		536户2168人
		生态效益指标	改善人居环境, 提升群众生活质量		90%
		可持续影响 指标	项目能够持续年限		10年
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		100%

绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		太白县农村农户卫生厕所项目		主管部门	太白县农业农村局
实施单位		太白县农业农村局		项目负责人及电话	赵晓城15191962193
资金情况 (万元)		年度资金总额:		278.3	
		其中: 财政拨款		278.3	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	对集中改造的3976座农户卫生厕所进行补助, 每户补助700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	改造农户厕所		3976座
			改厕补助		700元每户
		质量指标	基础设施验收合格率		100%
		时效指标	预计竣工时间		2023年11月
		成本指标	项目建设造价成本		278.3万
	效益指标	社会效益指标	受益户数		3976户
		生态效益指标	改善人居环境, 提升群众生活质量		90%
		可持续影响指标	项目能够持续年限		10年
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		100%

绩效目标批复表
(2023 年度)

项目名称	产业直补项目		主管单位	农业农村局
项目责任人	赵晓城		联系电话	4951197
资金情况	年度资金总额（万元）：		1000	
	其中：财政拨款		1000	
	其他资金			
年度总体目标	按年度产业扶持奖励政策，对自主发展产业的农户、企业、合作社、家庭农场等新型经营主体进行补助奖励。			
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	补助各类粮食作物种植面积	≥2000户4200亩
			补助各类瓜果蔬菜种植面积	≥2000户12000亩
			补助冰葡萄种植面积	≥100亩
			补助各类中药材种植面积	≥1200户2500亩
			补助各类经济作物种植面积	≥1300亩
			补助家畜家禽养殖数量	≥2000只
			脱贫地区科技服务、技术指导和农业科技培训人数	≥30人次
		质量指标	★种植作物成活率	≥95%
			★养殖家畜家禽成活率	≥95%
		成本指标	作物种植亩均补助标准	200元
			猪养殖补助标准	200元/头只
			牛养殖补助标准	1000元/头只
			鸡养殖补助标准	10元/头只
	效益指标	经济效益指标	产业带动增加已脱贫人口收入（总收入）	≥1000万元
		社会效益指标	★★★受益已脱贫户数	≥2200户
			★带动已脱贫人口数	≥6000人
		生态效益指标	调整产业结构，资源循环利用	≥2000亩
		可持续影响指标	项目能够持续年限	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥100%
			科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度	≥95%
			受益群众人口满意度	≥95%
			采用新品种、新技术、新成果农户满意度	≥95%

绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		靖口镇大地岭村 太白贝母种植项目		项目负责人及电话	李桢 18091721219
主管部门		市场局		实施单位	大地岭村
资金情况 (万元)		年度资金总额:		240	
		其中: 财政拨款			240
		其他资金			0
年度总体 目标	项目建成后, 产权归大地岭村股份经济合作社, 由经营主体进行后续管护, 村集体管护责任人跟进监督。产业园预计年纯利润14. 4万元, 收益40%5. 76万元留存村集体, 收益60%8. 64万元向81户276人脱贫户分红, 户均分红1067元以上。				
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	新建大棚		≥15座
			建设生产用房		≥100m²
			种植太白贝母		≥50亩
			大棚配套遮阳、供水设施		≥15套
		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	15座大棚		≥75万元
			100平木生产用房		≥15万元
			种植太白贝母50亩		≥150万元
	效益指标	经济效益指标	村集体经济增加收入		≥14. 4万元
			村集体分红		≥8. 64万元
		社会效益指标	受益脱贫人口		276人
		生态效益指标	农业科技改善耕地面积		≥50亩
		可持续影响指标	带动建档立卡脱贫人口持续增收年限		≥5年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益脱贫人口满意度		≥100%

绩效目标批复表
(2023年度)

项目名称		太白县咀头镇七里川村 2023年农村供水保障项目		项目负责人及电话		刘琦—4955801	
主管部门		太白县水利局		实施单位		太白县水资源事务中心	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		131.05			
		其中:财政拨款			131.05		
		其他资金					
年度总体 目标	项目实施后,产权归咀头镇七里川村。可有效解决七里川村170户678人(其中脱贫户27户103人)饮水困难问题。						
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	新建取水口				1处
			安装净水设备				1套
			新建净水厂房				1座
			新修100m³ 蓄水池				1座
		质量指标	项目验收合格率				100%
		时效指标	预计开工				4月
			预计完工				8月
		成本指标	项目下达总成本				131.05万
	效益指标	经济效益指标	通过使用当地劳务的方式增加当地群众收入				4500元/人*月
		社会效益指标	巩固提升群众安全饮水受益人口				678人
		生态效益指标	促进区域生态环境的良性循环				100%
		可持续影响指标	工程设计年限				10年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度				98%

