

# 盐池县财政局文件

盐财（农）指标〔2023〕203号

## 关于下达 2023 年中国航空油料集团有限公司 定点帮扶项目预算指标的通知

各有关单位：

根据中共盐池县委办公室《关于印发盐池县 2023 年度中国航空油料集团有限公司定点帮扶项目实施方案的通知》（盐党办综〔2023〕30号）文件要求，经研究，现将 2023 年度中国航空油料集团有限公司定点帮扶项目资金 850 万元下达给你们，并就有关事宜通知如下：

- 一、请严格按照盐党办综〔2023〕30号方案的有关要求执行。
- 二、切实用好中国航空油料集团有限公司定点帮扶项目资金，加快资金支出进度，及时对项目资金进行公示公开，确保项



目资金安全合规高效使用。

三、请你们按照预算绩效管理的有关要求，加强绩效目标管理，对照下达的绩效目标表（附件2），做好绩效运行监控和绩效评价工作，确保年度绩效目标如期完成。

此项资金请列入2023年对应的政府支出分类科目、政府预算支出经济分类科目、部门预算支出经济分类科目，具体项目科目分类及项目名称详见附表。

附件：1、2023年中国航空油料集团有限公司定点帮扶项目  
资金分配及科目分类表

2、2023年中国航空油料集团有限公司定点帮扶项目  
绩效目标申报表





2023年中国航空油料集团有限公司定点帮扶项目资金分配及科目分类表

单位: 万元

序号	单位	项目名称	金额	收支功能分类科目		政府经济分类科目		部门经济分类科目		备注
				科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	
	合计		850							
	小计		40							
1	组织部	县乡(镇)村干部培训项目	40	2139999	其他农林水支出	50203	培训费	30216	培训费	
	小计		50							
1	卫健局	医疗保障项目	50	2139999	其他农林水支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	
	小计		15							
1	民政局	救助式帮扶项目	15	2139999	其他农林水支出	50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	
	小计		25							
1	就业创业和人才服务中心	创业培训项目	25	2139999	其他农林水支出	50203	培训费	30216	培训费	
	小计		215							
1	花马池镇	华记圈村肉牛养殖场配套提升项目	200	2139999	其他农林水支出	50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	
2	花马池镇	四墩子村枸杞种植示范基地提质增效项目	15	2139999	其他农林水支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	
	小计		65							
1	大水坑镇	东风村柠丰饲草生产加工建设项目	65	2139999	其他农林水支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	



# 2023年中国航空油料集团有限公司定点帮扶项目资金分配及科目分类表

单位：万元

序号	单位	项目名称	金额	收支功能分类科目		政府经济分类科目		部门经济分类科目		备注
				科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	
	小计		80							
1	惠安堡镇	大坝村黄花菜产业发展项目	80	2139999	其他农林水支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	
	小计		60							
	高沙窝镇	李庄子村“牧光互补”滩羊养殖生态牧场项目	60	2139999	其他农林水支出	50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	
	小计		100							
1	青山乡	方山村科技育苗项目	100	2139999	其他农林水支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	
	小计		70							
1	王乐井乡	王乐井村滩羊精深加工交易中心项目	70	2139999	其他农林水支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	
	小计		30							
1	冯记沟乡	丁记掌村滴灌带生产项目	30	2139999	其他农林水支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	
	小计		100							
1	麻黄山乡	唐平庄村红色研学旅游项目	100	2139999	其他农林水支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	



杨

# 绩效目标申报表

单位名称（盖章）：中共盐池县委组织部



项目名称		县乡（镇）村干部培训项目		
主管部门		盐池县委组织部	实施单位	中共盐池县委组织部
项目属性		连续性项目	项目期	一年
资金情况 (元)		年度资金总额:	40万元	
		其中: 财政拨款	40万元	
		其他资金		
年度总体目标	目标: 主要用于开展党的二十大精神、乡村振兴政策理论、基层治理等方面的培训班, 提升县乡(镇)村干部的推进乡村振兴理论水平及实际工作能力。完成县县乡(镇)村干部培训200人次。			
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	培训覆盖乡镇数量	8个
			参与培训的学员	≥200人
		质量指标	培训班学员参学率	≥85%
		时效指标	培训工作及时性	及时
			培训班开展时间	2023年年内
	成本指标	培训人均标准	区外培训<550, 区内<450	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	扎实推进我县乡村振兴示范县建设, 进一步提升县乡村干部抓党建促乡村振兴、促基层治理的能力和水平, 切实打造政治过硬、本领过硬、作风过硬的乡村振兴干部队伍。	长期坚持
		可持续影响指标	全面推进乡村振兴发挥积极作用	长期坚持
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥90%	





