

基本信息

项目类型	1 本级支出项目	二级项目名称	乡村振兴示范带沿线绿化用地流转金
项目名称	乡村振兴示范带沿线绿化用地流转金	分配方式	
起始年份	2025	项目期限	经常性
业务管理处室	0106 农业农村股	资金主管处室	0106 农业农村股
资金主管部门	058 甘州区党寨镇人民政府	重要程度	1 一般
热点分类	000 非“三保”支出	联系人	
联系电话		编报模板	1 标准模板
是否追踪	否	是否资产配置	否
是否科研项目	否	是否设置使用范围	否
是否二次分配	否	是否基建项目	否
是否涉密	否	项目总金额（元）	1369728
其中：非财政性资金（元）		项目概述	2019年，我镇根据市区对国道227线乡村振兴示范带交通大林带建设要求，我镇高度重视，严格按照市区要求进行土地流转，配合完成了绿化带建设任务。我镇共流转1141.44亩，涉及我镇马站村236.52亩、小寨村69.09亩、陈寨村469.853亩、下寨村36.4亩、上寨村311.47亩、七号村8.979亩、原党寨砖厂9.128亩。途径我镇沿线6个村，16个合作社，涉及距离8.6公里，沿道路两侧各50米建设绿化带，为解决绿化带灌溉问题在我镇大满干渠和盈科干渠绿化节点修建供水塘坝及附属设施3处。
政策依据	甘州区政府办《甘州区2023年国家重点生态功能区转移支付资金项目进行绩效自评的通知》（[2023]68号）		
基本情况	2019年，我镇根据市区对国道227线乡村振兴示范带交通大林带建设要求，我镇高度重视，严格按照市区要求进行土地流转，配合完成了绿化带建设任务。我镇共流转1141.44亩，涉及我镇马站村236.52亩、小寨村69.09亩、陈寨村469.853亩、下寨村36.4亩、上寨村311.47亩、七号村8.979亩、原党寨砖厂9.128亩。途径我镇沿线6个村，16个合作社，涉及距离8.6公里，沿道路两侧各50米建设绿化带，为解决绿化带灌溉问题在我镇大满干渠和盈科干渠绿化节点修建供水塘坝及附属设施3处。		
项目立项必要性	227线沿线公路绿化带的建设，在改善生态环境的同时，对确保行车安全有很大的作用，公路绿化带可以防止车灯眩光干扰，减轻对开车辆接近时司机心理上的恐惧感。同时还有引导视线和改善景观、净化环境、滞尘等生态效益		

保障项目实施的制度措施	党寨镇财务管理制度
项目实施计划	我镇共流转 1141.44 亩，涉及我镇马站村 236.52 亩、小寨村 69.09 亩、陈寨村 469.853 亩、下寨村 36.4 亩、上寨村 311.47 亩、七号村 8.979 亩、原党寨砖厂 9.128 亩。我镇按照区政府要求与涉及村委会、企业签订土地流转合同书，流转期限为 15 年，分三个阶段。第一阶段 2019 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，土地流转费用为 800 元/亩/年；第二阶段 2024 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日，土地流转费用为 1000 元/亩/年；第三阶段 2029 年 1 月 1 日至 2033 年 12 月 31 日，土地流转费用为 1200 元/亩/年。土地流转资金于每年 12 月 31 日前一次性支付相关村、企业及农户。
组织实施单位	党寨镇人民政府
监督管理单位	党寨镇人民政府
项目实施单位	党寨镇人民政府
需要说明的其他情况	无

项目测算

年度	编报模板	项目任务 明细	支出标准	支出标准 分类	计算方式	支出标准 值（元）	计量单位	计量数	单价（万 元）	测算数 （万元）	申报数 （万元）	审核数 （万元）	测算依据 及说明
2025	标准模板	乡村振兴 示范带沿 线绿化用 地流转	2025 年 乡村振兴 示范带沿 线绿化用 地流转资 金	暂定标准	定额	1369728	元	1	136.97	136.97	136.97	136.97	2025 年 乡村振兴 示范带沿 线绿化用 地流转资 金

