

# 盐池县财政局文件

盐财（预）指标〔2023〕168号

## 盐池县财政局关于下达 2023 年地方政府 新增一般债券资金预算指标（第一批）的通知

各有关单位：

根据《自治区财政厅关于下达 2023 年新增政府债券资金指标的通知（第一批）》（宁财（债）指标〔2023〕43号）文件精神，经研究，现将 2023 年政府新增一般债券资金（第一批）11000 万元（其中：巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接 8000 万元，重点项目 3000 万元）予以下达，并就有关事项通知如下：

一、请严格按照规定的用途使用资金，最大限度发挥资金使用效益，切实做到专款专用，严禁挤占挪用。

二、请尽快组织项目开工建设，年内完成项目资金支付。

此项资金所列 2023 年政府收支分类科目、政府经济分类科目、部门经济分类科目详见附件。

附件：1、盐池县 2023 年地方政府新增一般债券（第一批）  
指标分配明细表

2、盐池县 2023 年地方政府新增一般债券（第一批）  
指标绩效目标表



盐池县2023年地方政府新增一般债券（第一批）指标分配明细表

单位：万元

序号	单位名称	功能分类科目	政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	项目名称	指标金额	备注
总计						11000	
1	住建局	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	盐池县南苑新村及平安大道雨水改造工程	300	重大项目
2	住建局	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	盐池县滩羊小镇管网改造及路面恢复工程	400	重大项目
3	住建局	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	盐池县城北工业小镇基础设施建设项目	300	重大项目
4	盐池县城市管理综合执法局	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	盐池县农村生活垃圾填埋场维修工程	400	重大项目
5	工业园区	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	高沙窝区块化工集中区特勤消防站一期建设项目	300	重大项目
6	交通局	2140104-公路建设	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	盐池县左记湾至苏步井三级公路	700	重大项目
7	公安局	2040299-其他公安支出	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	宁夏公安厅石油公安局大水坑派出所和盐池县公安局大水坑派出所建设用房合建项目项目	300	重大项目
8	水务局	2130310-水土保持	50399-其他资本性支出	31099-其他资本性支出	盐池县水土流失后洼坡耕地治理项目	100	重大项目
9	水务局	2130310-水土保持	50399-其他资本性支出	31099-其他资本性支出	叶记渠小流域综合治理项目	200	重大项目
10	乡村振兴局	2130504-农村基础设施建设	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	2023年盐池县产业发展生产路建设工程	1835	乡村振兴
11	农业农村局	2130505-生产发展	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	盐池县滩羊屠宰加工厂建设项目（惠安堡）	2000	乡村振兴
12	农业农村局	2130505-生产发展	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	盐池县滩羊集团种养+项目	500	乡村振兴
13	交通局	2130504-农村基础设施建设	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	通村公路建设（公里）	800	乡村振兴
14	花马池镇	2130504-农村基础设施建设	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	花马池镇2023年惠泽、裕兴排水管网改造项目	480	乡村振兴
15	花马池镇	2130504-农村基础设施建设	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	花马池镇购买垃圾桶项目	2.25	乡村振兴
16	花马池镇	2130504-农村基础设施建设	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	花马池镇2023年村庄主干道两侧硬化项目	237	乡村振兴
17	花马池镇	2130505-生产发展	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	花马池镇2023年十六堡新村肉牛养殖场提升项目	180	乡村振兴
18	花马池镇	2130505-生产发展	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	花马池镇2023年惠泽村日光温室改造项目	180	乡村振兴
19	大水坑镇	2130504-农村基础设施建设	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	生活污水排水及处理提升改造工程	2	乡村振兴
20	大水坑镇	2130504-农村基础设施建设	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	公共服务设施建设项目	15	乡村振兴

盐池县2023年地方政府新增一般债券（第一批）指标分配明细表

单位：万元

序号	单位名称	功能分类科目	政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	项目名称	指标金额	备注
21	惠安堡镇	2130504-农村基础设施建设	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	惠安堡镇惠苑村肉牛养殖园区粪污处理工程	240	乡村振兴
22	惠安堡镇	2130504-农村基础设施建设	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	惠安堡镇大坝村生产道路建设项目	75	乡村振兴
23	惠安堡镇	2130504-农村基础设施建设	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	惠安堡镇惠苑村、大坝村道路硬化项目	135	乡村振兴
24	惠安堡镇	2130504-农村基础设施建设	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	惠安堡镇萌城村防洪护坡工程	37.5	乡村振兴
25	惠安堡镇	2130504-农村基础设施建设	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	惠安堡镇狼布掌、杨儿庄环境卫生项目	3.75	乡村振兴
26	高沙窝镇	2130504-农村基础设施建设	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	高沙窝镇宝塔商业街基础设施提升项目	350	乡村振兴
27	高沙窝镇	2130504-农村基础设施建设	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	高沙窝镇宝塔村集体商贸服务项目(乡村振兴)	300	乡村振兴
28	高沙窝镇	2130504-农村基础设施建设	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	盐池县高沙窝镇易地搬迁点硬化提升项目	60.75	乡村振兴
29	王乐井乡	2130504-农村基础设施建设	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	盐池县“移民致富提升行动”2023年发展项目-王乐井西沟村道路提升工程	72.5	乡村振兴
30	王乐井乡	2130504-农村基础设施建设	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	盐池县“移民致富提升行动”2023年发展项目-雨水排水边沟	6	乡村振兴
31	青山乡	2130504-农村基础设施建设	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	盐池县青山乡“移民致富提升行动”2023年发展项目	177.5	乡村振兴
32	麻黄山乡	2130504-农村基础设施建设	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	麻黄山乡村道安全隐患消除工程	280	乡村振兴
33	麻黄山乡	2130504-农村基础设施建设	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	2023年麻黄山乡“移民致富提升行动”发展项目(垃圾桶)	0.75	乡村振兴
34	麻黄山乡	2130504-农村基础设施建设	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	2023年麻黄山乡“移民致富提升行动”发展项目(防洪护坡工程)	30	乡村振兴

