|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效目标申报表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | 忙畔街道岔河村等2个村大烂坝山茶叶初制所建设项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | 临中共临沧市临翔区委组织部 | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | | | | | | 临翔区忙畔街道办事处 | | | | | | | | | |
| 项目资金 | | | | | | | 年度资金总额（万元） | | | | | | | 140 | | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | | | | 140 | | |
| 其他资金 | | | | | | | 0 | | |
| 年度总体  目标 | | | 通过依托岔河村300余亩集体古茶园及2000亩周边群众的茶园优势，新建茶叶初制所并配套相关加工设备，建成后由专业合作社（岔河村党组织主办的合作社）负责运营，发挥党组织政治功能和组织功能，引领茶产业发展，带动群众增收、发展壮大村集体经济。 | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | 一级指标 | | | | 二级指标 | 三级指标 | | | | | | 年度指标值 | | |
| 产出指标 | | | | 数量指标 | 指标1：新建钢结构烘烤房一间（≥\*\*平方米） | | | | | | ≥200平方米 | | |
| 指标2：新建钢结构晾晒房一间（≥\*\*平方米） | | | | | | ≥220平方米 | | |
| 指标3：新建钢结构生产用房一间（≥\*\*平方米） | | | | | | ≥80平方米 | | |
| 指标4：购置40型柴煤型茶叶烘烤机 | | | | | | ≥10台 | | |
| 指标5：购置65型揉捻机 | | | | | | ≥8台 | | |
| 指标6：购置萎凋槽 | | | | | | ≥5台 | | |
| 指标7：购置安装升降机 | | | | | | ≥1台 | | |
| 指标8：购置晾晒架及簸箕等配套物资（≥\*\*套） | | | | | | ≥50套 | | |
| 质量指标 | 指标1：项目验收合格率（≥\*\*%） | | | | | | 100% | | |
| 时效指标 | 指标1：项目开工时间 | | | | | | 2024年1月 | | |
| 指标2：项目完工时间 | | | | | | 2024年12月 | | |
| 成本指标 | 指标1：建设成本控制 | | | | | | ±10% | | |
| 效益指标 | | | | 社会效益指标 | 指标1：带动收益农户（≥\*\*户） | | | | | | ≥80户 | | |
| 指标2：增加脱贫人口就业人数（≥\*\*人） | | | | | | ≥5人 | | |
| 经济效益指标 | 指标1：增加务工人员收入（≥\*\*万元/人/年） | | | | | | ≥2万元/人/年 | | |
| 指标2：村集体经济收入（≥\*\*万元/年/村） | | | | | | ≥4万元/年/村 | | |
| 指标3：受益农户年增收（≥\*\*元） | | | | | | ≥5000元 | | |
| 生态效益指标 | 指标1：有效对项目区生态保护、生态修复起促进作用 | | | | | | 有效 | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响指标（≥\*\*年） | | | | | | ≥20年 | | |
| 满意度指标 | | | | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益脱贫人口满意度（≥\*\*%）： | | | | | | ≥95% | | |
| 其他需要说明的事项 | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标申报表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | 圈内乡斗阁村等3个村咖啡精深加工生产线建设项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | 中共临沧市临翔区委组织部 | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | | | | | 临翔区圈内乡人民政府 | | | | | | | | | |
| 项目资金 | | | | | | 年度资金总额（万元） | | | | | | | 210 | | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | | | | 210 | | |
| 其他资金 | | | | | | | 0 | | |
| 年度总体  目标 | | 通过实施咖啡精深加工生产线建设项目，新建咖啡精深加工生产线并配套相关生产加工设备，进一步提高咖啡精深加工能力和产品增加值，带动咖啡产业发展促进群众增收，发展新型农村集体经济。项目建成后，将直接带动200余户咖农增收200万元以上，直接为当地群众提供17个就业岗位，人均务工增收3.5万元/年以上，帮助群众实现在“家门口”就业。 | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | | | | 二级指标 | | | | 三级指标 | | | 年度指标值 | | |
| 产出指标 | | | | 数量指标 | | | | 指标1：新建钢架结构厂房 | | | ≥300㎡ | | |
| 指标2：新建仓库 | | | ≥250㎡ | | |
| 指标3：购置咖啡打米生产线 | | | ≥1条 | | |
| 指标4：购置厌氧发酵加工线 | | | ≥1条 | | |
| 指标5：购置挂耳咖啡生产线 | | | ≥1条 | | |
| 指标6：购置DY-6KG咖啡烘焙机 | | | ≥1台 | | |
| 指标7：购置MF-60咖啡研磨机 | | | ≥1台 | | |
| 指标8：购置TKFM-100冷萃浓缩及LPG-10冻干设备 | | | ≥1套 | | |
| 质量指标 | | | | 指标1：验收合格率 | | | ≥100% | | |
| 时效指标 | | | | 指标1：项目开工时间 | | | 2024年1月 | | |
| 指标2：项目完工时间 | | | 2024年12月 | | |
| 成本指标 | | | | 指标1：成本控制（±\*\*%） | | | ±10% | | |
| 效益指标 | | | | 社会效益指标 | | | | 指标1：受益农户（≥\*\*户） | | | ≥200户 | | |
| 指标2：增加脱贫人口就业人数（≥\*人） | | | ≥17人 | | |
| 经济效益指标 | | | | 指标1：带动农户年增收（≥\*\*万元） | | | ≥200万元 | | |
| 指标2：增加务工人员收入（≥\*\*万元/人/年） | | | ≥3.5万元 | | |
| 指标3：村集体经济收入（≥\*\*万元/年/村） | | | ≥3.5万元/年/村 | | |
| 生态效益指标 | | | | 指标1：有效使区域的生态环境走向良性循环 | | | 有效 | | |
