|  |
| --- |
| 临翔区鲜食玉米示范种植项目绩效目标申报表 （2023年度） |
| 项目名称 | 临翔区鲜食玉米示范种植项目 |
| 主管部门 | 临翔区农业农村局 | 实施单位 | 临翔区农业农村局 |
| 资金情况 （万元） | 年度资金总额： | 180 |
| 其中：财政拨款 | 180 |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 通过实施临翔区鲜食玉米示范种植项目，可进一步促进当地玉米产业健康发展，有效推动农民增收致富，进一步巩固脱贫成效，受益农户600户以上，可实现农户总收入1200万元以上。 |
| 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 | 鲜食玉米种植面积（≥\*\*亩） | ≥2000亩 |
| 质量指标 | 种植作物成活率（≥\*\*%） | ≥80% |
| 时效指标 | 完成时限 | 2024年5月 |
| 成本指标 | 成本控制（±\*\*%） | ±10% |
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 实现农户总收入(≥\*\*万元） | ≥1200万元 |
| 社会效益指标 | 受益户数（≥\*\*户） | ≥600户 |
| 受益人口数（≥\*\*人） | ≥2400人 |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 受益农户满意度（≥\*\*%） | ≥90% |
| 科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度（≥\*\*%） | ≥90% |
| 采用新品种、新技术、新成果农户满意度（≥\*\*%） | ≥90% |

|  |
| --- |
| 临翔区甘蔗“药膜肥”一体化轻简栽培技术项目绩效目标申报表 （2023年度） |
| 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 | 临翔区农业农村局 | 实施单位 | 临翔区农业农村局 |
| 资金情况 （万元） | 年度资金总额： | 660 |
| 其中：财政拨款 | 660 |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 通过实施甘蔗药膜肥一体化轻简化栽培技术项目，对促进甘蔗产业化进程，加快农户致富步伐以及富民强区等方面将起到积极的推动作用。受益户数400户以上，可实现总产3.3万吨，实现农户总收入1000万元以上。 |
| 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 | 甘蔗种植面积（≥\*\*亩） | ≥6000亩 |
| 开展技术培训（≥场） | ≥3场 |
| 质量指标 | 种植作物成活率（≥\*\*%） | ≥95% |
| 时效指标 | 完成时限 | 2023年12月  |
| 成本指标 | 成本控制（±\*\*%） | ±10% |
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 实现农户总收入(≥\*\*万元） | ≥1000万元 |
| 社会效益指标 | 受益户数（≥\*\*户） | ≥400户 |
| 受益人口数（≥\*\*人） | ≥1100人 |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度（≥\*\*%） | ≥90% |
| 企业满意度（≥\*\*%） | ≥90% |

|  |
| --- |
| **临翔区水稻旱种项目绩效目标申报表** （2023年度） |
|
| 项目名称 | 临翔区水稻旱种项目 |
| 主管部门 | 临翔区农业农村局 | 实施单位 | 临翔区农业农村局 |
| 资金情况（万元） |  年度资金总额： | 60 |
|  其中：财政拨款 | 60 |
|  其他资金 | 0 |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 通过实施推广水稻旱种轻化简栽培技术3000亩，推广新技术，预计实现总收入400万元以上。 |
| **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 | 水稻旱种面积（≥\*\*亩） | ≥3000亩 |
| 2 | 推广示范新品种、新技术、新成果数量 | 1个 |
| 3 | 质量指标 | 种植作物成活率（≥\*\*%） | ≥80% |
| 4 | 成本指标 | 成本控制 | ±10% |
| 5 | 时效指标 | 项目开工时间 | 2023年1月 |
| 6 | 项目完工时间 | 2023年8月 |
| 7 | 效益指标 | 经济效益指标 | 实现总收入 | ≥400万元 |
| 8 | 社会效益指标 | 带动脱贫人口数 | ≥30人 |
| 9 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 | ≥90% |

|  |
| --- |
| 临翔区博尚镇博尚村秸秆综合利用中心建设项目绩效目标申报表 （ 2023年度） |
| 项目名称 | 临翔区博尚镇博尚村秸秆综合利用中心建设项目 |
| 主管部门 | 临翔区农业农村局 | 实施单位 | 临翔区农业农村局 |
| 资金情况 （万元） | 年度资金总额： | 200 |
| 其中：财政拨款 | 200 |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 通过实施秸秆综合利用中心建设项目，在有效利用剩余秸秆的同时，提高了全区秸秆综合利用水平,使全区农作物秸秆高效综合利用能力和水平得到大幅提升，农益农户6248户，实现年增加收入30万元。 |
| 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 | 新建钢结构厂房（≥\*\*栋） | 1栋 |
| 新建钢结构厂房（≥\*\*平方米） | ≥5000平方米 |
| 场地平整（≥\*\*平方米） | ≥13300平方米 |
| 厂区道路硬化（≥\*\*平方米） | ≥2670平方米 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（≥\*\*%） | ≥100% |
| 时效指标 | 完成时限 | 2024年6月 |
| 成本指标 | 成本控制（±\*\*%） | ±10% |
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 实现年增加收入(≥\*\*万元） | ≥30万元 |
| 社会效益指标 | 农益农户数（≥\*\*户） | ≥6248户 |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度（≥\*\*%） | ≥90% |

|  |
| --- |
| **忙畔街道丙简村青花椒种植项目绩效目标申报表 （2023年度）** |
|
| 项目名称 | 忙畔街道丙简村青花椒种植项目 |
| 主管部门 | 临翔区地方产业发展服务中心 | 实施单位 | 临翔区忙畔街道办事处 |
| 资金情况（万元） |  年度资金总额： | 128 |
|  其中：财政拨款 | 128 |
|  其他资金 | 0 |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 通过实施丙简村青花椒种植项目，建设青花椒种植基地1个，推广种植青花椒1000亩，增加群众收入，改善脱贫地区农业产建设业结构，5年后丰产区新增地区特色产业产值300万元以上。 |
| **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 | 青花椒种植面积 | ≥1000亩 |
| 2 | 推广示范新品种、新技术、新成果数量 | 1个 |
| 3 | 质量指标 | 种植当年种植作物成活率 | ≥95% |
| 4 | 种植作物保存率 | ≥80% |
| 5 | 成本指标 | 作物种植补助标准 | ≥1280元/亩 |
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2023年1月 |
| 6 | 项目完工时间 | 2023年8月 |
| 7 | 效益指标 | 经济效益指标 | 新增地区特色产业产值 | ≥300万元 |
| 8 | 社会效益指标 | 受益人口数 | ≥740人 |
| 9 | 带动脱贫人口数 | ≥79人 |
| 10 | 可持续影响指标 | 种植作物的生长寿命 | ≥20年 |
| 11 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 | ≥90% |