## 2023年新增一般债券（第一批）指标绩效目标表

项目名称	盐池县南苑新村及平安大道雨水改造工程			
主管部门	盐池县财政局	实施单位	盐池县住房和城乡建设局	
项目属性	改建	项目期	2023	
项目资金 (万元)	年度资金总额	300		
	其中：财政拨款	300		
	其他资金			
绩效目标	盐池县南苑新村及平安大道雨水改造工程主要对南苑新村及平安大道（南苑新村—饮马湖）进行雨污分流改造，新建排水管网4公里。通过建设本项目将改善居民生活和居住环境，完善基础设施，解决城市内涝问题。			
类别	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	新建排水管网	4公里
			人行道地砖恢复	7800平方米
		质量指标	项目建设质量达标率	100%
		时效指标	工程竣工时间	2023年6月底
		成本指标	县财政资金	300万元
	效益指标	经济效益指标	带动周边产业发展	有所提升
		社会效益指标	县城宜居性	显著提升
		生态效益指标	城市基础设施和居民生活环境	有效改善
		可持续影响指标	促进文化旅游业的发展	显著提升
	满意度指标	满意度指标	周边群众满意度	≥95%

## 2023年新增一般债券（第一批）指标绩效目标表

项目名称	盐池县滩羊小镇管网改造及路面恢复工程			
主管部门	盐池县财政局	实施单位	盐池县住房和城乡建设局	
项目属性	改建	项目期	2023	
项目资金 (万元)	年度资金总额		400	
	其中：财政拨款		400	
	其他资金			
绩效目标	本项目维修改造范围为滩羊小镇内室外排水管网、供暖管网、天然气管网、中水管网、绿化补植及道路破坏及恢复。该项目的建成将改善城区基础设施环境，增强县城主干道道路排水能力。			
类别	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	更新改造排水管网	2.25公里
		质量指标	项目建设质量达标率	100%
		时效指标	工程竣工时间	2023年11月底
		成本指标	县财政资金	400万元
	效益指标	经济效益指标	带动周边产业发展	有所提升
		社会效益指标	县城宜居性	显著提升
		生态效益指标	城市基础设施和居民生活环境	有效改善
		可持续影响指标	促进文化旅游业的发展	显著提升
	满意度指标	满意度指标	周边群众满意度	≥95%

## 附件2-5

## 2023年新增一般债券（第一批）指标绩效目标表

项目名称	高沙窝区块化工集中区特勤消防站一期建设项目			
主管部门	宁夏盐池工业园区管理委员会	实施单位	宁夏盐池工业园区管理委员会	
项目属性	新增项目	项目期	2023年	
项目资金 (万元)	年度资金总额		300	
	其中：财政拨款		300	
	其他资金			
绩效目标	一、本项目的的主要建设内容是完成高沙窝区块化工集中区特勤消防站一期建设项目，总建筑面积5600平方米；二、本项目计划于2023年3月开工建设，2023年11月完工，工程质量目标为合格工程；三、本项目的建设为达到化工集中区风险降级要求，从根本上解决高沙窝区块消防设施薄弱的问题，加快提升高沙窝区块突发火灾事故的处置能力，保障园区企业及周边居民安全生产生活。			
类别	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	消防站完成建筑面积	5600平方米
			建设完成相关配套设施	按照设计文件完成电、供水、排水等外网配套工程
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	完成及时率（于2023年11月完成）	100%
		成本指标	成本节约率（成本控制在批复金额内）	100%
	效益指标	经济效益指标	提高就业人员直接收入	月均增资300元以上
			工业产值增加值	2000万元
		社会效益指标	增加就业岗位数量	20个以上
		生态效益指标	项目建设符合环境保护的要求	符合环评批复要求
	可持续影响指标	保障园区企业生产生活安全	建设消防站，保障企业生产生活安全，促进园区经济可	
	满意度指标	满意度指标	园区相关企业及受益群众满意度	≥90%

## 附件2-6

## 2023年新增一般债券（第一批）指标绩效目标表

项目名称	盐池县左记湾至苏步井三级公路			
主管部门	自治区财政厅	实施单位	盐池县交通运输局	
项目属性	农村公路	项目日期	2023	
项目资金 (万元)	年度资金总额		700	
	其中：财政拨款		700	
	其他资金			
绩效目标	补助建设左记湾至苏步井三级公路19.9公里不足部分。			
类别	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	建设左记湾至苏步井三级公路	≥19.9里
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	100%
			资金使用合规性	是
		时效指标	按期完成投资	是
		成本指标	道路补助标准	700万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升
			公路安全水平	提升
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	符合
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期交通需求	100%	
	满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%



