|  |
| --- |
| 绩效目标申报表(2024年度） |
| 项目名称 | 吉林市水木年华亲子营地扩改建及附属设施建设项目 | 项目编码 | 220221242000000002657 |
| 项目主管部门 | 永吉县林业局 | 是否衔接资金项目 | 是 |
| 是否属于涉农资金整合项目 | 否 | 项目是否补贴到人到企业 | 否 |
| 资金申请起始年 | 2024 | 资金申请结束年 | 2024 |
| 预算单位 | 永吉县林业局 | 实施单位 | 永吉县林业局 |
| 项目负责人 | 刘广承 | 项目负责人联系电话 | 13404660006 |
| 项目建设内容 | 水木年华2024年预计对园区进行改造建设，建设内容包括餐饮区改造，萌宠区改造，小三亚沙滩乐园建设、景观瀑布假山建设 |
| 资金情况（万元） | 资金分类 | 预算金额 |
| 年度资金总额： | 174 |
|  其中：财政拨款 | 173 |
| 其他资金 | 1 |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 目标1：餐饮区改造建设。目标2：萌宠区改造建设。目标3：小三亚水上沙滩乐园建设。 目标4：景观瀑布假山建设 。  |
| 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 | 餐饮区改造建设面积（≥\*\*平方米） | 平方米 | 980 |
| 萌宠区改造建设面积（≥\*\*平方米） | 平方米 | 1230 |
| 小三亚水上沙滩乐园建设面积 | （≥\*\*平方米） | 平方米 | 2480 |
| 景观瀑布假山建设（ ≥\*\*个 ） | 个 | 1 |
| 质量指标 | 旅游基础设施建设质量达标率（≥\*\*%） | % | 99 |
| 时效指标 | 基础设施建设按期完成率（≥\*\*%） | % | 99 |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★带动增加受益人口全年总收入(≥\*\*万元) | 万元 | 2 |
| 社会效益指标 | 乡村旅游开发景点接待游客数量(≥\*\*人) | 人 | 10000 |
| ★★★受益人口数（≥\*\*人） | 人 | 5 |
|  |  |  |
| 生态效益指标 | 旅游区垃圾处理率(≥\*\*%) | % | 99 |
| 可持续影响指标 | 旅游基础设施持续使用年限(≥\*\*年) | 年 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 旅游行业经营主体满意度(≥\*\*%) | % | 99 |
| 游客满意度(≥\*\*%) | % | 99 |

|  |
| --- |
| 绩效目标表(2024年度） |
| 项目名称 | 官地村农作物种子、化肥加工销售合作项目 | 项目编码 | 220221242000000002582 |
| 项目主管部门 | 北大湖镇人民政府 | 是否衔接资金项目 | 是 |
| 是否属于涉农资金整合项目 | 是 | 项目是否补贴到人到企业 | 否 |
| 资金申请起始年 | 2024 | 资金申请结束年 | 2024 |
| 预算单位 | 北大湖镇人民政府 | 实施单位 | 北大湖镇官地村 |
| 项目负责人 | 李波 | 项目负责人联系电话 | 13294475766 |
| 项目建设内容 | 官地村计划申请衔接资金80万元投入该项目，实现固定收益，增加村集体经济收入。吉林省群创农业集团有限责任公司利用自有产业、技术以及北大湖镇政府投入的资金独立自主经营，自负盈亏。合作采取保底收益的方式，将本金及年化5%的收益给到北大湖镇官地村，收益资金用于全村脱贫人口和监测对象的分红及建设村级小型公益事业等，由官地村统一分配使用。 |
| 资金情况（万元） | 资金分类 | 预算金额 |
| 年度资金总额： | 80 |
|  其中：财政拨款 | 80 |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 目标1：年收益4万元。目标2：收益资金用于官地村脱贫人口和监测对象的分红，建设村级小型公益事业等。 |
| 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 | 资产受益人口总数（≥\*\*人） | 人 | 73 |
| 脱贫人口数（≥\*\*人） | 人 | 66 |
| 监测帮扶对象数（≥\*\*人） | 人 | 7 |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★带动增加受益人口全年总收入 | 万元 | 4 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 社会效益指标 | ★★★受益人口数（≥\*\*人） | 人 | 73 |
| 脱贫人口数（≥\*\*人） | 人 | 66 |
| 监测帮扶对象数（≥\*\*人） | 人 | 7 |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★受益人口满意度 | % | 99 |

