

绩效目标表

(2024年度)

项目名称	崖州区仕泓农业科技循环产业综合体项目（二期）				项目负责人及联系电话：阳超 13700415869				
资金申请单位	崖州区农业农村局	项目实施单位			崖州区农业农村局				
资金情况 (万元)	预算总投资	3000	历年资金安排		年度资金安排		2329		
	其中：财政拨款	3000	其中：财政拨款		其中：财政拨款		2329		
	其他资金		其他资金		其他资金				
总体目标	年度目标								
	<p>1. 年度计划投资：2329万元。</p> <p>2. 年度建设任务：购买鸡蛋分级设备一套，主要安装在蛋库里，对鸡蛋进行分拣喷码。</p>								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标						
	产出指标	数量指标	三亚市	崖州区	长山村	鸡蛋分级设备	=	1	套
		质量指标	三亚市	崖州区	长山村	项目验收合格率	≥	100	%
		时效指标	三亚市	崖州区	长山村	项目完成及时率	≥	100	%
		成本指标	三亚市	崖州区	长山村	项目建设成本	≤	3000	万元
	效益指标	经济效益指标	三亚市	崖州区	海棠、雅安、三更、城西等24个村（社区）委会	★资产股权年收益率	≥	6	%
		社会效益指标	三亚市	崖州区	各村（社区）	促进各村（社区）产业发展带动农民增收，增加村集体收入	=	24	个
		可持续影响指标	三亚市	崖州区	长山村	使用年限	≥	5	年
	满意度指标	服务对象满意度指标	三亚市	崖州区	长山村	村民满意度	≥	90	%

绩效目标表 (2024年度)

项目名称	崖州区2024年度生产发展奖励项目			项目负责人及联系电话：裴永越 089888820921						
资金申请单位	崖州区农业农村局	项目实施单位		崖州区农业农村局						
资金情况 (万元)	预算总投资	40	历年资金安排	0	年度资金安排	40				
	其中：财政拨款	40	其中：财政拨款	0	其中：财政拨款	40				
	其他资金	0	其他资金	0	其他资金	0				
总体目标	年度目标									
	1. 年度计划投资：40万元 2. 年度建设任务：激发相对稳定脱贫户及监测对象的生产积极性，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。									
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标						
	产出指标	数量指标	三亚市	崖州区	北岭村、抱古村、城东村、赤草村、凤岭村、梅东村、三更村等	当年达到4000元(含)-8000元	=	1000	元/户	
			三亚市	崖州区	北岭村、抱古村、城东村、赤草村、凤岭村、梅东村、三更村等	8000元(含)-12000元	=	2000	元/户	
			三亚市	崖州区	北岭村、抱古村、城东村、赤草村、凤岭村、梅东村、三更村等	12000元(含)以上	=	3000	元/户	
		质量指标	三亚市	崖州区	北岭村、抱古村、城东村、赤草村、凤岭村、梅东村、三更村等	奖励发放率	≥	100	%	
		时效指标	三亚市	崖州区	北岭村、抱古村、城东村、赤草村、凤岭村、梅东村、三更村等	按期完成率	≥	100	%	
		成本指标	三亚市	崖州区	北岭村、抱古村、城东村、赤草村、凤岭村、梅东村、三更村等	奖励发放成本	≤	40	万元	
	效益指标	社会效益指标		三亚市	崖州区	北岭村、抱古村、城东村、赤草村、凤岭村、梅东村、三更村等	★★★受益相对稳定脱贫户籍监测对象	≥	156	户
	满意度指标	服务对象满意度指标		三亚市	崖州区	北岭村、抱古村、城东村、赤草村、凤岭村、梅东村、三更村等	★★★受益相对稳定脱贫户籍监测对象满意度	≥	90	%

绩效目标表

(2024年度)

项目名称	三亚市崖州区崖城村委会道路配套设施建设工程				项目负责人及联系电话：阳超 13700415869				
资金申请单位	崖州区农业农村局		项目实施单位		崖州区农业农村局				
资金情况 (万元)	预算总投资	99.63	历年资金安排		0	年度资金安排	46.36		
	其中：财政拨款	99.63	其中：财政拨款		0	其中：财政拨款	46.36		
	其他资金	0	其他资金		0	其他资金	0		
总体目标	年度目标								
	1. 年度计划投资：46.36万元 2. 年度建设任务：一是新建4M高太阳能LED路灯约42套；二是新建路灯基础42座；三是告示牌一座等。								
绩效指标	一级指标	二级指标			三级指标				
	产出指标	数量指标	三亚市	崖州区	崖城村	新建高太阳能	≥	4	米
			三亚市	崖州区	崖城村	高太阳能LED路灯数量	≥	42	套
			三亚市	崖州区	崖城村	新建路灯基础	≥	42	座
			三亚市	崖州区	崖城村	告示牌	≥	1	座
	质量指标	三亚市	崖州区	崖城村	基础设施建设质量合格率	≥	100	%	
		三亚市	崖州区	崖城村	项目按期完成率	≥	100	%	
		三亚市	崖州区	崖城村	项目建设成本	≤	99.63	万元	
	效益指标	社会效益指标	三亚市	崖州区	崖城村	★★★受益农民人数	≥	3629	人
		可持续影响指标	三亚市	崖州区	崖城村	★★★设施预计寿命	≥	5	年
满意度指标	服务对象满意度指标	三亚市	崖州区	崖城村	★★★受益农民满意度	≥	90	%	

绩效目标表

(2024年度)