| 可持续影响指标 | | | | 指标1：工程设计使用年限（≥\*\*年） | | | ≥20年 | | |
| 满意度指标 | | | | 服务对象满意度指标 | | | | 指标1：受益群众满意度指标 | | | ≥95% | | |
| 其他需要说明的事项 | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标申报表 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | 章驮乡章驮村农特产品交易中心提升改造项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 中共临沧市临翔区委组织部 | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | | | | 临沧市临翔区章驮乡人民政府 | | | | | | | | | |
| 项目资金 | | | | | 年度资金总额（万元） | | | | | | 70 | | | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | | | 70 | | | |
| 其他资金 | | | | | | 0 | | | |
| 年度总体  目标 | 通过对现有农特产品交易中心进行提质改造，建设成为章驮乡农特产品集散中心，在解决群众农特产品售卖难题的同时，以 “资产出租+物业服务”的方式获得村集体收益，实现集镇治理有成效、群众收入有增加、集体经济有突破的目标。 | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | | 二级指标 | | | | | 三级指标 | | | 年度指标值 | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | | | 指标1：新建钢架大棚 | | | ≥1000平方米 | | |
| 指标2：配套设施 | | | 1项 | | |
| 质量指标 | | | | | 验收时合格率 | | | 100% | | |
| 时效指标 | | | | | 开工时间 | | | 2024年5月 | | |
| 完工时间 | | | 2024年7月 | | |
| 成本指标 | | | | | 项目总投资控制 | | | 预算的±10%以内 | | |
| 效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | | 带动村集体经济增收 | | | ≥6.1万元每年 | | |
| 带动脱贫人口务工年收入 | | | ≥3万元 | | |
| 社会效益指标 | | | | | 带动受益农户 | | | ≥2595户 | | |
|  | | | 增加脱贫人口就业人数 | | | ≥2人 | | |
|  | | | 可持续影响指标 | | | | | 可持续影响指标 | | | ≥15年 | | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | | | | 受益农户满意度 | | | ≥95% | | |
| 其他需要说明的事项 |  | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效目标申报表 | | | | |
| 项目名称 | | 邦东乡卫平村等3个村旅游民宿建设项目 | | |
| 主管部门 | | 中共临沧市临翔区委组织部 | | |
| 实施单位 | | 临翔区邦东乡人民政府 | | |
| 项目资金 | | 年度资金总额（万元） | | 210 |
| 其中：当年财政拨款 | | 210 |
| 其他资金 | | 0 |
| 年度总体  目标 | 通过实施旅游民宿建设项目，可以示范带动全乡旅游服务资源向项目点聚集，进一步带动群众完善周边餐饮、娱乐等保障要素，丰富乡村业态，增加群众收入，促进邦东乡一、二、三产业融合发展，同时可发展壮大村集体经济收入。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：平整场地 | ≥1520平方米 |
| 指标2：民宿建设面积 | ≥600平方米 |
| 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 | ≥100% |
| 时效指标 | 指标1：开工时间 | 2024年3月 |
| 指标2：完工时间 | 2024年12月 |
| 成本指标 | 指标1：成本控制 | ±10% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：村集体收入 | ≥3.5万元 |
| 社会效益指标 | 指标1：受益农户数 | ≥1300户 |
| 指标2：受益脱贫户 | ≥600户 |
| 生态效益指标 | 指标1：提升人居环境，有效保护生态环境 | 有效 |
| 可持续影响指标 | 指标1：工程使用年限 | ≥20年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | ≥95% |
| 其他需要说明的事项 |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效目标申报表 | | | | |
| 项目名称 | | 临翔区甘蔗“药膜肥”一体化轻简栽培技术项目 | | |
| 主管部门 | | 临沧市临翔区农业农村局 | | |
| 实施单位 | | 临沧市临翔区农业农村局 | | |
| 项目资金 | | 年度资金总额（万元） | | 728 |
| 其中：当年财政拨款 | | 728 |
| 其他资金 | | 0 |
| 年度总体  目标 | 通过项目建设，甘蔗“药膜肥”一体化轻简栽培技术1万亩，可实现总产5.5万吨，实现农户总收入2585万元；企业出糖0.715万吨，实现白糖收入4290万元；预计实现税收预计180万元。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：甘蔗“药膜肥”一体化轻简栽培技术种植面积 | ≥10000亩 |
| 指标2：开展技术培训 | ≥3场 |
| 质量指标 | 指标1：种植作物成活率 | ≥95% |
| 时效指标 | 指标1：完成时限 | 2024年12月 |
| 成本指标 | 指标1：成本控制 | ±10% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：实现农户总收入 | ≥2000万元 |
| 社会效益指标 | 指标1：受益农户数 | ≥400户 |
| 指标2：受益脱贫户数 | ≥100户 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益农户满意度 | ≥90% |
| 指标2：企业满意度 | ≥90% |
| 其他需要说明的事项 |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效目标申报表 | | | | |
| 项目名称 | | 临翔区博尚镇碗窑村茶陶产业融合提升项目 | | |
| 主管部门 | | 临翔区文化和旅游局 | | |
| 实施单位 | | 临翔区博尚镇人民政府 | | |
| 项目资金 | | 年度资金总额（万元） | | 643 |
| 其中：当年财政拨款 | | 643 |
| 其他资金 | | 0 |