|  |
| --- |
| **南美乡青花种植项目绩效目标申报表****（2023年度）** |
|
| 项目名称 | 2023年青花种植项目 |
| 主管部门 | 临翔区地方产业发展服务中心 | 实施单位 | 临翔区南美拉祜族乡 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | **51.2** |
|  其中：财政拨款 | **51.2** |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 通过发展青花椒产业，完善青花椒产品规模化标准化生产和品牌化经营产业链，优化青花椒产业结构和产品结构，促进青花椒产业兴旺、绿色发展，丰产后每年带动受益户户均增收2900元以上。 |
| 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 | 多依村青花椒种植面积 | 200亩 |
| 2 | 产出指标 | 数量指标 | 南美村青花椒植面积 | 100亩 |
| 3 | 产出指标 | 数量指标 | 南华村青花椒种植面积 | 100亩 |
| 4 | 产出指标 | 时效指标 | 项目（工程）预计开工时间 | 2023年7月 |
| 5 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时限 | 2023年10月 |
| 6 | 产出指标 | 质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | 100% |
| 7 | 产出指标 | 质量指标 | 青花椒种植成活率 | ≥90% |
| 8 | 产出指标 | 成本指标 |  青花椒种植亩均补助成本 | 1280元/亩 |
| 9 | 效益指标 |  经济效益指标 |  受益户每年户均增收 | ≥2900元 |
| 10 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 种植作物的生长寿命 | ≥20年 |
| 11 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数 | ≥975人 |

|  |
| --- |
| 蚂蚁堆乡青花椒种植项目绩效目标申报表 （2023年度） |
| 项目名称 | 蚂蚁堆乡青花椒种植项目 |
| 主管部门 | 临翔区地方产业发展服务中心 | 实施单位 | 临翔区蚂蚁堆乡人民政府 |
| 资金情况 （万元） | 年度资金总额： | 12.8 |
| 其中：财政拨款 | 12.8 |
| 其他资金 | 0 |
| 总体 目标 | 年度目标 |
| 通过发展种植青花椒100亩，优化青花椒产业结构和产品结构，促进青花椒产业兴旺、绿色发展，丰产后带动脱贫人口年总收入20万元以上。 |
|
|
| 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 | 青花椒种植面积（≥\*\*亩） | ≥100亩 |
| 地区新增特色产业数量（≥\*\*个） | ≥1个 |
| 质量指标 | 种植作物成活率（≥\*\*%） | ≥90% |
| 时效指标 | 项目完工时限 | 2023年12月 |
| 成本指标 | 青花椒种植补助标准（\*\*元/亩） | 1280元/亩 |
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 地区特色产业产值(≥\*\*万元） | ≥40万元 |
| 带动脱贫人口全年总收入（≥\*\*万元） | ≥20万元 |
| 社会效益指标 | 特色产业带动增加脱贫人口就业人数（≥\*\*人） | ≥32人 |
| 受益脱贫人口数（≥\*\*人） | ≥32人 |
| 可持续影响 指标 | 种植作物的生长寿命 （≥年） | ≥20年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（≥\*\*%） | ≥90% |
| 农业经营主体满意度（≥\*\*%） | ≥90% |

|  |
| --- |
| 临翔区2023年核心烟区提质增效项目绩效目标申报表 （2023年度） |
| 项目名称 | 临翔区2023年核心烟区提质增效项目 |
| 主管部门 | 临翔区地方产业发展服务中心 | 实施单位 | 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： | 390 |
| 其中：财政拨款 | 390 |
| 其他资金 |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |
| 1.主体维修改造烤房100座；2.机耕补助0.6万亩；3.开展病虫害联防联治1万亩；4.烤房设备更换与维修135台套购买；5.烟夹补助1万个；6.标准化移栽600亩；7.烤烟移栽2.9万亩、烘烤道路保通，8.计划烟区砂石路新建和改造3条7.3公里；9.计划新建卧式新能源烤房2群20座。通过“公司+合作社+农户“生产模式，项目实施可带动农户实现收入达48000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 | 提质增效面积 | ≥16600亩 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 开工时间 | 2023年04月 |
| 完工时间 | 2023年12月 |
| 成本指标 | 成本控制 | ±10% |
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 实现产值 | ≥23200万元 |
| 收购均价 | ≥33元/公斤 |
| 户均收入 | ≥48000元 |
| 社会效益指标 | 实现税收 | ≥5000万元 |
| 生态效益指标 | 联防联治 | ≥10000亩 |
| 可持续影响 指标 | 可持续影响 | 长期 |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 受益对象满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| 2023年博尚镇幕布村电能烤房群建设项目绩效目标申报表 （2023年度） |
| 项目名称 | 2023年博尚镇幕布村电能烤房群建设项目 |
| 主管部门 | 临翔区地方产业发展服务中心 | 实施单位 | 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： | 195.89 |
| 其中：财政拨款 | 195.89 |
| 其他资金 |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |
| 在博尚镇幕布村幕布组建设电能烤房1群15座，建设内容包括烤房主体、烘烤设施设备、编烟棚、厕所、配电房、管理用房，以及电力工程和围墙、地坪等相关附属设施。项目占地面积1.75亩，建设面积1000平方米。通过“农户+村集体+合作社”的模式，实现集中烘烤，降低劳动成本，提升烘烤质量，增加群众收益的目的。 |
|
|
| 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 | 辐射烤烟种植面积 | ≥265亩 |
| 建设烤房群 | 1群15座 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 开工时间 | 2023年04月 |
| 完工时间 | 2023年11月 |
| 成本指标 | 成本控制 | ±10% |
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 使用年限内可节约成本 | ≥67.5万元 |
| 收购均价 | ≥34元/公斤 |
| 中上等烟叶比例 | ≥70% |
| 社会效益指标 | 辐射农户数 | ≥23户 |
| 受益人口 | ≥87人 |
| 可持续影响 指标 | 可持续影响 | ≥10年 |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 受益对象满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| 博尚镇勐托村肉牛养殖场建设项目绩效目标申报表 （2023年度） |
| 项目名称 | 博尚镇勐托村肉牛养殖场建设项目 |
| 主管部门 | 临翔区农业农村局 | 实施单位 | 临翔区博尚镇人民政府 |
| 资金情况 （万元） | 年度资金总额： | 398 |
| 其中：财政拨款 | 398 |
| 其他资金 |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |
| 通发展肉牛养殖，进一步集中优质资源，改善当地养殖业散、乱、标准低的局面，项目建成后预计肉牛年存栏达50头以上，肉牛年出栏预计达20头以上。按现行市场价每头牛20000元估算，出栏肉牛20头，可产生直接经济效益40万元，按每头牛可收益40的纯收入计算，年可产生纯收入16万元。 |
|
|
| 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 | 建设肉牛养殖场 | ≥1个 |
| 购买种牛数量 | ≥20头 |
| 年存栏数量 | ≥50头 |
| 年出栏数量 | ≥20头 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% |
| 养殖动物成活率 | ≥95% |
| 时效指标 | 开始时间 | 2023年06月 |
| 完成时间 | 2023年12月 |
| 成本指标 | 成本控制 | ±10% |
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 增加实现总收入 | ≥40万元 |
| 增加村集体年收入 | ≥5万元 |
| 社会效益指标 | 受益人数 | ≥273人 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | ≥15年 |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 受益对象满意度 | ≥10% |