分年支出计划

年度	总金额（万元）	申报数（万元）	审核数（万元）
测算参考值	136.97	136.97	136.97

2025	0.00	136.97	136.97
------	------	--------	--------

项目绩效目标

项目绩效目标	227 线沿线公路绿化带的建设，在改善生态环境的同时，对确保行车安全有很大的作用，公路绿化带可以防止车灯眩光干扰，减轻对开车辆接近时司机心理上的恐惧感。同时还有引导视线和改善景观、净化环境、滞尘等生态效益。
--------	---

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	136.9728	万元		
	经济成本指标	林地每亩补偿金额	=	200	元/年		
	经济成本指标	荒地每亩补偿金额	=	600	元/年		
	经济成本指标	耕地每亩补偿金额	=	800	元/年		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	涉及村个数	=	6	个		
	数量指标	涉及社个数	=	16	个		
	数量指标	受益人口数量	≤	3.1	万人		
	质量指标	享受补助符合要求	定性	符合			
	质量指标	流转费发放准确率	=	100	%		
	时效指标	资金及时发放性	定性	及时			
效益指标	经济效益	环境改善率	≥	95	%		
	社会效益	增加群众收入，提升群众生活水平	定性	提升			
	生态效益	苗木种植率	=	100	%		
	生态效益	环境改善面积	≥	1141.44	亩		
	可持续影响						

满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%		
-------	---------	---------	---	----	---	--	--

事前绩效评估打分

审核内容	审核要点	权重	单位意见	单位得分	部门意见	部门得分
绩效目标明确合理性	是否设定绩效目标(此项为否决性核心指标);与部门长期规划目标、年度工作目标一致;项目受益群体定位准确;绩效目标与项目实施内容高度相关。	10	优	9	优	9
项目管理制度健全性	保障项目实施的相关管理制度健全、措施有效。	2	优	2	优	2
财政投入相关性	项目具有公共性,属于公共财政支持范围(此项为否决性核心指标);属于省级支出责任(此项为否决性核心指标)。	8	优	8	优	8
投入产出合理性	投入产出比科学合理,符合投入最小化、产出最大化预期	8	优	8	优	8
实施方案可行性						
预算编制准确性						
绩效指标细化程度	将项目绩效目标细化量化为具体的绩效指标,包括产出指标和效果指标且符合相关原则,即指标是明确的、可衡量的、可实现的、相关的具有时限的。	10	优	10	优	10
政策相关性	与国家政策和规划相关;与我省行业发展规划相关	6	优	6	优	6
筹资合规性						
项目实施计划可行性	项目实施计划进度节点明确且安排合理;项目实施计划与资金使用计划匹配;实施计划符合全生命周期管理的要求。	5	优	5	优	5
职能相关性	与主管部门职能、规划及年度重点工作相关。	3	优	3	优	3

实施方案完备性	项目实施方案详实完备;项目实施内容明确具体	2	优	2	优	2
项目管理机构健全有效性	项目的管理机构健全;管理机构职责分工明确;项目人员、设施、物资等基础保障条件完备。	2	优	2	优	2
立项必要性						
成本控制措施有效性	成本测算科学合理;成本控制制度健全且措施有效	4	优	4	优	4
绩效目标合理性						
项目管理规范性	项目设立、退出有明确的时限;项目清理、退出调整有明确的时限和步骤	4	优	4	优	4
需求相关性	项目具有迫切的现实需求;项目不具有替代性;项目有确定的服务对象或受益对象。	8	优	8	优	8
筹资来源合规性	资金筹措渠道及方式合法合规;资金投入来源结构合理、真实可靠	5	优	5	优	5
筹资风险可控性	对筹资风险认识全面;针对预期风险制定相应的应对措施;应对措施可行且有效。	5	优	5	优	5
预算编制准确性	预算编制真实完整;预算编制内容科学合理、明确细化(与绩效目标、实施方案紧密衔接);预算标准依据充分、测算准确	5	优	5	优	5
成本效益相关性	项目投入成本与预期效益高度相关,符合成本最小化、效益最大化预期	8	优	8	优	8
财政投入能力风险性	项目投入规模适当;中请预算在财政可承受能力范围内。	5	优	5	优	5
投入经济性						
单位综合评定等级			优	99		
单位总体意见	经领导审核, 同意上报					
部门综合评定等级					优	99

