|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蚂蚁堆乡糯恩村肉牛标准化养殖小区建设项目  绩效目标申报表 （2023年度） | | | | | |
| 项目名称 | | 蚂蚁堆乡糯恩村肉牛标准化养殖小区建设项目 | | | |
| 主管部门 | | 区农业农村局 | | 实施单位 | 临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府 |
| 资金情况 （万元） | | 年度资金总额： | | 326 | |
| 其中：财政拨款 | | 326 | |
| 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| 通过建设标准化养殖小区，发展肉牛产业，预计年存栏肉牛200头以上，实现年产值150万元以上，稳定实现蚂蚁堆乡项目受益农户户均增收2000元以上，增加群众经济收入。 | | | | |
|
|
| 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 | 砌筑M7.5浆砌石挡土墙 | | ≥400立方米 |
| 硬化进场道路 | | ≥320平方米 |
| 建设圈舍 | | ≥2000平方米 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | ≥100% |
| 肉牛养殖成活率 | | ≥95% |
| 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 | 经济效益指标 | 受益农户户均增收 | | ≥2000元 |
| 实现年产值 | | ≥150万元 |
| 社会效益指标 | 解决农村劳动力、城镇待业人员及下岗人员 | | ≥8人 |
| 辐射带动周边脱贫户发展肉牛养殖 | | ≥33户 |
| 可持续影响 指标 | 工程使用年限≥\*\*年 | | ≥ 15年 |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 受益群众满意度 | | ≥95% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产业贷款贴息项目绩效目标申报表 （2023年度） | | | | | |
| 项目名称 | | 产业贷款贴息项目 | | | |
| 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 |
| 资金情况 （万元） | | 年度资金总额： | | 40 | |
| 其中：财政拨款 | | 40 | |
| 其他资金 | |  | |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | | |
| 通过实施产业贷款贴息项目，推动肉牛养殖规模化组织化经营，实现村集体增收和群众致富双赢，通过合作社带动农户2280户以上，实现年产值400万元以上。 | | | | |
| 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 | 存栏肉牛（≥\*\*头） | | ≥600头 |
| 质量指标 | 养殖成活率（≥\*\*%） | | ≥90% |
| 贷款还款式率（≥\*\*%） | | ≥95% |
| 时效指标 | 完成时限 | | 2023年12月 |
| 贷款及时发放率（≥\*\*%） | | 100% |
| 成本指标 | 发放贴息资金 | | 40万元 |
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 实现年产值(≥\*\*万元） | | ≥400万元 |
| 社会效益指标 | 合作社带动农户数（≥\*\*户） | | ≥2280户 |
| 获贷农户贴息率（≥\*\*%） | | 100% |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度（≥\*\*%） | | ≥90% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **临翔区丘陵山地智能农机示范项目绩效目标申报表 （2023年度）** | | | | | |
| 项目名称 | | 临翔区丘陵山地智能农机示范项目 | | | |
| 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 |
| 资金情况 （万元） | | 年度资金总额： | | 257.17 | |
| 其中：财政拨款 | | 257.17 | |
| 其他资金 | |  | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| 通过实施临翔区丘陵山地智能农机示范项目，可提高临翔区农作物机械化水平,有效提高粮食产量，新增机械化作业面积500亩，带动500户以上农户通过农机合作社和村集体经济平台，实现农机资源的优化配置，实现农机作业收益10万元以上。 | | | | |
| 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 | 水稻试验示范基地（≥\*\*亩） | | ≥20亩 |
| 油菜试验示范基地（≥\*\*亩） | | ≥500亩 |
| 玉米试验示范基地（≥\*\*亩） | | ≥800亩 |
| 新建育苗场地（≥\*\*个） | | ≥1个 |
| 新建研发中心（≥\*\*个） | | ≥1个 |
| 购置新型机具（≥\*\*台） | | ≥62台 |
| 新建农机展示厅（≥\*\*个） | | ≥1个 |
| 新建农机机库棚（≥\*\*个） | | ≥2个 |
| 农机试验推广现场会（≥\*\*场） | | ≥4场 |
| 质量指标 | 项目验收合格率（≥\*\*%） | | 100% |
| 时效指标 | 完成时限 | | 2024年10月 |
| 成本指标 | 成本控制（±\*\*%） | | ±10% |
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 农机作业收益(≥\*\*万元） | | ≥10万元 |
| 节省作业成本(≥\*\*万元） | | ≥20万元 |
| 社会效益指标 | 受益户数（≥\*\*户） | | ≥500户 |
| 受益人口数（≥\*\*人） | | ≥1800人 |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度（≥\*\*%） | | ≥90% |
| 合作社满意度（≥\*\*%） | | ≥90% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **博尚镇幕布村宜居宜业和美示范村创建项目绩效目标申报表**  **（2023年度）** | | | | |
|
| 项目名称 | | 博尚镇幕布村宜居宜业和美示范村创建项目 | | |
| 主管部门 | | 区乡村振兴局 | 实施单位 | 博尚镇人民政府 |
| 资金情况  （万元） | | 年度资金总额： | **600** | |
| 其中：财政拨款 | **600** | |
| 其他资金 |  | |
| 总体  目标 | 年度目标 | | | |
| 通过项目实施打造有宜居生活条件、有主导产业、有市场主体带动、有集体经济、有村级治理等“五有”宜居宜业和美乡村，建成“一村一特”、舒适秀美、干净整洁、运营模式基本成熟、农房功能完善、农房和村庄初具现代化、农文商旅融合发展的示范村，既让农民富起来，也让农村美起来。同步推进乡村振兴旅游示范村创建。 | | | |
| 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 | 建设垃圾运转房 | ≥ 4个 |
| 2 | 产出指标 | 数量指标 | 安装垃圾箱 | ≥30个 |
| 3 | 产出指标 | 数量指标 | 公共洗手台建设 | ≥2个 |
| 4 | 产出指标 | 数量指标 | 村内补绿增绿 | ≥1250平方米 |
| 5 | 产出指标 | 数量指标 | 安装太阳能路灯 | ≥20盏 |
| 6 | 产出指标 | 数量指标 | 村级综合文化服务场所改造 | ≥1项 |
| 7 | 产出指标 | 数量指标 | 庭院经济提升改造 | ≥1600平方米 |
| 8 | 产出指标 | 数量指标 | 交易集市改造及移动摊位配套 | ≥800平方米 |
| 9 | 产出指标 | 数量指标 | 实施茶陶“乡村工匠”培养 | ≥1项 |
| 10 | 产出指标 | 数量指标 | 实施乡村CEO、新农人培育 | ≥1项 |
| 11 | 产出指标 | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | ≥ 100% |
| 12 | 产出指标 | 时效指标 | 竣工时间 | 2024年7月31日 |
| 13 | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ±10% |
| 14 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口（户/人） | ≥ 336户 |
| 15 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程使用年限≥\*\*年 | ≥ 15年 |
| 16 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | ≥ 95% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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：** | 37.83 | |
| **其中：财政拨款** | 37.83 | |
| **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% |