## 附件2-7

## 2023年新增一般债券（第一批）指标绩效目标表

项目名称		宁夏公安厅石油公安局大水坑派出所和盐池县公安局大水坑派出所建设用房合建项目		
主管部门		盐池县财政局	实施单位	盐池县公安局
项目属性			项目期	2022年
资金情况		年度资金总额:	1930.09	
		其中:财政拨款	1930.09	
		其他资金		
年度总体目标	<p>目标1: 新建综合楼2栋, 总建筑面积3,896平方米, 其中: 1#楼2,515.03平方米, 2#楼1,379.62平方米; 配套完成道路、围墙、硬化铺装、外网管线等工程建设。</p> <p>目标2: 有效节约财政资金和土地资源, 保障2个派出所80名干、辅警正常警务工作开展。</p> <p>目标3: 加强基层派出所规范化建设, 改善基层干警工作环境, 提高基础设施保障和信息化水平, 促进警务工作效率和为民服务质量提高。</p> <p>目标4: 提高辖区治安防控水平和出警处置能力, 有效打击和防范各类违法犯罪活动, 切实保护辖区企事业单位和居民个人生命财产安全, 为其生产生活正常有序保驾护航。</p> <p>本次划拨300万元, 用于项目工程费用支付。</p>			
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	建筑总面积(平方米)	3896平米
			其中: 1号楼建筑面积(平方米)	2535平米
			2号楼建筑面积(平方米)	1361平米
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%
			施工安全事故发生起数	0%
		时效指标	预算资金到位及时率	100%
			项目按期开工率	100%
	项目按期完成率		100%	
	成本指标	工程建设投资成本总额(万元)	≤1930.09	
	效益指标	经济效益指标	违法犯罪减少对辖区企事业单位和居民个人生命财产造成损失程度	有效减少
		社会效益指标	基层派出所警务工作环境和保障水平	改善提高
			基层派出所规范化和信息化建设水平	不断提升
			辖区便民警务服务工作	不断提高
			辖区社会治安环境	和谐稳定
		生态效益指标	节能环保材料在工程项目中应用	有效应用
		可持续影响指标	辖区社会治安防控治理能力	不断提升
项目有效使用年限	≥50年			
满意度指标	服务对象满意度指标	派出所干警满意度	≥90%	
		辖区企事业单位及居民满意度	≥90%	

## 附件2-8

## 2023年新增一般债券（第一批）指标绩效目标表

项目名称		盐池县水土流失后洼坡耕地治理项目		
主管部门		盐池县人民政府	实施单位	盐池县水务局
项目属性		一次性项目	项目期	1年
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	目标: 根据盐池县水土流失后洼坡耕地治理项目的批复文件(盐池县审批服务管理局关于批准《盐池县水土流失后洼坡耕地治理项目初步设计》(盐审服管发〔2022〕19号), 投入1449.64万元资金, 完成新增治理水土流失面积6.29平方公里工作, 达到治理水土流失, 提高水源涵养能力, 改善农村基础设施条件, 加快区域生态建设进程的目标。			
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	指标1: 新增水土流失治理面积	0.44平方公里
		质量指标	指标1: 年度工程验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年3月
		成本指标	指标1: 水土流失治理投资	100万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加粮食产量	小杂粮产量 $\geq$ 150kg/亩
		社会效益指标	指标1: 提高耕地保护能力	长期
		生态效益指标	指标1: 提升项目区农田的机械化耕作条件和农田保水、保肥能力	长期
		可持续影响指标	指标1: 提高水土流失治理程度, 群众生产生活条件明显改善, 促进区域农业转型升级	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众基本满意的比例	$\geq$ 90%

## 附件2-9

## 2023年新增一般债券（第一批）指标绩效目标表

项目名称		盐池县叶记渠小流域综合治理项目		
主管部门		盐池县人民政府	实施单位	盐池县水务局
项目属性		一次性项目	项目期	1年
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	目标:根据盐池县叶记渠小流域综合治理项目的批复文件盐池县审批服务管理局关于批准《盐池县叶记渠小流域综合治理项目初步设计》(盐审服管发〔2022〕476号),投入768.47万元资金,完成新增治理水土流失面积16.72平方公里,达到治理水土流失,提高水源涵养能力,改善农村基础设施条件,加快区域生态建设进程的目标。			
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	指标1:新增水土流失面积	4.74平方公里
			指标2:支持项目个数	1个
		质量指标	指标1:年度工程合格率	100%
		时效指标	指标1:项目完成时间	2023年12月
		成本指标	指标1:平均每平方公里投入资金	42.19万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:每亩增收粮食产量	25kg
		社会效益指标	指标1:小流域水土流失得到有效控制;改善了项目区生产条件;增强了人们对生态环境建设的认识	效果明显
		生态效益指标	指标1:水源涵养功能将显著增加,促进农田土壤理化性质和肥力不断改善提高,粮食产量稳步增长	效果明显
		可持续影响指标	指标1:提高机械化水平,促进农业经济可持续发展	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益群众基本满意的比例	≥95%

