

附件1




绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	海南乡2A级景区提升项目		项目负责人及电话	金勇春 18645321999
主管部门	西安区乡村振兴局		实施单位	海南乡政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		50	
	其中: 财政拨款		50	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	由福兴村租赁原红旗村委会, 在原址基础上打造抗联研学、培训中心, 计划购置桌椅75套、灯光音响1套、大屏幕1个、空调4个, 全面提升红旗村红色研学水平, 以福兴村村委会名义对外出租训练基地, 按5%的比例可获出租收益2.5万元。			
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	项目数量	1项
		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			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	★★★受益建档立卡贫困人口数	≥12人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥90%

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(其中三颗星为必填的核心绩效指标, 可结合已

绩效目标审核表

项目名称	海南乡2A级景区提升项目	项目资金(万元)	50
审核内容	审核要点		审核得分: 95
一、合规性审核(20分)			
合规性审核 (20分)	纳入年度计划的扶贫项目是否符合财政专项扶贫资金支持范围, 是否建立带贫减贫机制, 是否符合区域发展实际。		20
二、完整性审核(20分)			
规范完整性 (10分)	绩效目标填报格式是否规范, 内容是否完整、准确、详实, 是否无缺项、错项。		10
明确清晰性 (10分)	绩效目标是谷明确、清晰, 是否能够反映项目主要情况, 是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。		10
三、相关性审核(20分)			
目标相关性 (10分)	绩效目标与部门(单位)职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相关。		10
相标科学性 (10分)	绩效指标是否全面、充分、细化、量化, 难以量化的, 定性描述是否充分、具体; 是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。		9
四、适当性审核(20分)			
绩效合理性 (10分)	预期绩效是否显著, 是否符合行业正常水平成事业发展规律。		9
资金匹配性 (10分)	绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配, 在既定资金规模下, 绩效目标是否过高成过低; 或要完成既定绩效目标, 资金规模是否过大或过小。		9
五、可行性审核(20分)			
实现可能性 (10分)	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算, 实现的可能性是否充分。		9
条件充分性 (10分)	项目实施方案是否合理, 项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分, 内部控制是否规范, 风险防控是否准备到位, 管理制度是否健全。		9
综合评定等级	通过(85分及以上) <input checked="" type="checkbox"/> 不通过(85分以下) <input type="checkbox"/>		
总体审核意见			
审核单位	 (单位盖章) (单位盖章) (单位盖章)		
审核时间	2023年1月21日		



绩效运行监控表 (2023年度)

项目名称		海南乡2A级景区提升项目			项目负责人及电话		金勇春 18645321999	
主管部门		西安县乡村振兴局			实施单位		海南乡政府	
资金情况 (万元)		类别			年初预算数	1-7月执行数	预算执行率	
		年度资金总额:			50	0	0%	
		其中:财政拨款			50	0		
		其他资金						
年度总体目标	提高就业率, 增加当地村民收入, 创造良好营商环境, 便于经济发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月完成该情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	贫困地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数	≥12人	未完成	完成	工程未竣工	
		质量指标	项目收益中村集体分配比例	≥100%	未完成	完成	工程未竣工	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	资产股权年收益率	≥5%	未完成	完成	工程未竣工	
			村集体经济年收入	≥10万元	未完成	完成	工程未竣工	
			带动增加建档立卡贫困人口收入(总收入)	≥0.3万元	未完成	完成	工程未竣工	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口	≥12人	未完成	完成	工程未竣工	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	资产入股贫困人口满意度	≥90%	未完成	完成	工程未竣工	