**附件1：**

#### 2019年东西部扶贫协作项目资金（第二批）分配表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 | | 项目  名称 | | 项目内容 | 本次下达金额 | 支出功能科目 |
| 合计（3个） | | | | | 770 |  |
| 剑阁县城北镇人民政府 | 石庙村葡萄产业基地项目 | | 完善提升扩建葡萄产业示范园280亩，其中扩建80亩、新建园区作业道2公里、配套葡萄架杆拉线等 | | 155 | 2130505 |
| 剑阁县卫生健康局 | 柳沟镇中心卫生院综合楼项目 | | 新建卫生院门诊楼860平米及附属排污和配套设施。 | | 100 | 2130506 |
| 杨村镇卫生院门诊住院综合楼项目 | | 新建门诊住院综合楼2100平米及附属排污和配套设施。 | | 515 | 2130506 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附2-1** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 杨村镇卫生院门诊住院综合楼项目 | | 项目负责人及  联系电话 | | 徐东生13881213050 | |
| 主管部门 | | | 剑阁县卫生健康局 | | 实施单位 | | 杨村镇卫生院 | |
| 资金情况 （万元） | | | 年度资金总额： | | 590 | | | |
| 其中：财政拨款 | |  | | | |
| 其他资金 | | 东西部扶贫协作资金515 | | | |
| 总 体 目 标 | 年度目标 | | | | | | | |
| 新建门诊住院综合楼2100平米及附属排污和配套设施。项目竣工投入使用后，最大限度改善卫生院的医疗条件和患者就医环境 | | | | | | | |
| 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 | 新建房屋面积 | | | | ≥2100平方米 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | | | | ≥95% |
| 时效指标 | 开工时间 | | | | 2019年5月 |
| 完工验收时间 | | | | 2019年12月 |
| 成本指标 | 排污等配套设施 | | | | ≤2000元/平方米 |
| 工程造价 | | | | ≤2809.52元/平方米 |
| 效益指标 | | 经济效益 指标 |  | | | |  |
| 社会效益 指标 | 每千人口医疗卫生机构床位数 | | | | ≥20张 |
| 每千人口卫生技术人口数 | | | | ≥20人 |
| 每千人口乡村医生数量 | | | | ≥17人 |
| 县域内就诊率 | | | | ≥90% |
| 可持续影响 指标 | 工程使用年限 | | | | ≥50年 |
|  | | | |  |
| 满意度指标 | | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | | ≥90% |
| 受益贫困患者满意度 | | | | ≥90% |
| 注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。  2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 | | | | | | | | |
| **附2-2** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 柳沟镇中心卫生院综合楼项目 | | 项目负责人及联系电话 | | 伏大敏13981253192 | |
| 主管部门 | | | 剑阁县卫生健康局 | | 实施单位 | | 柳沟镇中心卫生院 | |
| 资金情况 （万元） | | | 年度资金总额： | | 181.78 | | | |
| 其中：财政拨款 | |  | | | |
| 其他资金 | | 东西部扶贫协作资金100 | | | |
| 总 体 目 标 | 年度目标 | | | | | | | |
| 新建卫生院门诊楼860平米及附属排污和配套设施。项目竣工投入使用后，最大限度改善卫生院的医疗条件、患者就医环境和突发公共卫生事件处置能力。 | | | | | | | |
| 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 | 新建房屋面积 | | | | ≥860平方米 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | | | | ≥95% |
| 时效指标 | 开工时间 | | | | 2019年5月 |
| 完工验收时间 | | | | 2019年12月 |
| 成本指标 | 排污等配套设施 | | | | ≤2000元/平方米 |
| 工程造价 | | | | ≤2113.72元/平方米 |
| 效益指标 | | 经济效益 指标 |  | | | |  |
| 社会效益 指标 | 每千人口医疗卫生机构床位数 | | | | ≥40张 |
| 每千人口卫生技术人口数 | | | | ≥40人 |
| 每千人口乡村医生数量 | | | | ≥8人 |
| 县域内就诊率 | | | | ≥90% |
| 可持续影响 指标 | 工程使用年限 | | | | ≥50年 |
|  | | | |  |
| 满意度指标 | | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | | ≥90% |
| 受益贫困患者满意度 | | | | ≥90% |
| 注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。  2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附2-3** | |  |  |  |  |  |  |
| **绩效目标申报表** | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | |
| 项目名称 | | 剑阁县城北镇石庙村葡萄产业基地项目 | | 项目负责人及电话 | | 何开建 13981283552 | |
| 主管部门 | | 剑阁县农业农村局 | | 实施单位 | | 剑阁县城北镇人民政府 | |
| 资金情况 （万元） | | 年度资金总额： | |  | | | |
| 其中：财政拨款 | |  | | | |
| 其他资金 | | 东西部扶贫协作资金155 | | | |
| 总 体 目 标 | 年度目标 | | | | | | |
| 目标1：完善提升扩建葡萄产业示范园280亩，其中扩建80亩  目标2：新建园区作业道2公里  目标3：配套葡萄架杆拉线 | | | | | | |
| 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 | 完善提升扩建葡萄产业示范园280亩(其中扩建80亩) | | | | ≥280亩 |
| 新建园区作业道2公里 | | | | ≥2km |
| 配套葡萄架杆拉线 | | | | ≥80亩 |
| 质量指标 | 扩建80亩葡萄苗木成活率 | | | | ≥95% |
| 作业道水泥路面合格率 | | | | ≥95% |
| 葡萄架杆拉线质量合格率 | | | | ≥90% |
| 时效指标 | 葡萄产业示范园完善提升 | | | | 9月底前完工 |
| 新建园区作业道 | | | | 9月底前完工 |
| 葡萄架杆拉线配套工程 | | | | 9月底前完工 |
| 成本指标 | 200亩葡萄提升费用 | | | | ≤1000元/亩 |
| 扩建80亩葡萄采购苗木费用 | | | | ≤3000元/亩 |
| 新建作业道2公里 | | | | ≤30万元/公里 |
| 新建80亩葡萄架杆、拉线及人工费 | | | | ≤4800元/亩 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 葡萄产业基地产值 | | | | ≥364万元 |
| 葡萄产业基地带动增加贫困人口收入 | | | | ≥1000元 |
| 绩 效 指 标 | 效益指标 | 社会效益 指标 | 带动贫困人口脱贫增收人数 | | | | ≥179人 |
|
| 生态效益 指标 | 改善耕地面积 | | | | ≥280亩 |
|
| 可持续影响 指标 |  | | | |  |
| 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（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。 | | | | | | | |