

项目绩效目标表

项目名称	大凹村人畜饮水、污水管网建设项目			
主管部门	红塔区农业农村局（乡村振兴局）			
实施单位	北城街道办事处			
项目资金	年度资金总额（万元）	300		
	其中：当年财政拨款	300		
	其他资金	0		
年度总体目标	通过项目的实施，可改善当地人民的饮水条件，保证畜牧业的持续发展，同时可以为农村地区带来重大的社会效益，为当地高效便捷的供水提供支持。			
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	新建村内混凝土道路	$\geq 6750.34\text{m}^2$
			新建混凝土挡墙	$\geq 37.32\text{m}$
			大凹路降低	$\geq 149.12\text{m}$
			新建安全防护栏	$\geq 1264.29\text{m}$
			村内排水	$\geq 2462.8\text{m}$
			村内给水	$\geq 1778\text{m}$
		质量指标	工程验收合格率	=100%
			项目完工时间	2025年12月以前
		成本指标	新建村内混凝土道路单方造价	$\leq 170.42\text{元/平方米}$
			新建混凝土挡墙每米造价	$\leq 4320.77\text{元/米}$
			大凹路降低每米造价	$\leq 2060.52\text{元/米}$
			新建安全防护栏每米造价	$\leq 223.1\text{元/米}$
	村内排水每米造价		$\leq 346.86\text{元/米}$	
	村内给水每米造价		$\leq 131.55\text{元/米}$	
效益指标	经济效益指标	带动社区增收金额	$\geq 15\text{万元/年}$	
	社会效益指标	受益群众数	$\geq 262\text{人}$	

		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	群众满意度	$\geq 95\%$

项目绩效目标表

项目名称	春和街道孙井社区高效设施农业示范项目(一期)			
主管部门	红塔区农业农村局(乡村振兴局)			
实施单位	春和街道办事处			
项目资金	年度资金总额(万元)	460		
	其中:当年财政拨款	80		
	其他资金	380		
年度总体目标	项目的实施,依靠先进科技,提升产品的质量和产量,为市场提供生态、有机的农产品,壮大社区、小组集体经济收入。积极做好基地发展示范作用,力争在三年内使社区内的设施农业规模达300余亩以上,助推“千万工程”项目的实施,当好排头兵。			
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	建设现代化设施温室大棚	≥48亩
			配套控温、控湿、控光的相关设备	≥4套
			建设水肥一体设施(含净水等设施)	≥600立方米
			修建机耕路	≥2200平方米
			修建排洪沟渠	≥600平方米
			排布水利管网设施	≥1100米
			农特产品展销及营销场所	≥300平方米
		质量指标	质量合格率	≥100%
			完工时间	<6个月
		成本指标	建设现代化设施温室大棚单方造价成本	≤8万元/亩
			配套控温、控湿、控光的相关设备单方造价成本	≤8万元/套
			建设水肥一体设施(含净水等设施)单方造价成本	≤550元/立方米
			修建机耕路单方造价成本	≤100元/平方米
			修建排洪沟渠单方造价成本	≤200元/平方米
			排布水利管网设施单方造价成本	≤100元/米
			农特产品展销及营销场所单方造价成本	≤800元/平方米
	社会效益指标	受益群众数	≥3572人	

		生态效益指标	环境优化率	≥95%
		可持续影响指标	项目建成后使用年限	≥20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目绩效目标表

项目名称	玉带街道郑井社区等4个村社区高端温室种植坊建设项目					
主管部门	红塔区委组织部					
实施单位	玉带街道办事处					
项目资金	年度资金总额（万元）		300			
	其中：当年财政拨款		280			
	其他资金		20			
年度总体目标	通过项目的实施，进一步增加社区集体经营性收入，推动乡村振兴，提升产业发展水平，促进社区可持续发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		
				获取毛利润	≥168万元	
				基地管理成本	≤67万元	
		质量指标		花卉A、B级等级	≥70%	
		时效指标		项目主体建设完成时间	≤5个月	
				种植期	≤10个月	
				每年利润收益	≥70万	
		成本指标		每株花管理成本控制	≤8元	
				温室建设成本	≤300万	
			社会效益指标		增加集体收益	≥70万元
					受益人口	≥9000人
				带动居民就业	≥18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	受益群众满意度	≥95%		

项目绩效目标表

项目名称	洛河乡室内层架式红托竹荪种植产业建设项目			
主管部门	红塔区农业农村局（乡村振兴局）			
实施单位	洛河乡人民政府			
项目资金	年度资金总额（万元）		394.2	
	其中：当年财政拨款		392	
	其他资金		2.2	
年度总体目标	通过项目的实施，发展法冲村委会干沟村食用菌产业项目，壮大法冲村集体经济。			
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	1200*3500*8000 规格的不锈钢出菇层	≥206套
			电子烤房的增光系统	≥206套
			电子烤房增湿系统	≥206套
			1200*3500*8000 规格的不锈钢烘烤格网板	≥206块
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		成本指标	工程造价	≤394.2万元
	效益指标	经济效益指标	带动项目受益脱贫人口增收	≥1000元/年
		社会效益指标	项目受益脱贫人口及监测对象	≥31人
		可持续影响指标	工程使用年限	≥20年
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益脱贫人口及监测对象	≥95%	