## 附件2-10

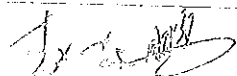
## 2023年新增一般债券（第一批）指标绩效目标表

项目名称		盐池县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接—特色产业生产道路工程		
主管部门及代码		盐池县乡村振兴局	实施单位	盐池县乡村振兴局
项目属性		新建	项目期	2023年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1835	
	其中:财政拨款		1835	
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 1、在全县范围内完成产业发展生产路及配套设施38公里以上。 目标2: 改善项目区群众生活、生产条件, 消除安全隐患。			
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	指标1: 完成全县产业发展生产路及配套设施(公里)	≥38公里
		质量指标	指标1: 项目(工程)验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 当年资金支出率	≥100%
		成本指标	指标1: 项目资金投入(万元)	1835
	效益指标	社会效益指标	指标1: 受益人口	≥1.51万人
		生态效益指标	指标1: 生态环境改善情况	较为明显
		可持续影响指标	指标1: 利用年限	≥8年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 指标: 群众满意度	≥95%

## 2023年 版页券资金绩效目标申报表

单位名称：宁夏盐池滩羊产业发展集团有限公司

项目名称	盐池滩羊屠宰加工厂（惠安堡厂）建设项目	项目负责人及电话	赵志鹏 17395035251	
主管部门	盐池县农业农村局	实施单位	宁夏盐池滩羊产业发展集团有限公司	
资金情况（万元）	年度资金总额：	2000		
	其中：财政拨款	2000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	1、建设建设附属用房1座、消防水池及水泵房1座、室外工程1项、污水管道1项、采购污水处理设备1套、生产设备1批。 2、项目建成后屠宰量增加2.5万只； 3、项目建成后能够有效地解决我县南部乡镇及周边滩羊养殖户屠宰、销售困难问题； 4、项目建成后带动周边农户及养殖户增加饲草种植及养殖盐池滩羊。			
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	建设附属用房	≥900m <sup>2</sup>
			建设消防水池及水泵房	≥300m <sup>2</sup>
			建设室外工程	≥1项
			采购污水处理设备	≥1套
			采购生产设备	≥1批
			建设污水管道	≥1项
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2023年10月31日
		成本指标	建设附属用房需投入资金	≤380万元
			建设消防水池及水泵房需投入资金	≤200万元
			建设室外工程需投入资金	≤600万元
			采购污水处理设备需投入资金	≤230万元
			采购生产设备需投入资金	≤410万元
	建设污水管道需投入资金		≤180万元	
	效益指标	经济效益指标	项目建成后屠宰量增加	≥2.5万只
			项目建成后年销售收入增加	≥1200万元
			项目建成后屠宰收入增加	≥37.5万元
		社会效益指标	该项目建成后能够有效地解决我县南部乡镇及周边滩羊养殖户屠宰、销售困难问题	长期
			项目建成后带动周边农户及养殖户增加饲草种植及养殖盐池滩羊	≥100户
可持续影响指标		项目建成后计划设立固定岗位及临时岗位解决周边农户的就业	≤100人	
满意度指标	服务对象满意度指标	受裔农户及养殖户满意度（≥**%）	≥90%	



## 附件2-12

## 2023年新增一般债券（第一批）指标绩效目标表

项目名称	盐池滩羊“种养+”一体化示范项目			
主管部门	盐池县农业农村局	实施单位	宁夏盐池滩羊产业发展集团有限公司	
资金情况（万元）	年度资金总额：	500		
	其中：财政拨款	500		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	1、建设羊舍5座，建筑面积7500m <sup>2</sup> ； 2、项目建成后年出栏量增加6000只； 3、项目建成后对全区羊肉产业提质增效和带动农民增收具有重要意义，同时对盐池滩羊“规模化、标准化”起带动作用。			
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	建设羊舍	≥5座
			建设羊舍建筑面积	≥7500m <sup>2</sup>
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2023年7月31日
		成本指标	建设羊舍需投入资金	≤500万元
	效益指标	经济效益指标	项目建成后年出栏量增加	≥6000只
			项目建成后全年总收入增加	≥720万元
		社会效益指标	该项目建设养殖模式为舍饲饲养模式，有利于实现肉羊的标准化、规模化养殖，走优质高效产、供、销一体化的畜牧业产业化道路。	长期
	可持续影响指标	项目建成后对全区羊肉产业提质增效和带动农民增收具有重要意义，同时对盐池滩羊“规模化、标准化”起带动作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户及养殖户满意度	≥90%

## 附件2-13

## 2023年新增一般债券（第一批）指标绩效目标表

项目名称	通村公路建设（公里）			
主管部门	自治区财政厅	实施单位	盐池县交通运输局	
项目属性	农村公路	项目期	2023	
项目资金 （万元）	年度资金总额	800		
	其中：财政拨款	800		
	其他资金			
绩效目标	建设S202线至孙家楼，汪水塘至王疙瘩四级公路，惠安堡镇南梁滩羊屠宰场道路，麻萌B线（上甘沟至管记掌）公路共计21.9公里。			
类别	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	新建改建农村公路	≥21.9公里
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	100%
			资金使用合规性	是
			时效指标	按期完成投资
		成本指标	道路补助标准	800万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升
			公路安全水平	提升
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	符合
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期交通需求	100%
	满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%