| 年度总体  目标 | 通过实施博尚镇碗窑村茶陶产业融合提升项目，将有效提升碗窑茶陶巷整体风貌，提升碗窑村茶陶产品制作工艺、完善碗窑村茶陶产业链，增加产品附加值，提升碗窑茶陶产品形象及知名度。租赁资金将增加村集体收入，用于村内公共支出，产业壮大发展，增加农户收益。项目优先覆盖脱贫人口及防返贫监测对象，覆盖脱贫人口及防返贫监测对象15户，鼓励脱贫户、边缘户等优先租赁。将有效带动项目区脱贫户、边缘户及茶陶生产、餐饮住宿经营户等70户农户年均户增收20000元以上，增加村集体经济年收入5万元以上。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：改造农户闲置房屋数量 | ≥70户 |
| 指标2：改造建设茶陶农品销售电商直播车间面积 | ≥100平米 |
| 指标3：改造茶陶融合产品研发车间面积 | ≥80平米 |
| 指标4：配套制作器具数量 | ≥1批 |
| 质量指标 | 指标1：项目（工程）验收合格率 | ≥100% |
| 时效指标 | 指标1：竣工时间 | 2024年月12月 |
| 成本指标 | 指标1：成本控制 | ±10% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：受益农户年户均增收 | ≥2万元 |
| 指标2：村集体经济年增收 | ≥5万元 |
| 社会效益指标 | 指标1：受益农户数 | ≥70户 |
| 可持续影响指标 | 指标1：工程使用年限 | ≥15年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益农户满意度 | ≥90% |
| 其他需要说明的事项 |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效目标申报表 | | | | |
| 项目名称 | | 临翔区马台乡智慧化设施农业示范基地建设项目 | | |
| 主管部门 | | 临沧市临翔区农业农村局 | | |
| 实施单位 | | 临翔区马台乡人民政府 | | |
| 项目资金 | | 年度资金总额（万元） | | 605 |
| 其中：当年财政拨款 | | 605 |
| 其他资金 | | 0 |
| 年度总体  目标 | 通过项目建设，带动马台乡村级集体经济年收益增加80万元以上，带动合作社年增收100万元以上，农益农户1568户5982人，带动周边群众579户，受益农户年增收1万元以上。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：建设钢架大棚面积 | ≥40000平方米 |
| 指标2：全自动水肥一体化设施数量 | ≥1套 |
| 指标3：安装灌溉管网 | ≥13公里 |
| 指标4：土地平整面积 | ≥40000平方米 |
| 指标5：新建蓄水池容量 | ≥350立方米 |
| 质量指标 | 指标1：种植作物成活率 | ≥95% |
| 时效指标 | 指标1：完工时限 | 2024年11月 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：增加村集体经济年收入 | ≥80万元 |
| 指标2：增加合作社年收入 | ≥100万元 |
| 指标3：带动农户年户均增收 | ≥1万元 |
| 社会效益指标 | 指标1：受益总人数 | ≥5982人 |
| 指标2：受益脱贫人口数 | ≥1794人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益脱贫人口满意度 | ≥95% |
| 其他需要说明的事项 |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效目标申报表 | | | | | | |
| 项目名称 | | | 临翔区2024年核心烟区提质增效项目 | | | |
| 主管部门 | | | 临沧市临翔区地方产业发展服务中心 | | | |
| 实施单位 | | | 沧市临翔区地方产业发展服务中心 | | | |
| 资金情况 （万元） | | | 年度资金总额： | | 373.8 | |
| 其中：财政拨款 | | 373.8 | |
| 其他资金 | | 0 | |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | | | |
| 通过实施临翔区2024年烤烟产业提质增效项目，确保2024年全区完成烤烟指令性种植面积5.1万亩、烟叶收购任务14万担，上等烟叶比例达75%以上，收购均价达34.8元/公斤以上；实现烟农总收入达2.4亿元以上，实现税收5000万元以上。 | | | | | |
| 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：烤房主体维修改造 | | ≥5群 |
| 指标2：专业化机耕 | | ≥6000亩 |
| 指标3：烤房设备更换与维修 | | ≥2094座 |
| 指标4：烟夹采购 | | ≥6万个 |
| 指标5：标准化移栽 | | ≥760亩 |
| 指标6：机耕路修复改造 | | ≥4.8千米 |
| 指标7：核心烟区烤烟育苗、移栽、烘烤运输保障 | | ≥2万亩 |
| 质量指标 | | 指标1：项目验收合格率 | | =100% |
| 指标21：上等烟比例 | | ≥75% |
| 时效指标 | | 指标1：开工时间 | | 2024年3月 |
| 指标2：完成时限 | | 2024年12月 |
| 成本指标 | | 指标1：成本控制 | | ≤±10% |
| 效益  指标 | 经济效益  指标 | | 指标1：烟叶总产量 | | ≥7000吨 |
| 指标2：实现产值 | | ≥2.4亿元 |
| 指标3：户均收入 | | ≥3.1万元 |
| 社会效益指标 | | 指标1：实现烟叶税收 | | ≥5000万元 |
| 生态效益指标 | | 指标1：联防联治面积 | | ≥1万亩 |
| 可持续影响指标 | | 指标1：工程使用年限 | | ≥10年 |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | | 指标1：受益群众满意度指标 | | ≥90% |
| 其他需要说明的事项 | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效目标申报表 | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | 博尚镇完海村及永泉村电能烤房群建设项目 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 临沧市临翔区地方产业发展服务中心 | | | | | |
| 实施单位 | | | | | 临沧市临翔区地方产业发展服务中心 | | | | | |
| 资金情况 （万元） | | | | | 年度资金总额： | | | 300 | | |
| 其中：财政拨款 | | | 300 | | |
| 其他资金 | | | 0 | | |
| 总体目标 | | 年度目标 | | | | | | | | |
| 通过在博尚镇完海和永泉村新建电能烤房2群20座后，交由村集体经济运营管护，可有效解决和改善250户烟农、2000亩烟叶的烘烤瓶颈和当地空气质量问题，在使用期限内可节约烘烤成本90万元。 | | | | | | | | |
|
| 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 | | | 指标1：新建电能烤房 | | | ≥20座 |
| 指标2：受益面积 | | | ≥2000亩 |
| 指标3：受益户数 | | | ≥250户 |
| 质量指标 | | | 指标1：验收合格率 | | | =100% |