项目绩效目标表

项目名称	红塔区北城街道大石板社区民族村寨旅游提升工程项目			
主管部门	红塔区民宗局			
实施单位	北城街道办事处			
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	通过项目的实施，推动实现乡村振兴、促进民族团结和实现旅游业高质量发展，通过改善基础设施、保护民族文化、发展特色旅游等方式，实现民族文化的传承与创新，同时带动当地经济发展。			
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	破损地面修复	$\geq 52.5\text{m}^2$
			新建排水沟	$\geq 35\text{m}$
			新建安全防护栏	$\geq 65\text{m}$
			新建PE给水管	$\geq 145\text{m}$
			新建碎石地面	$\geq 120\text{m}^2$
			新建铺装地面	$\geq 55\text{m}^2$
			安装离心抽水泵	≥ 1 台
			安装太阳能路灯	≥ 51 套
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	项目完工时间	<6个月
	成本指标	破损地面修复单方造价	$\leq 130.69\text{元/平方米}$	
		新建排水沟每米造价	$\leq 422.62\text{元/米}$	
		新建安全防护栏每米造价	$\leq 1065.83\text{元/米}$	
		新建PE给水管每米造价	$\leq 25.01\text{元/米}$	
		新建碎石地面单方造价	$\leq 23.22\text{元/平方米}$	
		新建铺装地面单方造价	$\leq 194.79\text{元/平方米}$	
安装离心抽水泵单位造价		$\leq 1858.41\text{元/台}$		
安装太阳能路灯单位造价	$\leq 3006.67\text{元/套}$			
效益指标	经济效益指标	带动社区增收金额	$\geq 1.5\text{万元/年}$	
	社会效益指标	受益群众数	≥ 1378 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	群众满意度	$\geq 95\%$

项目绩效目标表

项目名称	红塔区小石桥乡玉苗村委会新铺村民族村寨旅游提升工程项目			
主管部门	红塔区民宗局			
实施单位	小石桥彝族乡人民政府			
项目资金	年度资金总额（万元）		54.7	
	其中：当年财政拨款		30	
	其他资金		24.7	
年度总体目标	本项目的建设，不仅是改善了村内道路的现状，为夜间归来的劳作群众提供一条宽阔、安全、方便群众出行明亮的道路，更多的是提升了村民生活质量，改善了农村人居环境。环境的改善，是维护绿水青山的必要措施，也是实现社会可持续发展的重要举措。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		数量指标	村庄道路硬化长度	≥356米
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%
		时效指标	完工时间	<6个月
		成本指标	村庄道路硬化	≤1562.8元/米
	效益指标	经济效益指标	项目实施带动的经济增收金额	≥20万元/每年
			每年带动就业工资性收入金额	≥2万元/每年
		社会效益指标	带动群众人口数	≥200人
			带动就业人口数及受益脱贫户人数	≥5人
		生态效益指标	提高当地的整体生态环境及景观质量满意度	≥95%
			提升人居环境满意度	≥95%
		可持续影响指标	项目完成后可使用的年限	≥20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目绩效目标表

项目名称	红塔区春和街道黄草坝村民族手工业融合创新发展项目			
主管部门	红塔区民宗局			
实施单位	春和街道办事处			
项目资金	年度资金总额	22		
	其中：财政拨款	20		
	其他资金	2		
年度总体目标	发展黄草坝村委会农产品产业项目，壮大黄草坝村集体经济，通过收购村民蔬菜产品，带动村民增收致富。			
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	建设腊肉、香肠烘干电烤房	≥1个
			真空揉滚机（肉类）	≥1台
			表签贴标机	≥1台
			酱菜缸	≥100个
			消毒洗瓶机	≥1台
			真空包装机	≥2台
			玻璃封口机	≥1台
			装肠机	≥4台
			和面机	≥2台
		质量指标	质量合格率	=100%
	时效指标	完工时间	<6个月	
	成本指标	成本指标	建设腊肉、香肠烘干电烤房单方造价成本	≤5万元/个
			真空揉滚机（肉类）单方造价成本	≤4万元/台
			表签贴标机单方造价成本	≤3万元/台
			酱菜缸单方造价成本	≤100元/个
			消毒洗瓶机单方造价成本	≤3万元/台
			真空包装机单方造价成本	≤1万元/台
			玻璃封口机单方造价成本	≤1万元/台
			装肠机单方造价成本	≤0.33万元/台
和面机单方造价成本	≤0.33万元/台			
效益指标	经济效益指标	带动社区、小组集体增收	≥10万元/年	
	社会效益指标	受益群众数	≥5002人	
	生态效益指标	污染率	=0%	

		可持续影响指标	项目建成后使用年限	≥20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%