

绩效目标申报表（产业发展类）

|          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |           |           |                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| 项目名称     |                                                                                                                                                                                                                                             | 泽库县2024年草原畜牧业转型升级高产稳产优质饲草产业发展项目 |           | 项目负责人及电话  | 黄宇捷 18809730030 |
| 主管部门     |                                                                                                                                                                                                                                             | 泽库县人民政府                         |           | 实施单位      | 泽库县农牧水利和科技局     |
| 资金情况（万元） |                                                                                                                                                                                                                                             | 年度资金总额：                         | 432       |           |                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             | 其中：财政拨款                         | 432       |           |                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             | 其他资金                            |           |           |                 |
| 年度总体目标   | 通过新建5000亩高产稳产优质饲草基地及相应的配套设施，其中包括新建储草棚1002㎡、农机具棚500㎡、业务用房44.1㎡、围栏（含门2个）400m、场地及道路985m。购置燕麦种子40t、有机肥200t、购置设备8台，其中，轮式拖拉机1台、播种机1台、液压翻耕播种机1台、镇压器1台、捡拾压捆机1台、圆盘耙1台、割草压扁机1台、饲草运输机械1台，加快泽库县饲草产业全产业链、全价值链建设，提升饲草加工基地标准化、商品化生产水平，夯实饲草产业发展基础，提高饲草供给能力。 |                                 |           |           |                 |
| 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                            | 储草棚新建面积   | ≥1002㎡    |                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 农机具棚面积    | ≥500㎡     |                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 业务用房面积    | ≥44.1㎡    |                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 围栏建设长度    | ≥400m     |                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 场地及道路     | ≥985m     |                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 燕麦种子购置数量  | ≥40t      |                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 有机肥购置数量   | ≥200t     |                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 设备购置数量    | ≥8台       |                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 质量指标      | 建设工程验收合格率 | 100%            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             | 购置设备验收合格率                       |           | 100%      |                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             | 燕麦种子验收合格率                       |           | 100%      |                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             | 有机肥验收合格率                        |           | 100%      |                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             | 时效指标                            | 设备购置及时率   | 100%      |                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 建设项目完工及时率 | 100%      |                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 良种引进及时率   | 100%      |                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             | 成本指标                            | 设备购置成本    | ≤129.20万元 |                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 建设项目成本    | ≤222.80万元 |                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 良种引进成本    | ≤48万元     |                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 二类费用      | ≤32万元     |                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             | 效益指标                            | 经济效益指标    | 财务收益      | 可观              |
|          | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 促进畜牧业发展效果 | 显著        |                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 带动脱贫人口    | ≥423人     |                 |
|          | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 缓解畜草矛盾效果  | 显著        |                 |
|          | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 运行效益年限    | ≥5年       |                 |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标                       | 受益群众满意度   | ≥95%      |                 |

绩效目标申报表（产业发展类）

|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                |  |                 |  |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--|-----------------|--|
| 项目名称     |           | 泽库县草原畜牧业转型升级标准化千头牦牛规模养殖场                                                                                                                                                                                                                                   |         | 项目负责人及电话       |  | 黄宇捷 18809730030 |  |
| 主管部门     |           | 泽库县人民政府                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 实施单位           |  | 泽库县农牧水利和科技局     |  |
| 资金情况（万元） |           | 年度资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 972            |  |                 |  |
|          |           | 其中：财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 972            |  |                 |  |
|          |           | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                |  |                 |  |
| 年度总体目标   |           | 项目建成后，将对项目区牧户散养、防疫水平差、养殖效益低等现状具有较大的改善作用，对促进当地的畜牧业发展具有重要意义。项目定型年，年可实现泽库牦牛存栏量达1000头以上，年育肥出栏牦牛360头，预计项目经济效益显著，同时可提高牦牛个体生产性能，增加产量，解决目前生态建设中因控制或减少饲养量而造成的农牧民收入增长缓慢的问题，对于推进项目区畜牧业生产由数量发展向质量效益发展转变有重要的作用。同时，根据牦牛耐粗饲易于舍饲圈养的特性，对于减少冷季草场的载畜量，缓解畜草矛盾，改善草地生态环境具有重要的作用。 |         |                |  |                 |  |
| 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    | 装配式牛舍购置数量      |  | ≥8栋             |  |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 撒料机械购置数量       |  | ≥1台             |  |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 多功能运输机械车购置数量   |  | ≥1辆             |  |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 小型电动运输机械车购置数量  |  | ≥2辆             |  |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 母牦牛购置数量        |  | ≥238头           |  |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 公牦牛购置数量        |  | ≥12头            |  |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 土建工程建设面积       |  | ≥5250.7平方米      |  |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 化粪池建设数量        |  | ≥1座             |  |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 室外配套设施建设数量     |  | ≥1套             |  |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 室外供电设备购置数量     |  | ≥1项             |  |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                            | 质量指标    | 装配式牛舍验收合格率     |  | 100%            |  |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 撒料机械验收合格率      |  | 100%            |  |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 多功能运输机械车验收合格率  |  | 100%            |  |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 小型电动运输机械车验收合格率 |  | 100%            |  |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 母牦牛验收合格率       |  | 100%            |  |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 公牦牛验收合格率       |  | 100%            |  |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 土建工程面预验收合格率    |  | 100%            |  |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 其他配套设施设备验收合格率  |  | 100%            |  |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                            | 时效指标    | 引进牦牛完成时间       |  | 2024年8月20日      |  |
|          |           | 土建项目完工时间                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 2024年10月30日    |  |                 |  |
|          |           | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 引进牦牛总价         |  | ≤203.31万元       |  |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 土建项目完工总价       |  | ≤695.76万元       |  |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 项目建设总成本        |  | ≤972万元          |  |
|          |           | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                       | 经济效益指标  | 提高当地牧民收入效果     |  | 显著              |  |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 年牦牛存栏量         |  | ≥1000头          |  |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 年育肥出栏牦牛量       |  | ≥360头           |  |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                            | 社会效益指标  | 促进畜牧业发展效果      |  | 显著              |  |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                            | 生态效益指标  | 缓解畜草矛盾效果       |  | 显著              |  |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                            | 可持续影响指标 | 运行效益年限         |  | ≥5年             |  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度                                                                                                                                                                                                                                                    |         | ≥95%           |  |                 |  |

绩效目标申报表

|          |         |                                                                                                                 |                  |          |                 |         |       |
|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------|---------|-------|
| 项目名称     |         | 宁秀镇红城村联户经营家庭牧场建设项目                                                                                              |                  | 项目负责人及电话 | 索南才让13897039131 |         |       |
| 主管部门     |         | 泽库县人民政府                                                                                                         |                  | 实施单位     | 宁秀镇人民政府         |         |       |
| 资金情况（万元） |         | 年度资金总额：                                                                                                         |                  | 744.80   |                 |         |       |
|          |         | 其中：财政拨款                                                                                                         |                  | 604.80   |                 |         |       |
|          |         | 其他资金                                                                                                            |                  | 140.00   |                 |         |       |
| 年度总体目标   |         | 新建庭院小型畜棚70栋，每栋面积为125.5平方米，总面积8788.5平方米。通过项目的实施，增加牧户经济收入，培育特色优良品种，优化养殖结构，应用养殖新技术、新模式，强化兽药、饲料等农业投入品科学使用，提高高效养殖效率。 |                  |          |                 |         |       |
| 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                                                                                                            | 庭院小型畜棚建设数量       |          | ≥ 70栋           |         |       |
|          |         |                                                                                                                 | 庭院小型畜棚建设面积       |          | ≥ 125.5平方米/栋    |         |       |
|          |         | 质量指标                                                                                                            |                  | 畜棚验收合格率  |                 | 100%    |       |
|          |         | 时效指标                                                                                                            |                  | 畜棚建设完工时间 |                 | 2024年9月 |       |
|          |         | 成本指标                                                                                                            | 畜棚单位建设成本(不含二类费用) |          | ≤10万元/栋         |         |       |
|          |         |                                                                                                                 | 二类费用             |          | ≤ 44.8万元        |         |       |
|          |         | 效益指标                                                                                                            | 经济效益指标           | 户均每年增收   |                 | ≥ 0.2万元 |       |
|          |         |                                                                                                                 |                  | 带动庭院经济发展 |                 | 效果显著    |       |
|          |         |                                                                                                                 | 社会效益指标           |          | 受益户数            |         | ≥ 70户 |
|          | 可持续影响指标 |                                                                                                                 | 项目发挥效益年限         |          | ≥ 15年           |         |       |
|          | 满意度指标   | 受益对象满意度指标                                                                                                       |                  | 受益户满意度   |                 | ≥95%    |       |

绩效目标申报表（产业发展类）

|          |       |                                                                                                                                |               |          |                  |
|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------------|
| 项目名称     |       | 泽库县草原畜牧业转型升级生态畜牧业专业合作社能力提升项目（第一批）                                                                                              |               | 项目负责人及电话 | 尕藏才让 18209788882 |
| 主管部门     |       | 泽库县人民政府                                                                                                                        |               | 实施单位     | 泽库县农牧水利和科技局      |
| 资金情况（万元） |       | 年度资金总额：                                                                                                                        |               | 648      |                  |
|          |       | 其中：财政拨款                                                                                                                        |               | 648      |                  |
|          |       | 其他资金                                                                                                                           |               |          |                  |
| 年度总体目标   |       | 通过合作社能力提升建设，集中解决当前合作社养殖环节中存在的突出问题，着力解决养殖环节的短板及发展需求，延伸产业链条，提高组织化、产业化程度，可以有效扩大泽库区域产品品牌，促进产品销售；促进泽库县草原畜牧业转型升级，为打造绿色有机农畜产品输出地奠定基础。 |               |          |                  |
| 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                                                                                                                           | 饲草棚建设建设面积     |          | ≥1901平方米         |
|          |       |                                                                                                                                | 兽医室、治疗室建设建设面积 |          | ≥429.94平方米       |
|          |       |                                                                                                                                | 生产辅助用房建设面积    |          | ≥700平方米          |
|          |       |                                                                                                                                | 青贮窖建设面积       |          | ≥500平方米          |
|          |       |                                                                                                                                | 天沟建设面积        |          | ≥200平方米          |
|          |       |                                                                                                                                | 水渠建设面积        |          | ≥150平方米          |
|          |       |                                                                                                                                | 购置设备数         |          | 7台               |
|          |       | 质量指标                                                                                                                           | 土建项目验收合格率     |          | 100.00%          |
|          |       |                                                                                                                                | 购置设备验收合格率     |          | 100.00%          |
|          |       | 时效指标                                                                                                                           | 项目及时完成率       |          | 100.00%          |
|          |       | 成本指标                                                                                                                           | 土建工程费用        |          | ≤590万元           |
|          |       |                                                                                                                                | 设备购置费用        |          | ≤10万元            |
|          |       |                                                                                                                                | 二类费用          |          | ≤48万元            |
|          | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                         | 产生经济效益        |          | ≥35.75万元         |
|          |       | 社会效益指标                                                                                                                         | 扶持农牧民合作社数量    |          | ≥4个              |
|          |       | 生态效益指标                                                                                                                         | 遏制草原生态恶化效果    |          | 显著               |
|          |       | 可持续影响指标                                                                                                                        | 运行效益年限        |          | ≥5年              |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                      |               | 受益群众满意度  | ≥95%             |