|  |
| --- |
| 绩效目标表(2024年度） |
| 项目名称 | 鞠家村与九月丰家庭农场农业多功能产业合作项目 | 项目编码 | 220221242000000002581、220221242000000002580 |
| 项目主管部门 | 一拉溪镇政府 | 是否衔接资金项目 | 是 |
| 是否属于涉农资金整合项目 | 否 | 项目是否补贴到人到企业 | 否 |
| 资金申请起始年 | 2024 | 资金申请结束年 | 2024 |
| 预算单位 | 一拉溪镇政府 | 实施单位 | 永吉县九月丰家庭农场 |
| 项目负责人 | 吴帝 | 项目负责人联系电话 | 15567540128 |
| 项目建设内容 | 一拉溪镇鞠家村使用衔接资金80万元，与九月丰家庭农场开展多功能产业合作项目，建设稻鱼、稻蟹休闲体验园、发展建设温室大棚特色采摘园、扩建研学、农旅等农业多功能性发展设施、更新农产品加工设备等。 |
| 资金情况（万元） | 资金分类 | 预算金额 |
| 年度资金总额： | 80 |
|  其中：财政拨款 | 80 |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 一拉溪镇鞠家村使用衔接资金80万元，与九月丰家庭农场开展多功能产业合作项目，建设稻鱼、稻蟹休闲体验园、发展建设温室大棚特色采摘园、扩建研学、农旅等农业多功能性发展设施、更新农产品加工设备等，企业每年向鞠家村交纳6%收益金。 |
| 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 | 资产入股受益人口总数（≥\*\*人） | 人 | 870 |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★资产股权年收益率（ ≥\*\*% ） | % | 6 |
| ★★★带动增加受益人口全年总收入（≥\*\*万元） | 万元 | 0.138 |
|  |  |  |
| 社会效益指标 | ★★★受益人口数（≥\*\*人） | 人 | 36 |
|  脱贫人口数（≥\*\*人） | 人 | 32 |
|  监测帮扶对象数（≥\*\*人） | 人 | 4 |
| 生态效益指标 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 可持续影响指标 | 合作期限（≥\*\*年） | 年 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★受益人口满意度（ ≥\*\*% ） | % | 99 |

|  |
| --- |
| 绩效目标表(2024年度） |
| 项目名称 | 西阳镇西阳村农作物种子、化肥加工销售合作项目 | 项目编码 | 220221242000000002612 |
| 项目主管部门 | 永吉县西阳镇人民政府 | 是否衔接资金项目 | 是 |
| 是否属于涉农资金整合项目 | 否 | 项目是否补贴到人到企业 | 是 |
| 资金申请起始年 | 2024年 | 资金申请结束年 | 2024年 |
| 预算单位 | 永吉县西阳镇人民政府 | 实施单位 | 西阳镇西阳村 |
| 项目负责人 | 张宝华 | 项目负责人联系电话 | 13079747900 |
| 项目建设内容 | 西阳村计划与吉林省群创农业集团有限责任公司合作，将争取到的发展壮大集体经济资金80万元投入该企业。合作采取保底收益的方式，西阳村不直接参与项目的建设、经营和管理。投入资金主要用于日常运营和技术开发等。 |
| 资金情况（万元） | 资金分类 | 预算金额 |
| 年度资金总额： | 80 |
|  其中：财政拨款 | 80 |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 目标1：预计年收益为投资金额的5%，将收益纳入村集体经济收入。目标2：将部分收益用于脱贫人口、监测对象差异化分红 |
| 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 | 资产入股受益人口总数（≥\*\*人） | 人 | 64 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 质量指标 | 项目收益中村集体分配比例（≥\*\*%） | % | 99 |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★资产股权年收益（ ≥\*\*% ） | % | 5 |
| ★★★带动增加受益人口全年总收入（ ≥\*\*万元） | 万元 | 2 |
|  |  |  |
| 社会效益指标 | ★★★受益人口数（≥\*\*人） | 人 | 64 |
| 脱贫人口数（≥\*\*人） | 人 | 61 |
| 监测帮扶对象数（≥\*\*人） | 人 | 3 |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★受益人口满意度（ ≥\*\*% ） | % | 99 |

|  |
| --- |
| 绩效目标表(2024年度） |
| 项目名称 | 西阳镇黑鱼村农作物种子、化肥加工销售合作项目 | 项目编码 | 220221242000000002614 |
| 项目主管部门 | 永吉县西阳镇人民政府 | 是否衔接资金项目 | 是 |
| 是否属于涉农资金整合项目 | 否 | 项目是否补贴到人到企业 | 是 |
| 资金申请起始年 | 2024年 | 资金申请结束年 | 2024年 |
| 预算单位 | 永吉县西阳镇人民政府 | 实施单位 | 西阳镇黑鱼村 |
| 项目负责人 | 张宝华 | 项目负责人联系电话 | 13079747900 |
| 项目建设内容 | 黑鱼村计划与吉林省群创农业集团有限责任公司合作，将争取到的发展壮大集体经济资金80万元投入该企业。合作采取保底收益的方式，黑鱼村不直接参与项目的建设、经营和管理。投入资金主要用于日常运营和技术开发等。 |
| 资金情况（万元） | 资金分类 | 预算金额 |
| 年度资金总额： | 80 |
|  其中：财政拨款 | 80 |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 目标1：预计年收益为投资金额的5%，将收益纳入村集体经济收入。目标2：将部分收益用于脱贫人口、监测对象差异化分红 |
| 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 | 资产受益人口总数（≥\*\*人） | 人 | 12 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 质量指标 | 项目收益中村集体分配比例（≥\*\*%） | % | 99 |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★资产股权年收益（ ≥\*\*% ） | % | 5 |
| ★★★带动增加受益人口全年总收入（ ≥\*\*万元） | 万元 | 2 |
|  |  |  |
| 社会效益指标 | ★★★受益人口数（≥\*\*人） | 人 | 12 |
| 脱贫人口数（≥\*\*人） | 人 | 9 |
| 监测帮扶对象数（≥\*\*人） | 人 | 3 |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★受益人口满意度（ ≥\*\*% ） | % | 99 |