项目名称	崖州区大隆西干渠凤岭村段渠道通行安全防护栏建设工程			项目负责人及联系电话：陈宇 13617563706					
资金申请单位	区乡村振兴局	项目实施单位		区乡村振兴局					
资金情况 (万元)	预算总投资	79.94	历年资金安排	年度资金安排	49.06				
	其中：财政拨款	79.94	其中：财政拨款	其中：财政拨款	49.06				
	其他资金		其他资金	其他资金					
总体目标	年度目标								
	1. 年度计划投资：49.06万元 2. 年度建设任务：改善当前道路的通行安全问题，保障当地的人民群众生命财产安全，增加农民经济收入。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标						
	产出指标	数量指标	三亚市	崖州区	凤岭村	基础设施建设工程数量	≥	1	个
			三亚市	崖州区	凤岭村	基础设施建设工程面积	≥	1392	平方米
			三亚市	崖州区	凤岭村	新建安全防护栏	≥	1.865	公里
		质量指标	三亚市	崖州区	凤岭村	基础设施建设质量合格率	≥	95	%
		时效指标	三亚市	崖州区	凤岭村	项目按期完成率	≥	100	%
		成本指标	三亚市	崖州区	凤岭村	项目建设成本	≤	79.94	万元
	效益指标	经济效益指标	三亚市	崖州区	凤岭村	★以工代赈项目增加劳动者收入	≥	7.99	万元
		社会效益指标	三亚市	崖州区	凤岭村	居民出行平均缩短时间	≥	0.5	小时
			三亚市	崖州区	凤岭村	★以工代赈项目受益农民数量	≥	5	人
			三亚市	崖州区	凤岭村	★★★受益农民人数	≥	1328	人
	可持续影响指标	三亚市	崖州区	凤岭村	★★★设施预计寿命	≥	10	年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	三亚市	崖州区	凤岭村	★★★受益农民满意度	≥	90	%

绩效目标表
(2024年度)

项目名称	北岭村入户道路硬化项目				项目负责人及联系电话: 陈宇 13617563706				
资金申请单位	区乡村振兴局		项目实施单位		区乡村振兴局				
资金情况 (万元)	预算总投资	170.36	历年资金安排		年度资金安排	145.57			
	其中: 财政拨款	170.36	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	145.57			
	其他资金		其他资金		其他资金				
总体目标	年度目标								
	1. 年度计划投资: 145.57万元 2. 年度建设任务: 保障当地的群众生命财产安全, 改善交通出行安全问题, 增加农民经济收入。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标						
	产出指标	数量指标	三亚市	崖州区	北岭村	基础设施建设工程数量	≥	1	个
			三亚市	崖州区	北岭村	基础设施建设工程面积	≥	6367.5	平方米
			三亚市	崖州区	北岭村	新建改建公路里程	≥	2.1225	公里
			三亚市	崖州区	北岭村	新增硬化路里程	≥	2.1225	公里
			三亚市	崖州区	北岭村	公路危桥处置数量	≥	0	座
		质量指标	三亚市	崖州区	北岭村	基础设施建设工程合格率	≥	95	%
		时效指标	三亚市	崖州区	北岭村	项目按期完成率	≥	100	%
		成本指标	三亚市	崖州区	北岭村	项目建设成本	≤	170.36	万元
	效益指标	社会效益指标	三亚市	崖州区	北岭村	居民出行平均缩短时间	≥	0.5	小时
			三亚市	崖州区	北岭村	★★★受益农民人数	≥	3959	人
		可持续影响指标	三亚市	崖州区	北岭村	★★★设施预计寿命	≥	10	年
	满意度指标	服务对象满意度指标	三亚市	崖州区	北岭村	★★★受益农民满意度	≥	90	%

绩效目标表
(2024年度)

项目名称	崖州区抱古村道路提升改造工程				项目负责人及联系电话: 陈宇 13617563706				
资金申请单位	区乡村振兴局		项目实施单位		区乡村振兴局				
资金情况 (万元)	预算总投资	467.7	历年资金安排		年度资金安排		384.01		
	其中: 财政拨款	467.7	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		384.01		
	其他资金		其他资金		其他资金				
总体目标	年度目标								
	1. 年度计划投资: 384.01万元 2. 年度建设任务: 保障当地的群众生命财产安全, 改善交通出行安全问题, 打造人居适宜的生活环境								
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标					
	产出指标	数量指标	三亚市	崖州区	抱古村	基础设施建设工程数量	≥	1	个
			三亚市	崖州区	抱古村	基础设施建设工程面积	≥	27086.28	平方米
			三亚市	崖州区	抱古村	新建改建公路里程	≥	7.504	公里
			三亚市	崖州区	抱古村	新增硬化路里程	≥	0	公里
			三亚市	崖州区	抱古村	公路危桥处置数量	≥	0	座
		质量指标	三亚市	崖州区	抱古村	基础设施建设工程合格率	≥	95	%
		时效指标	三亚市	崖州区	抱古村	项目按期完成率	≥	100	%
	成本指标	三亚市	崖州区	抱古村	项目建设成本	≤	467.7	万元	
	效益指标	社会效益指标	三亚市	崖州区	抱古村	居民出行平均缩短时间	≥	0.5	小时
			三亚市	崖州区	抱古村	★★★受益农民人数	≥	3582	人
		可持续影响指标	三亚市	崖州区	抱古村	★★★设施预计寿命	≥	10	年
	满意度指标	服务对象满意度指标	三亚市	崖州区	抱古村	★★★受益农民满意度	≥	90	%