绩效目标申报表（产业发展类）

|          |           |                                                                                                                    |             |             |         |                 |  |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|-----------------|--|
| 项目名称     |           | 泽库县青南牧区饲草集散中心建设项目                                                                                                  |             | 项目负责人及电话    |         | 徐旭东 18209788882 |  |
| 主管部门     |           | 泽库县人民政府                                                                                                            |             | 实施单位        |         | 泽库县农牧水利和科技局     |  |
| 资金情况（万元） |           | 年度资金总额：                                                                                                            |             | 1512        |         |                 |  |
|          |           | 其中：财政预算                                                                                                            |             | 1512        |         |                 |  |
|          |           | 其他资金                                                                                                               |             |             |         |                 |  |
| 年度总体目标   |           | 调整优化种植结构，扶持和培育饲草种植生产、加工专业合作社、家庭牧场等新型经营主体，发挥其对产业的引领和带动作用，提高农畜产品的加工转化率。<br>目标1:建成优质饲草基地；<br>目标2:建成年交易1万吨以上饲草料集散中心1处。 |             |             |         |                 |  |
| 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                                                                                                               | 饲草集散中心建设数量  | ≥1处         |         |                 |  |
|          |           |                                                                                                                    | 饲草原料棚建设面积   | ≥2000m²     |         |                 |  |
|          |           |                                                                                                                    | 饲草打捆生产棚建设面积 | ≥2000m²     |         |                 |  |
|          |           |                                                                                                                    | 农机具棚建设面积    | ≥1000m²     |         |                 |  |
|          |           |                                                                                                                    | 综合业务用房建设面积  | ≥600m²      |         |                 |  |
|          |           |                                                                                                                    | 门卫室建设面积     | ≥60m²       |         |                 |  |
|          |           |                                                                                                                    | 智慧管理系统      | ≥1套         |         |                 |  |
|          |           |                                                                                                                    | 饲草晾晒场建设面积   | ≥3000m²     |         |                 |  |
|          |           |                                                                                                                    | 主线路建设长度     | ≥0.76m      |         |                 |  |
|          |           |                                                                                                                    | 设备线路建设长度    | ≥0.8m       |         |                 |  |
|          |           |                                                                                                                    | 设备购置数       | ≥15台        |         |                 |  |
|          |           |                                                                                                                    | 燕麦采购数       | ≥280t       |         |                 |  |
|          |           |                                                                                                                    | 有机肥采购数      | ≥1800t      |         |                 |  |
|          |           |                                                                                                                    | 质量指标        | 建设工程验收合格率   | 100%    |                 |  |
|          |           | 设备购置验收合格率                                                                                                          |             | 100%        |         |                 |  |
|          |           | 时效指标                                                                                                               | 工程量完成时间     | 2024年12月31日 |         |                 |  |
|          |           |                                                                                                                    | 设备采购及安装完成时间 | 2024年12月31日 |         |                 |  |
|          |           |                                                                                                                    | 成本指标        | 土建项目及设备购置成本 | ≤1082万元 |                 |  |
|          |           |                                                                                                                    |             | 良种引进成本      | ≤3189元  |                 |  |
|          | 二类费用      | ≤112.00万元                                                                                                          |             |             |         |                 |  |
|          | 效益指标      | 经济效益指标                                                                                                             | 项目达产年实现利润   | ≥397.35万元   |         |                 |  |
|          |           |                                                                                                                    | 饲草料交易量      | ≥1万吨        |         |                 |  |
|          |           | 社会效益指标                                                                                                             | 带动脱贫人口就业    | ≥10人        |         |                 |  |
|          |           |                                                                                                                    | 生态效益指标      | 校区生态环境      | 进一步改善   |                 |  |
|          |           | 可持续影响指标                                                                                                            | 饲草集散能力      | 有所提高        |         |                 |  |
|          |           |                                                                                                                    | 带动饲草种植水平    | 有所提高        |         |                 |  |
|          | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                          | 受益群众满意度     | ≥95%        |         |                 |  |

绩效目标申报表（补助类）

|          |      |                                                                                            |             |           |                |  |
|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|--|
| 项目名称     |      | 泽库县2024年“530”扶贫小额信贷贴息                                                                      |             | 项目负责人及电话  | 单琴 13897537885 |  |
| 主管部门     |      | 泽库县人民政府                                                                                    |             | 实施单位      | 泽库县乡村振兴局       |  |
| 资金情况（万元） |      | 年度资金总额：                                                                                    |             | 400       |                |  |
|          |      | 其中：财政拨款                                                                                    |             | 400       |                |  |
|          |      | 其他资金                                                                                       |             |           |                |  |
| 年度总体目标   |      | 充分发挥小额信贷作用，撬动银行资金加大投入，切实满足脱贫人口信贷需求，支持脱贫人口通过小额信贷需求，支持脱贫人口发展生产稳定增收，助力巩固拓展脱贫攻坚成果，实现同乡村振兴有效衔接。 |             |           |                |  |
| 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                                                                                       | 完成贴息资金总金额   | ≥400万元    |                |  |
|          |      |                                                                                            | 贴息享受户（次）数   | ≥9484户（次） |                |  |
|          |      | 质量指标                                                                                       | 扶贫小额信贷发放率   | 100%      |                |  |
|          |      |                                                                                            | 扶贫小额信贷发放准确率 | 100%      |                |  |
|          |      |                                                                                            | 扶贫小额贷款还款率   | 100%      |                |  |
|          |      | 时效指标                                                                                       | 贴息及时性       | 及时        |                |  |
|          |      | 效益指标                                                                                       | 社会效益指标      | 贷款户家庭还款压力 | 降低             |  |
|          |      |                                                                                            | 可持续影响指标     | 项目可持续发挥效益 | ≥1年            |  |
|          |      | 满意度指标                                                                                      | 受益对象满意度指标   | 受益脱贫人口满意度 | ≥95%           |  |

| 绩效目标申报表（补助类） |       |                                                                                                                                                                      |                      |                |
|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| 项目名称         |       | 泽库县2024年帮扶车间补助项目                                                                                                                                                     | 项目负责人及电话             | 卓唐 13897537855 |
| 主管部门         |       | 泽库县人民政府                                                                                                                                                              | 实施单位                 | 泽库县乡村振兴局       |
| 资金情况（ 万元）    |       | 年度资金总额：                                                                                                                                                              | 300                  |                |
|              |       | 其中：财政拨款                                                                                                                                                              | 300                  |                |
|              |       | 其他资金                                                                                                                                                                 |                      |                |
| 年度总体目标       |       | 支持、鼓励和引导企业、致富带头人等群体用足用好用好政策优势和资源优势，积极创建乡村就业示范点，不断延伸产业链条，增强吸纳就业的广度和深度，为农村劳动力特别是脱贫劳动力提供更多更高质量就业岗位。通过“整合政策资金、扩大受益覆盖，政策红利转化”，持续激发群众自身活力，促进群众稳定就业，实现政策“小切口”与就业“大民生”的有效对接。 |                      |                |
| 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                                                                                                                                                                 | 帮扶车间补助数量             | ≥13家           |
|              |       | 质量指标                                                                                                                                                                 | 资助标准达标率              | 100%           |
|              |       | 时效指标                                                                                                                                                                 | 资助经费发放及时率            | 100%           |
|              |       | 成本指标                                                                                                                                                                 | 泽库县和日镇吉龙村生态有机畜牧专业合作社 | ≤35万元          |
|              |       |                                                                                                                                                                      | 王家乡红壤村生态畜牧业专业合作社     | ≤31万元          |
|              |       |                                                                                                                                                                      | 泽库县牧区峰业有限公司          | ≤30万元          |
|              |       |                                                                                                                                                                      | 和日镇唐德村股份经济合作社(益棚)    | ≤26万元          |
|              |       |                                                                                                                                                                      | 和日镇拉文文化旅游产品开发有限公司    | ≤22万元          |
|              |       |                                                                                                                                                                      | 泽库县卓木垌玛专业合作社         | ≤20万元          |
|              |       |                                                                                                                                                                      | 泽库县泽央生态农畜产品销售专业合作联合社 | ≤43万元          |
|              |       |                                                                                                                                                                      | 泽库县西拉黑青牦开发有限公司       | ≤20万元          |
|              |       |                                                                                                                                                                      | 泽库县扎西有机畜牧业专业合作社      | ≤17万元          |
|              |       |                                                                                                                                                                      | 泽库县金先民族服饰有限公司        | ≤16万元          |
|              |       |                                                                                                                                                                      | 泽库县亚日杰母牛畜牧业专业合作社     | ≤15万元          |
|              |       |                                                                                                                                                                      | 泽库县多龙壹伍伍科技畜牧业股份专业合作社 | ≤13万元          |
|              |       |                                                                                                                                                                      | 泽库县麦秀镇吉祥旅游文化科技有限公司   | ≤10万元          |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                                                               | 带动产业发展、促进经济增长        | 明显             |
|              |       | 社会效益指标                                                                                                                                                               | 带动脱贫劳动力就业数量          | ≥57人           |
|              |       | 可持续影响指标                                                                                                                                                              | 就业渠道                 | 拓宽             |
|              | 满意度指标 | 受益对象满意度指标                                                                                                                                                            | 受益车间满意度              | ≥95%           |

绩效目标申报表（产业发展类）

|          |       |                                                                                               |             |          |                 |
|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------|
| 项目名称     |       | 泽库县游牧民俗文化体验基地建设项目                                                                             |             | 项目负责人及电话 | 角毛才让13639736384 |
| 主管部门     |       | 泽库县人民政府                                                                                       |             | 实施单位     | 泽库县文体旅游广电局      |
| 资金情况（万元） |       | 年度资金总额：                                                                                       |             | 931      |                 |
|          |       | 其中：财政拨款                                                                                       |             | 931      |                 |
|          |       | 其他资金                                                                                          |             |          |                 |
| 年度总体目标   |       | 新建游客服务中心113.3平方米，新建活动中心500平方米，非遗馆260平方米，黑帐篷6座，总面积160平方米，三角屋5栋，总面积216.9平方米，畜棚、卫生间及室外附属设施及设备采购。 |             |          |                 |
| 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                                                                                          | 游客服务中心新建面积  |          | ≥113.3㎡         |
|          |       |                                                                                               | 活动中心新建面积    |          | ≥500㎡           |
|          |       |                                                                                               | 非遗馆新建面积     |          | ≥260㎡           |
|          |       |                                                                                               | 黑帐篷（6座）新建面积 |          | ≥160㎡           |
|          |       |                                                                                               | 三角屋（5栋）新建面积 |          | ≥216.9㎡         |
|          |       |                                                                                               | 附属设施设备购置数   |          | ≥1套             |
|          |       | 质量指标                                                                                          | 项目验收合格率     |          | 100%            |
|          |       | 时效指标                                                                                          | 项目完成时间      |          | 2025年1月         |
|          | 成本指标  | 综合单位建设成本                                                                                      |             | ≤7450元/㎡ |                 |
|          | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                        | 村集体年收入      |          | ≥48万            |
|          |       | 社会效益指标                                                                                        | 脱贫或监测户就业人数  |          | ≥5人             |
|          |       | 可持续影响指标                                                                                       | 泽库旅游品牌影响力   |          | 增强              |
|          |       |                                                                                               | 旅游资源配置      |          | 优化              |
|          | 满意度指标 | 受益对象满意度指标                                                                                     |             | 受益对象满意度  | ≥95%            |

绩效目标申报表（产业发展类）

|          |         |                                                                                                                               |                 |                     |                 |  |
|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--|
| 项目名称     |         | 多禾茂乡曲玛日村牛奶加工生产线建设项目（二期）                                                                                                       |                 | 项目负责人及电话            | 格日杰布18897138887 |  |
| 主管部门     |         | 泽库县乡村振兴局                                                                                                                      |                 | 实施单位                | 泽库现代农业产业园区管理委员会 |  |
| 资金情况（万元） |         | 年度资金总额：                                                                                                                       |                 | 271.56              |                 |  |
|          |         | 其中：财政拨款                                                                                                                       |                 | 271.56              |                 |  |
|          |         | 其他资金                                                                                                                          |                 |                     |                 |  |
| 年度总体目标   |         | 项目建成达产后，年处理牛奶原料375吨，预计年增收收入达530万元，实现利税100万元左右；通过项目实施，不仅可以带动泽库县牦牛产业的发展，还可以带动就业，解决本地区10人就业，对全面推进乡村振兴、提高牦牛产业融合发展水平、实现农民增收具有重要意义。 |                 |                     |                 |  |
| 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                                                                                                                          | 车间改造面积          | ≥321平方米             |                 |  |
|          |         |                                                                                                                               | 购置一体化污水处理设备     | 1套                  |                 |  |
|          |         | 质量指标                                                                                                                          | 项目完成质量合格率       | 100%                |                 |  |
|          |         | 时效指标                                                                                                                          | 项目完成时间          | 100%                |                 |  |
|          |         | 成本指标                                                                                                                          | 车间改造每平米单价       | ≤0.4万元              |                 |  |
|          |         |                                                                                                                               | 购置一体化污水处理设备     | ≤47.83万元            |                 |  |
|          |         | 效益指标                                                                                                                          | 经济效益指标          | 项目建成交付使用后第二年带动农户月增收 | ≥2000元          |  |
|          |         |                                                                                                                               | 社会效益指标          | 项目建成交付使用后第二年带动农户效果  | 明显              |  |
|          | 生态效益指标  |                                                                                                                               | 进一步改善生产车间污水处理情况 | 有效改善                |                 |  |
|          | 可持续影响指标 |                                                                                                                               | 工程运行使用年限        | ≥8年                 |                 |  |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                                                                                                     | 受益群众满意度         | ≥95%                |                 |  |