部门总体意见	经领导审核，同意上报
--------	------------

项目附件

文号	文件名	类型	备注	附件	上传人
2025年生态功能区转移支付	2025年生态功能区转移支付.pdf	3 2025年生态功能区转移支付.pdf			阮霞

基本信息

项目类型	1 本级支出项目	二级项目名称	农村炉烟炕烟污染治理项目
项目名称	农村炉烟炕烟污染治理项目	分配方式	
起始年份	2025	项目期限	1 年
业务管理处室	0106 农业农村股	资金主管处室	0109 经建股
资金主管部门	058 甘州区党寨镇人民政府	重要程度	1 一般
热点分类	000 非“三保”支出	联系人	
联系电话		编报模板	1 标准模板
是否追踪	否	是否资产配置	否
是否科研项目	否	是否设置使用范围	否
是否二次分配	否	是否基建项目	否
是否涉密	否	项目总金额（元）	330000
其中：非财政性资金（元）		项目概述	农村炉烟炕烟污染治理项目资金
政策依据	甘州区人民政府办公室关于印发《甘州区 2019 年农村炉烟炕烟污染治理工作方案》的通知，甘州区人民政府办公室关于印发《甘州区 2020 年农村炉烟炕烟污染治理工作方案》的通知，甘州区人民政府办公室关于印发《甘州区 2021 年农村炉烟炕烟污染治理工作方案》的通知		
基本情况	通过土炕改造为碳纤维电热暖炕（电炕）小火炉改造，为高效低排放炉具改造，改变燃料结构，减少污染物排放，提高我镇大气质量		
项目立项必要性	农村土炕使用秸秆取暖和小煤炉使用散煤造成的炉烟炕烟污染是造成冬季烟雾围城和影响我镇冬季环境质量的重要原因，治理炉烟炕烟污染是保障人民群众身体健康的现实需要。通过土炕改造为碳纤维电热暖炕（电炕）小火炉改造，为高效低排放炉具改造，改变燃料结构，减少污染物排放，提高我镇大气质量。		
保障项目实施的制度措施	甘州区人民政府办公室关于印发《甘州区 2019 年农村炉烟炕烟污染治理工作方案》的通知，甘州区人民政府办公室关于印发《甘州区 2020 年农村炉烟炕烟污染治理工作方案》的通知，甘州区人民政府办公室关于印发《甘州区 2021 年农村炉烟炕烟污染治理工作方案》的通知		

项目实施计划	及时拨付农村炉烟炕烟污染治理项目资金
组织实施单位	甘州区党寨镇人民政府
监督管理单位	甘州区党寨镇人民政府
项目实施单位	甘州区党寨镇人民政府
需要说明的其他情况	

项目测算

年度	编报模板	项目任务 明细	支出标准	支出标准 分类	计算方式	支出标准 值（元）	计量单位	计量数	单价（万 元）	测算数 （万元）	申报数 （万元）	审核数 （万元）	测算依据 及说明
2025	标准模板	炉烟炕烟 污染治理 项目资金	炉烟炕烟 污染治理 项目资金	暂定标准	定额	330000	元	1	33.00	33.00	33.00	33.00	炉烟炕烟 污染治理 项目资金