|  |
| --- |
| 临翔区2023年有机茶园建设项目绩效目标申报表 （2023年度） |
| 项目名称 | 临翔区2023年有机茶园建设项目 |
| 主管部门 | 区地方产业发展服务中心 | 实施单位 | 区地方产业发展服务中心 |
| 资金情况 （万元） | 年度资金总额： | 156.48 |
| 其中：财政拨款 | 156.48 |
| 其他资金 |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |
| 1.生产道路修缮1.6公里；2.500亩茶树修剪、嫁接改良培育树冠；3.茶园大茶树留养10株/亩、覆荫树种植；4.土壤培肥增施有机专用肥200公斤、推广绿肥种植；5.茶园绿色防控使用诱虫板15000块、太阳能诱虫灯10盏、修剪机10台、割草机10台，有机农药40元/亩；6.有机茶园认证。通过“党总支+企业+合作社+农户”联农带农富农机制，以点带面促进全区茶产业高质量发展。直接带动106户400多人实现年户均增收2000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 | 建设有机茶园 | ≥500亩 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 开始时间 | 2023年03月 |
| 完成时间 | 2023年12月 |
| 成本指标 | 成本控制 | ±10% |
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 每年每亩增加产值 | ≥400元 |
| 每年增加产值 | ≥20万元 |
| 社会效益指标 | 户均增收 | ≥2000元 |
| 受益人数 | ≥400人 |
| 生态效益指标 | 有机茶园面积 | ≥500亩 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 长期 |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 受益对象满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| 马台乡竹笋种植项目绩效目标申报表 （2023年度） |
| 项目名称 | 马台乡竹笋种植项目 |
| 主管部门 | 临翔区农业农村局 | 实施单位 | 临翔区马台乡人民政府 |
| 资金情况 （万元） | 年度资金总额： | 150 |
| 其中：财政拨款 | 150 |
| 其他资金 |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |
| 通过发展甜龙竹示范种植基地1000亩，带动农户增收。项目建成后，产量按平均1155公斤/亩，价格11元/公斤计算，亩产值可达1.27万元，1000亩产值可达1270万元，户均收入3万元以上。 |
|
|
| 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 | 竹笋种植面积 | ≥1000亩 |
| 数量指标 | 新增特色产业数量（≥\*\*个） | ≥1个 |
| 质量指标 | 种植作物成活率 | ≥95% |
| 时效指标 | 开始时间 | 2023年04月 |
| 完成时间 | 2023年12月 |
| 成本指标 | 成本控制 | ±10% |
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 每年增加产值 | ≥1270万元 |
| 社会效益指标 | 户均收入 | ≥30000元 |
| 受益人数 | ≥752人 |
| 可持续影响指标 | 种植作物的生长寿命 | ≥30年 |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 受益对象满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
|  **邦东乡咖啡产业提质增效项目绩效目标申报表 （2023年度）** |
|
| 项目名称 |  邦东乡咖啡产业提质增效项目 |
| 主管部门 |  临翔区地方产业发展服务中心 | 实施单位 | 临翔区邦东乡人民政府  |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | **150** |
|  其中：财政拨款 | **150** |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 通过实施咖啡产业提质增效500亩，以“龙头企业+合作社+农户”模式运行，采用订单式，按保底价进行农产品收购，实现利益“双绑”，带动农户增收，促进邦东乡咖啡产业的发展。预计增加年产值50000元以上，户均增收1000元以上。 |
| 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 | 咖啡园面积 | ≥ 500亩 |
| 2 | 产出指标 | 数量指标 | 产业路建设 | ≥ 5公里 |
| 3 | 产出指标 | 数量指标 | 购置咖啡肥料 | ≥ 100吨 |
| 4 | 产出指标 | 数量指标 | 邀请专家人才培训 | ≥ 3次 |
| 5 | 产出指标 | 数量指标 | 培育咖啡种植人才 | ≥ 20人 |
| 6 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% |
| 7 | 产出指标 | 时效指标 | 开工时间 | 2023年6月 |
| 8 | 产出指标 | 时效指标 | 竣工时间 | 2023年12月 |
| 9 | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ±10% |
| 10 | 效益指标 | 经济效益指标 | 每年每亩增加产值 | ≧100元 |
| 11 | 效益指标 | 经济效益指标 | 每年增加产值 | ≧50000元 |
| 12 | 效益指标 | 社会效益指标 | 户均增收 | ≧1000元 |
| 13 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫户及监测对象人数 | ≥ 200人 |
| 14 |  效益指标 | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | ≥ 10年 |
| 15 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% |

|  |
| --- |
| **临翔区圈内乡细博村香橼提质增效项目绩效目标申报表****（2023年度）** |
|
| 项目名称 | 圈内乡细博村香橼提质增效项目 |
| 主管部门 | 区林业和草原局 | 实施单位 | 临翔区圈内乡人民政府 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | **110** |
| 其中：财政拨款 | **110** |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 通过发展500亩香橼种植示范，以“党组织+公司+合作社+农户”模式，带动1214人实现在家门口发展产业，促进群众稳定增收，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴。预期每年每户收益不低于0.5万元。 |
| **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 | 实施整形修枝、疏花疏果 | ≥500亩 |
| 2 | 产出指标 | 数量指标 | 补植补造、打造示范基地 | ≥100亩 |
| 3 | 产出指标 | 数量指标 | 建设砂石产业路 | ≥2.8公里 |
| 4 | 产出指标 | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% |
| 5 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时限 | 2023年12月 |
| 6 | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ±10% |
| 7 | 效益指标 | 经济效益指标 |  带动增加农户全年总收入 | ≥0.5万元 |
| 8 | 效益指标 | 社会效益指标 |  受益人口数 | ≥1214人 |
| 9 | 满意度指标 |  服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥95% |
| 10 | 满意度指标 |  服务对象满意度指标 |  科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度 | ≥92% |
| **临翔区圈内乡昆赛村冰赛古茶园提产增值项目绩效目标申报表****（2023年度）** |
|
| 项目名称 | 圈内乡昆赛村冰赛古茶园提产增值项目 |
| 主管部门 | 临翔区地方产业发展服务中心 | 实施单位 | 临翔区圈内乡人民政府 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | **82** |
| 其中：财政拨款 | **82** |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 通过发展600亩茶叶提质增效示范，以“党组织+公司+合作社+农户”模式，带动363人实现在家门口发展产业，促进群众稳定增收，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴。预期每年每户收益不低于0.5万元。 |
| **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 | 安装诱虫板 | ≥3.2万片 |
| 2 | 产出指标 | 数量指标 | 安装杀虫灯 | ≥60盏 |
| 3 | 产出指标 | 数量指标 | 古茶园生态化改造 | ≥600亩 |
| 4 | 产出指标 | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% |
| 5 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时限 | 2023年12月 |
| 6 | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ±10% |
| 7 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加农户户均全年总收入 | ≥0.5万元 |
| 8 | 效益指标 | 社会效益指标 |  受益人口数 | ≥363人 |
| 9 | 满意度指标 |  服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥95% |
| 10 | 满意度指标 |  服务对象满意度指标 | 科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度 | ≥92% |