# 盐池县花马池镇2023年地方债券资金绩效目标申报表



项目名称	花马池镇2023年惠泽、裕兴排水管网改造项目		项目负责人及电话	冯凯祥 13895532965
主管部门	花马池镇人民政府		实施单位	花马池镇人民政府
项目属性	新增一次性项目		项目期	2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额		480万元	
	其中：衔接资金			
	地方债券		480万元	
绩效目标	计划投入资金480万元，通过改造提升生活污水排水管网2处6公里，其中花马池镇惠泽村4公里、裕兴村2公里。完善村庄基础设施，改善村庄人居环境。			
类别	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	硬聚氯乙烯管De160	500m
			钢筋混凝土II级管 d200	156m
			II级钢筋混凝土管 d300	3396m
			II级钢筋混凝土管 d400	2443m
			III级钢筋混凝土管d400	47m
			污水检查井φ1000	154座
			单篦雨水口	18座
			钢筋混凝土化粪池	1座
			破坏恢复沥青路面	4727m <sup>2</sup>
			破坏恢复面包砖路面	2075m <sup>2</sup>
			拆除恢复道牙	2545m
			路灯拆除安装维修	32个
		质量指标	工程是否有监理单位	是
			工程验收合格率	100%
			时效指标	完工时间
	成本指标	成本指标	硬聚氯乙烯管De160	0.016万元/m
			钢筋混凝土II级管 d200	0.024万元/m
			II级钢筋混凝土管 d300	0.038万元/m
			II级钢筋混凝土管 d400	0.048万元/m
			III级钢筋混凝土管d400	0.216万元/m
			污水检查井φ1000	0.35万元/座
			单篦雨水口	0.15万元/座
			钢筋混凝土化粪池	15万元/座
			破坏恢复沥青路面	0.02万元/m <sup>2</sup>
			破坏恢复面包砖路面	0.017万元/m <sup>2</sup>
效益指标	生态效益	改善生态环境，提升人居环境质量。	效果明显	
		社会效益	提升项目区群众生活质量	效果明显
		可持续影响	完善基础设施	长期
		服务对象满意度	项目区群众满意度	≥93%

负责人签字：

*冯凯祥*

经办人签字：

*曹彬*



## 附件2-15

## 2023年新增一般债券（第一批）指标绩效目标表

项目名称	花马池镇2023年购买垃圾桶项目			
主管部门	花马池镇人民政府	实施单位	花马池镇人民政府	
项目属性	新增一次性项目	项目期	2023-2023	
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.25		
	其中：财政拨款	2.25		
	其他资金			
绩效目标	计划投入资金2.25万元，惠泽村配备垃圾桶150个。完善村庄基础设施，改善村庄人居环境。			
类别	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	垃圾桶	150个
		质量指标	工程是否有监理部门	是
			工程验收合格率	100%
		时效指标	完工时间	2023年11月
	成本指标	垃圾桶	150元/个	
	效益指标	生态效益	改善生态环境，提升人居环境质量。	效果明显
		社会效益	提升项目区群众生活质量	效果明显
		可持续影响	完善基础设施	长期
服务对象满意度		项目区群众满意度	≥93%	

## 附件2-16

## 2023年新增一般债券（第一批）指标绩效目标表

项目名称		花马池镇2023年村庄主干道两侧硬化硬化项目		
主管部门		花马池镇人民政府	实施单位	花马池镇人民政府
项目属性		新增一次性项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)		年度资金总额	237	
		其中：财政拨款	237	
		其他资金		
绩效目标	计划投入资金237万元，村庄主干道两侧硬化17250平方米，其中十六堡村5000平方米、裕兴村3500平方米、南苑村8750平方米。苏步井农贸市场大棚地面小红砖硬化3000平方米。完善村庄基础设施，改善村庄人居环境。			
类别	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	主干道硬化	17250m <sup>2</sup>
			农贸市场小红砖硬化	3000m <sup>2</sup>
		质量指标	工程是否有监理单位	是
			工程验收合格率	100%
		时效指标	完工时间	2023年11月
		成本指标	主干道硬化	120元/m <sup>2</sup>
	农贸市场小红砖硬化		100元/m <sup>2</sup>	
	效益指标	社会效益	增加搬迁区群众就业渠道，提高群众生活质量。	效果明显
		可持续影响	完善基础设施	长期
		服务对象满意度	项目区群众满意度	≥93%

2023年新增一般债券（第一批）指标绩效目标表

项目名称	花马池镇2023年十六堡新村肉牛养殖场提升项目			
主管部门	花马池镇人民政府	实施单位	花马池镇人民政府	
项目属性	新增一次性项目	项目期	2023-2023	
项目资金 (万元)	年度资金总额	180		
	其中：财政拨款	180		
	其他资金			
绩效目标	计划投入资金180万元，新建牛场钢结构牛棚800平米、运动场围栏300米、消毒防疫及生产管理用房80平米、蓄水池1座、牛场防疫通道硬化300米。支持村集体经济发展，提高村集体收入完善村庄基础设施改善村庄人居环境。			
类别	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	牛棚	800m <sup>2</sup>
			运动场围栏	300m
			消毒防疫及生产管理用房	80m <sup>2</sup>
			蓄水池	1座
			防疫通道硬化	300m
		质量指标	工程是否有监理部门	是
			工程验收合格率	100%
		时效指标	完工时间	2023年11月
		成本指标	牛棚	1000元/平米
			运动场围栏	200元/米
	消毒防疫及生产管理用房		3500元/平米	
	蓄水池		300000元/处	
			防疫通道硬化	600元/米
	效益指标	生态效益	实现人畜分离，提升村庄人居环境。	效果明显
		经济效益	增加村集体收入，提升村级治理能力。	≥8万元
		社会效益	增加搬迁区群众就业渠道，提高群众生活质量。	效果明显
		可持续影响	完善基础设施	长期
服务对象满意度		项目区群众满意度	≥93%	