绩效目标批复表
(2023年度)

项目名称		太白县翠矶山水土保持示范园2023年度提升工程		项目负责人及电话	陈余涛—4951557
主管部门		太白县水利局		实施单位	太白县水土保持工作站
资金情况 (万元)		年度资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
年度总体目标	水土流失防治,提升群众生活条件,确保项目区1939人不受洪水侵害。				
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	治理水土流失面积		3.00平方公里
			公园绿地绿化		32.29公顷
			植草沟		806米
			田坎修复		41米
			梯田暗埋波纹管		24米
			监测设备		2套
			封禁治理面积		267.71公顷
			封禁围栏		460米
		质量指标	项目验收合格率		100%
		时效指标	预计开工		4月
			预计完工		11月
		成本指标	项目下达总成本		100万元
	效益指标	经济效益指标	通过使用当地劳务的方式增加当地群众收入		3500元/人*月
		社会效益指标	巩固提升群众生活生产安全人口		1939人
		生态效益指标	促进区域生态环境的良性循环		100%
			水土流失治理度		90%以上
			林草覆盖率		70%以上
		可持续影响指标	工程设计年限		10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%

绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		太白县猪肠沟水土保持示范园建设工程		项目负责人及电话	陈余涛—4951557
主管部门		太白县水利局		实施单位	太白县水土保持工作站
资金情况 (万元)		年度资金总额:		100.00万元	
		其中:财政拨款		100.00万元	
		其他资金			
年度总体目标	水土流失防治,提升群众生活条件,农村水利基础设施项目巩固,治理水土流失面积9.4平方公里,提升500人的生产生活条件。				
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	治理水土流失面积		9.40平方公里
			砌筑格宾石笼河道		224米
			坡改梯		0.8公顷
			新建浆砌石明渠		740米
			主干道路硬化		426米
			维修加固工程		5处
			新建停车场		1.11公顷
			绿化工程		6.24公顷
			封禁治理		898.36公顷
			封禁围栏		1200米
			封禁碑		2座
		质量指标	项目验收合格率		100%
		时效指标	预计开工		4月
			预计完工		11月
		成本指标	项目下达总成本		100万元
	效益指标	经济效益指标	通过使用当地劳务的方式增加当地群众收入		3200元/人*月
		社会效益指标	巩固提升群众生产生活条件受益人口		500人
		生态效益指标	促进区域生态环境的良性循环		100%
			水土流失治理度		90%以上
			林草覆盖率		69.55%以上
			年拦蓄泥沙		2.70万吨
			年蓄水能力		19.76万立方米
		可持续影响指标	工程设计年限		10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%

绩效目标批复表
(2023年度)

项目名称		杜家庄村安置点给水管网项目		项目负责人及电话		刘琦—4955801	
主管部门		太白县水利局		实施单位		太白县水资源事务中心	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		15			
		其中: 财政拨款			15		
		其他资金					
年度总体目标	项目建成后, 产权归桃川镇杜家庄村。彻底解决杜家庄村枯水期部分群众饮水水量不足问题, 直接收益人口45户45人, 有效提升饮水质量, 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	铺设管道				490米
			闸阀井				2座
			水表井				12座
			防冻龙头				12套
		质量指标	项目验收合格率				100%
		时效指标	预计开工				4月
			预计完工				6月
		成本指标	项目下达总成本				15万
	效益指标	经济效益指标	通过使用当地劳务的方式增加当地群众收入				3000元/人*月
		社会效益指标	巩固提升群众安全饮水受益人口				45人
		生态效益指标	促进区域生态环境的良性循环				100%
		可持续影响指标	工程设计年限				10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度				98%

绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		魁星楼村安置点给水管网项目		项目负责人及电话	刘琦—4955801
主管部门		太白县水利局		实施单位	太白县水资源事务中心
资金情况 (万元)		年度资金总额:		45	
		其中: 财政拨款			45
		其他资金			
年度总体目标	项目建成后, 产权归桃川镇魁星楼村。解决魁星楼村枯水期部分群众饮水水量不足问题, 直接收益人口90户274人, 有效提升饮水质量, 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	铺设管道		3500米
			闸阀井		6座
			防冻龙头		55套
			水表井		55座
			新建泉池		1座
		质量指标	项目验收合格率		100%
		时效指标	预计开工		4月
			预计完工		8月
		成本指标	项目下达总成本		45万
	效益指标	经济效益指标	通过使用当地劳务的方式增加当地群众收入		3500元/人*月
		社会效益指标	巩固提升群众安全饮水受益人口		274人
		生态效益指标	促进区域生态环境的良性循环		100%
		可持续影响指标	工程设计年限		10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%

绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		鸚鵡鎮六家村包裝飲用山泉水廠建設項目		主管部门	太白县水利局
实施单位		六家村村民委员会		项目负责人及电话	何凤英18992732537
资金情况（万元）		年度资金总额：		200	
		其中：财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	项目建成后，产权归六家村股份经济合作社由经营主体进行后续管护，村集体管护责任人跟进监督。每年按投资的5%为村集体经济定额分红10万元，用于壮大村集体和村公益事业发展。可带动脱贫户、监测户15人常年务工，计划年务工收入20000元/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	新建包装饮用山泉水厂钢结构厂房车间		800平方米
			改建山泉水厂管护用房		11间
			铺设Φ110mmPE引水管网		4000米
		质量指标	基础设施验收合格率		100%
		时效指标	预计开工时间		2023年4月
			预计竣工时间		2023年8月
		成本指标	项目建设造价成本		200万
	效益指标	经济效益指标	计划通过入股分红方式年均带动农户增收		419户1335人
			预计年收入		5万元
		社会效益指标	带动脱贫户数		141户270人
		生态效益指标	生态环境可持续发展		有效保障
		可持续影响指标	项目能够持续年限		15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		100%
			周边群众满意度		100%

绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		太白县石头河桃川镇防洪工程（路平沟至后河段）		项目负责人及电话	苟红国—4950650
主管部门		太白县水利局		实施单位	太白县河务工作站
资金情况 （万元）		年度资金总额：		500	
		其中：财政拨款			500
		其他资金			
年度总体目标	确保项目区群众不受洪水侵害，完成治理河长1.3Km，保护群众107户428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	新建挡墙长度		1.3Km
		质量指标	项目验收合格率		100%
		时效指标	预计开工		4月
			预计完工		9月
		成本指标	项目下达总成本		500万
	效益指标	经济效益指标	通过使用当地劳务的方式增加当地群众收入		4500元/人*月
		社会效益指标	保护群众人数		428人
			保护耕地		500亩
		生态效益指标	促进区域生态环境的良性循环		100%
		可持续影响指标	工程设计年限		10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%

绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		太白县中曲河黄牛河靖口镇段防洪工程Ⅱ期（镇区段、水蒿川段）		项目负责人及电话	苟红国—4950650
主管部门		太白县水利局		实施单位	太白县河务工作站
资金情况 （万元）		年度资金总额：		300万	
		其中：财政拨款			300万
		其他资金			
年度总体目标	确保项目区群众不受洪水侵害，完成治理河长0.8Km，保护群众220户880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	新建挡墙长度		0.8Km
		质量指标	项目验收合格率		100%
		时效指标	预计开工		4月
			预计完工		9月
		成本指标	项目下达总成本		300万
	效益指标	经济效益指标	通过使用当地劳务的方式增加当地群众收入		4500元/人*月
		社会效益指标	保护群众人数		880人
			保护耕地		200亩
		生态效益指标	促进区域生态环境的良性循环		100%
		可持续影响指标	工程设计年限		10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%

绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		太白县黄柏塬镇二郎坝村2023年农村供水保障项目		项目负责人及电话	刘琦—4955801
主管部门		太白县水利局		实施单位	太白县水资源事务中心
资金情况 (万元)		年度资金总额:		35	
		其中: 财政拨款			35
		其他资金			
年度总体目标	项目建成后, 产权归黄柏塬镇二郎坝村, 可有效解决二郎坝村101户405人(其中脱贫户67户192人)饮水困难问题。项目拟采取以工代赈方式, 预计带动务工人员8人(其中: 脱贫户及监测户3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	铺设管道		2420米
			新建压力池		1座
			维修减压池		1座
			沉淀池		1座
		质量指标	项目验收合格率		100%
		时效指标	预计开工		4月
			预计完工		9月
		成本指标	项目下达总成本		35万
	效益指标	经济效益指标	通过使用以工代赈的方式增加当地群众收入		3500元/人*月
		社会效益指标	巩固提升群众安全饮水受益人口		405人
		生态效益指标	促进区域生态环境的良性循环		100%
		可持续影响指标	工程设计年限		10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%