|  |
| --- |
| **临翔区圈内乡细博村青储饲料加工厂建设项目绩效目标申报表****（2023年度）** |
|
| 项目名称 | 圈内乡细博村青储饲料加工厂建设项目 |
| 主管部门 | 临翔区农业农村局 | 实施单位 | 临翔区圈内乡人民政府 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | **120** |
| 其中：财政拨款 | **120** |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 通过新建圈内乡细博村青储饲料加工厂建设项目，促进产业发展，完善产业链条，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴。预期村集体年收益不低于3万元。 |
| **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 | 新建青储饲料仓库 | ≥1000立方米 |
| 2 | 产出指标 | 数量指标 | 配套饲草粉碎打包机 | ≥1套 |
| 3 | 产出指标 | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% |
| 4 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时限 | 2023年12月 |
| 5 | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ±10% |
| 6 | 效益指标 | 经济效益指标 | 村集体收入 | ≥3万元 |
| 7 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数 | ≥1962人 |
| 8 | 满意度指标 |  服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| **平村乡那玉村2023年热带水果种植项目绩效目标申报表** |
|
| 项目名称 | 平村乡那玉村2023年热带水果种植项目  |
| 主管部门 |  临翔区农业农村局 | 实施单位 |  临翔区平村乡人民政府 |
| 资金情况（万元） | 年度资金 | 50  |
|  其中：财政拨款 |  50 |
|  其他资金 | 0 |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 通过平村乡那玉村2023年热带水果种植项目的实施，对全乡产业结构调整具有积极影响。通过200亩的牛油果基地建设辐射周边群众，带动群众种植牛油果，转变群众生产方式，带领群众走出一条依靠牛油果种植增加农民收入的新路子；带动受益户户均增收≥500元/户。 |
| 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 | 热带水果种植面积 | ≥200亩 |
| 2 | 产出指标 | 数量指标 | 配套产业路长度 | ≥3公里 |
| 3 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥100% |
| 4 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时限 | 2023年5月 |
| 5 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | 2023年12月 |
| 6 | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ±10%  |
| 7 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动受益户户均增收 | ≥500元/户 |
| 8 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数 | ≥62人 |
| 9 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 基础设施部分使用年限 | ≥5年 |
| 10 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% |
| **平村乡朝天椒基地配套灌溉设施建设项目绩效目标****申报表 （2023年度）** |
|
| 项目名称 | 平村乡朝天椒基地配套灌溉设施建设项目   |
| 主管部门 |  临翔区农业农村局 | 实施单位 |  临翔区平村乡人民政府 |
| 资金情况（万元） | 年度资金 | 60  |
|  其中：财政拨款 | 60 |
|  其他资金 | 0 |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 通过平村乡朝天椒基地配套灌溉设施建设项目的实施，实施农业增效、农民增收，促进蔬菜产业向注重质量、注重品牌，集约化、规模化方向发展，建立辣椒种植基地对确保临沧市及其它周边地区的蔬菜市场供应有着重要作用；带动受益户户均增收≥500元/户。 |
| 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 | 配套朝天椒灌溉管网面积 | ≥1200亩 |
| 2 | 产出指标 | 数量指标 | 蓄水池配套 | ≥10个 |
| 3 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥100% |
| 4 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时限 | 2023年5月 |
| 5 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | 2023年12月 |
| 6 | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ±10%  |
| 7 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动受益户户均增收 | ≥500元/户 |
| 8 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数 | ≥334人 |
| 9 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | ≥1年 |
| 10 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% |
| **章驮乡邦卖村青贮饲料加工中心建设项目绩效目标申报表（2023年度）** |
|
| 项目名称 | 章驮乡邦卖村青贮饲料加工中心建设项目 |
| 主管部门 | 临翔区农业农村局 | 实施单位 | 临翔区章驮乡人民政府 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | 640 |
| 其中：财政拨款 | 640 |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 通过实施通过实施青贮饲料加工中心建设项目，完成青贮饲料加工厂建设1个，使我乡产业结构进一步优化，发展后劲进一步增强，肉牛养殖产业蓬勃发展，群众在生产、生活中存在的突出问题得到有效解决，带动村集体经济收益15万元以上，带动受益农户户均增收2000元以上。 |
| 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 | 加工及仓储车间 | 1600平方米 |
| 2 | 产出指标 | 数量指标 | 管理用房 | 100平方米 |
| 3 | 产出指标 | 数量指标 | 卫生厕所 | 30平方米 |
| 4 | 产出指标 | 数量指标 | 发酵池 | 2000立方米 |
| 5 | 产出指标 | 数量指标 | 毛石挡墙砌筑 | 850立方米 |
| 6 | 产出指标 | 数量指标 | 厂区道路硬化 | 1400平方米 |
| 7 | 产出指标 | 数量指标 | 配套电力设备 | 1套 |
| 8 | 产出指标 | 数量指标 | 饲草加工一体化设备 | 1套 |
| 9 | 产出指标 | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% |
| 10 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 | 2023年9月 |
| 11 | 产出指标 | 时效指标 | 项目竣工时间 | 2023年12月 |
| 12 | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ±10% |
| 13 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益农户数 | 450户2420人 |
| 14 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫农户数 | 102户474人 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动村集体经济收益 | ≥15万元 |
| 15 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动受益农户户均增收 | ≥2000元 |
| 16 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 加工厂使用年限 | ≥30年 |
| 17 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| **南美乡冷库建设项目绩效目标申报表****（2023年度）** |
|
| 项目名称 | 南美乡冷库建设项目  |
| 主管部门 | 临翔区农业农村局 | 实施单位 | 南美乡政府  |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： |  **202** |
|  其中：财政拨款 | **202** |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 通过冷库的建设，以资产租赁形式增加村集体经济收入，每年增收10万元以上，以龙头企业带动区域经济增长，项目辐射全乡4个行政村，带动脱贫户277户以上。 |
| 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 | 新建设有效容积冷库平方数 | 1600平方米 |
| 2 | 产出指标 | 数量指标 | 安装变压器数量 | 1台 |
| 3 | 产出指标 | 数量指标 | 场地硬化数量 | 1000平方米 |
| 4 | 产出指标 | 数量指标 | 新建物资仓库数量 | 200平方米 |
| 5 | 产出指标 | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% |
| 6 | 产出指标 | 时效指标 | 项目（工程）开工时间 | 2023年8月 |
| 7 | 产出指标 | 时效指标 | 项目（工程）完成时限 | 2023年12月 |
| 8 | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ±10%  |
| 9 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数 | ≥296人 |
| 10 | 效益指标 | 经济效益指标 |  村集体经济每年增收 | 10万元  |
| 11 |  可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 项目使用年限年 | ≥10年 |
| 12 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | ≥90% |

