

附件：

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
			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
				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%

(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	收益群体满意度		≥ 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 m²（43.99 亩），总建筑面积 10567.92 m²，用于建设 11 座标准化土墙模块温室大棚（单棚面积 960.72 m²）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	乜玉珠 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			
	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。 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%）。 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。			
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:室外消火栓	≥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 m²
			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	收益覆盖人数		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	收益群体满意度		≥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			
	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。 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。			
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	≥95%	

绩效目标申报表					
2025 年度					
项目名称	贵德县脱贫人口跨省就业一次性交通补助项目			项目负责人及联系电话	邓蓉 0974-8550683
主管部门	贵德人力资源和社会保障局			实施单位	贵德县就业服务局
资金情况 (万元)	年度资金总额：35 万元				
	其中：乡村振兴有效衔接资金：35 万元				
	县级财政资金：0				
总体目标	2025 年贵德县脱贫人口跨省就业一次性交通补助项目资金 35 万元，主要用于补助 2025 年脱贫人口跨省务工就业一次性交通补助,鼓励和支持全县脱贫人口跨省就业。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	单位	指标值
	成本指标	经济成本	脱贫人口跨省就业一次性交通补助项目资金	万元	35
	数量指标	产出指标	脱贫劳动力及监测帮扶对象享受补助人数	人	350
			脱贫劳动力及监测帮扶对象人均补助标准	元/人	1000
		质量指标	享受补助对象认定准确率	%	98
		时效指标	资金在 2025 年支付及时率	%	98
	效益指标	经济效益指标	提高脱贫人口跨省就业积极性	定性	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫劳动力及监测帮扶对象满意度	%	90

绩效目标申报表				
(2025 年度)				
项目名称		贵德县 2025 年和美丽乡村建设项目		项目负责人及联系电话 付雁冰 15695347005
主管部门		贵德县住房和城乡建设局		实施单位 贵德县住房和城乡建设局
资金情况 (万元)		年度资金总额：		2400 万元
		其中：财政拨款		2400 万元
		其他资金		
总体目标	2025 年度目标			
	目标 1： 2025 年贵德县和美丽乡村建设项目共计实施 6 个村庄，建设内容：园艺村：新建污水管网 5.9km，污水处理站 2 座，及附属设施；人行道整治提升 810m；整治残垣断壁 0.5km 等。加莫河滩村：新建污水管网 4.5km，新建污水处理站 1 座及配套附属设施；道路面层改造 0.1km，盖板边沟 0.2km；新建路灯 110 盏；残垣断壁整治 1.2km、购置垃圾斗 4 个(8.4m³)等。万珠村：新建污水管网 3.3km，污水处理站 2 座以及检查井、路面恢复等设施；盖板边沟 0.26km，主道路两侧人行道 0.6km；新建路灯 110 盏；整治残垣断壁 1.75km，垃圾斗 4 个（8.4m³ ）等。梅加村：新建给水管网 1.32km，并配套检查井、道路恢复等附属设施；提升改造道路 2.073km，宽 4m；道路拓宽 2.5km，盖板边沟 0.463km；整治残垣断壁 1.95km，垃圾斗 3 个等。豆后漏村：新建 1、2 社给水管网 4.85km，3 社给水管网 0.72km，并配套建设检查井及道路恢复工程，新建路灯 60 盏，整治残垣断壁 1.95km，购置垃圾斗 4 个等。蓆芨滩村：新建及拓宽村庄道路 3.12km，新建雨水边沟 2km；新建及整治人行道 4850 m²，场地硬化 2600 m²；路灯 86 盏；整治残垣断壁 1.95km，生态复绿 1600 m²，配套建设分类垃圾桶、垃圾斗、标识标牌及健身器材等。 目标 2：通过实施项目，我县 2025 年和美丽乡村建设要达到卫生设 施得到完善，卫生管理水平不断提升，村道小巷常年保持干净整洁，形成长效管护机制，实现基础设施明显加强、人居环境明显改善、乡风文明明显提升的工作目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		质量指标	指标 1:项目验收合格率	≥98%
			指标 2:配套建设合格率	100%
			指标 3:公共服务设施是否齐全	是
		时效指标	指标 1：项目按计划开工率	100%
			指标 2:项目按计划完工率	100%
		成本指标	指标 1：补助资金每村 400 万元	2400 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障和美丽乡村建设农村人居环境整治、改善乡村环境，带动群众就业。	效果显著
			指标 2：是否带动项目实施村群众务工增收	是
		社会效益指标	指标 1：村庄人居环境是否得到改善	是
			指标 2：村民出行是否便利	是
		生态效益指标	指标 1：村庄垃圾收集、污水处理能力是否改善	是
		可持续影响指标	指标 1：是否改善村容村貌，提升居住环境	是

