

附件2:

## 会泽县以工代赈示范工程2021年第一批中央预算内 投资计划绩效目标表

(2021年度)

|                 |                                                                                                                       |          |                   |        |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|--------|
| 专项名称            |                                                                                                                       | 以工代赈示范工程 |                   |        |
| 下达地方或单位         |                                                                                                                       | 会泽县农业农村局 |                   |        |
| 本次下达中央预算内投资（万元） |                                                                                                                       | 1800     |                   |        |
| 总体目标            | 支持以脱贫地区为重点的欠发达地区实施一批农村中小型公益性基础设施、产业配套基础设施以及林业生态建设等工程，在确保劳务报酬发放金额不低于中央投资15%的基础上，尽可能进一步提高占比，充分带动农村劳动力参与工程建设，实现就地就近就业增收。 |          |                   |        |
| 绩效指标            | 一级指标                                                                                                                  | 二级指标     | 三级指标              | 指标值    |
|                 | 实施效果指标                                                                                                                | 产出指标     | 劳务报酬占中央投资比例       | ≥15%   |
|                 |                                                                                                                       | 效益指标     | 项目区农村基础设施条件       | 持续改善   |
|                 |                                                                                                                       | 满意度指标    | 参与工程建设的贫困群众满意度    | ≥90%   |
|                 | 过程管理指标                                                                                                                | 计划管理指标   | 投资计划分解（转发）用时达标率   | ≦5个工作日 |
|                 |                                                                                                                       |          | “两个责任”按项目落实到位率    | 100%   |
|                 |                                                                                                                       | 资金管理指标   | 中央预算内投资支付率        | ≥95%   |
|                 |                                                                                                                       |          | 总投资完成率            | ≥95%   |
|                 |                                                                                                                       | 项目管理指标   | 项目开工率             | ≥95%   |
|                 |                                                                                                                       |          | 超规模、超标准、超概算项目比例   | 0      |
|                 |                                                                                                                       | 监督检查指标   | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 | ≦5%    |

# 绩效目标申报表

(2021年度)

|              |                                          |           |                      |       |  |
|--------------|------------------------------------------|-----------|----------------------|-------|--|
| 项目名称         | 会泽县马铃薯良种薯繁育项目                            | 项目负责人及电话  | 段国华15974515333       |       |  |
| 主管部门         | 会泽县农业农村局                                 | 实施单位      | 会泽县道成扶贫开发投资经营管理有限公司  |       |  |
| 资金情况<br>(万元) | 年度资金总额:                                  | 800       |                      |       |  |
|              | 其中: 财政拨款 (每项资金的名称和规模)                    | 800       |                      |       |  |
|              | 其他资金                                     |           |                      |       |  |
| 总体目标         | 年度目标                                     |           |                      |       |  |
|              | 繁育马铃薯原原种2000万粒, 免费发放给4000户建档立卡户12000人扩繁。 |           |                      |       |  |
| 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      | 马铃薯原原种繁育(≥万粒)        | 2000  |  |
|              |                                          | 质量指标      | 马铃薯原原种合格率(≥%)        | 100   |  |
|              |                                          | 时效指标      | 实施期限(≤月)             | 12    |  |
|              |                                          | 成本指标      | 成本完成率(≤%)            | 100   |  |
|              | 效益指标                                     | 经济效益指标    | 特色产业带动增加建档立卡户收入(≥万元) | 200   |  |
|              |                                          | 社会效益指标    | 受益建档立卡户数(≥户)         | 4000  |  |
|              |                                          | 社会效益指标    | 受益建档立卡人口(≥人)         | 12000 |  |
|              |                                          | 可持续影响指标   | 马铃薯良种覆盖率(≥%)         | 90    |  |
|              | 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