绩效目标申报表（产业发展类）

|          |                                                                                                                              |                       |            |          |                 |         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------|-----------------|---------|
| 项目名称     |                                                                                                                              | 泽库县王家乡红旗村牦牛基地牲畜改良建设项目 |            | 项目负责人及电话 | 黄宇捷 18809730030 |         |
| 主管部门     |                                                                                                                              | 泽库县乡村振兴局              |            | 实施单位     | 泽库县农牧水利和科技局     |         |
| 资金情况（万元） |                                                                                                                              | 年度资金总额：               |            | 74       |                 |         |
|          |                                                                                                                              | 其中：财政拨款               |            | 74       |                 |         |
|          |                                                                                                                              | 其他资金                  |            |          |                 |         |
| 年度总体目标   | 通过购买牦牛86头，其中公牛4头、母牛82头，带动全村增产增收，提供挤奶员、放牧员、销售员等公益性岗位人数4人进行就业，预计年收益4.4万元。资产入股带动可引导农牧户以自有资金、土地等资产，入股到经营主体实施的产业项目中享受项目增值带来的有效收益。 |                       |            |          |                 |         |
| 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                  | 公牛引进数      |          | ≥ 4头            |         |
|          |                                                                                                                              |                       | 母牛引进数      |          | ≥ 82头           |         |
|          |                                                                                                                              |                       | 质量指标       | 公牛验收合格率  |                 | 100%    |
|          |                                                                                                                              |                       |            | 母牛验收合格率  |                 | 100%    |
|          |                                                                                                                              | 时效指标                  | 项目及时完成性    |          | 及时              |         |
|          |                                                                                                                              | 成本指标                  | 公牛单价       |          | ≤ 7950元/ 头      |         |
|          |                                                                                                                              |                       | 母牛单价       |          | ≤ 8100元/ 头      |         |
|          |                                                                                                                              | 效益指标                  | 经济效益指标     |          | 项目建成后年收益        | ≥ 4.4万元 |
|          |                                                                                                                              |                       | 社会效益指标     |          | 带动脱贫人口就业人数      | ≥ 4人    |
|          |                                                                                                                              |                       | 生态效益指标     |          | 遏制草地退化、沙化       | 明显改善    |
|          | 可持续影响指标                                                                                                                      |                       | 促进畜牧业可持续发展 | 效果明显     |                 |         |
|          | 满意度指标                                                                                                                        | 服务对象满意度指标             |            | 受益群众满意度  | ≥ 95%           |         |

绩效目标申报表（基础设施类）

|          |  |                                                                                                                                                           |           |           |                 |                 |     |
|----------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----|
| 项目名称     |  | 王家乡股份经济合作社产业用电设施建设<br>项目                                                                                                                                  |           | 项目负责人及电话  |                 | 夏吾旦正18309730508 |     |
| 主管部门     |  | 泽库县人民政府                                                                                                                                                   |           | 实施单位      |                 | 王家乡人民政府         |     |
| 资金情况（万元） |  | 年度资金总额：                                                                                                                                                   |           | 54.15     |                 |                 |     |
|          |  | 其中：财政拨款                                                                                                                                                   |           | 54.15     |                 |                 |     |
|          |  | 其他资金                                                                                                                                                      |           |           |                 |                 |     |
| 年度总体目标   |  | 新建250KVA变压器及相关配套设施、新建DN100给水管道244米、DN75给水管道47米、新建钢筋混凝土阀门井2座。通过完善王家乡村集体经济联合产业示范基地基础设施，从而保障示范基地的可持续发展，实现基地建设首要目标和任务，项目建成后积极带动当地发展，项目达产后增加劳动岗位，着力解决当地农民就业问题。 |           |           |                 |                 |     |
| 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      | 250KVA变压器 |                 | 1台              |     |
|          |  |                                                                                                                                                           |           | DN100给水管道 |                 | ≥244米           |     |
|          |  |                                                                                                                                                           |           | DN75给水管道  |                 | ≥47米            |     |
|          |  |                                                                                                                                                           |           | 钢筋混凝土阀门井  |                 | 2座              |     |
|          |  |                                                                                                                                                           | 质量指标      |           | 工程验收合格率         | 100%            |     |
|          |  |                                                                                                                                                           | 时效指标      |           | 工程完工及时率         | 100%            |     |
|          |  |                                                                                                                                                           | 成本指标      |           | 项目建设工程费用        | ≤50万元           |     |
|          |  | 效益指标                                                                                                                                                      | 经济效益指标    |           | 提高农民收入、带动区域经济发展 | 效果显著            |     |
|          |  |                                                                                                                                                           | 社会效益指标    |           | 辐射带动周边4个乡镇经济发展  | 效果显著            |     |
|          |  |                                                                                                                                                           | 可持续影响指标   |           | 运行效益年限          | ≥10年            |     |
|          |  | 满意度指标                                                                                                                                                     | 服务对象满意度指标 |           | 受益群众满意度         | ≥95%            |     |

绩效目标申报表（产业发展类）

|          |             |                                                                                                                                                           |                   |          |        |                 |  |
|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|--------|-----------------|--|
| 项目名称     |             | 泽库县泽曲镇羊玛日村食用菌种植项目                                                                                                                                         |                   | 项目负责人及电话 |        | 李昌平 13897539950 |  |
| 主管部门     |             | 泽库县人民政府                                                                                                                                                   |                   | 实施单位     |        | 泽库现代农业产业园区管理委员会 |  |
| 资金情况（万元） |             | 申报资金总额：                                                                                                                                                   |                   | 535      |        |                 |  |
|          |             | 其中：财政预算                                                                                                                                                   |                   | 535      |        |                 |  |
|          |             | 其他资金                                                                                                                                                      |                   |          |        |                 |  |
| 开发总体目标   |             | 1.完成14台智慧蘑菇穴架建设，购置配套烘干设备，40立方一体化成品蓄水池一座，室外管网3户；250KW卧式变压器1台及用电附属设施；2.项目投产当年纯利润≥40万元；3.定岗培训用工就业人数≥3人，每月临时采收蘑菇人数≥15人；4.绿养羊玛日村牧户蘑菇种植技术人员≥20；5.泽库县产业创新孵化基地建设。 |                   |          |        |                 |  |
| 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                                                                                                                                                      | 智慧蘑菇穴架数           | ≥14台     |        |                 |  |
|          |             |                                                                                                                                                           | 卧式变压器及用电附属设施数     | ≥1套      |        |                 |  |
|          |             |                                                                                                                                                           | 烘干设备数             | ≥2套      |        |                 |  |
|          |             |                                                                                                                                                           | 成品蓄水池数            | ≥1座      |        |                 |  |
|          |             |                                                                                                                                                           | 室外管网数             | ≥3个      |        |                 |  |
|          |             | 质量指标                                                                                                                                                      | 智慧蘑菇穴架验收合格率       | 100%     |        |                 |  |
|          |             |                                                                                                                                                           | 卧式变压器及用电附属设施验收合格率 | 100%     |        |                 |  |
|          |             |                                                                                                                                                           | 烘干设备验收合格率         | 100%     |        |                 |  |
|          |             |                                                                                                                                                           | 成品蓄水池验收合格率        | 100%     |        |                 |  |
|          |             |                                                                                                                                                           | 室外管网验收合格率         | 100%     |        |                 |  |
|          |             | 时效指标                                                                                                                                                      | 项目整体完成及时率         | 100%     |        |                 |  |
|          |             |                                                                                                                                                           | 项目投产时间            | 2024年10月 |        |                 |  |
|          |             |                                                                                                                                                           | 成本指标              | 建设成本控制额度 | ≤180万元 |                 |  |
|          |             | 运营成本控制额度                                                                                                                                                  |                   | ≤45万元    |        |                 |  |
|          |             | 效益指标                                                                                                                                                      | 经济效益指标            | 投产当年净利润  | ≥40万元  |                 |  |
|          |             |                                                                                                                                                           | 社会效益指标            | 受益人数     | ≥842人  |                 |  |
|          |             |                                                                                                                                                           |                   | 带动固定就业人数 | ≥3人    |                 |  |
|          |             |                                                                                                                                                           |                   | 派遣临时用工数  | ≥15人/月 |                 |  |
|          | 培养菌菇种植技术人员数 |                                                                                                                                                           |                   | ≥3人      |        |                 |  |
|          | 可持续发展指标     |                                                                                                                                                           | 食用菌种植年限           | ≥20年     |        |                 |  |
|          | 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                 | 牧户群众满意度           | ≥90%     |        |                 |  |

绩效目标申报表（产业发展类）

|          |         |                                                                       |            |             |                 |  |
|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------|--|
| 项目名称     |         | 泽库县恰科日乡雄让村牦牛基地牲畜改良建设项目                                                |            | 项目负责人及电话    | 黄宇捷 18809730030 |  |
| 主管部门     |         | 泽库县人民政府                                                               |            | 实施单位        | 泽库县农牧水利和科技局     |  |
| 资金情况（万元） |         | 年度资金总额：                                                               |            | 74          |                 |  |
|          |         | 其中：财政拨款                                                               |            | 74          |                 |  |
|          |         | 其他资金                                                                  |            |             |                 |  |
| 年度总体目标   |         | 通过购买良种牦牛86头，其中良种公牛4头、良种母牛82头，带动全村增产增收，提供放牧员等公益性岗位人数4人进行就业，预计年收益4.4万元。 |            |             |                 |  |
| 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                                                                  | 公牛引进数      | ≥4头         |                 |  |
|          |         |                                                                       | 母牛引进数      | ≥82头        |                 |  |
|          |         | 质量指标                                                                  | 公牛验收合格率    | 100%        |                 |  |
|          |         |                                                                       | 母牛验收合格率    | 100%        |                 |  |
|          |         | 时效指标                                                                  | 项目及时完成性    | 及时          |                 |  |
|          |         | 成本指标                                                                  | 公牛单价       | ≤6950元/头    |                 |  |
|          |         |                                                                       | 母牛单价       | ≤8100元/头    |                 |  |
|          |         | 效益指标                                                                  | 经济效益指标     | 项目建成后半收益    | ≥4.4万元          |  |
|          |         |                                                                       | 社会效益指标     | 带动脱贫人口就业人数  | ≥4人             |  |
|          |         |                                                                       | 生态效益指标     | 遏制草地退化、沙化效果 | 明显改善            |  |
|          | 可持续影响指标 |                                                                       | 促进畜牧业可持续发展 | 效果明显        |                 |  |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                                             | 受益群众和机构满意度 | ≥95%        |                 |  |