|  |
| --- |
| **临翔区2023年脱贫人口小额信贷贴息项目绩效目标申报表**（2023年度） |
|
| 项目名称 | 临翔区2023年第一批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 | 临翔区各乡（镇、街道） |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | 67.46 |
|  其中：财政拨款 | 67.46 |
|  其他资金 |  |
| 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，实现增收。 |
| 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 | 贷款年度总金额 | ≥1000万元 |
| 2 | 产出指标 | 成本指标 | 发放贴息资金 | ≥67.46万元 |
| 3 | 产出指标 | 质量指标 | 贷款风险补偿比率 | ≥80% |
| 4 | 产出指标 | 质量指标 | 贷款还款率 | ≥95% |
| 5 | 产出指标 | 质量指标 | 财政贴息率 | 100% |
| 6 | 产出指标 | 时效指标 | 贷款及时发放率 | ≥95% |
| 7 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益农户数 | ≥200户 |
| 8 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 贴息最长期限 | ≤3年 |
| 9 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | ≥90% |

|  |
| --- |
| 临翔区2020年农村人居环境整治项目绩效目标申报表 （2023年度） |
| 项目名称 | 临翔区2020年农村人居环境整治项目 |
| 主管部门 | 临翔区农业农村局 | 实施单位 | 临翔区农业农村局 |
| 资金情况 （万元） | 年度资金总额： | 300 |
| 其中：财政拨款 | 300 |
| 其他资金 |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |
| 通过实施农村人居环境整治项目，有效改善群众的人居环境，推动乡村振兴战略实施，实现社会经济和谐发展。 |
| 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 |  DN300钢带PE主管铺设(≥\*\*米） | 2000米 |
|  塑料检查井(≥\*\*座） | 38座 |
| 钢筋混凝土浇筑检查井(≥\*\*座） | 27座 |
| 氧化塘(≥\*\*个） | 1个 |
| 质量指标 | 验收合格率（≥\*\*%） | 100% |
| 时效指标 | 完成时限 | 2023年12月 |
| 成本指标 | 成本控制（±\*\*%） | ±10% |
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 受益农户数（≥\*\*户） | 298户 |
| 可持续影响指标 | 使用年限（≥\*\*年） | 10年 |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（≥\*\*%） | 90% |

|  |
| --- |
| 临翔区2023年乡村环境治理项目绩效目标申报表 （2023年度） |
| 项目名称 | 临翔区2023年乡村环境治理项目 |
| 主管部门 | 临翔区农业农村局 | 实施单位 | 临翔区农业农村局 |
| 资金情况 （万元） | 年度资金总额： | 356.94 |
| 其中：财政拨款 | 356.94 |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 通过实施临翔区2023年乡村环境治理项目，改善农民生活污水、垃圾污染情况，将有效改善群众的生活环境，推动美丽乡村建设，提升农民生活水平，有利于推动社会经济和谐发展。 |
| 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 | 安装玻璃钢化粪池数量（≥\*\*个） | ≥166个 |
| 建设排污管道长度（≥\*\*米） | ≥5600米 |
| 建设道路、河道挡墙体积（≥\*\*立方米） | ≥1834立方米 |
| 桥梁修复及建设数量 （≥\*\*座） | ≥2座 |
| 道路硬化面积（≥\*\*平方米） | ≥3450平方米 |
| 太阳能路灯数量（≥\*\*盏） | ≥70盏 |
| 建设公厕数量 （≥\*\*座） | ≥1座 |
| 质量指标 | 验收合格率（≥\*\*%） | 100% |
| 时效指标 | 完成时限 | 2023年12月 |
| 成本指标 | 成本控制（±\*\*%） | ±10% |
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数（≥\*\*人） | ≥407人 |
| 可持续影响指标 | 使用年限（≥\*\*年） | ≥10年 |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（≥\*\*%） | ≥90% |

|  |
| --- |
| **临翔区雨露计划项目绩效目标申报表** （2023年度） |
|
| 项目名称 | 临翔区2022-2023学年雨露计划职业教育补助项目 |
| 主管部门 | 临翔区教育体育局 | 实施单位 | 临翔区10个乡（镇、街道） |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | 424.8 |
|  其中：财政拨款 | 424.8 |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 通过实施雨露计划项目，让963名脱贫家庭(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，受助学生、家长满意度100%。本年度预计资助963人，发放补助资金424.8万元。 |
| 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 | 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） | 963人 |
| 2 | 产出指标 | 数量指标 | 资助建档立卡脱贫户子女人数（就读东西协作计划中职学生） | 1人 |
| 3 | 产出指标 | 质量指标 | 接受补助的学生中建档立卡脱贫户子女占比 | 100% |
| 4 | 产出指标 | 质量指标 | 资助标准达标率 | 100% |
| 5 | 产出指标 | 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 100% |
| 6 | 产出指标 | 成本指标 | 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 |
| 7 | 产出指标 | 成本指标 | 脱贫户子女生均资助标准（东西协作计划中职学生） | 5000元/生/学年 |
| 8 | 效益指标 | 社会效益指标 | 脱贫户子女全程全员接受资助的比例 | 100% |
| 9 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 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） | 963人 |
| 10 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 100% |
| 11 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生家长满意度 | 100% |

