附件二

政策预算和项目预算绩效目标申报表									
(2025 年度)				单位：万元					
项目（政策）名称		贵德县都秀林场苗圃基础设施提升项目							
主管部门		贵德县自然资源和林业草原局		单位名称		贵德县自然资源和林业草原局			
项目		实施期资金总额		259		年度资金总额		259	
（政策）资金		其中：财政拨款		259		其中：财政拨款		259	
（万元）		其他资金				其他资金			
绩效目标		实施期目标				年度目标			
		目标 1：土壤改良、培育红叶李、紫叶稠李、青杨雌株等苗木 21.12 万株；				目标 1：土壤改良、培育红叶李、紫叶稠李、青杨雌株等苗木 21.12 万株；			
		目标 2：新建苗圃渠道 1535 米、新建引水管道 250 米、新建蓄水池 1 座，修缮渠口 171 个，修建主水渠消力池 30 个等；				目标 2：新建苗圃渠道 1535 米、新建引水管道 250 米、新建蓄水池 1 座，修缮渠口 171 个，修建主水渠消力池 30 个等；			
		目标 3：购置生产设施设备碎枝机 1 台，充电喷雾器、高压四项泵等苗圃管理区设施设备 58 台/件。				目标 3：购置生产设施设备碎枝机 1 台，充电喷雾器、高压四项泵等苗圃管理区设施设备 58 台/件。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
			数量指标	土壤改良	≥120 亩	数量指标	土壤改良	≥120 亩	
				完成育苗面积	≥120 亩		完成育苗面积	≥120 亩	
				新培育 6 种苗木	≥21.12 万株		新培育 6 种苗木	≥21.12 万株	
				苗圃渠道	≥1535 米		苗圃渠道	≥1535 米	
				蓄水池及配套设备	1 座		蓄水池及配套设备	1 座	
				浇水渠口及闸门	≥171 套		浇水渠口及闸门	171 套	
				引水管及配套设备	≥250 米		引水管及配套设备	≥250 米	
大型碎枝机等苗圃管理设施设备	≥59 台（件）	大型碎枝机等苗圃管理设施设备		≥59 台（件）					
绩效指标		一级指标	质量指标	项目验收合格率	≥100%	质量指标	项目验收合格率	≥100%	
				新育苗木良种率	≥100%		新育苗木良种率	≥100%	
				新育苗木成活率	≥90%		新育苗木成活率	≥90%	
			时效指标	项目（工程）完成及时率	≥95%	时效指标	项目（工程）完成及时率	≥95%	
			成本指标	圃地整理及土壤改良费	≥36.6 万元	成本指标	圃地整理及土壤改良费	≥36.6 万元	
				苗木费	≥59.664 万元		苗木费	≥59.664 万元	
				育苗材料费	≥5.2 万元		育苗材料费	≥5.2 万元	
				育苗人工费	≥57.6 万元		育苗人工费	≥57.6 万元	
				苗圃灌溉基础设施建设	≥69.517 万元		苗圃灌溉基础设施建设	≥69.517 万元	
				苗圃管理区设施设备购置	≥30.42 万元		苗圃管理区设施设备购置	≥30.42 万元	
				审计费、监理费及技术服务费	≥15 万元		审计费、监理费及技术服务费	≥15 万元	
			效益指标	经济效益指标	林场苗圃效益	显著增加	经济效益指标	林场苗圃效益	显著增加
				社会效益指标	周边群众获得劳务收入	≥57.6 万元	社会效益指标	周边群众获得劳务收入	≥57.6 万元
可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著		可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%			
		受益群众满意度	100%		受益群众满意度	100%			

填报人：拜玉琪

填报日期：2025 年 2 月 7 日

绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称	新街乡高原夏菜种植基地建设项目	项目负责人及联系电话	洛藏尖措 15597659009	
主管部门	贵德县新街回族乡人民政府	实施单位	贵德县新街回族乡人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	600 万元		
	其中: 财政拨款	600 万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	新街乡高原夏菜种植基地建设项目 600 万元, 主要用于蔬菜储存库房、鲜菜临时存库及配套制冷设备等配套设施, 共 200 亩, 其中: 附属设施用地 10 亩, 种植区 190 亩。			
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	用地面积	200 亩
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	资金按时支出率	≥98%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	带动村集体经济发展	优
		可持续影响指标	保障项目的长期稳步运行	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

绩效目标申报表

(2025 年度)