绩效目标批复表
(2023年度)

项目名称		太白县咀头镇白云村2023年农村供水保障项目		项目负责人及电话		刘琦—4955801	
主管部门		太白县水利局		实施单位		太白县水资源事务中心	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		35			
		其中: 财政拨款			35		
		其他资金					
年度总体目标	项目实施后, 产权归咀头镇白云村。可有效解决白云村200户689人(其中脱贫户46户129人)饮水困难问题。项目拟采取以工代赈方式, 预计带动务工人员8人(其中: 脱贫户及监测户3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	铺设管道			1800米	
			维修改造水源			2处	
			安装净化设备			1套	
		质量指标	项目验收合格率			100%	
		时效指标	预计开工			4月	
			预计完工			9月	
		成本指标	项目下达总成本			35万	
	效益指标	经济效益指标	通过使用以工代赈的方式增加当地群众收入			3000元/人*月	
		社会效益指标	巩固提升群众安全饮水受益人口			689人	
		生态效益指标	促进区域生态环境的良性循环			100%	
		可持续影响指标	工程设计年限			10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			98%	

绩效目标批复表
(2023年度)

项目名称		太白县咀头镇方才关村 2023年农村供水保障项目		项目负责人及电话	刘琦—4955801
主管部门		太白县水利局		实施单位	太白县水资源事务中心
资金情况 (万元)		年度资金总额:		40	
		其中: 财政拨款			40
		其他资金			
年度总体 目标	项目实施后, 产权归咀头镇方才关。可有效解决方才关村165户689人(其中脱贫户67户246人) 饮水困难问题。项目拟采取以工代赈方式, 预计带动务工人员10人(其中: 脱贫户及监测户3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	铺设管道		5753米
			闸阀井		6座
			闸阀		6个
		质量指标	项目验收合格率		100%
		时效指标	预计开工		4月
			预计完工		8月
		成本指标	项目下达总成本		40万
	效益指标	经济效益指标	通过使用以工代赈的方式增加当地群众收入		3500元/人*月
		社会效益指标	巩固提升群众安全饮水受益人口		689人
		生态效益指标	促进区域生态环境的良性循环		100%
		可持续影响指标	工程设计年限		10年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		98%

绩效目标批复表
(2023年度)

项目名称		太白县咀头镇沪家塬村 2023年农村供水保障项目		项目负责人及电话	刘琦—4955801
主管部门		太白县水利局		实施单位	太白县水资源事务中心
资金情况 (万元)		年度资金总额:		65	
		其中: 财政拨款			65
		其他资金			
年度总体 目标	项目实施后, 产权归咀头镇沪家塬村, 可有效解决沪家塬村130户520人(其中脱贫户51户156人) 饮水困难问题。项目拟采取以工代赈方式, 预计带动务工人员12人(其中: 脱贫户及监测户5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	铺设管道		3210米
			新建蓄水池		2座
			新建过滤池		1座
			维修改造水源		1处
		质量指标	项目验收合格率		100%
		时效指标	预计开工		4月
			预计完工		9月
		成本指标	项目下达总成本		65万
	效益指标	经济效益指标	通过使用以工代赈的方式增加当地群众收入		4000元/人*月
		社会效益指标	巩固提升群众安全饮水受益人口		520人
		生态效益指标	促进区域生态环境的良性循环		100%
		可持续影响指标	工程设计年限		10年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		98%

绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		太白县咀头镇凉峪村2023年农村供水保障项目		项目负责人及电话	刘琦—4955801
主管部门		太白县水利局		实施单位	太白县水资源事务中心
资金情况 (万元)		年度资金总额:		60	
		其中: 财政拨款			60
		其他资金			
年度总体目标	项目实施后, 产权归咀头镇凉峪村, 可有效解决凉峪村80户326人饮水困难问题。项目拟采取以工代赈方式, 预计带动务工人员12人(其中: 脱贫户及监测户4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	铺设管道		10434.8米
			闸阀井		10座
		质量指标	项目验收合格率		100%
		时效指标	预计开工		4月
			预计完工		8月
		成本指标	项目下达总成本		60万
	效益指标	经济效益指标	通过使用以工代赈的方式增加当地群众收入		4000元/人*月
		社会效益指标	巩固提升群众安全饮水受益人口		326人
		生态效益指标	促进区域生态环境的良性循环		100%
		可持续影响指标	工程设计年限		10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%

绩效目标批复表
(2023年度)