| 时效指标 | | | 指标1：开始时间 | | | 2024年3月 |
| 指标2：完成时间 | | | 2024年12月 |
| 成本指标 | | | 指标1：成本控制 | | | ≤±10% |
| 效益  指标 | | 经济效益  指标 | | | 指标1：节约生产成本 | | | ≥90万元 |
| 指标2：实现收入 | | | ≥1200万元 |
| 指标3：户均增收 | | | ≥1000元 |
| 社会效益指标 | | | 指标1：受益农户数 | | | ≥250户 |
| 生态效益指标 | | | 指标1：减少燃煤空气污染村数量 | | | =2个 |
| 可持续影响指标 | | | 指标1：工程使用年限 | | | ≥10年 |
| 满意度 指标 | | 服务对象满意度指标 | | | 指标1：受益对象满意度指标 | | | ≥90% |
| 其他需要说明的事项 | | | | | | |  | | | |
| **项目绩效目标申报表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 临翔区道地药材繁育基地建设项目（二期） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 临沧市临翔区地方产业发展服务中心 | | | | | | | | |
| 实施单位 | | | 临沧市临翔区地方产业发展服务中心 | | | | | | | | |
| 资金情况 （万元） | | | 年度资金总额： | | | 313.66 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | 313.66 | | | | | |
| 其他资金 | | | 0 | | | | | |
| 总体  目标 | 年度目标 | | | | | | | | | | |
| 通过建成母本园建设40亩、种苗繁育园15亩、示范园建设100亩，每年可产优质种苗1000万苗以上，每年可辐射带动种植中药材面积达500亩以上。项目将实现年总产值300万元以上，直接带动农民年人均增收1500元以上。 | | | | | | | | | | |
|
| 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：小拱棚 | | | ≥10000平方米 | | |
| 指标2：检验检测中心 | | | ≥200平方米 | | |
| 指标3：配置杀虫灯 | | | ≥6盏 | | |
| 指标4：基地建设 | | | ≥155亩 | | |
| 指标5：水网管道建设（含水池） | | | ≥7千米 | | |
| 指标6：道路建设 | | | ≥7千米 | | |
| 质量指标 | | | 指标1：验收合格率 | | | =100% | | |
| 时效指标 | | | 指标1：开始时间 | | | 2024年3月 | | |
| 指标2：结束时间 | | | 2024年12月 | | |
| 成本指标 | | | 指标1：成本控制 | | | ≤±10% | | |
| 效益  指标 | | 经济效益  指标 | | | 指标1：年出圃种苗 | | | ≥1000万苗 | | |
| 指标2：种苗繁育园新增效益 | | | ≥300万元 | | |
| 指标3：年人均增收效益 | | | ≥1500元 | | |
| 社会效益指标 | | | 指标1：受益农户数 | | | ≥80户 | | |
| 可持续影响指标 | | | 指标1：工程使用年限 | | | ≥10年 | | |
| 满意度 指标 | | 服务对象满意度指标 | | | 指标1：受益对象满意度 | | | ≥90% | | |
| 其他需要说明的事项 | | | | | |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效目标申报表 | | | | |
| 项目名称 | | 邦东乡昔归主核心茶区及邦包茶区生态茶园提升改造项目绩效目 | | |
| 主管部门 | | 临沧市临翔区地方产业发展服务中心 | | |
| 实施单位 | | 临沧市临翔区地方产业发展服务中心 | | |
| 资金情况 （万元） | | 年度资金总额： | 317.5 | |
| 其中：财政拨款 | 317.5 | |
| 其他资金 | 0 | |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | |
| 通过项目实施，改善昔归主核心茶区生产条件，提高产品质量，项目直接受益农户140户577人。邦包片区实行“村集体经济+企业+农户”联农带农富农机制，可直接受益210户809人（其中直接带动脱贫人口数200余人），每年增加产值48.54万元。 | | | |
|
| 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 | 指标1：生产道路修复 | ≥1.7千米 |
| 指标2：购置数据化设备 | ≥20台 |
| 指标3：茶园提升改造 | ≥1200亩 |
| 指标4：购置割草机 | ≥30台 |
| 指标5：茶园砂石路面提升 | ≥10千米 |
| 指标6：茶园太阳能杀虫灯安装 | ≥30盏 |
| 指标7：茶园内遮荫树栽种 | ≥5140株 |
| 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 | ≥100% |
| 时效指标 | 指标1：开工时间 | 2024年3月 |
| 指标2：竣工时间 | 2024年12月 |
| 成本指标 | 指标1：成本控制 | ≤±10% |
| 效益  指标 | 经济效益指标 | 指标1：每年增加产值 | ≥48.54万元 |
| 社会效益指标 | 指标1：受益脱贫户及监测对象人数 | ≥200人 |
| 生态效益指标 | 指标1：新增有机茶园面积 | ≥800亩 |
| 可持续影响指标 | 指标1：工程使用年限 | ≥10年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | ≥90% |
| 其他需要说明的事项 | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效目标申报表 | | | | | |
| 项目名称 | | 临翔区滇黄精示范种植项目 | | | |
| 主管部门 | | 临沧市临翔区地方产业发展服务中心 | | | |
| 实施单位 | | 临沧市临翔区地方产业发展服务中心 | | | |
| 资金情况 （万元） | | 年度资金总额： | | 312.5 | |
| 其中：财政拨款 | | 312.5 | |
| 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| 通过实施滇黄精示范种植，将带动6个行政村64户农户230人实现年人均增收800元以上。 | | | | |
|
|
| 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：滇黄精示范、种植规模 | | ≥800亩 |
| 指标2：水网管路建设（含水池） | | ≥4.8千米 |
| 指标3：太阳能杀虫灯购置 | | ≥20盏 |
| 指标4：种苗数量 | | ≥480万株 |
| 指标5：30立方土蓄水池 | | ≥12个 |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | | =100% |
| 时效指标 | 指标1：开始时间 | | 2024年3月 |