绩效目标申报表

|           |  |                                                            |  |           |  |                     |  |        |  |
|-----------|--|------------------------------------------------------------|--|-----------|--|---------------------|--|--------|--|
| 项目名称      |  | 怡科日乡措日更村生态畜牧业合作社奶制品加工基地实验室建设项目                             |  | 项目负责人及电话  |  | 巴科18797370827       |  |        |  |
| 主管部门      |  | 泽库县人民政府                                                    |  | 实施单位      |  | 怡科日乡人民政府            |  |        |  |
| 资金情况（万 元） |  | 年度资金总额：                                                    |  | 63        |  |                     |  |        |  |
|           |  | 其中：财政拨款                                                    |  | 63        |  |                     |  |        |  |
|           |  | 其他资金                                                       |  |           |  |                     |  |        |  |
| 年度总体目标    |  | 解决措日更村的就业岗位，增加本村脱贫户、监测户、特困户等弱势群体的收入来源，推进村集体经济，提高群众幸福度、满意度。 |  |           |  |                     |  |        |  |
| 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      |  | 新建奶制品加工基地实验室        |  | ≥60平方米 |  |
|           |  |                                                            |  |           |  | 购置器材及配套设施           |  | 1套     |  |
|           |  |                                                            |  | 质量指标      |  | 工程验收合格率             |  | 100%   |  |
|           |  |                                                            |  | 时效指标      |  | 工程完工及时率             |  | 100%   |  |
|           |  |                                                            |  | 成本指标      |  | 项目总投资               |  | ≤63万元  |  |
|           |  | 效益指标                                                       |  | 经济效益指标    |  | 该项目交付使用后带动脱贫户、监测户就业 |  | ≥7人    |  |
|           |  |                                                            |  | 社会效益指标    |  | 该项目交付使用后受益群众人数      |  | 446户   |  |
|           |  |                                                            |  | 生态效益指标    |  | 通过车间污水处理，减少生产垃圾     |  | 明显改善   |  |
|           |  |                                                            |  | 可持续影响指标   |  | 该项目可持续发挥效益年限        |  | ≥5年    |  |
|           |  | 满意度 指标                                                     |  | 服务对象满意度指标 |  | 受益群众满意度             |  | ≥95%   |  |

绩效目标申报表（产业发展类）

|          |  |                                                                                             |           |            |                  |
|----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------|
| 项目名称     |  | 恰科日乡雄让村生态畜牧业合作性畜改良项目                                                                        |           | 项目负责人及电话   | 卓藏才让 18209788882 |
| 主管部门     |  | 泽库县人民政府                                                                                     |           | 实施单位       | 泽库县农牧水利和科技局      |
| 资金情况（万元） |  | 年度资金总额：                                                                                     |           | 427.8      |                  |
|          |  | 其中：财政拨款                                                                                     |           | 421.3      |                  |
|          |  | 其他资金                                                                                        |           | 6.5        |                  |
| 年度总体目标   |  | 引入牦牛510头，其中公牛24头，母牛486头，带动全村增产增收，项目建成后，将对项目区农户脱贫、防疫水平差、养殖效益低等现状具有较大的改善作用，对促进当地的畜牧业发展具有重要意义。 |           |            |                  |
| 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      | 公牛引进数      | ≥24头             |
|          |  |                                                                                             |           | 母牛引进数      | ≥486头            |
|          |  |                                                                                             | 质量指标      | 公牛验收合格率    | 100%             |
|          |  |                                                                                             |           | 母牛验收合格率    | 100%             |
|          |  |                                                                                             | 时效指标      | 项目及时完成性    | 及时               |
|          |  |                                                                                             | 成本指标      | 公牛单价       | ≤8110元/头         |
|          |  |                                                                                             |           | 母牛单价       | ≤6260元/头         |
|          |  |                                                                                             | 效益指标      | 经济效益指标     | 项目建成后年收益         |
|          |  | 社会效益指标                                                                                      |           | 带动脱贫人口就业人数 | ≥12人             |
|          |  | 生态效益指标                                                                                      |           | 改善旱地退化、沙化  | 明显改善             |
|          |  | 可持续影响指标                                                                                     |           | 促进畜牧业可持续发展 | 效果明显             |
|          |  | 满意度指标                                                                                       | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度    | ≥95%             |

绩效目标申报表（基础设施类）

|          |                                                                                                                                                         |                   |          |           |               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------|---------------|
| 项目名称     |                                                                                                                                                         | 怡科日乡角乎村产业资源道路建设项目 |          | 项目负责人及电话  | 王兴15695339308 |
| 主管部门     |                                                                                                                                                         | 泽库县人民政府           |          | 实施单位      | 泽库县交通运输局      |
| 资金情况（万元） |                                                                                                                                                         | 年度资金总额：           |          | 151.21    |               |
|          |                                                                                                                                                         | 其中：财政拨款           |          | 151.21    |               |
|          |                                                                                                                                                         | 其他资金              |          |           |               |
| 年度总体目标   | 目标1:建设里程0.7公里，路基宽度6.5米、路面宽度6米，拓宽部分路面结构采用5厘米沥青砼面层+20厘米水泥稳定砂砾基层+30厘米砂砾垫层。新建涵洞2道及配套设施工程。<br>目标2:修复通村公路基础设施项目，方便人民群众出行；<br>目标3:提升生产能力，便民服务群众，维护村容村貌，保障群众利益。 |                   |          |           |               |
| 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              |          | 沥青混凝土路面长度 | ≥0.7公里        |
|          |                                                                                                                                                         | 质量指标              | 项目验收合格率  |           | 100%          |
|          |                                                                                                                                                         |                   | 路基宽度     |           | ≥6.5米         |
|          |                                                                                                                                                         |                   | 路面宽度     |           | ≥6米           |
|          |                                                                                                                                                         | 时效指标              |          | 工程完成时间    | 2024年12月      |
|          |                                                                                                                                                         | 成本指标              |          | 单位建设成本    | ≤216.01万元     |
|          |                                                                                                                                                         | 效益指标              | 经济效益指标   |           | 带动当地经济发展      |
|          | 社会效益指标                                                                                                                                                  |                   | 受益人数     |           | ≥738人         |
|          |                                                                                                                                                         |                   | 牧民群众出行效率 |           | 显著提升          |
|          | 生态效益指标                                                                                                                                                  |                   | 环境破坏可能性  | 极小        |               |
|          | 可持续影响指标                                                                                                                                                 |                   | 工程设计使用年限 | ≥8年       |               |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标         |          | 受益贫困人口满意度 | ≥95%          |

绩效目标申报表（产业发展类）

|          |  |                                                                                             |  |           |  |                  |  |            |  |          |  |
|----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|------------------|--|------------|--|----------|--|
| 项目名称     |  | 和日镇唐德村、宁秀镇热旭日村千头牦牛基地牲畜改良项目                                                                  |  | 项目负责人及电话  |  | 梁藏才让 18209788882 |  |            |  |          |  |
| 主管部门     |  | 泽库县人民政府                                                                                     |  | 实施单位      |  | 泽库县农牧水利和科技局      |  |            |  |          |  |
| 资金情况（万元） |  | 年度资金总额：                                                                                     |  | 445.4     |  |                  |  |            |  |          |  |
|          |  | 其中：财政拨款                                                                                     |  | 438.9     |  |                  |  |            |  |          |  |
|          |  | 其他资金                                                                                        |  | 6.5       |  |                  |  |            |  |          |  |
| 年度总体目标   |  | 引入牦牛531头，其中公牛26头，母牛505头，带动全村增产增收，项目建成后，将对项目区牧户散养、防疫水平差、养殖效益低等现状具有较大的改善作用，对促进当地的畜牧业发展具有重要意义。 |  |           |  |                  |  |            |  |          |  |
| 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      |  | 公牛引进数            |  | ≥26头       |  |          |  |
|          |  |                                                                                             |  |           |  | 母牛引进数            |  | ≥505头      |  |          |  |
|          |  |                                                                                             |  | 质量指标      |  | 公牛验收合格率          |  | 100.00%    |  |          |  |
|          |  |                                                                                             |  |           |  | 母牛验收合格率          |  | 100.00%    |  |          |  |
|          |  |                                                                                             |  | 时效指标      |  | 项目及时完成性          |  | 及时         |  |          |  |
|          |  |                                                                                             |  |           |  | 成本指标             |  | 公牛单价       |  | ≤8113元/头 |  |
|          |  |                                                                                             |  | 母牛单价      |  |                  |  | ≤8264元/头   |  |          |  |
|          |  |                                                                                             |  | 效益指标      |  | 经济效益指标           |  | 项目建成后年收益   |  | ≥26.29万元 |  |
|          |  |                                                                                             |  |           |  | 社会效益指标           |  | 带动脱贫人口就业人数 |  | ≥12人     |  |
|          |  |                                                                                             |  |           |  | 生态效益指标           |  | 改善草地退化、沙化  |  | 明显改善     |  |
|          |  | 可持续影响指标                                                                                     |  |           |  | 促进畜牧业可持续发展       |  | 效果明显       |  |          |  |
|          |  | 满意度指标                                                                                       |  | 服务对象满意度指标 |  | 受益群众满意度          |  | ≥95%       |  |          |  |

绩效目标申报表

|          |  |                                                                                                                                                                      |  |           |  |                 |  |           |  |
|----------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|-----------------|--|-----------|--|
| 项目名称     |  | 宁秀镇禾角日村蔬菜种植大棚建设项目                                                                                                                                                    |  | 项目负责人及电话  |  | 索雷才让13897039131 |  |           |  |
| 主管部门     |  | 泽库县人民政府                                                                                                                                                              |  | 实施单位      |  | 宁秀镇人民政府         |  |           |  |
| 资金情况(万元) |  | 年度资金总额:                                                                                                                                                              |  | 129.6     |  |                 |  |           |  |
|          |  | 其中:财政拨款                                                                                                                                                              |  | 129.6     |  |                 |  |           |  |
|          |  | 其他资金                                                                                                                                                                 |  |           |  |                 |  |           |  |
| 年度总体目标   |  | 通过项目的建设,促进泽库县宁秀镇进一步壮大村级集体经济,发展农业主导产业,有效提升农业竞争力,推进城乡一体化进程。实现农户集体增收的同时,实现蔬菜供需平衡,解决菜篮子问题,开辟商品市场,发展地区经济。项目的实施,能够使生产的蔬菜满足禾角日村农户的需求,而且将一部份蔬菜投放到泽库县其他蔬菜交易市场,能够繁荣市场,增加菜农的收入。 |  |           |  |                 |  |           |  |
| 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      |  | 阳光温棚建设数量        |  | ≥1栋       |  |
|          |  |                                                                                                                                                                      |  |           |  | 阳光温棚建设面积        |  | ≥520.5平方米 |  |
|          |  |                                                                                                                                                                      |  |           |  | 管理用房建设数量        |  | ≥1栋       |  |
|          |  |                                                                                                                                                                      |  |           |  | 管理用房建设面积        |  | ≥50.32平方米 |  |
|          |  |                                                                                                                                                                      |  | 质量指标      |  | 阳光温棚验收合格率       |  | 100%      |  |
|          |  |                                                                                                                                                                      |  |           |  | 管理用房验收合格率       |  | 100%      |  |
|          |  |                                                                                                                                                                      |  | 时效指标      |  | 项目整体完成时间        |  | 2024年9月   |  |
|          |  |                                                                                                                                                                      |  | 成本指标      |  | 建筑工程总投资         |  | ≤120万元    |  |
|          |  | 二类费用                                                                                                                                                                 |  |           |  | ≤9.6万元          |  |           |  |
|          |  | 效益指标                                                                                                                                                                 |  | 经济效益指标    |  | 项目定型年村集体经济收入    |  | ≥5万元      |  |
|          |  |                                                                                                                                                                      |  | 社会效益指标    |  | 带动农业产业的发展       |  | 效果显著      |  |
|          |  |                                                                                                                                                                      |  |           |  | 受益脱贫人口          |  | ≥10\      |  |
|          |  |                                                                                                                                                                      |  | 可持续影响指标   |  | 项目发挥效益年限        |  | ≥15年      |  |
|          |  | 满意度指标                                                                                                                                                                |  | 受益对象满意度指标 |  | 受益户满意度          |  | ≥95%      |  |