|  |
| --- |
| **临翔区2023年外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业项目绩效目标申报表 （2023年度）** |
| **项目名称** | 临翔区2023年外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业项目 |
| **主管部门** | 临翔区人力资源和社会保障局 | **实施单位** | 临翔区公共就业和人才服务中心 |
| **资金情况（万元）** | **年度资金总额：** | 100 |
|  **其中：财政拨款** | 100 |
|  **其他资金** |  |
| **总体目标** | **年度目标** |
| 通过对脱贫劳动力（含监测帮扶对象）发放省外务工一次性交通补贴促进其稳定就业，提高收入，受益人数1000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 | 享受外出务工交通补贴人数 | ≥1000人 |
| 2 | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ±10% |
| 3 | 产出指标 | 成本指标 | 交通补贴人均标准 | 1000元/人 |
| 4 | 产出指标 | 质量指标 | 脱贫劳动力（含监测帮扶对象）享受省外务工交通补贴率 | ≥95% |
| 5 | 产出指标 | 质量指标 | 省外稳定务工时长 | ≥3个月 |
| 6 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫劳动力（含监测帮扶对象）人数 | ≥1000人 |
| 7 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 | ≥95% |
| **临翔区2023年职业技能培训项目绩效目标申报表** （2023年度） |
|
| **项目名称** | 临翔区2023年职业技能培训项目 |
| **主管部门** | 临翔区人力资源和社会保障局 | **实施单位** | 临翔区人力资源和社会保障局 |
| **资金情况（万元）** | **年度资金总额：** | 520 |
|  其中：财政拨款 | 520 |
|  其他资金 |  |
| **总体 目标** | **年度目标** |
| 通过开展技能培训，保障脱贫劳动力（含监测帮扶对象）通过培训提高劳动技能，促进增加就业机会2000人以上。 |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 1 | 数量指标 | 数量指标 | 脱贫劳动力（含监测帮扶对象）技能培训人数 | ≥2000人 |
| 2 | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ±10% |
| 3 | 产出指标 | 成本指标 | 人均补助标准 | 2600元/人 |
| 4 | 产出指标 | 质量指标 | 培训合格率 | ≥80% |
| 5 | 产出指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫人口（含监测帮扶对象）人数 | ≥2000人 |
| 6 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训人员满意度 | ≥95% |
| 临翔区邦东乡团山村肉牛增量提质建设项目绩效目标申报表 （2023年度） |
| 项目名称 | 临翔区邦东乡团山村肉牛增量提质建设项目 |
| 主管部门 | 临翔区农业农村局 | 实施单位 | 临翔区农业农村局 |
| 资金情况 （万元） | 年度资金总额： | 350 |
| 其中：财政拨款 | 350 |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 通过实施临翔区邦东乡团山村肉牛增量提质建设项目，合作社示范和推广养殖生产配套技术，使农户科学养殖技术水平和牲畜良种化程度进一步提高，稳定发展肉牛生产，保障畜产品市场的有效供给。受益农户100户以上，实现农业产值180万元以上。 |
| 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 | 建设养殖场数量（≥\*\*个） | ≥1个 |
| 肉牛存栏（≥\*\*头） | ≥200头 |
| 优质牧草种植面积（≥\*\*亩） | ≥50亩 |
| 引进优质肉牛（≥\*\*头） | ≥30头 |
| 质量指标 | 养殖成活率（≥\*\*%） | ≥90% |
| 时效指标 | 完成时限 | 2023年12月 |
| 成本指标 | 成本控制（±\*\*%） | ±10% |
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 实现农业产值(≥\*\*万元） | ≥180万元 |
| 社会效益指标 | 受益农户数（≥\*\*户） | ≥100户 |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度（≥\*\*%） | ≥90% |

|  |
| --- |
| **2023年度巩固脱贫攻坚推进乡村振兴项目管理费绩效目标申报表（2023年度）** |
| **项目名称** | 2023年度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）、相关区直单位 |
| **资金情况 （万元）** | **年度资金总额：** | 96.13 |
|  **其中：财政拨款** | 96.13 |
|  **其他资金** |  |
| **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 | 中央衔接资金提取项目管理费比例 | ≦1%  |
| 2 | 产出指标 | 数量指标 | 省级衔接资金提取项目管理费比例 |  ≦3% |
| 3 | 产出指标 | 数量指标 | 受益乡镇个数 | ≦10个 |
| 4 | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ±10%  |
| 5 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | 2023年12月 |
| 6 | 产出指标 | 质量指标 | 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 | 项目实施而受到影响的部门和群体满意度 | ≥90% |

|  |
| --- |
| **临翔区圈内乡咖啡产业提质增效项目绩效目标申报表****（2023年度）** |
|
| 项目名称 | 圈内乡咖啡产业提质增效项目 |
| 主管部门 | 临翔区地方产业发展服务中心 | 实施单位 | 临翔区圈内乡人民政府 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | **262.3** |
| 其中：财政拨款 | **262.3** |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 通过发展1700亩咖啡种植示范，以“党组织+公司+合作社+农户”模式，带动821人实现在家门口发展产业，促进群众稳定增收，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴。预期每年每户收益不低于1万元。 |
| **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 |  咖啡精细化管护 | ≥1700亩 |
| 2 | 产出指标 | 数量指标 | 补植补种和品种改良并配种覆阴树  | ≥650亩 |
| 3 | 产出指标 | 数量指标 | 建设砂石产业路、灌溉沟渠 | ≥1.8公里 |
| 4 | 产出指标 | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% |
| 5 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时限 | 2023年12月 |
| 6 | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ±10% |
| 7 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加农户户均全年总收入 | ≥1万元 |
| 8 | 效益指标 | 社会效益指标 |  受益人口数 | ≥821人 |
| 9 | 满意度指标 |  服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥95% |
| 10 | 满意度指标 |  服务对象满意度指标 | 科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度 | ≥92% |

|  |
| --- |
| **临翔区圈内乡圈内村养殖场附属设施建设项目绩效目标申报表****（2023年度）** |
|
| 项目名称 | 圈内乡圈内村养殖场附属设施建设项目 |
| 主管部门 | 临翔区农业农村局 | 实施单位 | 临翔区圈内乡人民政府 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | **27** |
| 其中：财政拨款 | **27** |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 通过养殖小区附属设施提升改造，促进产业发展，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴。预期村集体年收益不低于0.5万元。 |
| **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 | 新建草料间 | ≥40平方米 |
| 2 | 产出指标 | 数量指标 | 新建生产用房 | ≥46平方米 |
| 3 | 产出指标 | 数量指标 | 养殖场道路硬化 | ≥200米 |
| 4 | 产出指标 | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% |
| 5 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时限 | 2023年12月 |
| 6 | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ±10% |
| 7 | 效益指标 | 经济效益指标 |  村集体收入 | ≥0.5万元 |
| 8 | 效益指标 | 社会效益指标 |  受益人口数 | ≥308人 |
| 9 | 满意度指标 |  服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| **临翔区“多规合一”实用性村庄规划编制项目绩效目标申报表 （2023年度）** |
| 项目名称 | 临翔区“多规合一”实用性村庄规划编制项目 |
| 主管部门 | 临翔区自然资源局 | 实施单位 | 蚂蚁堆乡、章驮乡、南美乡、忙畔街道、凤翔街道、马台乡、邦东乡、平村乡、博尚镇 |
| 资金情况 （万元） | 年度资金总额： | 340 |
| 其中：财政拨款 | 340 |
| 其他资金 |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |
| 通过开展临翔区“多规合一”实用性村庄规划编制工作，完成临翔区68个“多规合一”实用性村庄规划编制任务，建立乡村振兴项目用地、乡村基础公共服务设施用地、农村村民新增宅基地等规划支撑体系，并有效促进落实国土空间规划管控要求。 |
|
|
| 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 | 完成行政村（社区）的村庄规划编制任务\*\*个 | 68个 |
| 质量指标 | 编制完成率\*\*% | 100% |
| 编制合格率\*\*% | 100% |
| 时效指标 | 项目完工时限 | 2023年12月 |
| 成本指标 | 成本控制 | ±10% |
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 规划指导性和可操作性 | 具有较强的指导性和可操作性 |
| 规划受益村庄个数\*\*个 | 68个 |
| 生态效益指标 | 生态保护规划满意率≥\*\*% | ≥95% |
| 可持续影响 指标 | 对村庄可持续发展的影响 | 具有较好的影响及良好的发展导向 |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 受益脱贫户及监测户人数及其满意度 | ≥90% |