# 中航油项目绩效目标申报表

单位名称（盖章）：盐池县卫生健康局

项目名称	2023年中航油医疗保障项目			
主管部门及代码	实施单位	盐池县卫生健康局		
项目属性	项目期	2023年		
项目资金 (元)	年度资金总额:	500000		
	其中:财政拨款	500000		
	其他资金	0		
年度目标	保障顺利开展各项医疗工作,提高医疗机构服务综合水平,为患者提供科学严谨切实可靠的高质量医疗服务。			
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	医疗保障项目	1
		质量指标	资金使用合理性	100%
		时效指标	项目完成时限	2023年底
		成本指标	医疗保障项目资金	50万元
	效益指标	社会效益指标	医疗服务综合水平	有效提升
		可持续影响指标	保障医疗机构正常运转	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

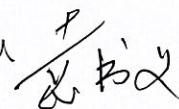


# 2023年中航油项目绩效目标申报表



项目名称	2023年中国航空油料集团有限公司定点帮扶项目资金			
主管部门	盐池县民政局	实施单位	盐池县慈善协会	
项目属性	新增一次性项目	项目期	2023	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15		
	其中: 财政拨款	15		
	其他资金	0		
年度总体目标	保障慈善协会日常工作正常运行, 提高协会救助水平; 最大程度降低盐池县因病致(返)贫的风险。			
名称	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	救助盐池县困难户数量	30户
		质量指标	救助工作合格率	100%
			人员工作完成率	100%
			时效指标	资金及时支付率
		成本指标	救助金额	150000元
	效益指标	社会效益指标	保障了慈善协会日常救助工作正常开展	有效保障
		可持续影响指标	持续保持慈善协会救助困难群众的水平	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

负责人: 韩向春

经办人 



## 2023年中航油定点帮扶项目资金绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		中航油定点帮扶项目（创业培训项目）			
所属专项		中航油定点帮扶项目			
自治区主管部门		自治区人力资源和社会保障厅	专项实施期	2023年	
市县主管部门		盐池县人力资源和社会保障局	具体实施单位	盐池县就业创业和人才服务中心	
资金情况 (元)		资金总额:	250000		
		其中: 财政资金	250000		
		其他资金	0		
年度总体目标	鼓励群众参加创业培训, 进一步帮助增收, 优化劳动力资源配置, 扩大就业率。通过各种形式和不同层次, 提高建档立卡群众和“十二五”生态移民技能水平, 提高群众就业水平和创业能力				
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	创业培训补贴人数	200人	
			创业培训补贴金额	25万	
			培训班天数	7天	
		成本指标	创业培训补贴标准	1200-1600元/人	
			发放补贴时间	2023年	
		时效指标	发放补贴及时性	及时	
			质量指标	补贴项目合规性	合规
				补贴审核严谨性	严谨
	效益指标	社会效益指标	普及创业培训, 提升全民技能素养, 提高技能人员占就业人员比例, 营造崇尚技能的社会氛围。	效果较显著	
			促进就业再就业, 为缓解结构性就业矛盾奠定基础	效果较显著	
			促进全民创业, 提升创业能力, 带动更多人就业	效果较显著	
		可持续影响	培训项目所依据政策的可持续期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥85%	



2023年中航油资金项目支出资金绩效目申报表

项目名称	花马池镇2023年佟记圈村肉牛养殖配套提升项目		项目负责人及电话	郭状 13895283316
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		200万元	
	其中：中央财政衔接资金			
	中航油资金		200万元	
绩效目标	计划投入资金200万元，新建妊娠牛棚1座，消毒室改造20平方米，安装30吨冷库1座，改造维修生产管理用房150平方米，购买育肥牛30头、种公牛1头及饲草料，购置12立方米日粮机1台、购置1吨粉料罐1台，新建防疫通道200米，安装电动牛体刷10个，改造农户厕所2个等，进一步夯实乡村产业发展基础，提升乡村产业发展经营效益，持续发展壮大村集体经济、增加村集体经济收入。			
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	新建妊娠牛棚	720m <sup>2</sup>
			消毒室改造	20m <sup>2</sup>
			改造维修生产管理用房	150m <sup>2</sup>
			新建防疫通道	200m
			改造农户厕所	2个
			安装30吨冷库	1座
			购置12立方米日粮机	1台
			购置1吨粉料罐	1台
			安装电动牛体刷	10个
			购买育肥牛	30头
			购买种公牛	1头
			购买饲草料	1项
		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	新建妊娠牛棚	0.095万元/m <sup>2</sup>	
		消毒室改造	0.1万元/m <sup>2</sup>	
		改造维修生产管理用房	0.08万元/m <sup>2</sup>	
		新建防疫通道	0.033万元/m	
		改造农户厕所	1万元/户	
		安装30吨冷库	13万元/座	
		购置12立方米日粮机	13万元/台	
		购置1吨粉料罐	1万元/台	
		安装电动牛体刷	0.3万元/个	
		购买育肥牛	2.2万元/头	
	购买种公牛	3万元/头		
	购买饲草料	10万元/项		
效益分析	经济效益	增加村集体经济收入	>85万元	
		拓展产业发展链条	促进三产融合	
	社会效益	带动各村产业联育	≥7个村	
	生态效益	构建生态循环种养模式	效果明显	
可持续影响	该项目持续影响年限	>10年		
满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥96%	