	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				
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:		413.92 万元	
	其中: 乡村振兴有效衔接资金		413.92 万元	
	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%

项目绩效目标申报表				
2025 年度				
项目名称		贵德县 2025 年蔬菜水肥一体化建设项目	项目负责人及电话	马文晖 09748553276
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:	150	
		其中: 财政拨款	150	
		其他资金		
年度总体目标	在贵德县遴选有一定规模、集中连片且有水源的蔬菜种植经营主体, 推广“水肥一体化”技术 1000 亩, 实现节肥 30%、节水 40%, 较常规种植亩增产 10%以上。			
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	蔬菜水肥一体化技术	≥1000 亩
		质量指标	国家标准	符合
		时效指标	项目实施期限	2025. 6-2026. 6
		成本指标	蔬菜水肥一体化技术 1000 亩。	≤150 万
			移动式灌溉首部系统	≤80
			管网系统及配件材料	≤25
			肥料	≤33
			病虫害绿色防控	≤12
		效益指标	经济效益指标	通过项目建设贵德县 2025 年蔬菜水肥一体化建设项目技术 1000 亩, 实现节肥 30%、节水 40%, 较常规种植亩增产 10%以上, 实现水和肥一体化利用和管理, 使水和肥料在土壤中以优化的组合状态供给给作物吸收利用, 带动农业经济提质增效。
	社会效益指标		项目建设过程中优先吸纳有意愿的农户务工, 增加其工资性收入。运行过程中, 经营主体因项目实施增加就业岗位, 就地就近吸纳当地农民就业。	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称		2025 年贵德县“雨露计划”大学生补助项目		项目负责人及联系电话	王玲 15111769587
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:		160 万元	
		其中: 财政拨款		160 万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	为减轻脱贫户和监测户因学负担, 贵德县“雨露计划”大学生补助项目给予脱贫户和监测户学生助学补助 160 万, 通过实施该项目减轻脱贫家庭经济负担。				
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	补助脱贫家庭和监测户		≥400 户
			补助脱贫家庭和监测户大学生人数		≥420 人
		质量指标	申报审核率		100%
			补助对象符合率		100%
			补助标准精准度		100%
		时效指标	项目申报及时性		100%
		成本指标	本科生		每生每学期 3000 元
			高职(大专、技师)生		每生每学期 2500 元
			中职(技工)生		每生每学期 1500 元
			预科生		每生每学期 2000 元
	效益指标	社会效益指标	减轻脱贫家庭和监测家庭经济负担		≥400 户
		可持续影响指标	减轻脱贫家庭和监测家庭经济负担年限		≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫家庭人员和监测家庭人员满意度		≥95%

绩效目标申报表				
(2025 年度)				
项目名称	贵德县 2025 年“530”小额信贷补助项目		项目负责人及联系电话	王玲 15111769587
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:		155.08 万元	
	其中: 财政拨款		155.08 万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	为促进脱贫户、监测户积极发展产业,对全县有贷款意愿的脱贫户和监测户进行贵德县 2025 年“530”小额信贷补助项目 155.08 万元,通过实施该项目提高建档立卡脱贫户政策知晓度和贷款积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	小额信贷补助资金	155.08 万元
		质量指标	小额贷款还款率	100%
			小额信贷贴息率	100%
		时效指标	贷款及时发放率	≥96%
	效益指标	可持续影响效益指标	脱贫户和监测户政策知晓度	≥ 99%
		社会效益指标	脱贫户和监测户贷款积极性	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户和监测户满意度	≥96%

绩效目标申报表				
(2025 年度)				
项目名称	贵德县到户产业奖补项目		项目负责人及联系电话	张晓龙 15897041431
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:		200	
	其中: 财政拨款		200	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	2025 年申报下达到户产业补助资金 200 万元，按照到户产业实施方案要求把产业到户发展作为脱贫人口增收的主渠道，因地制宜、精准施策，按照“以奖代补、先建后补”的方式，扶持有能力有意愿的脱贫户和监测户发展到户产业，鼓励其扩种扩养扩规模，持续巩固提升产业发展成果，激发脱贫户、监测户内生动力。鼓励和支持脱贫户、监测户发展种养殖、农畜产品加工、商贸服务、特色民宿、农牧家乐、农机具服务等到户产业。			
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	每户每人补助标准	≥5000 元
		质量指标	补助验收质量合格率	100%
		时效指标	项目完成年限	1 年
		成本指标	2025 年申报下达到户产业补助资金	200 万元
	效益指标	经济指标	带动农户增收	≥3000 元

	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥98%
--	-----------	---------------	-------	------