| 绩效目标申报表（产业发展类） |       |                                                                                                                  |            |          |               |            |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------|------------|
| 项目名称           |       | 鄂东镇黄日垱村散户经营家庭农场建设项目                                                                                              |            | 项目负责人及电话 | 曹雷13897039131 |            |
| 主管部门           |       | 黄梅县人民政府                                                                                                          |            | 实施单位     | 鄂东镇人民政府       |            |
| 资金情况（万元）       |       | 申请资金总额：                                                                                                          |            | 694      |               |            |
|                |       | 其中：财政投入                                                                                                          |            | 540      |               |            |
|                |       | 其他资金                                                                                                             |            | 124      |               |            |
| 年度总体目标         |       | 新建蔬菜小型家庭农场62栋，每栋面积≥160.00平方米，总面积9923.1平方米，项目的实施，将增加农户经济收入，培育特色农产品，优化产品结构，应用最新技术、新模式，绿色生产，同时带动农业投入品科学使用，提高蔬菜种植水平。 |            |          |               |            |
| 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                                                                                                             | 新建小型蔬菜建设数量 |          | ≥62栋          |            |
|                |       |                                                                                                                  | 新建小型蔬菜建设面积 |          | ≥160.00平方米/栋  |            |
|                |       |                                                                                                                  | 质量指标       |          | 建设验收合格率       | 100%       |
|                |       |                                                                                                                  | 时效指标       |          | 建设完工时间        | 2024年9月    |
|                |       |                                                                                                                  | 成本指标       | 新建单位建设成本 |               | ≤10.00万元/栋 |
|                |       |                                                                                                                  |            | 二次费用     |               | ≤40万元      |
|                |       | 效益指标                                                                                                             | 经济效益指标     | 户均每年增收   |               | ≥3万元       |
|                |       |                                                                                                                  |            | 平均亩产经济效益 |               | 效果明显       |
|                |       |                                                                                                                  | 社会效益指标     |          | 受益户数          | ≥62户       |
|                |       |                                                                                                                  | 可持续影响指标    |          | 项目实施效益年限      | ≥15年       |
|                | 满意度指标 | 受益对象满意度指标                                                                                                        |            | 受益户满意度   | ≥95%          |            |

| 绩效目标申报表（补助类） |         |                                                                               |                |          |                |  |
|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|--|
| 项目名称         |         | 泽库县2024年列户产业发展及“以奖代补”补助项目                                                     |                | 项目负责人及电话 | 才吾 18609739666 |  |
| 主管部门         |         | 泽库县人民政府                                                                       |                | 实施单位     | 泽库县乡村振兴局       |  |
| 资金情况（万元）     |         | 年度资金总额：                                                                       |                | 798      |                |  |
|              |         | 其中：财政拨款                                                                       |                | 798      |                |  |
|              |         | 其他资金                                                                          |                |          |                |  |
| 年度总体目标       |         | 对泽库县9个乡镇符合条件的监测对象人口中选取种植业、畜牧业、庭院经济等方面实施产业帮扶，通过项目的实施，有效激发群众内生动力，助力农牧民实现稳定增收致富。 |                |          |                |  |
| 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                                                                          | 补助乡镇数          | 9个       |                |  |
|              |         |                                                                               | 补助人数           | ≥1596人   |                |  |
|              |         | 质量指标                                                                          | 补助精准率          | 100%     |                |  |
|              |         | 时效指标                                                                          | 补贴资金及时发放率      | 100%     |                |  |
|              |         | 成本指标                                                                          | 脱贫户和监测对象人均补助标准 |          | ≤0.5万元         |  |
|              |         |                                                                               | 脱贫户和监测对象人均补助标准 |          | ≤3万元           |  |
|              |         |                                                                               | 扶持列户生产户均奖补标准   |          | ≤0.3万元         |  |
|              |         |                                                                               | 发展庭院经济户均补助标准   |          | ≤10万元          |  |
|              |         |                                                                               | 发展庭院经济户均补助标准   |          | ≤农牧户自筹资金的50%   |  |
|              |         | 效益指标                                                                          | 经济效益指标         | 农牧户收入    | ≥798万元         |  |
|              | 社会效益指标  |                                                                               | 以奖代补政策知晓率      | ≥90%     |                |  |
|              |         |                                                                               | 促进当地产业持续稳定发展   | 效果显著     |                |  |
|              | 可持续影响指标 |                                                                               | 脱贫政策成效         | 巩固       |                |  |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                                                     | 受益群众满意度        | ≥95%     |                |  |

绩效目标申报表（基础设施类）

|          |  |                                                                                                         |  |           |  |                 |  |         |  |
|----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|-----------------|--|---------|--|
| 项目名称     |  | 泽库县2023-2025年乡村产业、土地利用、村庄建设等“多规合一”村庄规划编制项目                                                              |  | 项目负责人及电话  |  | 曹骄阳 18309739225 |  |         |  |
| 主管部门     |  | 泽库县人民政府                                                                                                 |  | 实施单位      |  | 泽库县自然资源和林业草原局   |  |         |  |
| 资金情况（万元） |  | 年度资金总额：                                                                                                 |  | 400       |  |                 |  |         |  |
|          |  | 其中：财政拨款                                                                                                 |  | 400       |  |                 |  |         |  |
|          |  | 其他资金                                                                                                    |  |           |  |                 |  |         |  |
| 年度总体目标   |  | 完成全县7个乡镇20个村庄规划编制工作，理清村庄发展思路，统筹安排各类资源，优化乡村地区生态、生产、生活空间，保障农牧民合法权益，引导城镇基础设施和公共服务向农村延伸，推进乡村地区治理体系和治理能力现代化。 |  |           |  |                 |  |         |  |
| 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      |  | 村庄规划编制数         |  | ≥20个    |  |
|          |  |                                                                                                         |  | 质量指标      |  | 审查及批复实施率        |  | =100%   |  |
|          |  |                                                                                                         |  | 时效指标      |  | 任务完成及时率         |  | =100%   |  |
|          |  |                                                                                                         |  | 成本指标      |  | 村庄规划编制单位成本      |  | ≤20万元/个 |  |
|          |  | 效益指标                                                                                                    |  | 社会效益指标    |  | 乡村振兴项目落地保障度     |  | 有效提高    |  |
|          |  |                                                                                                         |  |           |  | 乡村规划合理性         |  | 有效提高    |  |
|          |  |                                                                                                         |  | 生态效益指标    |  | 生态环境和资源保护       |  | 有效执行    |  |
|          |  |                                                                                                         |  | 可持续影响指标   |  | 村庄可持续发展         |  | 有效保障    |  |
|          |  | 满意度指标                                                                                                   |  | 服务对象满意度指标 |  | 受益对象满意度         |  | ≥90%    |  |

绩效目标申报表（产业发展类）

|          |         |                                                                                                          |             |           |                 |
|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------|
| 项目名称     |         | 泽库县2024年脱贫劳动力职业技能培训                                                                                      |             | 项目负责人及电话  | 南大加 17697131888 |
| 主管部门     |         | 泽库县人民政府                                                                                                  |             | 实施单位      | 泽库县乡村振兴局        |
| 资金情况（万元） |         | 年度资金总额：                                                                                                  |             | 25        |                 |
|          |         | 其中：财政拨款                                                                                                  |             | 25        |                 |
|          |         | 其他资金                                                                                                     |             |           |                 |
| 年度总体目标   |         | 通过坚持“应培尽培、能培尽培”原则,参加脱贫劳动力职业技能培训能够更好实现稳岗增收，有效增加就业率，2024年脱贫劳动力“雨露计划”短期技能培训100人，培训合格率不低于90%，培训后当期就业率不低于60%。 |             |           |                 |
| 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                                                                                                     | 短期技能培训人数    |           | ≥100人           |
|          |         |                                                                                                          | 累计培训时长      |           | ≥240小时/人        |
|          |         | 质量指标                                                                                                     | 培训合格率       |           | ≥90%            |
|          |         |                                                                                                          | 培训后当期就业率    |           | ≥60%            |
|          |         | 时效指标                                                                                                     | 培训及时率       |           | 100%            |
|          |         |                                                                                                          | 成本指标        | 技能培训补场资金  |                 |
|          |         | 短期技能培训补贴总额                                                                                               |             | ≤25万元     |                 |
|          |         | 效益指标                                                                                                     | 社会效益指标      |           | 脱贫及监测人口技能人才数量   |
|          | 可持续影响指标 |                                                                                                          | 脱贫及监测人口就业技能 | 提高        |                 |
|          | 满意度指标   | 受益对象满意度指标                                                                                                |             | 受益脱贫人口满意度 | ≥95%            |

绩效目标申报表

|          |       |                                                                                      |                  |            |                     |                 |      |  |
|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------|-----------------|------|--|
| 项目名称     |       | 雨露计划助学补助                                                                             |                  | 项目负责人及电话   |                     | 袁立志 18067337999 |      |  |
| 主管部门     |       | 泽库县人民政府                                                                              |                  | 实施单位       |                     | 泽库县乡村振兴局        |      |  |
| 资金情况（万元） |       | 年度资金总额                                                                               |                  | 830.00     |                     |                 |      |  |
|          |       | 其中：财政拨款                                                                              |                  | 830.00     |                     |                 |      |  |
|          |       | 其他资金                                                                                 |                  |            |                     |                 |      |  |
| 年度总体目标   |       | 通过雨露计划贫困大学生帮扶，引导脱贫家庭增收或劳动力接受中、高等职业教育提升就业能力，实现稳定增收，保障入读高等院校的脱贫家庭学生安心求学，防止出现脱贫户因学致贫返贫。 |                  |            |                     |                 |      |  |
| 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                                                                                 | 数量指标             | 资助脱贫户子女人数  |                     | ≥ 900人          |      |  |
|          |       |                                                                                      |                  | 质量指标       | 接受补助的学生中脱贫(返哺)户子女占比 |                 | 100% |  |
|          |       |                                                                                      |                  |            | 资助符合标准率             |                 | 100% |  |
|          |       | 时效指标                                                                                 | 资助经费发放时间         |            | 2024年12月            |                 |      |  |
|          |       |                                                                                      | 成本指标             | 申联、县科生人均补助 |                     | 5000元           |      |  |
|          |       | 本科、大专人均补助                                                                            |                  | 10000元     |                     |                 |      |  |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                                                                               | 脱贫户子女全部全额接受资助的比例 |            | 100%                |                 |      |  |
|          |       |                                                                                      | 受益脱贫人口           |            | ≥ 900人              |                 |      |  |
|          |       | 可持续性影响指标                                                                             |                  | 项目实施受益年限   |                     | 长期              |      |  |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                            | 受助学生满意度          |            | ≥95%                |                 |      |  |
|          |       |                                                                                      | 受助学生家长满意度        |            | ≥95%                |                 |      |  |

绩效目标申报表（补助类）

|          |       |                                                                 |             |                     |                 |  |
|----------|-------|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------|--|
| 项目名称     |       | 泽库县2024年乡村工匠工作站和乡村工匠名师工作室一次性补助项目                                |             | 项目负责人及电话            | 卓么杰布18097537999 |  |
| 主管部门     |       | 泽库县人民政府                                                         |             | 实施单位                | 泽库县乡村振兴局        |  |
| 资金情况（万元） |       | 年度资金总额：                                                         |             | 15                  |                 |  |
|          |       | 其中：财政拨款                                                         |             | 15                  |                 |  |
|          |       | 其他资金                                                            |             |                     |                 |  |
| 年度总体目标   |       | 赋能支持我省第一批乡村工匠和乡村工匠名师通过积极领办创办工作室，带动支持乡村特色产业发展，拓展延伸农村牧区劳动力就业增收渠道。 |             |                     |                 |  |
| 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                                                            | 乡村名匠工作站     | 1家                  |                 |  |
|          |       |                                                                 | 乡村工匠名师      | 1家                  |                 |  |
|          |       | 质量指标                                                            | 补助资金标准达标率   | 100%                |                 |  |
|          |       | 时效指标                                                            | 补助资金发放时间    | 2024年11月20日前        |                 |  |
|          |       | 成本指标                                                            | 乡村名匠工作站补助成本 | ≤5万元                |                 |  |
|          |       |                                                                 | 乡村工匠名师补助成本  | ≤10万元               |                 |  |
|          |       | 效益指标                                                            | 社会效益指标      | 带动脱贫劳动力就业数量         | ≥10人            |  |
|          |       |                                                                 | 可持续性影响指标    | 激发乡村工匠队伍活力，发挥辐射带动作用 | 效果明显            |  |
|          | 满意度指标 | 受益对象满意度指标                                                       | 受益人口满意度     | ≥95%                |                 |  |

