

临洮县财政局文件

临财农发〔2023〕65号

临洮县财政局 关于下达2023年第二批统筹整合财政涉农 资金的通知

县林业和草原局、县交通运输局、县旅游服务中心：

根据《中共临洮县委农村工作领导小组 临洮县实施乡村振兴战略领导小组关于下达临洮县2023年第二批统筹整合财政涉农资金项目计划的通知》（临农领发〔2023〕14号），现从2023年第二批统筹整合财政涉农资金中下达各项目主管单位项目资金4117.87万元，资金列支和科目见附表（附表1）。

请你单位收到通知后，及时按照《临洮县人民政府关于进一步规范政府投资项目预算评审工作的通知》（临政办发〔2022〕61号）要求对项目预算进行审核，各项目主管和建设单位要严格按照县投资审核中心对项目的审核结果开展项

目招投标等工作，建立和完善项目资金管理台账，确保资金安全高效使用。同时，要严格按照《临洮县统筹整合财政涉农资金管理实施细则》要求和“谁管项目、谁用资金、谁负主责”的原则，加强资金管理和组织项目实施，及时拨付资金。严格执行项目公示公告、国库集中支付等财政资金管理制 度，并按照预算管理要求，各项目主管单位在预算管理一体化系统（3.0版）中于5个工作日内完成项目库申报工作。项目绩效目标随同资金文件一同批复，经批复后的项目绩效目标杜绝各项目主管单位随意更改，在项目资金预算执行中，各项目主管单位要定期组织项目实施单位开展绩效运行监控工作，如实准确填报绩效运行监控表，项目完成后及时完成项目自评等工作，切实提高资金使用效益。

- 附件：1、2023年第二批统筹整合财政涉农资金下达明细表
2、项目绩效目标表



临洮县2023年第二批统筹整合财政涉农资金下达明细表

序号	原指标文件名称	原指标文号	项目名称	下达安排资金(万元)			项目主管单位	支出科目	备注
				小计	中央	省级			
1	甘肃省财政厅关于提前下达2023年中 央林业改革发展资金预算的通知	甘财资环(2022)92	退化草原生态修复治理项目	400	400.00		林业和草原局	2130504	
2	甘肃省财政厅关于提前下达2023年中 央林业改革发展资金预算的通知	甘财资环(2022)92	村级公共卫生厕所建设项目	107.07	107.07		县旅游服务中心	2130504	
3	甘肃省财政厅关于提前下达2023年中 央林业改革发展资金预算的通知	甘财资环(2022)92号	自然村道路硬化及危桥改造项目	21.83	21.83		县交通局	2130504	
4	甘肃省财政厅关于下达2023年车辆购 置收入补助地方用于一般公路建设 资金的通知	甘财建(2023)6号	自然村道路硬化及危桥改造项目	3406	3406.00		县交通局	2130504	
5	甘肃省财政厅关于提前下达2023年农 村危房改造补助资金的通知	甘财综(2022)56号	村级公共卫生厕所建设项目	182.93	158.49	24.44	县旅游服务中心	2130504	
	合计			4117.83	4093.39	24.44			

绩效目标批复表

项目名称	临洮县2023年退化草原生态修复治理项目		项目负责人及联系电话	王金成 13150118665	
主管部门	临洮县林业和草原局		实施单位	临洮县林业和草原局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	400			
	其中: 财政资金	400			
	其他资金				
项目概况	在马衔山区域实施退化草原生态修复治理20000亩。				
总体目标	年度目标				
	在马衔山区域实施退化草原生态修复治理20000亩。有力推动项目区生态和环境良性发展, 提高当地群众收入, 有效巩固提升脱贫攻坚成效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	补播老芒麦、披碱草等草籽(万公斤)	10	播种草籽10万公斤
			增施有机肥(亩)	20000	完成临洮县马衔山区域退化草原生态修复20000亩
		质量指标	草原生态修复治理质量达标率(%)	≥90	草原生态修复治理质量达标率
		时效指标	资金拨付率(%)	≥95	根据项目建设任务进度拨付资金95%, 留质保金5%
		成本指标	成本控制(万元)	≤400	项目成本控制在400万元以内
	效益指标	经济效益指标	增加施工群众收入(元)	≥1000	施工群众劳务报酬
		社会效益指标	项目实施区受益村数(个)	≥2	项目区受益村
		生态效益指标	项目实施区植被平均盖度提升率(%)	≥28.8	改善了现有的草地面积
		可持续影响指标	草原生态系统功能改善可持续影响	10年	草原生态系统可以长期可持续发挥作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥90	服务对象满意度