专项名称	贵德县常牧镇豆后漏、卷木、却加等村 2025 年小型灾毁水毁基础设施以工代赈财政项目（水毁修复）				
资金情况	年度金额（万元）	367 万元			
	其中：中央财政补助（万元）	367 万元			
	省级财政补助（万元）				
	地方财政补助（万元）				
年度目标	贵德县常牧镇豆后漏、卷木、却加等村 2025 年小型灾毁水毁基础设施以工代赈财政项目（水毁修复）下达资金合计 367 万元，通过项目实施恢复河（沟）道的行洪能力，提高防灾减灾能力。				
具体绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	项目实施资金	≤ 367 万元	
	产出指标	数量指标	完成水毁修复数量		≥ 2 村
		质量指标	项目验收合格率		≥ 85%
		时效指标	项目按时完工率		≥ 85%
	效益指标	社会效益	项目实施收益群众人数		≥ 500 人
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥ 85%	

绩效目标申报表
(2025 年度)

专项名称	贵德县常牧镇却加村 2025 年小型灾毁水毁基础设施以工代赈财政项目（水毁修复）			
资金情况	年度金额（万元）	385 万元		
	其中：中央财政补助（万元）	385 万元		
	省级财政补助（万元）			
	地方财政补助（万元）			
年度目标	贵德县常牧镇却加村 2025 年小型灾毁水毁基础设施以工代赈财政项目（水毁修复）下达资金合计 385 万元，通过项目实施恢复河（沟）道的行洪能力，提高防灾减灾能力。			
具体绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目实施资金	≤ 385 万元
	产出指标	数量指标	完成水毁修复数量	≥ 1 村
		质量指标	项目验收合格率	≥ 85%
		时效指标	项目按时完工率	≥ 85%
	效益指标	社会效益	项目实施收益群众人数	≥ 500 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 85%

绩效目标申报表

(2025 年度)					
项目名称	拉西瓦镇罗汉堂村昨那村粮油饲料加工车间建设项目（采购）	项目负责人及联系电话	蔡帮雄 13997441317		
主管部门	贵德县拉西瓦镇人民政府	实施单位	贵德县拉西瓦镇人民政府		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	759.71			
	其中: 乡村振兴有效衔接资金	710			
	县级财政资金	49.71			
总体目标	年内完成项目建设: 1、土建 (1) 新建粮油加工车间, 建筑面积为 600.00 平方米, 地上一层钢结构; (2) 新建饲料加工车间及基础附属设施, 建筑面积为 700.00 平方米, 为地上一层钢结构; (3) 场地硬化 1175.5 平方米; (4) 新建围墙 180.00 米; (5) 新建电动伸缩大门一座, 长 7 米; (6) 新建 4m³ 成品玻璃钢化粪池一座; (7) 新建 486.00m³ 消防水池一座; (8) 室外配套附属设施; 2、设备采购 (1) 粮油加工车间生产线相关设备购置, 详见设备购置清单表。 (2) 饲料加工车间生产线相关设备购置, 详见设备购置清单表。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	粮油加工厂	新建粮油加工车间面积	600 m²
				场地硬化面积	375.5000 m²
				新建围墙	180.00m
				设备购置	不少于方案数量
				扶持集体	拉西瓦镇罗汉堂村
				新建饲料加工车间面积	700.00 m²
				场地硬化面积	800.00 m²
				新建成品玻璃钢化粪池容积	4.00m³
				新建消防水池容积	486.00m³
	设备购置	一组			
		质量指标		设备验收合格率 工程验收合格率	100%
	时效指标		工程完成及时率	100%	
成本指标	成本指标		建设成本控制	710 万元	
效益指标	经济效益指标		村集体经济收益	增加	
	社会效益指标		畜牧业附加值	增加	
	可持续影响		有效使用年限、资源可持续利用	≧50 年、提高生产效率和产品质量	
满意度指标	服务对象满意度指标		受益群体满意度	≧98%	
绩效目标申报表					
(2025 年度)					

项目名称	贵德县河阴镇西家嘴村蔬菜种植大棚建设项目		项目负责人及联系电话	祁志鹏 18097292867
主管部门		实施单位	贵德县河阴镇人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	500 万元		
	其中: 财政拨款	500 万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	项目建设区总用地面积 29329.82 m ² (43.99 亩), 总建筑面积 10567.92 m ² , 用于建设 11 座标准化土墙模块温室大棚 (单棚面积 960.72 m ²) 及配套附属设施。大棚建成后由村集体进行反季节蔬菜种植, 拓宽村集体收入渠道, 带动村民务工增收。			
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	指标 1: 建设标准化温室大棚数量	=11 座
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	≥95%
		时效指标	指标 1: 项目建设及时完成率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 运营后年收益	≥22 万元
		社会效益指标	指标 1: 带动务工人数	≥20 人次
		可持续影响	指标 1: 项目使用年限	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥85%

绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称	常牧镇周屯村集体产业发展补短板建设项目	项目负责人及联系电话	赛日多 13997446281	
主管部门	贵德县乡村振兴局	实施单位	常牧镇人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	250 万		
	其中: 财政拨款	250 万		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 实施粮油加工车间环氧地坪 900 平方米, 围墙 200 米, 排洪渠 220 米 目标 2: 产品展示, 电商用房 150 平方 目标 3: 叉车、厢式货车各一辆			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总额	250 万
	产出指标	数量指标	厢式货车	1 辆
			叉车	1 辆
			产业综合用房	1 座
			环氧地坪	1800 平方米
		质量指标	工程质量合格率	≥98%
		时效指标	工程完工率、项目款项及时支出率	≥97%
	效益指标	社会效益	带动本村群众务工就业人数	≥5 人
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 带动村集体经济收入	≥3 万元/年	

绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称	购置困难群众边销茶项目	项目负责人 电话	拉加才让		
主管部门	农财股	实施单位	贵德县民族宗教事务局		
资金情况	年度资金	32 万元			
	其中：财政拨款	32 万元			
	其他资金				
总体目标	购置困难群众边销茶项目投资 32 万元，对全县 7 个乡镇的困难群众和贫困户发放茶叶。该项目着实改善了群众的生活水平，提高生活质量，减少疾病，为群众改善低氟病现状				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	购置困难群众边销茶项目	32 万元	
		产出指标	数量指标	边销茶项目发放乡镇	7 个
			质量指标	购置茶叶质量达标率	98%
	时效指标	购置茶叶完成时间	当年		
	效益指标	社会效益	改善了群众的生活水平，提高生活质量，减少疾病，为群众改善低氟病现状	优	
		可持续影响	该项目每年持续发放三个及以上乡镇，为提高群众生活质量	98%	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	98%	

绩效目标申报表

2025 年度

项目名称	贵德县生态管护员项目	项目负责人及联系电话	李延凤 13997349906	
主管部门	贵德县自然资源和林业草原局	实施单位	贵德县自然资源和林业草原局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1527		
	其中: 乡村振兴有效衔接资金	1527		
	县级财政资金			
总体目标	年内完成项目建设: 目标 1: 聘用草原管护员 1287 名 目标 2: 保护草原生态环境 目标 3: 提高农牧民群众收入			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	草原管护员面积	391.42 万亩
			受益乡镇	7 个
		质量指标	项目验收合格率 (%)	100%
		时效指标	资金到位率 (%)	100%
	成本指标	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	是
	效益指标	经济效益指标	管护员年增加收入	2.16 万元
		社会效益指标	项目建设后是否对生态环境明显得到改善, 是否有利于促进牧民收入提高, 调动牧民保护生态的积极性, 促进全面建成小康社会, 促进社会和谐稳定	是
		可持续影响	持续发挥生态作用	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%

绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称	贵德县河西镇温泉村乡村建设产业项目	项目负责人及联系电话	李强 13897781568	
主管部门	贵德县河西镇人民政府	实施单位	贵德县河西镇人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1900		
	其中:财政拨款	1900		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 建约 5000 平方米康养附属用房, 以及室外工程、设备购置等其它配套基础设施。 目标 2: 带动群众增收, 村集体经济增加。 目标 3: 提供就业岗位, 增加务工收入			
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	指标 1: 建筑面积	5349.75 平方米
		质量指标	指标 1: 项目验收是否合格	合格
		时效指标	指标 1: 资金支付及时率	≥99%
		成本指标	指标 1: 项目资金	1900 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 带动就业	≥70 人
		生态效益指标	指标 1: 项目建设符合生态环保要求	符合
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用的期限	≥20 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益主体满意度	≥95%

