附件3

2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金

结余资金项目绩效目标表

1.2024年忠县“雨露计划”资助项目绩效目标表

（2024年度）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2024年忠县“雨露计划”资助项目 | 项目负责人及电话 | 田厚鑫 13996528900 |
| 主管部门 | 县农业农村委 | 实施单位 | 县农业农村委 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | 555.45万元（本次下达31.5万元） |
|  其中：财政衔接资金 | （本次下达31.5万元） |
|  其他资金 | 0 |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 目标：为脱贫人口（含监测对象户）家庭子女就读中职、高职、技工院校学生学习，提供生活等补助。 |
| 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 | 为脱贫人口（含监测对象）家庭子女就读中职、高职、技工院校学生提供生活等补助。 | ≥1800人次 |
| 质量指标 | 资助率 | 100% |
| 时效指标 | 资助费用及时发放率 | ≥99% |
| 成本指标 | 财政衔接资金补助 | 555.45万元（本次下达31.5万元） |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 为脱贫户、监测对象及其他困难群众家庭子女就读中职、高职、技工院校学生学习，提供生活等补助。 | 3000元/人/学年 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 政策持续 | 1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | ≥98% |

2.2024年忠县农村致富带头人补助绩效目标表

（2024年度）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2024年忠县农村致富带头人补助 | 项目负责人及电话 | 李伟杰 13709444936 |
| 主管部门 | 县农业农村委 | 实施单位 | 县农业农村委 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | 80万元 |
|  其中：财政衔接资金 | 80万元 |
|  其他资金 | 0 |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 目标：1.认定农村致富带头人80人；2.每人补助1万元。 |
| 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 | 奖励农村致富带头人 | ≥80人 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 完成率 | 100% |
| 成本指标 | 财政衔接资金补助 | 80万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 激励致富带头人带动农户入社、服务、销售、分红等，增加农户家庭收入。 |  |
| 社会效益指标 | 激励致富带头人带动农户入社、服务、销售、分红等，增加农户家庭收入。 | ≥800户 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 政策持续 | 1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益致富带头人满意度 | ≥100% |

3.2024年马灌镇忠橘壹号（猎宝橘）柑橘新品种示范推广种植项目绩效目标表

（2024年度）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2024年马灌镇忠橘壹号（猎宝橘）柑橘新品种示范推广种植项目 | 项目负责人及电话 | 程小平13228633323 |
| 主管部门 | 县农业农村委 | 实施单位 | 重庆山橘农业科技有限公司 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | 531万元 |
|  其中：财政衔接资金 | 295万元（本次下达57.416608万元） |
|  其他资金 | 236万元 |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 指标1：1、项目建设计划在忠县马灌镇、复兴镇、忠州街道、永丰镇示范种植“忠橘壹号”（猎宝橘）224亩（其中：在马灌镇示范种植56亩（其中亩植220株约4亩）；在忠县忠州街道独珠智慧农业园示范种植20亩（亩植220株）；在忠县复兴镇示范种植80亩（其中亩植220株20亩）；在忠县永丰镇示范种植30亩；在马灌镇按照“五包模式（包品种、包技术、包价格、包回收、包利润）”带动农户庭院种植38亩。庭院种植38亩按110株/亩实际株数折算，小计24.244万元；示范种植142亩，亩植110株（成活率≥90%），每亩计划资金6380元，小计90.596万元；高密度示范种植44亩，亩植220株（成活率≥90%），每亩计划资金12760元，小计56.14万元。合计资金170.98万元。2、新修大棚采摘路1600米（100cm宽，10cm高、砼c20），每米70元，计划资金11.2万元；3、示范种植500株盆式栽培猎宝橘，每盆80元，共计4万元；4、新建水肥一体化系统2套，打药系统3套（水肥一体化及打药系统品牌以泸大、华维、华胜华最、标驰、大力星为主），计划资金108.82万元。其中，马灌示范基地安装果园水肥一体化一套（见马灌示范基地水肥一体化地插微喷清单），计划资金59.6万元（含大棚喷灌系统），马灌示范基地打药系统一套（见马灌试验基地打药系统清单），计划资金14.458万元；复兴镇示范基地安装水肥一体化系统一套（见天子山示范基地水肥一体化项目清单），计划资金17万元；打药系统一套（天子山示范基地打药系统清单），计划资金7.764万元；忠州街道独珠村示范基地安装打药系统一套（忠州街道示范基地打药系统清单），计划资金9.998万元。指标2：5、购买施用果树专用肥有机无机复混肥80吨、计划资金34.4万元；有机肥600吨、计划资金72万元 ；微生物菌剂70吨、计划资金17.5万元；大量元素13-5-34水溶肥8吨，计划资金10.1万元，共计134万元；6、示范基地整地移栽（每棵树17元），计划资金51万元；7、示范基地施肥、打药管理等用工（每棵树17元），计划资金51万元。指标3：户均年新增收入达到2000元以上，企业年增收80万元以上。通过项目建设，可带动项目区50人就地就业。 |
| 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 | 示范种植“忠橘壹号”（猎宝橘） | 224亩 |
| 新修大棚采摘路 | 1600米 |
| 示范种植盆式栽培猎宝橘 | 500株 |
| 新建水肥一体化系统 | 2套 |
| 打药系统 | 3套 |
| 购买施用果树专用肥有机无机复混肥 | 80吨 |
| 购买有机肥 | 600吨 |
| 购买微生物菌剂 | 70吨 |
| 购买大量元素13-5-34水溶肥 | 8吨 |
| 示范基地整地移栽 |  |
| 示范基地施肥、打药用工 |  |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | ≥100% |
| 成本指标 | 亩植220株/亩 | 每亩12760元 |
| 亩植110株/亩 | 每亩6380元 |
| 新修大棚采摘路 | 70元/米 |
| 示范种植500株盆式栽培猎宝橘 | 每盆80元 |
| 新建水肥一体化系统2套，打药系统3套 | 108.82万元 |
| 购买施用果树专用肥有机无机复混肥80吨 | 34.4万元 |
| 购买有机肥600吨 | 72万元 |
| 购买微生物菌剂70吨 | 17.5万元 |
| 购买大量元素13-5-34水溶肥8吨 | 10.1万元 |
| 示范基地整地移栽 | 每棵树17元 |
| 示范基地施肥、打药用工 | 每棵树17元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 户均年新增收入 | ≥2000元 |
| 企业年增收 | ≥80万元 |
| 社会效益指标 | 带动项目区人员就地就业 | ≥50人 |
| 生态效益指标 | 该项目建成后，生产按绿色食品要求，执行标准化生产流程，生产过程中无任何污染物排放。 |  |
| 可持续影响指标 | 该项目建设是一个长效项目，建设周期长，可持续能力强，可连续带动项目区农户长期稳定增收，带动农户增收能力强。 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥95% |
| 经营主体满意度 | ≥100% |