## 2023年新增一般债券（第一批）指标绩效目标表

项目名称		花马池镇2023年惠泽村日光温室改造项目		
主管部门		花马池镇人民政府	实施单位	花马池镇人民政府
项目属性		新增一次性项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)		年度资金总额	180	
		其中：财政拨款	180	
		其他资金		
绩效目标	计划投入资金216万元，改造提升日光温室36座。支持村集体经济发展，提高村集体收入，完善村庄基础设施改善村庄人居环境。			
类别	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	日光温室	36座
		质量指标	工程是否有监理部门	是
			工程验收合格率	100%
		时效指标	完工时间	2023年11月
		成本指标	日光温室	5万元/座
	效益指标	经济效益	增加村集体收入，提升村级治理能力。	≥3.6万元
		社会效益	增加搬迁区群众就业渠道，提高群众生活质量。	效果明显
		可持续影响	完善基础设施	长期
		服务对象满意度	项目区群众满意度	≥93%

## 2023年新增一般债券（第一批）指标绩效目标表

项目名称	大水坑镇移民安置区生活污水排水处理提升改造工程绩效目标表			
主管部门	盐池县大水坑镇人民政府		实施单位	盐池县大水坑镇人民政府
项目属性			项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额		2	
	其中：财政拨款		2	
	其他资金			
绩效目标	计划投入资金2万元，维修大水坑镇区安置点化粪池1座，不断完善公共基础设施，有效提升了安置区居民的条件。			
类别	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	指标1：维修化粪池数量	1座
		质量指标	指标1：项目（工程）验收合格率	100%
		成本指标	指标1：投入资金	2万元
		时效指标	指标1：工程完成时间	2023年12月
	效益指标	社会效益指标	指标1：居民生活条件	有效改善
		可持续影响指标	指标1：维修主体使用年限	≥5年
	满意度指标	满意度指标	指标1：居民满意度	≥95%

## 2023年新增一般债券（第一批）指标绩效目标表

项目名称		大水坑镇移民安置区公共服务设施建设项目工程绩效目标表		
主管部门	盐池县大水坑镇人民政府		实施单位	盐池县大水坑镇人民政府
项目属性			项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额		15	
	其中：财政拨款		15	
	其他资金			
绩效目标	计划投入资金15万元，通过新建30平方米门房1座、72平方米自行车棚1座、安装闸道电动门1道、维修围墙50米、配套水电暖等附属设施，有效提升了安置区物业服务水平，方便了居民生产生活。			
类别	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	指标1：门房面积	≥30平方米
			指标2：自行车车棚面积	≥72平方米
			指标3：闸道电动门	1道
		质量指标	指标1：项目（工程）验收合格率	100%
		成本指标	指标1：资金投入	15万元
		时效指标	指标1：工程完成时间	2023年12月
	效益指标	社会效益指标	指标1：村民生产生活条件	有效改善
		可持续影响指标	指标1：建筑主体使用年限	≥5年
	满意度指标	满意度指标	指标1：居民满意度	≥95%

## 2023年新增一般债券（第一批）指标绩效目标表

项目名称		惠安堡镇惠苑村肉牛养殖园区粪污处理工程		
主管部门		惠安堡镇人民政府	实施单位	惠安堡镇人民政府
项目属性			项目期	
项目资金 (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	新建液肥加工车间300平方米、成品存储池1座，好氧发酵储存池1座、堆肥车间550平方米及粪污资源化利用相关设备采购。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (目标值)
	产出指标	数量指标	粪污资源化利用相关设备	1套
			液肥加工车间	300平方米
			成品存储池	1座
			好氧发酵储存池	1座
			堆肥车间	550平方米
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	完成时间	2023年8月
		成本指标	粪污资源化利用相关设备	30万/套
			液肥加工车间	1500元/平方米
			成品存储池	45万元/座
	好氧发酵储存池		65万元/座	
		堆肥车间	1000元/平方米	
	效益指标	经济效益指标	推动产业转型，增加村集体收入	增加
		社会效益指标	提高村民生活质量	有利于
		生态效益指标	改善群众居住环境	明显
		可持续影响指标	激发乡村发展动力	有利于
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

附件2-22

## 2023年新增一般债券（第一批）指标绩效目标表

项目名称		惠安堡镇大坝村生产道路建设项目		
主管部门		惠安堡镇人民政府	实施单位	惠安堡镇人民政府
项目属性			项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额		75
		其中：财政拨款		75
		其他资金		0
年度总体目标	惠安堡镇大坝村养殖园区新修砾石生产路6公里。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (目标值)
	产出指标	数量指标	砾石路	3公里
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	完成时间	2023年8月
		成本指标	砾石路	12.5万元/公里
	效益指标	经济效益指标	加速商品流通，增加村集体收入	增加
		社会效益指标	提高村民生活质量	有利于
		生态效益指标	改善群众居住环境	明显
		可持续影响指标	激发乡村发展动力	有利于
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%