| 绩效目标申报表（基础设施类） |          |                                                                                                      |              |          |                |
|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------|
| 项目名称           |          | 平遥县晋作新村一标段村部新建项目                                                                                     |              | 项目联系人及电话 | 王彪 15685383388 |
| 主管部门           |          | 平遥县人民政府                                                                                              |              | 实施单位     | 平遥县交通运输局       |
| 安全绩效（万元）       |          | 非灾资金总额：                                                                                              |              | ~30.20   |                |
|                |          | 其中：财政投入                                                                                              |              | ~30.20   |                |
|                |          | 其他资金                                                                                                 |              |          |                |
| 年度总体目标         |          | 目标1：新建楼体长115.80m，正中主楼3.0m，走廊20m，路宽宽4.5m，整修路面，种植苗木。<br>目标2：受益人口23%，方便村民出行，改善人居环境提升品质，巩固脱贫攻坚成果，建设乡村振兴。 |              |          |                |
| 绩效目标           | 一级指标     | 二级指标                                                                                                 | 三级指标         | 指标值      |                |
|                |          |                                                                                                      | 四级指标         | 指标值      |                |
|                | 产出指标     | 数量指标                                                                                                 | 房屋走廊长度       | ≥5.8m    |                |
|                |          |                                                                                                      | 新增标志数量       | 42-48    |                |
|                |          |                                                                                                      | 村部房屋数量       | 300间     |                |
|                |          |                                                                                                      | 房屋（新增拆除房屋）数量 | 1间       |                |
|                |          | 质量指标                                                                                                 | 可入住符合标准      | 100%     |                |
|                |          |                                                                                                      | 房屋等级         | ≥20m     |                |
|                |          |                                                                                                      | 时效指标         | 项目完成时间   | 2024年8月        |
|                | 成本指标     | 建设符合单位建设成本                                                                                           | ≤22.07万元/公里  |          |                |
|                | 效益指标     | 社会效益                                                                                                 | 政策覆盖率        | ≥23.8    |                |
|                |          |                                                                                                      | 农户出行便利度      | 提升       |                |
|                |          |                                                                                                      | 农户出行安全性      | 提高       |                |
|                |          | 生态效益指标                                                                                               | 环境破坏可能性      | 最小       |                |
|                |          | 可持续影响指标                                                                                              | 项目可及受益最年限    | 5年       |                |
| 满意度指标          | 群众对房屋满意度 | 受益群众满意度                                                                                              | ≥95%         |          |                |

| 绩效目标申报表（基础设施类） |       |                                                                                                   |             |          |                |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------|
| 项目名称           |       | 泽库县桑什则村四社、五社通村砂石路建设项目项目                                                                           |             | 项目负责人及电话 | 王辉 15695339908 |
| 主管部门           |       | 泽库县人民政府                                                                                           |             | 实施单位     | 泽库县交通运输局       |
| 资金情况（万元）       |       | 年度资金总额：                                                                                           |             | 180.56   |                |
|                |       | 其中：财政预算                                                                                           |             | 180.56   |                |
|                |       | 其他资金                                                                                              |             |          |                |
| 年度总体目标         |       | 目标1:完成泽库县桑什则村四社、五社通村砂石路共计3.2km。<br>目标2:项目建成后道路通行水平提高，改善当地老百姓基本出行条件。<br>目标3:改善项目区人居环境，促进社会和谐和健康发展。 |             |          |                |
| 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                                                                                              | 道路硬化里程      | ≥6.2公里   |                |
|                |       |                                                                                                   | 新增标志数量      | ≥60块     |                |
|                |       |                                                                                                   | 新增安全警示数量    | ≥390组    |                |
|                |       |                                                                                                   | 铁丝网长度       | ≥20米     |                |
|                |       |                                                                                                   | 新增防护栏建设长度数量 | ≥18道     |                |
|                |       | 质量指标                                                                                              | 项目验收合格率     | ≥100%    |                |
|                |       | 时效指标                                                                                              | 项目完成时间      | 2024年12月 |                |
|                |       | 成本指标                                                                                              | 道路综合单位建设成本  | ≤22.02万元 |                |
|                | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                            | 受益群众户数      | ≥36户     |                |
|                |       |                                                                                                   | 农户出行便利度     | 提升       |                |
|                |       |                                                                                                   | 农户出行安全性     | 提高       |                |
|                |       | 生态效益指标                                                                                            | 项目建设可复垦     | 否        |                |
|                |       | 可持续影响指标                                                                                           | 持续使用年限      | ≥8年      |                |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                         | 受益群众满意度     | ≥95%     |                |

| 绩效目标申报表（基础设施类） |         |                                                                                         |           |          |               |
|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------|
| 项目名称           |         | 泽库县王家乡红紫村至俄龙村通村公路硬化建设项目                                                                 |           | 项目负责人及电话 | 王兴15595339306 |
| 主管部门           |         | 泽库县人民政府                                                                                 |           | 实施单位     | 泽库县交通运输局      |
| 资金情况（万元）       |         | 年度资金总额：                                                                                 |           | 810.3    |               |
|                |         | 其中：财政预算                                                                                 |           | 810.3    |               |
|                |         | 其他资金                                                                                    |           |          |               |
| 年度总体目标         |         | 目标1:新建里程为10公里的公路及配套设施建设、路基路面宽度4.5米;<br>目标2:方便人民群众出行。<br>目标3:提升生产能力，便民服务群众，维护村容村貌，保障群众利益 |           |          |               |
| 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                                                                                    |           | 新建公路里程   | ≥10公里         |
|                |         | 质量指标                                                                                    | 项目验收合格率   |          | 100%          |
|                |         |                                                                                         | 路基宽度      |          | ≥5.5米         |
|                |         |                                                                                         | 路面宽度      |          | ≥4.5米         |
|                |         |                                                                                         | 时效指标      |          | 项目完成时间        |
|                |         | 成本指标                                                                                    |           | 单位建设成本   | ≤81.03万元/公里   |
|                |         | 效益指标                                                                                    | 社会效益      | 牧民群众出行效率 |               |
|                | 受益户数    |                                                                                         |           | ≥1057户   |               |
|                | 生态效益    |                                                                                         | 环境破坏可能性   | 极小       |               |
|                | 可持续影响指标 |                                                                                         | 该项目持续使用年限 | ≥8年      |               |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                                                               |           | 受益群众满意度  | ≥95%          |

绩效目标申报表（基础设施建设类）

|          |                                         |                     |          |          |                |       |
|----------|-----------------------------------------|---------------------|----------|----------|----------------|-------|
| 项目名称     |                                         | 多禾茂乡克宁村宁张光玛公路配套桥涵工程 |          | 项目负责人及电话 | 王兴 15695339308 |       |
| 主管部门     |                                         | 泽库县人民政府             |          | 实施单位     | 泽库县交通运输局       |       |
| 资金情况（万元） |                                         | 年度资金总额：             |          | 217.4    |                |       |
|          |                                         | 其中：财政拨款             |          | 217.4    |                |       |
|          |                                         | 其他资金                |          |          |                |       |
| 总体目标     | 年度目标                                    |                     |          |          |                |       |
|          | 年底完成3座涵洞和2座小桥建设任务，项目实际解决230户1031名群众出行问题 |                     |          |          |                |       |
| 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                | 修建涵洞座数   |          | ≥ 3座           |       |
|          |                                         |                     | 修建小桥座数   |          | ≥ 2座           |       |
|          |                                         | 质量指标                | 涵洞验收合格率  |          | 100%           |       |
|          |                                         |                     | 小桥验收合格率  |          | 100%           |       |
|          |                                         | 时效指标                | 项目完成时间   |          | 2024年12月       |       |
|          |                                         | 成本指标                | 小桥单位成本   |          | ≤ 70万元/座       |       |
|          |                                         |                     | 涵洞单位成本   |          | ≤ 25万元/座       |       |
|          |                                         | 效益指标                | 社会效益指标   | 受益群众数    |                | 230户  |
|          |                                         |                     |          | 农户出行便利度  |                | 1031户 |
|          | 生态效益指标                                  |                     | 环境破坏可能性  |          | 极低             |       |
|          | 可持续影响指标                                 |                     | 项目持续使用年限 |          | 10年            |       |
|          | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标           | 受益群众满意度  |          | ≥ 95%          |       |

| 绩效目标申报表（基础设施类） |         |                                                                                                                        |           |          |                |           |
|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| 项目名称           |         | 泽库县农村牧区小口机井工程（2024年一期）                                                                                                 |           | 项目负责人及电话 | 才吉 18609739696 |           |
| 主管部门           |         | 泽库县人民政府                                                                                                                |           | 实施单位     | 泽库县农牧水利和科技局    |           |
| 资金情况（万元）       |         | 年度资金总额：                                                                                                                |           | 443      |                |           |
|                |         | 其中：财政拨款                                                                                                                |           | 443      |                |           |
|                |         | 其他资金                                                                                                                   |           |          |                |           |
| 年度总体目标         |         | 通过新增机井133眼及配套设施，通过饮水安全工程项目建设，全面解决过去未覆盖牧区的不安全饮水问题，进一步带动牧区生活条件及当地环境卫生的改善，进一步加大农村饮水安全工程建设，完善工程运行管护体系，促进农村经济社会全面、协调和可持续发展。 |           |          |                |           |
| 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      |          | 新建小口机井         | ≥133眼     |
|                |         |                                                                                                                        |           |          | 配套设施           | ≥133套     |
|                |         |                                                                                                                        | 质量指标      |          | 机井验收合格率        | 100%      |
|                |         |                                                                                                                        |           |          | 配套设施验收合格率      | 100%      |
|                |         |                                                                                                                        | 时效指标      |          | 项目完成时间         | 2024年6月   |
|                |         |                                                                                                                        | 成本指标      |          | 单位平均建设成本       | ≤3.33万元/眼 |
|                |         |                                                                                                                        | 效益指标      |          | 社会效益指标         |           |
|                | 受益牲畜数   | ≥3724头                                                                                                                 |           |          |                |           |
|                | 生态效益指标  |                                                                                                                        |           |          | 饮水质量           | 有效改善      |
|                | 可持续影响指标 |                                                                                                                        |           |          | 运行效益年限         | ≥10年      |
|                | 满意度指标   |                                                                                                                        | 服务对象满意度指标 |          | 受益户满意度         | ≥95%      |

绩效目标申报表（基础设施类）

|          |  |                                                                                                                                        |  |           |  |                                           |  |           |  |
|----------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|-------------------------------------------|--|-----------|--|
| 项目名称     |  | 2024年泽库县和美乡村建设项目                                                                                                                       |  | 项目负责人及电话  |  | 才旦多杰13909739585                           |  |           |  |
| 主管部门     |  | 泽库县人民政府                                                                                                                                |  | 实施单位      |  | 泽库县住房和城乡建设局                               |  |           |  |
| 资金情况（万元） |  | 年度资金总额：                                                                                                                                |  | 1977.65   |  |                                           |  |           |  |
|          |  | 其中：财政拨款                                                                                                                                |  | 1977.65   |  |                                           |  |           |  |
|          |  | 其他资金                                                                                                                                   |  |           |  |                                           |  |           |  |
| 年度总体目标   |  | 进一步推进建设村经济发展建设步伐，给当地农牧民提供一个规范化、基础设施完善的居住区环境，优化村域空间结构布局，满足“精准扶贫与乡村振兴”建设需求，推动农村经济社会发展、推进城乡一体化发展进程，缩小城乡差距，着力补齐村庄基础设施和公共服务设施短板，建设宜居宜业美丽乡村。 |  |           |  |                                           |  |           |  |
| 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      |  | 美丽宜居型村庄                                   |  | 1个        |  |
|          |  |                                                                                                                                        |  |           |  | 整治提升型村庄                                   |  | 2个        |  |
|          |  |                                                                                                                                        |  |           |  | 基本整洁型村庄                                   |  | 3个        |  |
|          |  |                                                                                                                                        |  | 质量指标      |  | 项目验收合格率                                   |  | 100%      |  |
|          |  |                                                                                                                                        |  |           |  | 时效指标                                      |  | 项目完成及时率   |  |
|          |  |                                                                                                                                        |  | 成本指标      |  | 和日镇司么村建设成本                                |  | ≤792.6万元  |  |
|          |  |                                                                                                                                        |  |           |  | 宁秀镇拉格日村建设成本                               |  | ≤331.02万元 |  |
|          |  |                                                                                                                                        |  |           |  | 宁秀镇秀恰村建设成本                                |  | ≤316.13万元 |  |
|          |  |                                                                                                                                        |  |           |  | 宁秀镇智格日村建设成本                               |  | ≤202.41万元 |  |
|          |  |                                                                                                                                        |  |           |  | 宁秀镇措夫顿村建设成本                               |  | ≤166.82万元 |  |
|          |  | 效益指标                                                                                                                                   |  | 社会效益指标    |  | 受益脱贫人口数                                   |  | ≥1743人    |  |
|          |  |                                                                                                                                        |  |           |  | 改善建设村庄整体面貌，提升群众居住环境水平<br>解决群众出行难、污水排放难等问题 |  | 明显改善      |  |
|          |  |                                                                                                                                        |  | 生态效益指标    |  | 解决污水排放，有效改善生态环境                           |  | 明显改善      |  |
|          |  | 可持续影响指标                                                                                                                                |  | 工程设计使用年限  |  | ≥15年                                      |  |           |  |
|          |  | 满意度指标                                                                                                                                  |  | 服务对象满意度指标 |  | 受益人口满意度                                   |  | ≥95%      |  |