项目名称		太白县太白河镇兴隆村 2023年农村供水保障项目		项目负责人及电话	刘琦—4955801
主管部门		太白县水利局		实施单位	太白县水资源事务中心
资金情况 (万元)		年度资金总额:		35	
		其中: 财政拨款			35
		其他资金			
年度总体 目标	项目建成后, 产权归太白河镇兴隆村。彻底解决兴隆村枯水期部分群众饮水水量不足问题, 直接收益人口122户392人, 有效提升饮水质量, 助力乡村振兴。项目拟采取以工代赈方式, 预计带动务工人员6人(其中: 脱贫 户及监测户2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	铺设管道		900米
			新建过滤池		1座
			新建蓄水池		1座
			改造拦水坝		1座
		质量指标	项目验收合格率		100%
		时效指标	预计开工		4月
			预计完工		9月
		成本指标	项目下达总成本		35万
	效益指标	经济效益指标	通过使用以工代赈的方式增加当地群众收入		3000元/人*月
		社会效益指标	巩固提升群众安全饮水受益人口		392人
		生态效益指标	促进区域生态环境的良性循环		100%
		可持续影响指标	工程设计年限		10年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		98%

绩效目标批复表
(2023年度)

项目名称		靖口镇大地岭村人居环境整治项目		项目负责人及电话		周松彦	
主管部门		太白县乡村振兴局		实施单位		大地岭村委会	
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		
年度总体目标	该项目建成后有效提升了我镇大地岭村群众居住环境直接受益186户589人，为乡村振兴打下了坚实基础。						
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	种植花草			2500m²	
			维修大地岭村一组公厕			1座	
			维修更换太阳能路灯			15盏	
			新建公厕			1座	
		质量指标	基础设施合格率			100%	
		时效指标	完工时间			2023年8月	
		成本指标	项目总造价			50万元	
	效益指标	社会效益指标	收益户数			90户	
			收益人数			299人	
		生态效益指标	有效改善农村人居环境			100%	
		可持续影响指标	环境质量可持续时间			≥30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥100%	

绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		黄凤山村环境整治项目		项目负责人	彭建
主管部门		县乡村振兴局		实施单位	黄凤山村股份经济合作社
资金情况		年度资金总额：			146
(万元)		其中：财政拨款			146
		其他资金			
年度总体目标	项目建成后，可以更好的提升环境卫生，增加外来游客人数，提高群众收入，巩固脱贫成效，改善全村人居环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	新修棱形护坡	长63米*高7米	
			新修水渠	长780米*宽1.2米*高1.8米	
			栽植苗木	30亩	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目计划竣工时间	2023年11月底	
		成本指标	项目建设造价成本	146万元	
	效益指标	经济效益指标	带动群众增收	500元/人	
		社会效益指标	受益户数	323户	
			受益人数	1070人	
		生态效益指标	有效改善农村人居环境	100%	
		可持续影响指标	项目能够持续年限	≥30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	100%	

绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		2023年小额信贷贴息项目		项目负责人及电话		白小兵4951264	
主管部门		太白县乡村振兴局		实施单位		太白县乡村振兴局	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		300			
		其中: 财政拨款			300		
		其他资金					
年度总体目标	用于存量及新增小额信贷、互助资金贷款贴息, 扶持鼓励全县脱贫户及监测户发展蔬菜种植、休闲旅游、中药材种植等产业, 扶持带动农户致富增收。预计为300户脱贫户及监测户发放贴息贷款1000万元, 执行当期贷款市场报价利率, 为300户脱贫户及监测户发放互助资金委托贷款800万元。						
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	脱贫户或监测户获得贷款金额			≥1800万元	
		质量指标	脱贫户或监测户贷款申请满足率			100%	
			贷款还款率			≥99%	
		时效指标	贷款及时发放率			100%	
		成本指标	小额信贷贴息利率			执行当期贷款市场报价利率	
	效益指标	经济效益指标	带动增加农户经济收入(总收入)			≥90万元	
		社会效益指标	受益农户户数			≥600户	
		可持续影响指标	项目可持续年限			1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度			100%	

绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		2023年“雨露计划”项目		项目负责人及电话		白小兵4951264	
主管部门		太白县乡村振兴局		实施单位		太白县乡村振兴局	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		110			
		其中: 财政拨款			110		
		其他资金					
年度总体目标	预计帮助366人次建档立卡家庭学生顺利完成学业，掌握技能。						
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	资助脱贫家庭及监测对象子女人数			≥300人/次	
		质量指标	资助标准达标率			100%	
		时效指标	资助经费及时发放率			100%	
		成本指标	脱贫家庭及监测对象子女资助标准			3000元/学年	
	效益指标	社会效益指标	受助学生学业完成率			99.8%	
		可持续影响指标	项目可持续年限			1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度			100%	
			受助学生家长满意度			100%	