# 2023年中航油资金项目支出资金绩效项目申报表



项目名称	花马池镇2023年四墩子村枸杞种植示范基地建设项目	项目负责人及电话	郭状 13895283316	
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	15万元		
	其中：中央财政衔接资金			
	中航油资金	15万元		
绩效目标	计划投入资金15万元，购买农用车及旋耕机1套，进一步夯实乡村产业发展基础，完善产业发展设施，提升产业发展效益。			
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	农用车及旋耕机	1套
		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	农用车及旋耕机	15万元/套
	效益分析	经济效益	增加土地流转户收入	>15万元
		社会效益	提供务工就业岗位	≥30个
		生态效益	保护生态环境	效果明显
		可持续影响	该项目持续影响年限	>10年
	满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥96%



# 2023年中国航空油料集团有限公司定点帮扶项目补助资金 绩效目标申报表



项目名称	大水坑镇2023年中国航空油料集团有限公司定点帮扶项目-东风村柠丰饲草生产加工建设项目			
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	专项	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额		65万元	
	其中：财政拨款		65万元	
	其他资金			
绩效目标	计划投入资金65万元，通过支持东风村建设原料库1间、成品库1间，对原有厂房、设备改造，采购3.5吨叉车1辆、运输带等配套设备项目的实施，充分带动当地群众在产业发展过程中致富增收。			
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：原料库、成品库	≤300平方米
			指标2：拖拉机、叉车和皮带输送机	各1辆
		质量指标	指标1：项目（工程）验收合格率	100%
		成本指标	指标1：原料库投入资金	≤45万
			指标2：采购拖拉机、叉车和皮带输送机设备投入资金	≤17万
		时效指标	指标1：工程完成时间	2023年12月
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动增加脱贫人口收入	≥50人
		社会效益指标	指标1：带动周边村民就业能力	显著提升
		可持续影响指标	指标1：原料库、成品库使用年限	≥5年
	满意度指标	满意度指标	指标1：村民满意度	≥95%



## 大坝村2023年黄花菜产业发展项目绩效目标申报表



项目名称	大坝村2023年黄花菜产业发展项目	项目负责人及电话	季志栋 18195274033	
主管部门	惠安堡镇人民政府	实施单位	惠安堡镇人民政府	
项目资金 (万元)	年度资金总额		80	
	其中：中国航空油料集团定点帮扶资金		80	
	其他资金		0	
年度总体目标	安排资金80万元支持完善大坝村黄花菜合作社基础设施设备，购置黄花菜杀青锅炉2个，新建黄花菜杀青蒸房5间共65平方米及天然气配套设施，新建黄花菜晾晒棚500平方米，维修分拣车间窗户25个，进行硬化装修工程等。项目建成投产后将推动产业转型，增加村集体收入；激发乡村发展动力。			
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	黄花菜杀青锅炉	2个
			黄花菜杀青蒸房	5间
			黄花晾晒棚	500平方米
			黄花菜杀青蒸房天然气配套设施	1处
			分拣车间窗户	25个
			硬化装修工程	1处
		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	黄花菜杀青锅炉	2.5万元/个
			黄花菜杀青蒸房	1万/间
			黄花晾晒棚	200/平方米
			黄花菜杀青蒸房天然气配套设施	35万/处
		效益指标	经济效益指标	推动产业转型，增加村集体收入
	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%