| 指标2：结束时间 | | 2024年12月 |
| 成本指标 | 指标1：成本控制 | | ≤±10% |
| 效益  指标 | 经济效益指标 | 指标1：滇黄精示范种植新增效益 | | ≥1200万元 |
| 社会效益指标 | 指标1：受益农户 | | ≥64户 |
| 指标2：年人均增收效益 | | ≥800元 |
| 可持续影响指标 | 指标1：种植作物的生长寿命 | | ≥3年 |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益对象满意度 | | ≥90% |
| 其他需要说明的事项 | | |  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效目标申报表 | | | | |
| 项目名称 | | 圈内乡文宁村蔬菜产业设施配套建设项目 | | |
| 主管部门 | | 区农业农村局 | | |
| 实施单位 | | 临沧市临翔区圈内乡人民政府 | | |
| 项目资金 | | 年度资金总额（万元） | | 317.5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 317.5 |
| 其他资金 | | 0 |
| 年度总体  目标 | 过实施圈内乡文宁村蔬菜产业设施配套建设项目，发展壮大蚕豆种植面积500亩，每年可为村集体经济带来年收入5万元，辐射带动周边1500余亩蔬菜种植，村民土地流转收入25万元。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：新建冷库 | ≥1000立方米 |
| 指标 2：安装变压器 | 1台 |
| 指标 3：建设分拣包装车间 | 400平方米 |
| 指标 4：建设水肥一体化设施 | 1套 |
| 指标 5：产业路 | 6千米 |
| 质量指标 | 指标 1：项目（工程）验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 指标 1：项目完工时限 | 2024年12月 |
| 成本指标 | 指标 1：成本控制 | ±10% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1： 村集体收入 | ≥5万元 |
| 社会效益指标 | 指标 1： 受益人口数 | ≥2210人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：受益人口满意度 | ≥95% |
| 其他需要说明的事项 |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标申报表** | | | | | | |
|
| 项目名称 | | | 临翔区2024年脱贫人口小额信贷贴息项目 | | | |
| 主管部门 | | | 临翔区乡村振兴局 | | | |
| 实施单位 | | | 云南临沧临翔农村商业银行股份有限公司 中国邮政储蓄银行临沧市支行 | | | |
| 资金情况（万元） | | | 年度资金总额： | | 77.39 | |
| 其中：财政拨款 | | 77.39 | |
| 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | | 年度目标 | | | | |
| 对获得脱贫人口小额信贷的农户，根据银行实际结息周期及结息金额按基准利率给予贴息，推动农户发展生产经营，实现增收，受益脱贫户及边缘易致贫户1000户次以上。 | | | | |
| 序号 | | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 |
| 1 | | 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：贷款年度总金额 | ≥3000万元 |
| 2 | | 指标2:脱贫人口及边缘易致贫人口贷款申请满足率 | ≥90% |
| 3 | | 质量指标 | | 指标1:贷款风险补偿比率 | ≥80% |
| 4 | | 指标2:贷款还款率 | ≥95% |
| 5 | | 指标3:小额信贷贴息利率 | ≤4.75% |
| 6 | | 时效指标 | | 指标1:贷款及时发放率 | ≥95% |
| 7 | | 效益指标 | 社会效益指标 | | 指标1:受益脱贫户及边缘易致贫户 | ≥1000户次 |
| 8 | | 可持续影响指标 | | 指标1:贴息的最长期限 | ≤3年 |
| 9 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 指标1:受益农户满意度 | ≥95% |
| 其他需要说明的事项 | |  | | | | |
| **项目绩效目标申报表** | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 临翔区2024年脱贫人口 (含监测对象）跨省务工一次性交通补助项目 | | | |
| 主管部门 | | | | 临翔区人社局 | | | |
| 实施单位 | | | | 临翔区各乡（镇、街道）、临翔区人社局 | | | |
| 项目资金 | | | | 年度资金总额（万元） | 200 | | |
| 其中：当年财政拨款 | 200 | | |
| 其他资金 | 0 | | |
| 年度总体目标 | 通过对脱贫劳动力（含监测对象）发放省外务工一次性交通补贴促进其就业，提高收入，计划补助2000人。 | | | | | | |
| 序号 | 一级指标 | | | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 1 | 产出指标 | | | 数量指标 | 指标1：享受补助人数 | ≥2000人 | |
| 2 | 质量指标 | 指标1：补助发放准确率 | ≥100% | |
| 3 | 指标2：跨省务工时长 | ≥3个月 | |
| 4 | 时效指标 | 指标1：资金在规定时间内下达率 | ≥100% | |
| 5 | 指标2：补贴资金在规定时间内支付到位 | ≥100% | |
| 6 | 成本指标 | 指标1：补贴发放标准 | 1000元/人.年 | |
| 7 | 效益指标 | | | 经济效益指标 | 指标1：增加脱贫人口（含监测对象）收入 | ≥1000元 | |
| 8 | 社会效益指标 | 指标1：受益脱贫人口（含监测对象） | ≥2000人 | |
| 9 | 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益脱贫人口满意度 | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标申报表** | | | | |
|
| 项目名称 | | 临翔区2024年脱贫人口(含监测对象)职业技能培训项目 | | |
| 主管部门 | | 区人社局 | | |
| 实施单位 | | 各乡（镇、街道）、区人社局 | | |
| 项目资金 | | 年度资金总额（万元） | 200 | |
| 其中：当年财政拨款 | 200 | |
| 其他资金 | 0 | |
| 年度总体目标 | 通过职业技能培训，保障符合条件的脱贫人口(含监测对象)通过培训提高劳动技能，受益人数2000人。 | | | |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：享受职业补贴人数 | ≥2000人次 |
| 2 | 质量指标 | 指标1：培训合格率 | ≥80% |