绩效目标申报表（基础设施类）

|          |         |                                                                                                          |          |          |                |
|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------|
| 项目名称     |         | 泽库县多禾茂乡加仓村易地搬迁安置区连接道路“补短板”建设项目                                                                           |          | 项目负责人及电话 | 正兴 15695339308 |
| 主管部门     |         | 泽库县乡村振兴局                                                                                                 |          | 实施单位     | 泽库县交通运输局       |
| 资金情况（万元） |         | 年度资金总额：                                                                                                  |          | 81.28    |                |
|          |         | 其中：财政拨款                                                                                                  |          | 81.28    |                |
|          |         | 其他资金                                                                                                     |          |          |                |
| 年度总体目标   |         | 目标1:改善泽库县多禾茂乡加仓村易地搬迁安置区连接道路，长度为1公里。<br>目标2:整体提高道路的通行能力，满足牧民出行的需求。<br>目标3:为泽库县多禾茂乡加仓村易地搬迁安置区牧民提供了通畅的村内道路。 |          |          |                |
| 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                                                                                                     | 道路硬化里程   |          | ≥1公里           |
|          |         |                                                                                                          | 改善道路路线数量 |          | ≥11条           |
|          |         | 质量指标                                                                                                     | 道路验收合格率  |          | 100%           |
|          |         | 时效指标                                                                                                     | 项目完成时间   |          | 2024年12月       |
|          |         | 成本指标                                                                                                     | 单位建设成本   |          | ≤81万元/公里       |
|          |         | 效益指标                                                                                                     | 社会效益指标   | 受益群众户数   |                |
|          | 农户出行便利度 |                                                                                                          |          | 提升       |                |
|          | 生态效益指标  |                                                                                                          | 环境破坏可能性  |          | 极低             |
|          | 可持续影响指标 |                                                                                                          | 持续使用年限   |          | ≥8年            |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                                                                                |          | 受益群众满意度  | ≥95%           |

绩效目标申报表（补助类）

|          |           |                                                              |            |           |         |                |  |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|----------------|--|
| 项目名称     |           | 泽库县健康低氧适应基购置项目                                               |            | 项目联系人及电话  |         | 格日 15897030664 |  |
| 主管部门     |           | 泽库县人民政府                                                      |            | 实施单位      |         | 泽库县民族宗教事务局     |  |
| 资金需求（万元） |           | 开展安全总账：                                                      |            | 106       |         |                |  |
|          |           | 其中：财政投入                                                      |            | 106       |         |                |  |
|          |           | 其他资金                                                         |            |           |         |                |  |
| 年度总体目标   |           | 通过向农牧群众发放使用适氧基，使泽库县各乡 865462 P23819 台群众有效预防止地方病，发放比例达到 100%。 |            |           |         |                |  |
| 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                                                         | 新增人数       | ≥23819人   |         |                |  |
|          |           |                                                              | 采购低氧适应基    | ≥30295公斤  |         |                |  |
|          |           | 质量指标                                                         | 采购家计适氧基合格率 | 100%      |         |                |  |
|          |           |                                                              | 补助准确率      | 100%      |         |                |  |
|          |           |                                                              | 低氧适应基发放比率  | 100%      |         |                |  |
|          |           |                                                              | 采购及时率      | 100%      |         |                |  |
|          |           | 时效指标                                                         | 发放及时率      | 100%      |         |                |  |
|          |           |                                                              | 成本指标       | 低氧适应基采购单价 | ≤25元/公斤 |                |  |
|          |           | 效益指标                                                         | 社会效益指标     | 健康影响效率    | 降低      |                |  |
|          |           |                                                              |            | 受益脱贫人口数   | ≥23819人 |                |  |
|          | 可持续发展指标   |                                                              | 项目发挥效益期限   | 长期        |         |                |  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫户满意度                                                     | ≥95%       |           |         |                |  |

绩效目标申报表（产业发展类）

|          |         |                                                                                                                                 |            |          |                 |       |
|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------|
| 项目名称     |         | 宁秀镇智赛日村联户经营家庭牧场建设项目                                                                                                             |            | 项目负责人及电话 | 索南才让13897039131 |       |
| 主管部门     |         | 泽库县人民政府                                                                                                                         |            | 实施单位     | 宁秀镇人民政府         |       |
| 资金情况（万元） |         | 年度资金总额：                                                                                                                         |            | 937.60   |                 |       |
|          |         | 其中：财政拨款                                                                                                                         |            | 777.60   |                 |       |
|          |         | 其他资金                                                                                                                            |            | 160.00   |                 |       |
| 年度总体目标   |         | 新建庭院小型畜棚80栋，每栋面积为138.3平方米，总面积11064平方米。项目的实施，将增加牧户经济收入，培育特色优良品种，优化养殖结构，应用养殖新技术、新模式，强化兽药、饲料等农业投入品科学使用，提高高效养殖效率。改善庭院养殖条件，提高生产管理水平。 |            |          |                 |       |
| 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                                                                                                                            | 庭院小型畜棚建设数量 |          | ≥80 栋           |       |
|          |         |                                                                                                                                 | 庭院小型畜棚建设面积 |          | ≥ 138.3平方米/栋    |       |
|          |         | 质量指标                                                                                                                            | 畜棚验收合格率    |          | 100%            |       |
|          |         | 时效指标                                                                                                                            | 畜棚完工时间     |          | 2024年9月         |       |
|          |         | 成本指标                                                                                                                            | 畜棚单位建设成本   |          | ≤11万元/栋         |       |
|          |         |                                                                                                                                 | 二类费用       |          | ≤57.6万元         |       |
|          |         | 效益指标                                                                                                                            | 经济效益指标     | 户均每年增收   |                 | ≥ 3万元 |
|          |         |                                                                                                                                 |            | 带动庭院经济发展 |                 | 效果显著  |
|          | 社会效益指标  |                                                                                                                                 | 受益户数       |          | ≥80 户           |       |
|          | 可持续影响指标 |                                                                                                                                 | 项目发挥效益年限   |          | ≥15 年           |       |
|          | 满意度指标   | 受益对象满意度指标                                                                                                                       |            | 受益户满意度   | ≥ 95%           |       |

绩效目标申报表（基础设施类）

|          |  |                                                                                                   |  |           |  |                |  |                   |  |             |  |
|----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|----------------|--|-------------------|--|-------------|--|
| 项目名称     |  | 和日镇唐德村平达斯砂石路建设项目                                                                                  |  | 项目负责人及电话  |  | 格日 15897036664 |  |                   |  |             |  |
| 主管部门     |  | 泽库县人民政府                                                                                           |  | 实施单位      |  | 泽库县民族宗教事务局     |  |                   |  |             |  |
| 资金情况（万元） |  | 年度资金总额：                                                                                           |  | 358.56    |  |                |  |                   |  |             |  |
|          |  | 其中：财政拨款                                                                                           |  | 358.56    |  |                |  |                   |  |             |  |
|          |  | 其他资金                                                                                              |  |           |  |                |  |                   |  |             |  |
| 年度总体目标   |  | 通过建设和日镇唐德村平达斯主线乡村公路共15公里（直线1号4.5公里、直线2号4公里、直线3号3.5公里、直线4号3公里），路面宽度4.5米、路基宽度5.5米，6个涵洞，提高周边行人出行便利度。 |  |           |  |                |  |                   |  |             |  |
| 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      |  | 新建道路里程         |  | ≥15公里             |  |             |  |
|          |  |                                                                                                   |  |           |  | 新建道路管涵数量       |  | ≥6道               |  |             |  |
|          |  |                                                                                                   |  | 质量指标      |  | 新建道路验收合格率      |  | 100%              |  |             |  |
|          |  |                                                                                                   |  |           |  | 管涵验收合格率        |  | 100%              |  |             |  |
|          |  |                                                                                                   |  | 时效指标      |  | 新建道路（含涵洞）完成时间  |  | 2024年11月          |  |             |  |
|          |  |                                                                                                   |  |           |  | 成本指标           |  | 单位建设成本（含涵洞不含二类费用） |  | ≤22.13万元/公里 |  |
|          |  |                                                                                                   |  | 二类费用      |  |                |  | ≤26.56万元          |  |             |  |
|          |  |                                                                                                   |  | 效益指标      |  | 社会效益指标         |  | 受益总户数             |  | ≥253户       |  |
|          |  |                                                                                                   |  |           |  |                |  | 受益脱贫人口            |  | ≥56人        |  |
|          |  |                                                                                                   |  |           |  |                |  | 行人出行便利度           |  | 有效提升        |  |
|          |  | 可持续影响指标                                                                                           |  |           |  | 项目设计使用年限       |  | ≥10年              |  |             |  |
|          |  | 满意度指标                                                                                             |  | 服务对象满意度指标 |  | 受益群众满意度        |  | ≥95%              |  |             |  |

绩效目标申报表（基础设施类）

|          |                                                                                                    |                             |        |           |               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|-----------|---------------|
| 项目名称     |                                                                                                    | 西卜沙乡团结村2、5、6、7<br>社道路提标升级项目 |        | 项目负责人及电话  | 格日15897036664 |
| 主管部门     |                                                                                                    | 泽库县财政局                      |        | 实施单位      | 泽库县民族宗教事务局    |
| 资金情况（万元） |                                                                                                    | 年度资金总额：                     |        | 166.9     |               |
|          |                                                                                                    | 其中：财政拨款                     |        | 166.9     |               |
|          |                                                                                                    | 其他资金                        |        |           |               |
| 年度总体目标   | 1.泽库县西卜沙乡团结村8.6公里砂石路标升级。2.修复通村公路基础设施项目，方便人民群众出行；3.提升生产能力，便民服务群众，维护村容村貌，保障群众利益，拓宽群众就业增收渠道，促进乡村产业振兴。 |                             |        |           |               |
| 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                        |        | 新建道路长度    | 8.6公里         |
|          |                                                                                                    | 质量指标                        |        | 道路验收合格率   | 100%          |
|          |                                                                                                    | 时效指标                        |        | 项目完成时间    | 2025年9月       |
|          |                                                                                                    | 成本指标                        |        | 砂石路单位建设成本 | ≤19.41万元/公里   |
|          | 效益指标                                                                                               | 社会效益指标                      |        | 受益总户数     | ≥170户         |
|          |                                                                                                    |                             |        | 受益脱贫人口    | ≥358人         |
|          |                                                                                                    |                             |        | 村民出行便利度   | 提升            |
|          | 可持续影响指标                                                                                            |                             | 道路使用年限 | ≥10年      |               |
|          | 满意度指标                                                                                              | 服务对象满意度指标                   |        | 受益群众满意度   | ≥95%          |