绩效目标批复表

项目名称	2023年村级公共卫生厕所建设项目		项目负责人及联系电话	漆勇13993202011	
主管部门	临洮县旅游服务中心		实施单位	临洮县旅游服务中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额		290		
	其中：财政拨款		290		
	其他资金				
项目概况	<p>该项目共建设15座村级公共卫生厕所，在临洮县的七个乡镇，分别为洮阳镇马家窑村、东街村，玉井镇白塔村，新添镇潘家庄村、刘家沟门村、三十里墩村，南屏镇南屏村、上营乡瓦窑滩村、龙门镇三十铺村、五里铺村，衙下集镇衙下村。其中1#公共卫生厕所共3座，每座建筑面积32.18平方米，建筑层数均为一层，分别位于洮阳镇东街村、玉井镇白塔村、新添镇潘家庄村；2#公共卫生厕所共11座，每座建筑面积33.36平方米，建筑层数均为一层，分别位于洮阳镇马家窑村、玉井镇白塔村（2座）、新添镇刘家沟门村、衙下集镇衙下村、南屏镇南屏村（2座）、上营乡瓦窑滩村（2座）、龙门镇三十铺村、龙门镇五里铺村；3#公共卫生厕所共1座，每座建筑面积33.36平方米，建筑层数均为一层，位于新添镇三十里墩村。</p>				
总体目标	年度目标				
	年底完成15座厕所建设内容				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	建设卫生厕所座数	15	项目完成数量
			受益村数	10	项目受益村数量
			受益户数	2559	项目受益户数量
			受益人数	9209	项目受益人数量
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	质量合格率
		时效指标	项目年度完成时效	100%	资金拨付及时率
		成本指标	项目成本（万元）	≤290	项目总投资290万元
	效益指标	经济效益指标	旅游收入提升10%	≥15	旅游项目带动经济发展的数据
		社会效益指标	提高游客满意度，确保旅游经济稳步发展	≥98%	基本实现
		生态效益指标	改善环境卫生	≥98%	基本实现
		可持续影响指标	提升游客重游率，带动旅游经济发展，有助景区提质升级	≥90%	基本实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%

绩效目标批复表

项目名称	2023年自然村通硬化路项目 (2023年第二批统筹整合财政涉农资金)		项目负责人及联系电话	田基崑 18215241088	
主管部门	临洮县交通运输局		实施单位	临洮县交通运输局	
资金情况 (万元)	年度资金总额		21.83		
	其中：财政拨款		21.83		
	其他资金		0		
项目概况	计划硬化自然村通村道路247条，334公里				
总体目标	年度目标				
	2023年自然村通硬化路项目，共修建通村道路247条，334公里。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	新建改建公路里程（公里）	334	村新建改建公路里程
			新增村硬化路道路（条）	247	新增村硬化路道路
		质量指标	项目（工程）验收合格率（%）	≥98%	项目验收合格率
		时效指标	项目（工程）完成及时率（%）	≥98%	项目完成及时率
		成本指标	道路补助标准（万元/公里）	≤53万元/公里	每公里补助标准
			年度项目成本（万元）	≤21.83	项目完成成本控制
	效益指标	经济效益指标	方便周边群众生产出行。	提高	加强经济交流，带动区域经济发展。
		社会效益指标	建制村通客车率（%）	≥98%	建制村通客车率
			居民出行平均缩短时间（小时）	≥0.5	缓解交通压力，缩短出行时间
		生态效益指标	城市环境整洁度（%）	≥98%	项目对环境生态的影响
		可持续影响指标	工程设计使用年限（年）	≥15年	项目可持续影响
	新建公路列养率（%）		≥99%	按照可持续发展的方针进行规划	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（%）	≥95%	使周边街道整洁，加强经济交流，带动区域经济发展；提高当地人民群众出行安全性、舒实性。