| 3 | 指标2：职业培训补贴发放准确率 | ≥100% |
| 4 | 时效指标 | 指标1：资金在规定时间内下达率 | ≥100% |
| 5 | 指标2：补贴资金在规定时间内支付到位 | ≥100% |
| 6 | 成本指标 | 指标1：补贴标准 | ≤1000元/人 |
| 7 | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：受益脱贫人口（含监测对象） | ≥2000人次 |
| 8 | 社会效益指标 | 指标1：职业资格获证率 | ≥90% |
| 9 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益脱贫人口满意度 | ≥90% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标申报表** | | | | |
|
| 项目名称 | | 临翔区2024年脱贫人口 (含监测对象）乡村公益性岗位补贴项目 | | |
| 主管部门 | | 区人力资源社会保障局 | | |
| 实施单位 | | 各乡（镇、街道）、区人力资源社会保障局 | | |
| 项目资金 | | 年度资金总额（万元） | 96 | |
| 其中：当年财政拨款 | 96 | |
| 其他资金 | 0 | |
| 年度总体目标 | 通过开发乡村公益性岗位，帮助有劳动能力和劳动意愿，不能外出务工的脱贫人口(含监测对象)实现就近就地就业，提高务工收入，受益人数100人。 | | | |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：岗位开发数 | ≥100个 |
| 2 | 指标2：享受岗位补贴人数 | ≥100人次 |
| 3 | 质量指标 | 指标1：岗位补贴发放准确率 | ≥100% |
| 4 | 时效指标 | 指标1：资金在规定时间内下达率 | ≥100% |
| 5 | 指标2：补贴资金在规定时间内支付到位率 | ≥100% |
| 6 | 成本指标 | 指标1：补贴发放标准 | 800元/月 |
| 7 | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：带动脱贫人口(含监测对象)月增收 | ≥800元 |
| 8 | 社会效益指标 | 指标1：受益脱贫人口(含监测对象) | ≥100人 |
| 9 | 可持续影响指标 | 指标1：通过项目实施，提高脱贫劳动力实现就近就地就业务工时长 | ≥1年 |
| 10 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益脱贫人口满意度 | ≥90% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标申报表** | | | | |
|
| 项目名称 | | 临翔区2023-2024学年雨露计划职业教育补助项目 | | |
| 主管部门 | | 区教育体育局 | | |
| 项目实施单位 | | 全区10个乡（镇、街道） | | |
| 资金情况  （万元） | | 年度资金总额： | 479 | |
| 其中：财政拨款 | 479 | |
| 其他资金 | 0 | |
| 总体  目标 | 年度目标 | | | |
| 通过实施雨露计划项目，让脱贫家庭(含监测帮扶对象家庭)户子女顺利接受职业教育，进一步提高脱贫人口素质，促进脱贫家庭子女稳定就业，增加脱贫人口收入，本年度预计资助1000人以上。 | | | |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：资助脱贫户（含监测帮扶对象）子女人数（就读普通中职、高职学生） | ≧1000人 |
| 2 | 质量指标 | 指标1：接受补助的学生中脱贫户子女占比 | 100% |
| 3 | 指标2：资助标准达标率 | 100% |
| 4 | 时效指标 | 指标1：资助经费及时发放率 | 100% |
| 5 | 成本指标 | 指标1：贫脱贫户子女生均资助标准（普通中职、高职学生） | 3000-5000元/生/学年 |
| 6 | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：脱贫户子女全程全员接受资助的比例 | 100% |
| 7 | 可持续影响指标 | 指标1：持续提升脱贫户（监测帮扶对象）子女文化水平，增加农村低收入家庭人口就业、收入（人数） | ≧1000人 |
| 8 | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受助学生满意度 | 100% |
| 9 | 指标2：受助学生家长满意度 | 100% |

**项目绩效目标申报表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 巩固脱贫攻坚推进乡村振兴项目管理费 | | |
| 主管部门 | | 临翔区乡村振兴局 | | |
| 实施单位 | | 临翔区10个乡（镇、街道）、区直相关单位 | | |
| 资金情况 （万元） | | 年度资金总额： | 61.65 | |
| 其中：财政拨款 | 61.65 | |
| 其他资金 | 0 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| 促进项目管理，保障项目有效实施和管理。 | | | |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标植 |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：中央衔接资金提取项目管理费比例 | ≦1% |
| 2 | 指标2：省级衔接资金提取项目管理费比例 | ≦3% |
| 3 | 指标3：受益乡镇个数 | ≦10个 |
| 4 | 成本指标 | 指标1：成本控制 | ±10% |
| 5 | 时效指标 | 指标1：项目完成时限 | 2024年12月 |
| 6 | 质量指标 | 指标1：保障项目的有效实施和管理 | 有效 |
| 7 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：项目实施而受到影响的部门和群体满意度 | ≥90% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效目标申报表 | | | | |
| 项目名称 | | 临翔区2024年临翔区民族手工业融合创新发展项目 | | |
| 主管部门 | | 临翔区民族宗教事务局 | | |
| 实施单位 | | 临翔区民族宗教事务局 | | |
| 项目资金 | | 年度资金总额（万元） | | 20 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20 |
| 其他资金 | | 0 |
| 年度总体  目标 | 通过实施民族手工业融合创新发展项目，使临翔区竹编产业及陶瓷产业在产品研发上出新产品、在科技创新上有新突破，受益户年增加务工收入2000元以上，同时提升劳动者素质能力。 | | | |
| 绩效指标 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：民族手工业融合创新发展数量 | ≥2项 |
| 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 | ≥100% |
| 时效指标 | 指标1：项目开工时限 | 2024年4月 |
| 指标2：项目完成时限 | 2024年12月 |
