附件2

2024年沾益区秋季雨露计划项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 沾益区秋季雨露计划项目 |
| 市级主管部门 | 市财政局 | 市农业农村局 |
| 区级主管部门 | 区财政局 | 区农业农村局 |
| 年度总体目标 | 通过实施雨露计划、小额贴息贷款项目目标:对全区脱贫户(三类监测对象)家庭中高职在读学生开展教育扶贫雨露计划确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫。 |
| 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 | 接受职业教育补助的脱贫户(三类监测对象）子女 人数 | ≥470人 |
| 质量指标 | 完成职业教育补助的脱贫户(三类监测对 象）子女人数 | 100% |
| 资助标准达标率 | 100% |
| 时效指标 | 资助及时发放率 | 100% |
| 成本指标 | 接受职业教育的脱贫户(易致贫返贫户)子女 生均资助标准(\*\*元/每学期、每人) | 1500、2000元/每学期、每 人 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻脱贫户(易致贫返贫户)教育负担(≥ \*\*万元) | 153万元 |
|  | 惠及学生数和脱贫户(≥\*\*人) | ≥470人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度(≥\*\*%) | ≥99% |
| 受助学生家长满意度(≥\*\*%) | ≥99% |

|  |
| --- |
| 附件2沾益区花山新排养殖场维修改造项目绩效目标表 |
| 项目名称 | 沾益区新排养殖场维修改造项目 | 项目负责人及联系电话 | 付幸 13769582658 |
| 主管部门 | 曲靖市沾益区农业农村局 | 实施单位 | 曲靖新排养殖有限公司 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额 | 387 |
| 其中：财政拨款 | 293.5 |
| 其他资金 | 94 |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 项目主要建设养殖场进口道路宽6m、厚0.2m混凝土硬化1100m，综合单价591元/m，计划需投入65万元；1300㎡猪舍红砖墙体维修，综合单价180元/㎡，计划需投入22万元；3栋猪舍7500㎡屋顶双层复合瓦及15000m镀锌C型钢更换，综合单价400元/㎡，计划需投入300万元，共计387万元。其中申请2024年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金293万元，自筹资金94万元。项目建成后，项目产权属为国有资产，建成后由农林投公司按照《国有资产管理办法》进行管理，由新排养殖公司运营及维护，区农林投公司每年按专项投入资金的7.2%，即21万元，上交区政府统筹使用，专项用于专项用于带动全区低收入人群以及监测户增收。 |
|
| 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 | ≥1100m |
| 墙体维修 | ≥1300㎡ |
| 猪舍屋面瓦 | ≥7500㎡ |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥100% |
| 时效指标 | 项目开工时间 | 2024年9月 |
| 项目完工时间 | 2024年11月 |
| 完工及时率 | ≥100% |
| 成本指标 | 道路硬化 | ≤65万元/项 |
| 墙体维修 | ≤22万元/项 |
| 猪舍屋面瓦 | ≤300万元/项 |
| 工程总投资 | ≤387万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众人数 | ≥345户 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | ≥10年 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% |
| 经办人：付幸 主要负责人：李兵 上报时间： 2024 年6月25日 |