分年支出计划

年度	总金额（万元）	申报数（万元）	审核数（万元）
测算参考值	33.00	33.00	33.00
2025	0.00	33.00	33.00

项目绩效目标

项目绩效目标	通过土炕改造为碳纤维电热暖炕（电炕）小火炉改造，为高效低排放炉具改造，改变燃料结构，减少污染物排放，提高我镇大气质量。
--------	---

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	=	33	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	项目实施土炕数量	=	6980	铺		
	数量指标	项目实施小煤炉改造数量	=	288	个		
	质量指标	土炕改造为碳纤维电热暖炕质量	定性	达标			
	质量指标	小煤炉改造为高效低排放炉具质量	定性	达标			
	时效指标	2020年炉、炕改造按时完成	定性	完成			
	时效指标	2019年炉、炕改造按时完成	定性	完成			
效益指标	经济效益						
	社会效益	节约燃煤、降低能耗，改善大气质量	定性	改善			
	生态效益	改善农村人居环境，提高资源利用率	定性	提高			
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	乡镇居民综合满意度	≥	95	%		

事前绩效评估打分

审核内容	审核要点	权重	单位意见	单位得分	部门意见	部门得分
立项必要性						
绩效目标明确合理性	是否设定绩效目标(此项为否决性核心指标);与部门长期规划目标、年度工作目标一致;项目受益群体定位准确;绩效目标与项目实施内容高度相关。	10	优	9	优	9
预算编制准确性						

筹资风险可控性	对筹资风险认识全面;针对预期风险制定相应的应对措施;应对措施可行且有效。	5	优	5	优	5
筹资合规性						
投入产出合理性	投入产出比科学合理,符合投入最小化、产出最大化预期	8	优	8	优	8
项目管理制度健全性	保障项目实施的相关管理制度健全、措施有效。	2	优	2	优	2
项目管理机构健全有效性	项目的管理机构健全;管理机构职责分工明确;项目人员、设施、物资等基础保障条件完备。	2	优	2	优	2
绩效目标合理性						
政策相关性	与国家政策和规划相关;与我省行业发展规划相关	6	优	6	优	6
成本控制措施有效性	成本测算科学合理;成本控制制度健全且措施有效	4	优	4	优	4
实施方案完备性	项目实施方案详实完备;项目实施内容明确具体	2	优	2	优	2
成本效益相关性	项目投入成本与预期效益高度相关,符合成本最小化、效益最大化预期	8	优	8	优	8
财政投入能力风险性	项目投入规模适当;中请预算在财政可承受能力范围内。	5	优	5	优	5
职能相关性	与主管部门职能、规划及年度重点工作相关。	3	优	3	优	3
财政投入相关性	项目具有公共性,属于公共财政支持范围(此项为否决性核心指标);属于省级支出责任(此项为否决性核心指标)。	8	优	8	优	8
需求相关性	项目具有迫切的现实需求;项目不具有替代性;项目有确定的服务对象或受益对象。	8	优	8	优	8
投入经济性						
绩效指标细化量化程度	将项目绩效目标细化量化为具体的绩	10	优	10	优	10

	效指标，包括产出指标和效果指标且符合相关原则，即指标是明确的、可衡量的、可实现的、相关的具有时限的。					
项目管理规范性	项目设立、退出有明确的时限;项目清理、退出调整有明确的时限和步骤	4	优	4	优	4
筹资来源合规性	资金筹措渠道及方式合法合规;资金投入来源结构合理、真实可靠	5	优	5	优	5
实施方案可行性						
项目实施计划可行性	项目实施计划进度节点明确且安排合理;项目实施计划与资金使用计划匹配;实施计划符合全生命周期管理的要求。	5	优	5	优	5
预算编制准确性	预算编制真实完整;预算编制内容科学合理、明确细化(与绩效目标、实施方案紧密衔接);预算标准依据充分、测算准确	5	优	5	优	5
单位综合评定等级			优	99		
单位总体意见	经领导审核，同意上报					
部门综合评定等级					优	99
部门总体意见	经领导审核，同意上报					

项目附件

文号	文件名	类型	备注	附件	上传人
甘州区财政局关于编报甘州区2024年部门预算(草案)的通知	甘州区财政局关于编报甘州区2024年部门预算(草案)的通知.pdf	3 甘州区财政局关于编报甘州区2024年部门预算(草案)的通知.pdf			阮霞