| 成本指标 | 指标1：成本控制率 | ±10% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：受益户年增加务工收入 | ≥2000元 |
| 社会效益指标 | 指标1：受益脱贫人口数 | ≥983人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益对象满意度 | ≥90% |
| 其他需要说明的事项 |  | | | |
| 备注：绩效目标具体指标的一、二、三级指标模板按全国防返贫信息系统内置模板导出，每个项目附一个单独绩效表，具体指标需要全面反映建设内容。 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |
| 项目绩效目标申报表 | | | | |
| 项目名称 | | 蚂蚁堆乡糯恩村糯恩自然村民族团结进步示范村建设项目 | | |
| 主管部门 | | 临翔区民族宗教事务局 | | |
| 实施单位 | | 临翔区蚂蚁堆乡人民政府 | | |
| 项目资金 | | 年度资金总额（万元） | | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100 |
| 其他资金 | | 0 |
| 年度总体  目标 | 通过实施肉牛养殖项目，可实现年产值120万元以上,辐射带动周边20户脱贫户通过肉牛养殖、务工、土地租赁等方式实现每年户均增加收入2000元以上。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：购买肉牛数量（公斤） | ≧20000公斤 |
| 指标2：道路建设（米） | ≧407米 |
| 质量指标 | 指标1：肉牛养殖成活率 | ≧95% |
| 指标2：项目验收合格率 | ≧100% |
| 时效指标 | 指标1：项目完工时限 | 2024年12月 |
| 成本指标 | 指标1：成本控制（±\*\*%） | ±10% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：实现年产值（万元） | ≧120万元 |
| 指标2：受益农户户均增收 | ≧2000元 |
| 社会效益指标 | 指标1：带动农村劳动力、城镇待业人员及下岗人员就业人数 | ≧4人 |
| 指标2：辐射带动周边脱贫户发展肉牛养殖（户） | ≧10户 |
| 可持续影响指标 | 指标1：工程设计使用年限 | ≧10年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：农业经营主体满意度 | ≧95% |
| 指标2：受益脱贫人口满意度 | ≧95% |
| 其他需要说明的事项 |  | | | |
| 备注：绩效目标具体指标的一、二、三级指标模板按全国防返贫信息系统内置模板导出，每个项目附一个单独绩效表，具体指标需要全面反映建设内容。 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |
| 项目绩效目标申报表 | | | | |
| 项目名称 | | 临翔区章驮乡勐旺村老五队民族团结进步示范村建设项目 | | |
| 主管部门 | | 临翔区民族宗教事务局 | | |
| 实施单位 | | 临翔区章驮乡人民政府 | | |
| 项目资金 | | 年度资金总额（万元） | | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100 |
| 其他资金 | |  |
| 年度总体  目标 | 通过实施章驮乡勐旺村老五队民族团结进步示范村建设项目，使老五队生产设施进一步完善，产业结构进一步优化，发展后劲进一步增强，群众在生产、生活中存在的突出问题得到有效解决，实现民族关系好、经济发展好、社会治安好、村容村貌好、教育科普好的目标，并在全区起到示范带动作用。带动村集体经济年增收2万元以上，受益户户均增收1000元以上。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：“两青豆”种植面积 | ≥200亩 |
| 指标2：农作物收储点建设 | ≥1个 |
| 指标3：垃圾焚烧炉建设 | ≥2个 |
| 指标4：附属设施建设 | ≥1项 |
| 质量指标 | 指标1：“两青豆”栽种出苗率 | ≥90% |
| 指标2：建安工程验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 指标1：开工时间 | 2024年5月 |
| 指标2：完工时间 | 2024年11月 |
| 成本指标 | 指标1：项目总投资控制 | ±10% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：带动村集体经济增收 | ≥2万元/年 |
| 指标2：受益农户户均增收 | ≥1000元 |
| 社会效益指标 | 指标1：受益农户数 | 104户455人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益农户满意度 | ≥95% |
| 其他需要说明的事项 |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |
| 项目绩效目标申报表 | | | | |
| 项目名称 | | 临翔区章驮乡勐旺村老五队民族村寨旅游提升项目 | | |
| 主管部门 | | 临翔区民族宗教事务局 | | |
| 实施单位 | | 临翔区章驮乡人民政府 | | |
| 项目资金 | | 年度资金总额（万元） | | 30 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 |
| 其他资金 | |  |
| 年度总体  目标 | 通过实施章驮乡勐旺村老五队民族村寨旅游提升项目，增加产业发展后劲，受益户户均增收2000元以上，村集体经济年增收1.5万元以上。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：采摘园种植面积 | ≥30亩 |
| 质量指标 | 指标2：栽种幼苗成活率 | ≥90% |
| 指标3：验收时合格率 | 100% |
| 时效指标 | 指标1：开工时间 | 2024年4月 |
| 指标2：完工时间 | 2024年10月 |
| 成本指标 | 指标1：项目总投资控制 | ±10% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：带动村集体经济增收 | ≥1.5万元/年 |
| 指标2：带动种植户亩均增收 | ≥2000元 |
| 社会效益指标 | 指标1：受益农户数 | 104户455人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益农户满意度 | ≥95% |
| 其他需要说明的事项 |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效目标申报表 | | | | |
| 项目名称 | | 南美乡多依村烂坝寨自然村民族团结进步示范村建设项目 | | |
| 主管部门 | | 临翔区民族宗教事务局 | | |
| 实施单位 | | 临翔区南美拉祜族乡人民政府 | | |
| 项目资金 | | 年度资金总额（万元） | | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100 |
| 其他资金 | |  |