| 绩效目标申报表（基础设施建设类） |  |                                                                                                                                                                      |           |          |               |
|------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------|
| 项目名称             |  | 泽库县和日镇直干木村（泽阿公路至巴曲河桥）公路改建2024年中央财政以工代赈项目                                                                                                                             |           | 项目负责人及电话 | 王兴15695339308 |
| 主管部门             |  | 泽库县人民政府                                                                                                                                                              |           | 实施单位     | 泽库县交通运输局      |
| 资金情况（万元）         |  | 年度资金总额：                                                                                                                                                              |           | 439      |               |
|                  |  | 其中：财政拨款                                                                                                                                                              |           | 439      |               |
|                  |  | 其他资金                                                                                                                                                                 |           |          |               |
| 总体目标             |  | 年度目标                                                                                                                                                                 |           |          |               |
|                  |  | 1.年底完成4.5公里四级水泥混凝土道路建设任务；工程验收合格率100%；项目实际解决68户480名群众出行问题；群众满意度≥90%。目前已完成可研编制工作。<br>2、预期主要经济、社会和生态效益等：一是以道路通畅带动牧民群众经济发展；二是以项目建设吸纳当地部分群众务工，增加经济收入；三是实际解决68户480名群众出行问题。 |           |          |               |
| 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      | 道路建设里程   | ≥4.5公里        |
|                  |  |                                                                                                                                                                      | 质量指标      | 工程验收合格率  | 100%          |
|                  |  |                                                                                                                                                                      |           | 路面宽度     | ≥4.5米         |
|                  |  |                                                                                                                                                                      |           | 路基宽度     | ≥6.5米         |
|                  |  |                                                                                                                                                                      | 时效指标      | 项目完成时间   | 2024年11月      |
|                  |  |                                                                                                                                                                      | 成本指标      | 道路补助标准   | 97.55万元/公里    |
|                  |  |                                                                                                                                                                      | 效益指标      | 经济效益指标   | 赈济对象人均增收      |
|                  |  | 发放劳务报酬金额                                                                                                                                                             |           |          | ≥96.74万元      |
|                  |  | 社会效益指标                                                                                                                                                               |           | 带动赈济对象人数 | ≥36人          |
|                  |  |                                                                                                                                                                      |           | 劳务培训人数   | ≥6人           |
|                  |  |                                                                                                                                                                      |           | 村民出行便利程度 | 有效提升          |
|                  |  | 可持续影响指标                                                                                                                                                              | 项目使用年限    | ≥10年     |               |
|                  |  | 满意度指标                                                                                                                                                                | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度  | ≥95%          |

| 绩效目标申报表（基础设施类） |       |                                                                                                                                                            |            |                 |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 项目名称           |       | 黄南州麦秀林场二大队苗圃防洪工程<br>2024年中央财政以工代赈项目                                                                                                                        | 项目负责人及电话   | 仁青多杰13909730916 |
| 主管部门           |       | 黄南州林业和草原局                                                                                                                                                  | 实施单位       | 黄南州麦林秀场         |
| 资金情况（万 元）      |       | 年度资金总额:                                                                                                                                                    | 496        |                 |
|                |       | 其中：财政拨款                                                                                                                                                    | 401.76     |                 |
|                |       | 其他资金                                                                                                                                                       | 94.24      |                 |
| 年度总体目标         |       | 新建及维修防洪墙810m(其中重建堤防95m,新建堤防715米);改造灌溉渠道1处，长75m;修建渡槽进水池1座；改造苗圃排水渠道1条，长290m;通过延伸河道防洪堤防、改造灌溉渠道和苗圃排水渠等措施，完善和配套基础设施，提高良种基地播种和苗圃培育能力，为黄南州及周边地区提供优质种苗，加快国土绿化提质增效。 |            |                 |
| 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                                                                                                                                                       | 新建及维修防洪墙   | 810m            |
|                |       |                                                                                                                                                            | 潜坝         | 93m             |
|                |       |                                                                                                                                                            | 改造灌溉渠道1处   | 75m             |
|                |       |                                                                                                                                                            | 修建渡槽进水池    | 1座              |
|                |       |                                                                                                                                                            | 改造苗圃排水渠道1条 | 290m            |
|                |       | 质量指标                                                                                                                                                       | 完工验收合格率    | 100%            |
|                |       | 时效指标                                                                                                                                                       | 项目完成及时率    | 100%            |
|                |       | 成本指标                                                                                                                                                       | 新建及维修防洪墙   | ≤297.8万元        |
|                |       |                                                                                                                                                            | 潜坝         | ≤27.94万元        |
|                |       |                                                                                                                                                            | 改造灌溉渠道1处   | ≤4.44万元         |
|                |       |                                                                                                                                                            | 修建渡槽进水池    | ≤1.16万元         |
|                |       |                                                                                                                                                            | 改造苗圃排水渠道1条 | ≤17.16万元        |
|                | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                                     | 带动脱贫人口就业人数 | ≥31人            |
|                |       |                                                                                                                                                            | 带动就业发放劳务报酬 | ≥107万元          |
|                |       | 生态效益指标                                                                                                                                                     | 减少水土流失     | 显著              |
|                |       | 可持续影响指标                                                                                                                                                    | 运行效益期限     | 长期              |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                  | 受益群众满意度    | ≥95%            |

绩效目标申报表（基础设施类）

|          |         |                                                                                                                                             |           |          |                  |                |              |  |
|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------|----------------|--------------|--|
| 项目名称     |         | 泽库县和日镇叶贡村一社公路改建2024年中央财政以工代赈项目                                                                                                              |           | 项目负责人及电话 |                  | 王兴 15695339308 |              |  |
| 主管部门     |         | 泽库县人民政府                                                                                                                                     |           | 实施单位     |                  | 泽库县交通运输局       |              |  |
| 资金情况（万元） |         | 年度资金总额：                                                                                                                                     |           | 449.71   |                  |                |              |  |
|          |         | 其中：财政拨款                                                                                                                                     |           | 449.71   |                  |                |              |  |
|          |         | 其他资金                                                                                                                                        |           |          |                  |                |              |  |
| 年度总体目标   |         | 目标1：新建硬化道路4.3公里，路基宽度6.5m，路面宽度采宽度4.5m，路面为20cm水泥混凝土，并完善沿线排水、桥涵等，满足交通量增长的需要，为村民出行提供便利。<br>目标2：通过以工代赈项目的实施，带动当地务工就业，增加其劳务收入约92万元，提供相应技术培训约120人次 |           |          |                  |                |              |  |
| 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      |          | 新建硬化道路里程         |                | ≥4.3公里       |  |
|          |         |                                                                                                                                             | 质量指标      |          | 项目(工程)验收合格率      |                | 100%         |  |
|          |         |                                                                                                                                             |           |          | 路面宽度             |                | ≥4.5米        |  |
|          |         |                                                                                                                                             |           |          | 路基宽度             |                | ≥6.5米        |  |
|          |         |                                                                                                                                             | 时效指标      |          | 项目(工程)完成时间       |                | 2024年11月     |  |
|          |         |                                                                                                                                             | 成本指标      |          | 单位建设成本           |                | ≤104.58万元/公里 |  |
|          | 效益指标    |                                                                                                                                             | 经济效益指标    |          | 提供赈济对象收入（发放劳务薪酬） |                | ≥91.996万元    |  |
|          |         |                                                                                                                                             | 社会效益指标    |          | 带动赈济对象人数         |                | ≥35人         |  |
|          |         |                                                                                                                                             |           |          | 劳务培训人数           |                | ≥6人          |  |
|          |         |                                                                                                                                             |           |          | 公益性岗位人数          |                | ≥1人          |  |
|          |         |                                                                                                                                             |           |          | 村民出行便利度          |                | 有效提升         |  |
|          | 可持续影响指标 |                                                                                                                                             | 项目使用年限    |          | ≥10年             |                |              |  |
|          | 满意度指标   |                                                                                                                                             | 服务对象满意度指标 |          | 受益对象满意度          |                | ≥95%         |  |

绩效目标申报表（产业发展类）

|          |       |                                                               |                       |          |               |
|----------|-------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------|
| 项目名称     |       | 泽库县西卜沙乡股份经济合作社加油站建设项目                                         |                       | 项目负责人及电话 | 闹增13139136533 |
| 主管部门     |       | 泽库县人民政府                                                       |                       | 实施单位     | 泽库县西卜沙乡人民政府   |
| 资金情况（万元） |       | 年度资金总额：                                                       | 546.86                |          |               |
|          |       | 其中：财政拨款                                                       | 546.86                |          |               |
|          |       | 其他资金                                                          |                       |          |               |
| 年度总体目标   |       | 以泽库县西卜沙乡股份经济合作社为经营主体，修建一座三级加油站，通过项目的实施，提高泽库县生态旅游服务功能，壮大村集体经济。 |                       |          |               |
| 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                                                          | 业务用房建设面积              |          | ≥261.45平方米    |
|          |       |                                                               | 钢架结构加油罩棚建设面积          |          | ≥377平方米       |
|          |       |                                                               | 承重储油罐区建设面积            |          | ≥175.63平方米    |
|          |       |                                                               | 储油罐购置数量               |          | ≥4个           |
|          |       | 质量指标                                                          | 建设项目质量合格率             |          | 100%          |
|          |       |                                                               | 储油罐验收合格率              |          | 100%          |
|          |       | 时效指标                                                          | 项目完成及时性               |          | 及时            |
|          |       | 成本指标                                                          | 土建工程费用                |          | ≤353.61万元     |
|          |       |                                                               | 设备购置费用                |          | ≤183.4万元      |
|          |       |                                                               | 安装工程费用                |          | ≤19.84万元      |
|          | 效益指标  | 经济效益指标                                                        | 项目投入使用后第二年项目资产收益分红比例  |          | ≥6%           |
|          |       | 社会效益指标                                                        | 强化泽库县生态旅游服务功能，扩大村集体经济 |          | 明显改善          |
|          |       |                                                               | 项目投入使用后解决就业岗位         |          | ≥3个           |
|          |       | 可持续影响指标                                                       | 项目运行年限                |          | 长期运行          |
|          | 满意度指标 | 受益对象满意度指标                                                     | 受益户满意度                |          | ≥95%          |

绩效目标申报表（2024年度）

|             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |          |          |                |  |
|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------------|--|
| 项目名称        |       | 泽库县2024年人饮水毁修复工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 项目负责人及电话 |          | 才吾 18609739696 |  |
| 主管部门        |       | 泽库县人民政府                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 实施单位     |          | 泽库县农牧水利和科技局    |  |
| 资金情况（ 万 元 ） |       | 年度资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 156.88   |          |                |  |
|             |       | 其中：财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 156.88   |          |                |  |
|             |       | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |          |          |                |  |
| 年度总体目标      |       | 泽库县31个安置点更换水龙头155个、更换水泵7台、加装31台缺相保护器、更换31把锁;多禾茂乡多禾日村易地搬迁安置点维修机井30个;克宁村维修廊道1座、更换管道750m，新建直立式格宾网箱结构防护墙20m;麦秀镇多龙村廊道清理1座，更换管道590m，新建直立式格宾网箱结构防护墙30m;尕让村新建5m集水廊道1座，新建50t蓄水池1座，新增管道400m，已建廊道清理1座，更换管道470m，硬化路面拆除维修80m;龙藏村更换管道700m;宁秀镇段水源维修1座，更换各类阀门井9座,新建直立式格宾网箱结构防护墙40m，更换主管道120m,支管43m;和日镇唐德村易地搬迁安置点更换主管道800m;移民安置点新建10m集水廊道1座。 |            |          |          |                |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 水龙头更换数量    |          | ≥155个    |                |  |
|             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 水泵更换数量     |          | ≥7台      |                |  |
|             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 缺相保护器加装数量  |          | ≥31台     |                |  |
|             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 把锁更换数量     |          | ≥31把     |                |  |
|             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 机井维修数量     |          | ≥30个     |                |  |
|             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 廊道新建维修清理数量 |          | ≥4座      |                |  |
|             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 管道更换长度     |          | ≥3613米   |                |  |
|             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 阀门井更换数量    |          | ≥9座      |                |  |
|             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 拆除维修硬化路面面积 |          | ≥144平方米  |                |  |
|             |       | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目整体验收合格率  |          | 100%     |                |  |
|             |       | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目完成时间     |          | 2024年8月  |                |  |
|             |       | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 建设工程费用     |          | ≤142.3万元 |                |  |
|             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 二类费用       |          | ≤14.58万元 |                |  |
|             | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 受益脱贫人口     |          | ≥8286人   |                |  |
|             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 受益牲畜数      |          | ≥23387头  |                |  |
|             |       | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 饮水质量       |          | 明显改善     |                |  |
|             |       | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 项目设计使用年限   |          | ≥10年     |                |  |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 受益户满意度   |          | ≥95%           |  |