绩效目标申报表				
(2025 年度)				
项目名称	贵德县瑞辉农业食用菌产业园建设项目（二期）		项目负责人及联系电话	七玉珠 15209745559
主管部门	贵德县农牧和科技局		实施单位	贵德县农牧和科技局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		1000	
	其中: 财政拨款		1000	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1: 本项目既符合国家宏观经济政策, 又符合地方发展规划, 是一个可以拉动当地经济, 促进生态产业全面协调发展, 有利于实现人与自然和谐共存和可持续发展的。项目的建设能够加快地区农业产业体系的构建, 活跃地区科学种植产业, 推动产业升级, 提升周边居民生活品质, 助力当地乡村振兴进程。</p> <p>目标 2: 年固定资产收益 67.3197 万元 (年收益 60 万中, 哇里村占 24%, 其余 9 个村集体占 76%)。</p> <p>目标 3: 受益村集体 10 个, 受益群众 1752 户 6809 人, 其中, 脱贫户 370 户 1264 人, 监测户 52 户 183 人, 并长期带动村民 38 人就业, 年发放工资 19 万元。</p>			
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	指标 1: 菌棒培养大棚 (10 栋)	≥9000 平方米
			指标 2: 生产大棚 (20 栋)	≥10000 平方米
			指标 3: 拌合土路面	≥12000 平方米
			指标 4: 室外轨道、小车	≥1 项
			指标 5: 棚内菌棒放置架	≥940 组
			指标 6: 检漏沟	≥180 米
			指标 7: 钢筋砼给水检查井	≥23 座
			指标 8: 室外供水管网	≥105 米
			指标 9: 室外消防栓	≥2 座
			指标 10: 砼雨水沟	≥1100 米
			指标 11: 成品无毒 PE 储水罐 (含泵)	≥30 个
			指标 12: 低压供电线路 (含井)	≥300 米
		质量指标	指标 1: 基础设施验收及设备购置合格率	100%
		时效指标	指标 1: 项目实施期限	≥8 个月
	成本指标	指标 1: 贵德县瑞辉农业食用菌产业园建设项目 (二期)	≤1000 万元	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 特色产业带动增加脱贫人口年收入	≥80 万元	
	社会效益指标	指标 1: 受益脱贫人口数	≤1264 人	
	生态效益指标	指标 1: 项目可持续发挥效益年限	≥15 年	
	可持续影响指标	指标 1: 受益贫困人口满意度	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 农业经营主体满意度	≥95%	

绩效目标申报表

2025 年度

项目名称	贵德县河东乡西北村美早樱桃种植加工建设项目		项目负责人及联系电话	公保才让 13997349225	
主管部门	贵德县农牧局		实施单位	贵德县河东乡人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		400		
	其中: 乡村振兴有效衔接资金		400		
	县级财政资金				
总体目标	年内完成项目建设: 1、土建 (1) 新建樱桃分拣厂房 495 平方米; 2、设备采购 (1) 樱桃种植加工车间生产线相关设备购置, 详见设备购置清单表。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	土建工程	樱桃分拣厂房	≤500 m ²
			设备购置	变压器 350KW	1 台
				卧式离心泵(含变频控制柜)	8 个
				外置空压机、压力罐	1 套
			全自动多工位正负压热成型机	1 套	
		质量指标	项目验收合格率 工程验收合格率		100%
	时效指标	工程完成及时率		100%	
	成本指标	成本指标	建设成本控制		≤400 万元
	效益指标	经济效益指标	村集体经济收益		增加
		社会效益指标	受益覆盖人数		增加
		可持续影响	有效使用年限、资源可持续利用		≥25 年、提高生产效率和产品质量
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥95%	

绩效目标申报表 (2025 年度)				
项目名称	2025 年乡村振兴农田水利补短板项目	项目负责人及联系电话	贾国祥 13897047260	
主管部门	贵德县农牧和科技局	实施单位	贵德县农牧业综合服务中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	380		
	其中: 财政拨款	380		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	<p>该项目工程部分投资 380 万元, 通过项目建设, 将进一步提升项目村部分农田灌溉困难的问题, 有效节约水资源, 使农田抵御自然灾害能力进一步提升。</p> <p>目标 1: 维修改造渠道长度≥ 10000 米; 目标 2: 新建及维修引水口≥ 6 座; 目标 3: 修建渠道防护墙: ≥ 190 米; 目标 4: 维修改造钢管渡槽≥ 3 座; 目标 5: 更换 PE 管道长度≥ 800 米; 目标 6: 水毁农田修复面积≥ 290 亩。</p>			
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	指标 1: 维修改造渠道长度	≥ 10000 米
			指标 2: 新建及维修引水口	≥ 6 座
			指标 3: 修建渠道防护墙	≥ 190 米
			指标 4: 维修改造钢管渡槽	≥ 3 座
			指标 5: 更换 PE 管道长度	≥ 800 米
			指标 6: 水毁农田修复面积	≥ 290 亩
		质量指标	指标 1: 工程建设总体质量	合格
		时效指标	指标 1: 完成时限	≤ 8 个月
		成本指标	指标 1: 2025 年乡村振兴农田水利补短板项目工程部分投资	≤ 380 万元
效益指标	社会效益指标	指标 1: 农田节水灌溉及抗灾能力	进一步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 项目区群众满意度	$\geq 95\%$	