| 年度总体  目标 | 通过项目的实施，改善自然村基础设施条件，提升自然村人居环境；优化产业结构，通过“党总支+基地+合作社+农户”的利益联结方式，直接带动52户172人，直接受益农户年户均增收1500元以上，间接带动项目区周围294户农户收入增长。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新建沥青路 | ≥1076平方米 |
| 指标2：新建牧草加工厂 | ≥200平方米 |
| 指标3：新建仓库平方数 | ≥300平方米 |
| 指标4：厂区硬化平方数 | 300平方米 |
| 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 指标1：计划完工时限 | 2024年12月 |
| 成本指标 | 指标1：成本控制 | ±10% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：受益农户每年户均增收金额 | ≥1500元 |
| 社会效益指标 | 指标1：直接受益人口数量 | ≥172人 |
| 可持续影响指标 | 指标1：项目可持续年限 | ≥10年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | ≥95% |
| 其他需要说明的事项 |  | | | |
| 备注：绩效目标具体指标的一、二、三级指标模板按全国防返贫信息系统内置模板导出，每个项目附一个单独绩效表，具体指标需要全面反映建设内容。 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效目标申报表 | | | | |
| 项目名称 | | 南美乡多依村烂坝寨自然村民族村寨旅游提升项目 | | |
| 主管部门 | | 临翔区民族宗教事务局 | | |
| 实施单位 | | 临翔区南美拉祜族乡人民政府 | | |
| 项目资金 | | 年度资金总额（万元） | | 30 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 |
| 其他资金 | |  |
| 年度总体  目标 | 通过项目的实施，带动区域产业进一步优化，拓宽当地增收的渠道，直接受益农户每年户均增收1500元以上，促进民族地区共同繁荣发展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：土壤改良数量 | ≥100亩 |
| 指标2：种植牧草数量 | ≥100亩 |
| 指标3：购置生产设备数量 | ≥1套 |
| 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 指标1：计划完工时限 | 2024年12月 |
| 成本指标 | 指标1：成本控制 | ±10% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：受益农户每年户均增收金额 | ≥1500元 |
| 社会效益指标 | 指标1：直接受益人口数量 | ≥172人 |
| 可持续影响指标 | 指标1：项目可持续年限 | ≥15年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | ≥95% |
| 其他需要说明的事项 |  | | | |
| 备注：绩效目标具体指标的一、二、三级指标模板按全国防返贫信息系统内置模板导出，每个项目附一个单独绩效表，具体指标需要全面反映建设内容。 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |
| 项目绩效目标申报表 | | | | |
| 项目名称 | | 临翔区平村乡换良村村长梁子自然村民族团结进步示范村建设项目 | | |
| 主管部门 | | 临翔区民族宗教事务局 | | |
| 实施单位 | | 临翔区平村乡人民政府 | | |
| 项目资金 | | 年度资金总额（万元） | | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100 |
| 其他资金 | | 0 |
| 年度总体  目标 | 通过实施民族团结进步示范村建设项目，调整项目区产业结构；通过合作社+村集体模式发展肉牛养殖业，预计增加村集体经济收入3.5万元/年。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：改造厂房面积 | ≥920平方米 |
| 指标2：采购育肥牛数量 | ≥15733公斤 |
| 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 | ≥100% |
| 时效指标 | 指标1：项目开工时限 | 2024年4月 |
| 指标2：项目完成时限 | 2024年12月 |
| 成本指标 | 指标1：成本控制率 | ±10% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：为村集体增加年收益 | ≥3.5万元 |
| 社会效益指标 | 指标1：受益总人数 | ≥355人 |
| 指标2：受益脱贫人口数 | ≥151人 |
| 可持续影响指标 | 指标1：工程使用年限 | ≥5年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益对象满意度 | ≥90% |
| 其他需要说明的事项 |  | | | |
| 备注：绩效目标具体指标的一、二、三级指标模板按全国防返贫信息系统内置模板导出，每个项目附一个单独绩效表，具体指标需要全面反映建设内容。 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |
| 项目绩效目标申报表 | | | | |
| 项目名称 | | 临翔区平村乡换良村长梁子自然村民族特色村寨旅游提升项目 | | |
| 主管部门 | | 临翔区民族宗教事务局 | | |
| 实施单位 | | 临翔区平村乡人民政府 | | |
| 项目资金 | | 年度资金总额（万元） | | 30 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 |
| 其他资金 | | 0 |
| 年度总体  目标 | 通过实施民族特色村寨旅游提升项目，可优化长梁子组产业结构；通过合作社+村集体+农户模式发展肉牛养殖业，年增加村集体经济收入1万元以上。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：采购育肥牛数量 | ≥7692公斤 |
| 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 | ≥100% |
| 时效指标 | 指标1：项目开工时限 | 2024年4月 |
| 指标2：项目完成时限 | 2024年12月 |
| 成本指标 | 指标1：成本控制率 | ±10% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：为村集体增加年收益 | ≥1万元 |
| 社会效益指标 | 指标1：受益总人数 | ≥355人 |
| 指标2：受益脱贫人口数 | ≥151人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益对象满意度 | ≥90% |
| 其他需要说明的事项 |  | | | |
| 备注：绩效目标具体指标的一、二、三级指标模板按全国防返贫信息系统内置模板导出，每个项目附一个单独绩效表，具体指标需要全面反映建设内容。 | | | | |