# 项目支出预算绩效目标申报表



项目名称	盐池县高沙窝镇“牧光互补”滩羊养殖生态牧场项目（二期）			
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	60万元		
	其中：财政拨款	60万元		
	其他资金			
绩效目标	新建滩羊养殖大棚1座，建筑面积680.2平方米，新建生产用房1座，建筑面积66.56平方米。			
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	滩羊养殖大棚	1座
			生产用房	1座
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%
		实效指标	计划完成时间	2023年11月底
		成本指标	投入资金	60万元
	效益指标	经济效益指标	农村经济发展水平	明显提高
		社会效益指标	村级公益事业发展水平及村容村貌	明显改善
		可持续影响指标	受益年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

*杨明玉*



# 盐池县青山乡方山村2023年中航油定点帮扶项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	青山乡方山村2023年中航油定点帮扶项目		项目负责人及电话	陈向明 15009635215	
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:		100万元		
	其中: 财政拨款		100万元		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	指标1: 新建新型育苗大棚1座及其配套设施(育苗棚机、育苗棚取暖风机、配套水电基础设施等)				
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: 新建新型育苗大棚1座及其配套设施		100万元
		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: 项目投入总资金		100万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 村民经济收入		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%



盐池县王乐井乡滩羊精深加工交易中心建设项目绩效目标申报表



项目名称		盐池县王乐井乡滩羊精深加工交易中心建设项目		项目负责人及电话	马艳玲 13895231365
主管部门		王乐井乡人民政府		实施单位	王乐井乡人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额			70
		其中：中航油投资资金			70
		其他资金			0
年度总体目标	新建加工及储藏车间 300 平方米；利用老粮库改造职工食堂 1 处，建筑面积 91.54 平方米，排酸库 1 座，冷冻库 1 座；新建大门 2 座，粮库现状场地硬化 1210 平方米，加工及储藏区场地硬化 850 平方米，水管改造 1 座，标识牌 1 套，场地平整 3600 平方米，室外配套给排水工程和电气工程。				
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	加工及储藏车间	1座	
			食堂改造	1座	
			成品羊肉冷冻库	1座	
			排酸库	1座	
			室外给排水工程	1项	
			室外电力工程	1项	
			大门	2座	
			水管改造	1座	
			标识牌新建	1套	
			场地平整	3600平米	
			粮库现状场地硬化	1210平米	
			加工及储藏区场地硬化	850平米	
			质量指标	项目验收合格率	≥100%
	时效指标	完成时间	2023年10月		
	成本指标	加工及储藏车间	37.2万		
		食堂改造	7.32万		
		成品羊肉冷冻库	10万		
		排酸库	10万		
		室外给排水工程	9万		
		室外电力工程	18万		
		大门	9万		
		水管改造	1万		
标识牌新建		5.6万			
场地平整		5.4万			
粮库现状场地硬化	11.5万				
加工及储藏区场地硬化	11.48万				
效益指标	经济效益指标	推动产业转型，增加村集体收入	提高		
	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%		





### 盐池县2023年中航油定点帮扶项目资金绩效目标申报表

项目名称	冯记沟乡丁记掌村集体滴灌带生产（大管机购置）项目		项目负责人及电话	周永胜：13909534758
主管部门	盐池县冯记沟乡人民政府		实施单位	盐池县冯记沟乡人民政府
资金情况 (万元)	资金总额		30	
	其中：中航油资金		30	
绩效目标	购置丁记掌滴灌带生产车间大管机生产线1条。进一步完善村集体生产设施，促进村集体增收增产。			
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：购置丁记掌滴灌带生产车间大管机生产线	1条
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	2023年9月完成
		成本指标	指标1：购置丁记掌滴灌带生产车间大管机生产线	300000元/条
		经济效益指标	满足车间日常生产需求，提升生产效率。	增加务工人员收入，成效明显
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20年
		社会效益指标	提供就业机会，增加就业岗位	增加附近村民就业务工机会，提升附近村民收入水平，效果明显
		生态效益指标	改善生产环境，减少耕地污染	有效改善生态环境，效果明显
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

冯永胜



附件

苏敏



## 项目支出预算绩效目标申报表

项目名称		麻黄山乡2023年中航油—唐平庄村红色研学旅游项目		
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	100	
		其中：财政拨款	100	
		其他资金		
绩效目标	布展宁夏工委、四史等红色教育展馆402平米，改造提升唐平庄窑洞党校水厕13个及给排水。			
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	布展展馆面积	≥400平米
			改造提升水厕及给排水	13个
		质量指标	验收是否合格	是
		时效指标	项目按期完成率	≥100%
		成本指标	投入资金	100万元
	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	带动务工就业人数	1人
			受益人口	≥100人
		经济效益指标	受益人口增加收入	≥1万元
			带动村集体经济增加收入	≥5万元
	可持续发展指标	是否可持续发展	是	
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	≥95%