|  |
| --- |
| **临翔区凤翔街道中山村肖家寨民族团结进步示范村建设****项目绩效目标申报表 （ 2023 年度）** |
| 项目名称 | 临翔区凤翔街道中山村肖家寨民族团结进步示范村建设项目 |
| 主管部门 | 临翔区民族宗教局 | 实施单位 | 临翔区凤翔街道办事处 |
| 资金情况 （万元） | 年度资金总额： | 100 |
| 其中：财政拨款 | 100 |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 通过实施民族团结进步示范村建设项目，着力抓好民居保护改造工程、培育特色产业工程、民生改善工程、民族团结进步活动创建工程，使中山村肖家寨组人居条件、基础设施和生活环境得到明显改善，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，实现中山村民族关系好、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。 |
|
|
| 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 | 安装太阳能路灯 | ≥10盏 |
| 2 | 产出指标 | 数量指标 | 开展竹编手工业培训期数 | ≥5期 |
| 3 | 产出指标 | 数量指标 | 开展竹编手工业培训人数 | ≥250人次 |
| 4 | 产出指标 | 数量指标 | 新建混凝土挡土墙 | ≥15立方米 |
| 5 | 产出指标 | 数量指标 | 新建竹编手工业作坊1间 | ≥200平方米 |
| 6 | 产出指标 | 数量指标 | 硬化进入手工作坊车间道路 | ≥750平方米 |
| 7 | 产出指标 | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% |
| 8 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 | 2023年5月 |
| 9 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 | 2023年10月 |
| 10 | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ±10% |
| 11 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动当地农户每户年增收 | ≥3000元 |
| 12 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动当地农户实现竹编产业年收益 | ≥10万元 |
| 13 | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动辐射农户数 | ≥32户 |
| 14 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数 | ≥134人 |
| 15 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响年度 | ≥10年 |
| 21 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目村群众满意度 | ≥95% |
| **平村乡平村村丫口田自然村2023年民族团结进步示范村建设****项目绩效目标申报表（2023年度）** |
|
| 项目名称 | 平村乡平村村丫口田自然村2023年民族团结进步示范村建设项目   |
| 主管部门 |  临翔区民族宗教局 | 实施单位 |  临翔区平村乡政府 |
| 资金情况（万元） | 年度资金 | 100  |
|  其中：财政拨款 |  100 |
|  其他资金 | 0 |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 通过实施平村乡平村村丫口田自然村2023年民族团结进步示范村建设项目，不仅有利于保护和传承少数民族优秀传统文化，增强民族凝集力，还有利于更加有效的促进和帮助少数民族群众更好更快的实现脱贫致富，有利于增进民族团结，构建和谐社会，有利于宣传党和国家的民族政策。开展民族团结进步示范村建设工作是少数民族地方创建社会主义新农村的一项特色举措，是全面建设民族地方小康社会的有效途径；带动增加受益户均收入≥500元/户。 |
| 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 | 朝天椒及工业辣椒种植面积 | ≥1000亩 |
| 2 | 产出指标 | 数量指标 | 新建混凝土挡土墙 | ≥80立方米 |
| 3 | 产出指标 | 数量指标 | 新建三面光沟长度 | ≥176米 |
| 4 | 产出指标 | 数量指标 | 组内道路硬化面积 | ≥900平方米 |
| 6 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥100% |
| 7 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时限 | 2023年5月 |
| 8 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | 2023年12月 |
| 9 | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ±10%  |
| 10 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加受益户均收入 | ≥500元/户 |
| 11 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数 | ≥334人 |
| 12 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | ≥10年 |
| 13 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% |

|  |
| --- |
| **章驮乡邦卖村大寨自然村民族团结进步示范村建设项目绩效目标申报表（2023年度）** |
|
| 项目名称 | 章驮乡邦卖村大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 | 临翔区章驮乡人民政府 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | 100 |
| 其中：财政拨款 | 100 |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 通过实施章驮乡邦卖村大寨自然村民族团结进步示范村建设项目，使邦卖大寨人居条件、基础设施和生活环境得到明显改善，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。 |
| 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 | 采摘产业 | ≥50亩 |
| 2 | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾池改造 | ≥80平方米 |
| 3 | 产出指标 | 数量指标 | 埋设排污管（DN110\DN160） | ≥100米 |
| 4 | 产出指标 | 数量指标 | 新建M7.5浆砌石挡土墙 | ≥18立方米 |
| 5 | 产出指标 | 数量指标 | 砖砌筑 | ≥140立方米 |
| 6 | 产出指标 | 数量指标 | 村容村貌整治 | ≥3100平方米 |
| 7 | 产出指标 | 数量指标 | 危险防护栏建设 | ≥170米 |
| 8 | 产出指标 | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% |
| 9 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 | 2023年7月 |
| 10 | 产出指标 | 时效指标 | 项目竣工时间 | 2023年12月 |
| 11 | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ±10% |
| 12 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益农户数 | 113户567人 |
| 13 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫农户数 | 8户15人 |
| 14 | 效益指标 | 经济效益指标 | 采摘产业实现年产值 | ≥20万元 |
| 15 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动受益农户户均增收 | ≥1700元 |
| 16 | 效益指标 | 生态效益指标 | 促进生态环境改善，提高植物生产能力 | 0污染 |
| 17 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 基础设施建设使用年限 | ≥10年 |
| 18 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| **临翔区圈内乡圈内村小对门自然村民族团结进步示范村建设项目****绩效目标申报表****（2023年度）** |
|
| 项目名称 | 圈内乡圈内村小对门自然村民族团结进步示范村建设项目 |
| 主管部门 | 临翔区民族宗教局 | 实施单位 | 临翔区圈内乡人民政府 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | 100 |
| 其中：财政拨款 | 100 |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 通过新建茶业、蔬菜、核桃等农特产品交易区300平方米，实施村容村貌整治，促进少数民族地区经济社会发展，达到生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主、民族特色浓郁的民族团结进步示范村，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴。预期村集体年收益不低于1万元。 |
| **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 | 新建农特产品交易区 | ≥300平方米 |
| 2 | 产出指标 | 数量指标 | 新建污水收集管网 | ≥0.8千米 |
| 3 | 产出指标 | 数量指标 | 新建污水收集处理设施 | ≥1个 |
| 4 | 产出指标 | 数量指标 | 改造排水沟渠 | ≥0.2公里 |
| 5 | 产出指标 | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% |
| 6 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时限 | 2023年12月 |
| 7 | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ±10% |
| 8 | 效益指标 | 经济效益指标 | 村集体收入 | ≥1万元 |
| 9 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数 | ≥246人 |
| 10 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效推动民族关系和谐发展 | 持续影响10年以上 |
| 11 | 效益指标 |  生态效益指标 | 工程设计使用年限 | ≥10年 |
| 12 | 满意度指标 |  服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| **平村乡2023年姬松茸种植项目绩效目标申报表 （2023年度）** |
|
| 项目名称 | 平村乡2023年姬松茸种植项目   |
| 主管部门 | 临翔区民族宗教局 | 实施单位 | 临翔区平村乡政府 |
| 资金情况（万元） | 年度资金 | 58  |
|  其中：财政拨款 | 58 |
|  其他资金 | 0 |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 通过实施平村乡2023年姬松茸种植项目，有利于平村乡产业转型，实现由传统作物转变为高效经济作物，通过大力发展高效经济作物，能够有效的促进和帮助少数民族群众更好更快的实现脱贫致富，拓宽群众增收致富渠道；带动增加受益户均收入≥500元/户，增加村集体收入≥3万元。 |
| 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 | 建设姬松茸大棚个数 | ≥30个 |
| 2 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥100% |
| 3 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时限 | 2023年9月 |
| 4 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | 2023年12月 |
| 5 | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ±10%  |
| 6 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加受益户均收入 | ≥500元/户 |
| 7 | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加村集体收入 | ≥3万元 |
| 8 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益建档立卡脱贫人口数 | ≥78人 |
| 9 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | ≥3年 |
| 10 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% |