绩效目标批复表
(2023年度)

项目名称		魁星楼村安置点护坡排水项目		项目负责人及电话	赵英杰 18729717691
主管部门		太白县乡村振兴局		实施单位	魁星楼村股份经济合作社
资金情况 (万元)		年度资金总额:		100	
		其中: 财政拨款			100
		其他资金			0
年度总体目标	项目建成后, 提升84户274人生活环境, 巩固脱贫成效。				
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	坡底宽		2米
			顶宽		1米
			高度		3米
			护坡长		375米
			钢筋混泥土管		105米
		质量指标	基础设施合格率		100%
		时效指标	完工时间		2023年11月
		成本指标	项目总造价		100万元
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境可持续时间		≥10年
		可持续影响指标	环境质量可持续时间		≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%

绩效目标批复表
(2023年度)

项目名称		魁星楼村安置点污水管网项目		项目负责人及电话	赵英杰 18729717691
主管部门		太白县乡村振兴局		实施单位	魁星楼村股份经济合作社
资金情况 (万元)		年度资金总额:		80	
		其中: 财政拨款			80
		其他资金			0
年度总体目标	项目建成后, 改善84户274人生活环境, 巩固脱贫成效。				
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	主管网长		1500米
			主管材直径		400mm
			检查井		25座
			入户管材长		1000米
			入户管材直径		250mm
		质量指标	基础设施合格率		100%
		时效指标	完工时间		2023年11月
		成本指标	项目总造价		80万元
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境可持续时间		≥10年
		可持续影响指标	环境质量可持续时间		≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%

绩效目标批复表
(2023年度)

项目名称		梅湾村环境整治项目		项目负责人及电话		张祁牢13571772059		
主管部门		县乡村振兴局		实施单位		梅湾村股份经济合作社		
资金情况 (万元)		年度资金总额:				200		
		其中: 财政拨款				200		
		其他资金						
年度总体目标		项目建成后, 可以更好的提升环境卫生, 增加外来游客人数, 提高群众收入, 巩固脱贫成效, 改善全村人居环境。						
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		提升改造排污管网		500米		
				新建公厕1处		30平方米		
				购置分类投放垃圾箱		7个		
		质量指标		验收合格率		100%		
		时效指标		项目计划竣工时间		2023年11月底		
		成本指标		项目建设造价成本		200万元		
	效益指标	经济效益指标		带动群众增收		500元/人		
		社会效益指标	受益户数		263户			
			受益人数		921人			
		生态效益指标		有效改善农村人居环境		100%		
		可持续影响指标		项目能够持续年限		≥10年		
	满意度指标		服务对象满意度指标		收益群众满意度		100%	

绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		鸚鵡鎮流沙崖村產業設施提升項目		項目負責人及 聯系電話	关文常13619274794
主管部门		太白县文化和旅游局		实施单位	鸚鵡鎮流沙崖村股份經濟合作社
资金情况 (萬元)		年度资金总额：萬元		95	
		其中：财政拨款（每项资金的名称和规模）		95	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：建成项目建成后产权归流沙崖村股份经济合作社所有。 目标2：改善村庄人居环境，提升旅游接待能力。 目标3：预计年收益4.75万元，每年按照投资额的5%为村集体经济分红4.75万元，壮大村集体经济； 每年带动60人参与务工，人均年增收1.5万。				
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	污水处理池		一座，80m³
			道路加宽		3500m²
			加固维修道路		500m
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%
			工程设计及建筑施工符合现行设计规范和施工规范，工程质量合格率满足设计要求		100%
		时效指标	项目拟开工时间		2023年4月20日
			项目拟竣工时间		2023年12月30日
		成本指标	工程建设总造价		95万元
	效益指标	经济效益指标	预计年经营性收入		≥20万元
			带动增加周边人均收入		≥1000元
		社会效益指标	覆盖人口数		499人
			间接带动就业人数		≥50人
			覆盖脱贫户数		61户
		生态效益指标	改善生态环境、群众人居环境、游客游览环境满意度		100%
		可持续影响指标	设施使用年限		≥50年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	游客满意度		≥99%
			参与旅游产业项目分红人口满意度		100%