绩效目标批复表

项目名称	2023年自然村通硬化路项目（2023年第二批统筹整合财政涉农资金）		项目负责人及联系电话	田基堯 18215241088	
主管部门	临洮县交通运输局		实施单位	临洮县交通运输局	
资金情况 (万元)	年度资金总额		3343		
	其中：财政拨款		3343		
	其他资金		0		
项目概况	计划硬化自然村通村道路247条，334公里				
总体目标	年度目标				
	2023年自然村通硬化路项目，共修建通村道路247条，334公里。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	新建改建公路里程（公里）	334	村新建改建公路里程
			新增村硬化路道路（条）	247	新增村硬化路道路
		质量指标	项目（工程）验收合格率（%）	≥98%	项目验收合格率
		时效指标	项目（工程）完成及时率（%）	≥98%	项目完成及时率
		成本指标	道路补助标准（万元/公里）	≤53万元/公里	每公里补助标准
	项目成本（万元）		≤3343	项目完成成本控制	
	效益指标	经济效益指标	方便周边群众生产出行。	提高	加强经济交流，带动区域经济发展。
		社会效益指标	建制村通客车率（%）	≥98%	建制村通客车率
			居民出行平均缩短时间（小时）	≥0.5	缓解交通压力，缩短出行时间
		生态效益指标	城市环境整洁度（%）	≥98%	项目对环境生态的影响
		可持续影响指标	工程设计使用年限（年）	≥15年	项目可持续影响
	新建公路列养率（%）		≥99%	按照可持续发展的方针进行规划	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（%）	≥95%	使用周边街道整洁，加强经济交流，带动区域经济发展；提高当地人民群众出行安全性、舒适性。

绩效目标批复表

项目名称	2023年危旧桥梁改造工程 (2023年第二批统筹整合财政涉农资金)		项目负责人及联系电话	田基堯 18215241088	
主管部门	临洮县交通运输局		实施单位	临洮县交通运输局	
资金情况 (万元)	年度资金总额		63		
	其中:财政拨款		63		
	其他资金		0		
项目概况	2023年临洮县区内,危旧桥梁改造重建工作。				
总体目标	年度目标				
	完成2023年临洮县区内,危旧桥梁拆除重建工作(洮阳镇水轮泵桥、车家沟桥、衙下集镇杨家庙沟桥、红旗乡朱家沟桥)				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	公路危桥处置数量(≥座)	4	项目计划数量
		质量指标	项目(工程)验收合格率(≥%)	≥98%	按照设计要求完成任务
		时效指标	项目(工程)完成及时率(≥%)	≥95%	按期完成工程
		成本指标	项目成本(万元)	≤63	按危旧桥梁改造要求,全面完成桥梁各项改造提升任务,并按时支付工程款。
	效益指标	经济效益指标	提高当地人民群众出行安全性、舒适性。缩短出行时间,加强经济交流,带动区域经济发展。	提高	缓解交通压力,缩短出行时间,加强经济交流,带动区域经济发展。
		社会效益指标	地区建制村通客班车率(≥%)	≥99%	完善路网建设,提升城市品位形象
			地区居民出行平均缩短时间(≥小时)	≥0.5小时	缓解交通压力,缩短群众出行时间
		生态效益指标	城市环境整洁度	≥98%	项目对环境生态的影响
		可持续影响指标	工程设计使用年限(≥年)	≥15年	项目可持续影响
	改建桥梁列养率(≥%)		≥99%	按照可持续发展的方针进行规划	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥%)	≥95%	使周边环境整洁,加强经济交流,带动区域经济发展;提高当地人民群众出行安全性、舒适性。