|  |
| --- |
| **临翔区2023年民贸民品项目绩效目标申报表 （2023年度）** |
| **项目名称** | 临翔区2023年民贸民品项目 |
| **主管部门** | 临翔区民族宗教局  | **实施单位** | 临翔区民族宗教局 |
| **资金情况 （万元）** | **年度资金总额：** | 35 |
|  **其中：财政拨款** | 35 |
|  **其他资金** | 0 |
| **总体目标** | **年度目标** |
| 通过实施民贸民品项目，生产销售边销茶1000吨，带动农户户均增收2000元以上。 |
| **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 | 实施民贸民品项目 | 1个 |
| 2 | 产出指标 | 数量指标 | 生产边销茶 | ≥1000吨 |
| 3 | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥95% |
| 4 | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ±10%  |
| 5 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动农户户均增收 | ≥2000元 |
| 6 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | ≥221人 |
| 7 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% |

|  |
| --- |
|  **临翔区邦东乡2023年中央财政以工代赈项目绩效目标申报表****（2023年度）** |
|
| 项目名称 |  临翔区邦东乡2023年中央财政以工代赈项目 |
| 主管部门 |  临翔区发展和改革局 | 实施单位 | 临翔区邦东乡人民政府  |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | **300** |
|  其中：财政拨款 | **300** |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 通过实施团山村以工代赈项目，完善村公共服务设施、优化人居环境、带动群众就业，人均务工增收3000元以上。 |
| 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 | 乡村道路建设长度 | ≥ 2.7763公里 |
| 2 | 产出指标 | 数量指标 | 公厕改建修复 | ≥ 3个 |
| 3 | 产出指标 | 数量指标 | 管沟土方开挖、填土 | ≥ 50立方米 |
| 4 | 产出指标 | 数量指标 | 建设抗滑挡墙 | ≥ 150立方米 |
| 5 | 产出指标 | 数量指标 | 建设抗滑挡墙 | ≥ 576.83米 |
| 6 | 产出指标 | 数量指标 | 修建三面光沟 | ≥ 709米 |
| 6 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% |
| 7 | 产出指标 | 时效指标 | 开工时间 | 2023年4月 |
| 8 | 产出指标 | 时效指标 | 竣工时间 | 2023年12月 |
| 9 | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ±10% |
| 10 | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加劳动者全年总收入 | ≥ 63万元 |
| 11 | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加脱贫人口全年总收入 | ≥ 20万元 |
| 12 | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金拨付率 | 100% |
| 13 | 效益指标 | 经济效益指标 | 人均务工增收 | ≥ 3000元 |
| 14 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益易地搬迁人数 | ≥ 200人 |
| 15 |  效益指标 | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | ≥ 10年 |
| 16 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 以工代赈参与群众满意度 | ≥95% |
| 17 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| **2023年马鹿坑国有林场林下雪胆种植项目绩效目标申报表 （2023年度）** |
| 项目名称 | 2023年马鹿坑国有林场林下雪胆种植项目 |
| 主管部门 | 临沧市临翔区林业和草原局 | 实施单位 | 临沧市临翔区林业和草原局 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | **48.6** |
|  其中：财政拨款 | **48.6** |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 项目利用马鹿坑国有林场的森林资源优势，发展林下雪胆种植120亩，培育特色林产品基地，带动林场职工和当地群众增收，受益户年均增收24000元以上。 |
| 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 | 雪胆种植面积 | 120亩 |
| 2 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时限 | 2023年12月 |
| 3 | 产出指标 | 质量指标 | 雪胆种植成活率 | ≥85% |
| 4 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫户 | 5户 |
| 5 | 效益指标 | 经济效益指标 | 受益户年均增收 | ≥24000元 |
| 6 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 种植作物的生长寿命 | ≥10年 |
| 7 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | ≥90% |

|  |
| --- |
| **2023年马鹿坑国有林场林下雪胆种植项目绩效目标申报表 （2023年度）** |
| 项目名称 | 2023年马鹿坑国有林场新建野生动物收容所建设项目 |
| 主管部门 | 临沧市临翔区林业和草原局 | 实施单位 | 临沧市临翔区林业和草原局 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | **32.4** |
|  其中：财政拨款 | **32.4** |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 支持欠发达国有林场基础设施建设，补齐必要的配套基础设施建设短板，有效保护管理好马鹿坑国有林场的野生动物资源，及时有效救助各类受到伤害的野生动物。新建马鹿坑国有林场临时野生动物收容所1间200平方米，钢结构圈养围栏120平方米，能同时收容近百头（只）野生动物。 |
| 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 | 野生动物收容所 | ≥200平方米 |
| 2 | 产出指标 | 数量指标 | 钢结构圈养围栏 | ≥120平方米 |
| 3 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时限 | 2023年12月 |
| 4 | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收率 | 100% |
| 5 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供务工岗位 | ≥5个 |
| 6 | 效益指标 | 经济效益指标 | 务工人员年人均增收 | ≥8400元 |
| 7 | 效益指标 | 可持续影响指标 |  项目建成后可持续影响年限 | ≥15年 |
| 8 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | ≥90% |