## 2023年新增一般债券（第一批）指标绩效目标表

项目名称		惠安堡镇惠苑村、大坝村生产道路建设项目		
主管部门		惠安堡镇人民政府	实施单位	惠安堡镇人民政府
项目属性			项目期	
项目资金 (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	惠安堡镇惠苑村新修水泥混凝土道路1.5公里，大坝村新修水泥混凝土道路1.5公里			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (目标值)
	产出指标	数量指标	水泥混凝土道路	3公里
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	完成时间	2023年8月
		成本指标	水泥混凝土道路	45万/公里
	效益指标	经济效益指标	加速商品流通，增加村集体收入	增加
		社会效益指标	提高村民生活质量	有利于
		生态效益指标	改善群众居住环境	明显
		可持续影响指标	激发乡村发展动力	有利于
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

## 附件2-24

## 2023年新增一般债券（第一批）指标绩效目标表

项目名称		惠安堡镇萌城村防洪护坡工程		
主管部门		惠安堡镇人民政府	实施单位	惠安堡镇人民政府
项目属性			项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额		37.5
		其中：财政拨款		37.5
		其他资金		0
年度总体目标	惠安堡镇萌城村新修防洪护坡2500平方米。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (目标值)
	产出指标	数量指标	防洪护坡	2500平方米
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	完成时间	2023年8月
		成本指标	防洪护坡	150元/平方米
	效益指标	经济效益指标	畅通物流运输，增加村集体收入	增加
		社会效益指标	提高村民生活质量	有利于
		生态效益指标	改善群众居住环境	明显
		可持续影响指标	激发乡村发展动力	有利于
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

## 2023年新增一般债券（第一批）指标绩效目标表

项目名称		惠安堡镇狼布掌村、杨儿庄村环境卫生项目		
主管部门		惠安堡镇人民政府	实施单位	惠安堡镇人民政府
项目属性			项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额		3.75
		其中：财政拨款		3.75
		其他资金		0
年度总体目标	惠安堡镇狼布掌村配备垃圾桶50个，杨儿庄村配备垃圾桶200个。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (目标值)
	产出指标	数量指标	垃圾桶	250个
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	完成时间	2023年8月
		成本指标	垃圾桶	150元/个
	效益指标	社会效益指标	提高村民生活质量	有利于
		生态效益指标	改善群众居住环境	明显
		可持续影响指标	激发乡村发展动力	有利于
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

## 附件2-26

## 2023年新增一般债券（第一批）指标绩效目标表

项目名称		高沙窝镇宝塔商业街基础设施提升项目		
主管部门		盐池县财政局	实施单位	高沙窝镇人民政府
项目属性		新建	项目期	2023年
项目资金 (万元)		年度资金总额		350
		其中：财政拨款		350
		其他资金		
绩效目标	新建混凝土场地硬化，面包砖硬化，新建道牙，新建长城造型墙，新建公共卫生间一座，新建停车位施划线，新增导视牌1座，太阳能路灯46套，新建混凝土道牙树池81个，监控设备一套，垃圾桶50个。			
类别	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	指标1：混凝土场地硬化	1处
			指标2：新建公共卫生间	1座
			指标3：新增导视牌	1座
			指标4：太阳能路灯	46套
			指标5：混凝土道牙树池	81个
			指标6：垃圾桶	50个
	质量指标	时效指标	项目（工程）验收合格率	100%
			当年资金支出率	100%
			当年资金结余结转率	0%
	成本指标	社会效益指标	项目完成及时率	100%
			资金投入	350万元
	效益指标	可持续影响指标	带动本地就业人数	≥50人
			使用年限	≥10年
满意度指标	满意度指标	收益群众满意度	≥95%	

附件2-27

## 2023年新增一般债券（第一批）指标绩效目标表

项目名称	高沙窝镇宝塔村集体商贸服务项目（乡村振兴）			
主管部门	盐池县财政局	实施单位	高沙窝镇人民政府	
项目属性	新建	项目期	2023年	
项目资金 (万元)	年度资金总额		300	
	其中：财政拨款		300	
	其他资金			
绩效目标	新建停车场一座。			
类别	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	新建停车场	1座
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%
		时效指标	当年资金支出率	100%
			当年资金结余结转率	0%
			项目完成及时率	100%
		成本指标	新建停车场1座	300万元
	效益指标	社会效益指标	带动本地就业人数	≥50人
		可持续影响指标	使用年限	≥10年
	满意度指标	满意度指标	收益群众满意度	≥95%

## 2023年新增一般债券（第一批）指标绩效目标表

项目名称	盐池县高沙窝镇异地搬迁点硬化提升项目			
主管部门	盐池县财政局	实施单位	高沙窝镇人民政府	
项目属性	新建	项目期	2023年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	60.75		
	其中：财政拨款	60.75		
	其他资金			
绩效目标	巷道两侧裸露地面面包砖硬化共3060m <sup>2</sup> ，屋后散水硬化共625m <sup>2</sup> ，新建混凝土树池共334个，混凝土道牙270m。			
类别	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	指标1：面包砖硬化	3060m <sup>2</sup>
			指标2：屋后散水硬化	625m <sup>2</sup>
			指标3：新建混凝土树池	334个
			指标4：混凝土道牙	270m
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%
		时效指标	当年资金支出率	100%
			当年资金结余结转率	0%
			项目完成及时率	100%
	成本指标	资金投入金额	60.75万元	
	效益指标	社会效益指标	带动本地就业人数	≥30人
		可持续影响指标	使用年限	≥10年
满意度指标	满意度指标	收益群众满意度	≥95%	