(2021年度)

|              |                               |           |                       |                     |
|--------------|-------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------|
| 项目名称         | 鲁纳乡阳光玫瑰葡萄种植示范基地建设项目           |           | 项目负责人及电话              | 段国华15974515333      |
| 主管部门         | 会泽县农业农村局                      |           | 实施单位                  | 会泽县道成扶贫开发投资经营管理有限公司 |
| 资金情况<br>(万元) | 年度资金总额:                       |           | 3570                  |                     |
|              | 其中: 财政拨款 (每项资金的名称和规模)         |           | 3570                  |                     |
|              | 其他资金                          |           |                       |                     |
| 总体目标         | 年度目标                          |           |                       |                     |
|              | 新建阳光玫瑰种植示范基地1000亩, 总投资3570万元。 |           |                       |                     |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标      | 三级指标                  | 指标值                 |
|              | 产出指标                          | 数量指标      | 建设水果产业扶贫基地面积 (≥亩)     | 1000                |
|              |                               | 质量指标      | 项目验收合格率 (≥%)          | 100                 |
|              |                               | 时效指标      | 任务完成及时率 (≥%)          | 100                 |
|              |                               | 成本指标      | 建设水果产业扶贫基地综合单价 (≤元/亩) | 35700               |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标    | 特色产业带动增加建档立卡户收入 (≥万元) | 300                 |
|              |                               | 社会效益指标    | 受益建档立卡户数 (≥户)         | 260                 |
|              |                               | 社会效益指标    | 受益建档立卡人口 (≥人)         | 986                 |
|              |                               | 可持续影响指标   | 使用年限 (≥年)             | 10                  |
|              | 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

(2021年度)

|              |                               |           |                       |                     |
|--------------|-------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------|
| 项目名称         | 雨碌乡阳光玫瑰葡萄种植示范基地建设项目           |           | 项目负责人及电话              | 段国华15974515333      |
| 主管部门         | 会泽县农业农村局                      |           | 实施单位                  | 会泽县道成扶贫开发投资经营管理有限公司 |
| 资金情况<br>(万元) | 年度资金总额:                       |           | 3570                  |                     |
|              | 其中: 财政拨款 (每项资金的名称和规模)         |           | 3570                  |                     |
|              | 其他资金                          |           |                       |                     |
| 总体目标         | 年度目标                          |           |                       |                     |
|              | 新建阳光玫瑰种植示范基地1000亩, 总投资3570万元。 |           |                       |                     |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标      | 三级指标                  | 指标值                 |
|              | 产出指标                          | 数量指标      | 建设水果产业扶贫基地面积 (≥亩)     | 1000                |
|              |                               | 质量指标      | 项目验收合格率 (≥%)          | 100                 |
|              |                               | 时效指标      | 任务完成及时率 (≥%)          | 100                 |
|              |                               | 成本指标      | 建设水果产业扶贫基地综合单价 (≤元/亩) | 35700               |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标    | 特色产业带动增加建档立卡户收入 (≥万元) | 300                 |
|              |                               | 社会效益指标    | 受益建档立卡户数 (≥户)         | 588                 |
|              |                               | 社会效益指标    | 受益建档立卡人口 (≥人)         | 2478                |
|              |                               | 可持续影响指标   | 使用年限 (≥年)             | 10                  |
|              | 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

(2021年度)

|              |                              |           |                         |                     |
|--------------|------------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|
| 项目名称         | 会泽县易地扶贫搬迁县城安置点产业扶贫基地扯戛片区建设项目 |           | 项目负责人及电话                | 段国华15974515333      |
| 主管部门         | 会泽县农业农村局                     |           | 实施单位                    | 会泽县道成扶贫开发投资经营管理有限公司 |
| 资金情况<br>(万元) | 年度资金总额:                      |           | 2500                    |                     |
|              | 其中: 财政拨款 (每项资金的名称和规模)        |           | 2500                    |                     |
|              | 其他资金                         |           |                         |                     |
| 总体目标         | 年度目标                         |           |                         |                     |
|              | 建设蔬菜产业扶贫基地1000亩, 总投资2500万元。  |           |                         |                     |
| 绩效指标         | 一级指标                         | 二级指标      | 三级指标                    | 指标值                 |
|              | 产出指标                         | 数量指标      | 建设蔬菜产业扶贫基地 (≥亩)         | 1000                |
|              |                              | 质量指标      | 项目验收合格率 (≥%)            | 100                 |
|              |                              | 时效指标      | 任务完成及时率 (≥%)            | 100                 |
|              |                              | 成本指标      | 建设蔬菜产业扶贫基地综合单价 (≤平方米/元) | 25000               |
|              | 效益指标                         | 经济效益指标    | 特色产业带动增加建档立卡户收入 (≥万元)   | 300                 |
|              |                              | 社会效益指标    | 受益建档立卡户数 (≥户)           | 300                 |
|              |                              | 社会效益指标    | 受益建档立卡人口 (≥人)           | 1050                |
|              |                              | 可持续影响指标   | 使用年限 (≥年)               | 10                  |
|              | 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