|  |
| --- |
| 附件2 |
| 沾益农林投生猪养殖小区养殖设备更新改造项目绩效目标表 |
|
| 项目名称 | 沾益农林投生猪养殖小区养殖设备更新改造项目 | 项目负责人及联系电话 | 付幸 13769582658 |
| 主管部门 | 曲靖市沾益区农业农村局 | 实施单位 | 曲靖新排养殖有限公司 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额 | 260 |
| 其中：财政拨款 | 233.5 |
| 其他资金 | 27 |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 项目主要建设养殖场养殖场1、14栋猪舍供料线及自动供料系统提升改造：共计28套，每套主要包括2.2kw料线主机2台、GV-40,WSS2.2KW型塞盘（镀锌链条）2套、520m镀锌钢管料线等更换，该项共计需投入95万元；2、14栋猪舍监控系统：包含综合布线（RVV电源线5km、光纤网线20km）、海康威视DS-8664N-R8型主机4套、100寸显示器屏1台、400万高红外枪机摄像头112套等，计划需投入18万；3、8栋猪舍自动引水系统：包含不锈钢水碗3072套、不锈钢管道5km、不锈钢软管1.5km、不锈钢自动引水嘴及其它不锈钢配件3072套更换，计划需投入30万元；4、14栋猪舍排污系统：包含DN250钢蝶阀42套、 5m³砖砌体沉淀池42座、DN500排污水泥管道200m更换，计划需投入18万元；5、14栋猪舍内报警系统:包含中间继电器14套、单控断路器14套、声光报警器14套、16km屏蔽电线（1.5㎡）及PVC线管、系统主机3套更换，计划需投入22万元；6、14栋猪舍照明系统：700台防爆灯（30瓦）、7km多芯铜线（5\*2.5㎡）及PVC线管、126个漏电保护器（6A）及开关箱更换，计划需投入21万元；7、AB区8栋猪舍风机：包含塑料风桶128套、2kw电机、6.5km综合电缆及其他配件，计划需投入56万元。以上预计总投资260万元，其中申请2024年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金233万元，自筹资金27万元。项目建成后，项目产权属为国有资产，建成后由农林投公司按照《国有资产管理办法》进行管理，由新排养殖公司运营及维护。区农林投公司每年按专项投入资金的7.2%，即16.7万元，上交区政府统筹使用，专项用于专项用于带动全区低收入人群以及监测户增收。 |
|
| 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 | 猪舍供料线及自动供料系统提升改造 | ≥28套 |
| 监控系统 | ≥112套 |
| 猪舍自动饮水系统 | ≥3072套 |
| 排污系统 | ≥42套 |
| 猪舍内报警系统 | ≥14套㎡ |
| 照明系统 | ≥700台 |
| 风机更换 | ≥128套 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥100% |
| 时效指标 | 项目开工时间 | 2024年9月 |
| 项目完工时间 | 2024年11月 |
| 完工及时率 | ≥100% |
| 猪舍供料线及自动供料系统提升改造 | ≤95万元/项 |
| 监控系统 | ≤18万元/项 |
| 猪舍自动饮水系统 | ≤30万元/项 |
| 排污系统 | ≤18万元/项 |
| 猪舍内报警系统 | ≤22万元/项 |
| 照明系统 | ≤21万元/项 |
| 猪舍风机 | ≤56万元/项 |
| 工程总投资 | ≤260万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众人数 | ≥739户 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | ≥10年 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% |

附件2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 白水镇大德村大水井小组村内道路硬化项目 | 项目负责人及联系电话 | 姜明珉13408766620 |
| 主管部门 | 沾益区民族宗教事务局 | 实施单位 | 白水镇大德村委会 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额 | 17.695 |
| 其中：财政拨款 | 16 |
| 其他资金 | 1.695 |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 该项目硬化大德村大水井小组村内道路1条，长530m。具体位置：梨园岔路（水泥路）至傅彩双户岔路。建设时间：2024年7月至2024年10月。进度计划：2024年6月上报审批，2024年7月中旬开始动工，2024年10月完成。将方便群众出行及生产生活，辐射带动辖区内农户73户312人，含三类监测对象1户5人。 |
|
| 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 | 大德村大水井小组村内道路硬化 | ≥530m |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥100% |
| 时效指标 | 项目开工时间 | 2024.07 |
| 项目完工时间 | 2024.10 |
| 完工及时率 | ≥100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众人数 | ≥312人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥99% |

白水镇大德村大水井小组村内道路硬化

项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 德泽乡炭山村委会村内道路硬化项目 | 项目负责人及联系电话 | 马兴娥19948741813 |
| 主管部门 | 沾益区民族宗教事务局 | 实施单位 | 德泽乡炭山村委会村 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额 | 33.8 |
| 其中：财政拨款 | 30 |
| 其他资金 | 3.8 |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 该项目共硬化村内道路2条，全长1.6km，均宽3m，厚0.2m。具体建设内容为：1.炭山一组云盘山村内道路全长1000m，均宽3m，高0.2m，使用C25混凝土；2.炭山二组小河边村内道路长600m，均宽3m，高0.2m，使用C25混凝土。建设时间：2024年7月至2024年10月。进度计划：2024年6月上报审批，2024年7月中旬开始动工，2024年10月完成。将方便群众出行及生产生活。 |
|
| 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 | 大德村大水井小组村内道路硬化 | ≥1600m |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥100% |
| 时效指标 | 项目开工时间 | 2024.07 |
| 项目完工时间 | 2024.10 |
| 完工及时率 | ≥100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众人数 | ≥567人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥99% |

附件2

德泽乡炭山村委会村内道路硬化项目绩效目标表