## 附件2-29

## 2023年新增一般债券（第一批）指标绩效目标表

项目名称		盐池县“移民致富提升行动”2023年发展设施建设项目-王乐井西沟村道路提升工程		
主管部门		乡村振兴局	实施单位	王乐井乡人民政府
项目属性		新建	项目期	2023年
项目资金 (万元)		年度资金总额		72.5
		其中：财政拨款		72.5
		其他资金		
绩效目标	王乐井村西沟新建生产道路2.5公里。			
类别	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	砾石路	2.9公里
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2023年8月
		成本指标	砾石路	25万元/公里
	效益指标	社会效益指标	提高村民生活质量	有利于
		可持续影响指标	激发农村发展动力	有利于
	满意度指标	满意度指标	收益群众满意度	≥95%

## 2023年新增一般债券（第一批）指标绩效目标表

项目名称	盐池县“移民致富提升行动”2023年发展设施建设项目-雨水排水边沟			
主管部门	乡村振兴局	实施单位	王乐井乡人民政府	
项目属性	新建	项目期	2023年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	6		
	其中：财政拨款	6		
	其他资金			
绩效目标	新建曾记畔排水边沟0.2公里			
类别	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	水泥排水边沟	0.2公里
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%
		时效指标	当年资金支出率	100%
			当年资金结余结转率	0%
			项目完成及时率	100%
		成本指标	资金投入	6万元
	效益指标	社会效益指标	提高村民生活质量	有利于
		可持续影响指标	使用年限	≥10年
	满意度指标	满意度指标	收益群众满意度	≥95%



## 2023年新增一般债券（第一批）指标绩效目标表

项目名称	盐池县百万移民致富提升行动2023年发展项目			
主管部门	青山乡人民政府	实施单位	青山乡人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	177.5		
	其中:财政拨款	177.5		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	建设方山村生活污水排水管网151米,污水井7座、混凝土树框440个,混凝土道牙125米、面包砖硬化3836m <sup>2</sup> ;新修方山村混凝土路1076米;新建方山村暗排排水沟455米,增加钢筋混凝土盖板;新建方山村护坡工程1500平米。			
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	指标1:新修污水井	7座
		数量指标	指标2:新修方山村混凝土路	1076米
		数量指标	指标3:新建方山村暗排排水沟	455米
		数量指标	指标4:新建方山村护坡工程	1500平米
		质量指标	指标1:项目验收合格率	100%
		时效指标	指标1:项目任务完成时间	2023年12月
		成本指标	指标1:新修污水井	0.45万元/座
		成本指标	指标2:混凝土路成本	45万元/公里
		成本指标	指标3:新建方山村暗排排水沟	650元/米
		成本指标	指标4:护坡成本	150元/平米
	效益指标	社会效益指标	指标1:村民生活质量	明显提高
		生态效益指标	指标1:村庄人居环境改善情况	明显改善
		可持续影响指标	指标1:环境质量持续提升	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众对青山乡方山村2023年移民致富提升项目建设项目满意度	≥94%

## 2023年新增一般债券（第一批）指标绩效目标表

项目名称	麻黄山乡村道安全隐患消除工程			
主管部门	麻黄山乡人民政府	实施单位	麻黄山乡人民政府	
项目资金 (万元)	年度资金总额		280	
	其中：财政拨款		280	
	其他资金			
绩效目标	消除因自然灾害导致有安全隐患的村道防护及维修30余处，确保群众出行安全，给群众提供美丽宜居环境，提升群众获得感、幸福感、安全感。			
类别	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	消除安全隐患	≥30处
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月
		成本指标	消除安全隐患	280万元
	效益指标	生态效益指标	是否有利于改善村庄环境卫生	是
		社会效益指标	保障群众出行安全	有效
		可持续发展指标	美丽宜居的新时代乡村建设	长期
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	≥95%

## 2023年新增一般债券（第一批）指标绩效目标表

项目名称	麻黄山乡2023年“移民致富提升行动”发展项目（垃圾桶）			
主管部门	县乡村振兴局	实施单位	麻黄山乡人民政府	
项目资金 (万元)	年度资金总额		0.75	
	其中：财政拨款		0.75	
	其他资金			
绩效目标	计划在麻黄山乡何新庄村安置垃圾桶50个，改善何新庄村环境卫生，给群众提供美丽宜居的生活环境，持续提升群众获得感、幸福感。			
类别	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	购置垃圾桶数量	50个
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月
		成本指标	垃圾桶	150元/个
	效益指标	生态效益指标	是否有利于改善村庄环境卫生	是
		社会效益指标	受益人口数量	≥100人
		可持续发展指标	改善群众生活习惯	明显
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	≥95%

## 附件2-34

## 2023年新增一般债券（第一批）指标绩效目标表

项目名称	麻黄山乡2023年“移民致富提升行动”发展项目（防洪护坡工程）			
主管部门	麻黄山乡人民政府	实施单位	麻黄山乡人民政府	
项目资金 (万元)	年度资金总额		30	
	其中：财政拨款		30	
	其他资金			
绩效目标	计划在何新庄村新建防洪护坡2000平米，改善何新庄村环境卫生，给群众提供美丽宜居的生活环境，持续提升群众获得感、幸福感。			
类别	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	新建防洪护坡面积	2000平米
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月
		成本指标	新建防洪护坡	150元/平米
	效益指标	生态效益指标	是否有利于改善村庄环境卫生	是
		社会效益指标	受益人口数量	≥100人
		可持续发展指标	改善群众生活习惯	是
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	≥95%