(2021年度)

|              |                                 |           |                        |                     |
|--------------|---------------------------------|-----------|------------------------|---------------------|
| 项目名称         | 会泽县综合农副产品精深加工项目                 |           | 项目负责人及电话               | 段国华15974515333      |
| 主管部门         | 会泽县农业农村局                        |           | 实施单位                   | 会泽县道成扶贫开发投资经营管理有限公司 |
| 资金情况<br>(万元) | 年度资金总额:                         |           | 4000                   |                     |
|              | 其中: 财政拨款 (每项资金的名称和规模)           |           | 4000                   |                     |
|              | 其他资金                            |           |                        |                     |
| 总体目标         | 年度目标                            |           |                        |                     |
|              | 新建加工厂房及配套用房10000平方米, 总投资4000万元。 |           |                        |                     |
| 绩效指标         | 一级指标                            | 二级指标      | 三级指标                   | 指标值                 |
|              | 产出指标                            | 数量指标      | 新建厂房及配套用房 (≥平方米)       | 10000               |
|              |                                 | 质量指标      | 项目验收合格率 (≥%)           | 100                 |
|              |                                 | 时效指标      | 任务完成及时率 (≥%)           | 100                 |
|              |                                 | 成本指标      | 新建厂房及配套用房综合单价 (≤元/平方米) | 4000                |
|              | 效益指标                            | 经济效益指标    | 特色产业带动增加建档立卡户收入 (≥万元)  | 200                 |
|              |                                 | 社会效益指标    | 受益建档立卡户数 (≥户)          | 200                 |
|              |                                 | 社会效益指标    | 受益建档立卡人口 (≥人)          | 700                 |
|              |                                 | 可持续影响指标   | 使用年限 (≥年)              | 40                  |
|              | 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

(2021年度)

|              |                                 |           |                       |                     |
|--------------|---------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------|
| 项目名称         | 会泽县道成绿色食品加工园区建设项目               |           | 项目负责人及电话              | 段国华15974515333      |
| 主管部门         | 会泽县农业农村局                        |           | 实施单位                  | 会泽县道成扶贫开发投资经营管理有限公司 |
| 资金情况<br>(万元) | 年度资金总额:                         |           | 19000                 |                     |
|              | 其中:财政拨款(每项资金的名称和规模)             |           | 19000                 |                     |
|              | 其他资金                            |           |                       |                     |
| 总体目标         | 年度目标                            |           |                       |                     |
|              | 新建加工厂房及配套用房41490平方米,总投资19000万元。 |           |                       |                     |
| 绩效指标         | 一级指标                            | 二级指标      | 三级指标                  | 指标值                 |
|              | 产出指标                            | 数量指标      | 新建厂房及配套用房(≥平方米)       | 41490               |
|              |                                 | 质量指标      | 项目验收合格率(≥%)           | 100                 |
|              |                                 | 时效指标      | 任务完成及时率(≥%)           | 100                 |
|              |                                 | 成本指标      | 新建厂房及配套用房综合单价(≤元/平方米) | 4579                |
|              |                                 | 经济效益指标    | 特色产业带动增加建档立卡户收入(≥万元)  | 400                 |
|              | 效益指标                            | 社会效益指标    | 受益建档立卡户数(≥户)          | 400                 |
|              |                                 | 社会效益指标    | 受益建档立卡人口(≥人)          | 1400                |
|              |                                 | 可持续影响指标   | 使用年限(≥年)              | 40                  |
|              | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度(≥%)           | 95                  |