

卢氏县财政局文件

卢财预整合〔2024〕96号

卢氏县财政局 关于下达卢氏县2024年北关村人居环境整治项目资金的通知

卢氏县城关镇人民政府：

根据财政局农业股提供“2024年卢氏县衔接推进乡村振兴财政补助项目资金申请表”、“2024年卢氏县衔接推进乡村振兴财政补助项目明细资金分配表”以及“项目绩效目标申报表”，经研究，现下达你单位卢氏县2024年北关村人居环境整治项目资金4.83万元。

接知后，你单位要严格按照《卢氏县人民政府办公室关于印发〈关于印发卢氏县统筹整合财政涉农资金政策实施细则〉的通知》（卢政办〔2021〕39号）和《卢氏县财政局等六部门联合〈关于印发〈卢氏县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》（卢财农综〔2021〕1号）的相关规定，

负责项目的实施和资金使用管理工作。专项资金加快预算管理工作，专

执行进度。

请你单位对财政资金实施全过程绩效管理理念，提升资金使用效率和效果，主体责任。合理设定绩效目标，并细化量化效监控、绩效自评并依法予以公开。落实主体责任，切实做到“花钱必问效、无效必

此款请列入 2024 年政府预算支出

管理，牢固树立绩
强化绩效管理的主
绩效指标，做好绩
资金使用单位的主
问责”。

功能分类科目

一级科目：行政事业单位工资福利支出
二级科目：基本工资
三级科目：基本工资

一级科目：行政事业单位工资福利支出
二级科目：基本工资
三级科目：基本工资

2024年政府预算支出

2024年政府预算支出

2024年政府预算支出

2024年卢氏县衔接推进乡村振兴财政补助项目明细资金分配表

时间：2024年11月21日

单位：万元



序号	单位名称	项目名称	金额	政府预算支出功能分类科目	政府预算支出经济分类科目	备注
1	城关镇人民政府	卢氏县2024年北关村人居环境整治项目	4.83	2130504农村基础设施建设	50302基础设施建设	
合计			4.83			

绩效目标申报表
(2024年)



项目名称		卢氏县2024年城关镇北关村人居环境整治项目		项目负责人及电话	赵小丰 13949787267
主管部门		基建办		实施单位	卢氏县城关镇人民政府
资金情况(万元)		年度资金总额:		41万元	
		财政累计拨款		36万元	
		其中: 财政本次拨款		4.83万元	
		其他资金			
年度目标					
<p>产出目标: 卢氏县城关镇北关村整修路面 320m、埋设Φ300 双壁波纹管污水管 320m、检查井 10 个、治脏治乱 30 处垃圾清运 500 方; 计划开工日期 2024 年 8 月 15 日, 完工日期 2024 年 9 月 15 日, 验收合格率 ≥ 100%。成本目标 (计划建设投资额控制在 41 万元以内);</p> <p>效益目标: 通过项目实施按时完工, 保障质量, 带动周围群众劳务增收, 发放不低于财政投入 15% 的劳务工资报酬, 延伸产业链, 带动周边人民群众致富增收, 提高经济效益和生态效益, 群众对项目实施效果满意度 100%。</p>					
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标		整修路面 320m、埋设Φ300 双壁波纹管污水管 320m、检查井 10 个、治脏治乱 30 处垃圾清运 500 立方;	
		质量指标		验收合格率	≥ 100%
		时效指标		项目计划开工时间	2024 年 9 月前
				项目竣工验收时间	2024 年 10 月前
				补贴完成发放时间	
				项目移交时间	项目竣工验收后 1 个月内

				2024年11月前
效益指标	成本指标			拆除原混凝土路面 ≤ 30 元/m ² 、铺设混凝土路面 ≤ 120 元/m ² 、铺设Φ300 双壁波纹管 ≤ 437.5 元/米、检查井 ≤ 3000 元/个、治脏治乱 ≤ 30 元/m ³
		经济效益	带动周围群众劳务增收	发放不低于财政投入 15% 的劳务工资报酬
	社会效益指标	延伸产业链，带动周边人民群众致富增收	提高经济效益和生态效益群众对项目实施效果满意度 100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	计划使用年限、质保期限	1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	运营维护机制健全性	健全	
		资产管理规范性	规范	
		所在地农民满意度	≥ 95%	

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。