　　　　　　　　　丰财农〔2024〕90号

丰 都 县 财 政 局

丰都县农业农村委员会

关于下达2025年提前批财政衔接资金

预算的通知

县农业农村委、十直镇政府、重庆丰都三和实业有限公司、丰都工业发展集团等单位：

　　根据《中共丰都县委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组关于分配2025年提前批财政衔接资金的通知》（丰委农组〔2024〕18号）文件要求，为保障资金有效运转，现将2025年提前批财政衔接资金8368万元（大写捌仟叁佰陆拾捌万元整）分配至2025年雨露计划中高职补助等33个项目资金计划中，具体资金分配计划和项目资金绩效目标表详见附件。

附件：1.2025年提前批财政衔接资金分配表

2.丰都县项目预算绩效目标表

丰都县财政局 　 丰都县农业农村委员会

2024年12月28日

（此件公开发布）

　　县财政局监督举报电话：023-70606610

　　县纪委监委监督举报电话：12388

　　监督举报电话：12345

附件1

2025年提前批财政衔接资金分配表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目  类型 | 建设性质 | 主管部门 | 责任单位 | 建设任务 | 项目总投资 | 财政  资金 | 2024年前已下达 | 本次  下达 | 资金来源 | 级次 | 资金性质 | 备注 |
| 1 | 50023025T000005019768-2025年雨露计划中高职补助 | 教育 | 新建 | 县农业农村委 | 县农业农村委 | 2025年春季、秋季雨露计划中高职教育资助 | 1000 | 1000 |  | 1000 | 渝财农〔2024〕103号 | 中央 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  |
| 2 | 50023025T000005019750-2025年脱贫人口城乡居民合作医疗保险 | 医疗 | 新建 | 县农业农村委 | 县农业农村委 | 对参加2025年城乡居民医保的、未纳入低收入人口监测范围的稳定脱贫人口，按照15元/人的标准给予定额资助。 | 160 | 160 |  | 160 | 渝财农〔2024〕103号 | 中央 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  |
| 3 | 50023025T000005019753-2025年脱贫人口到户产业奖补 | 产业发展 | 新建 | 县农业农村委 | 县农业农村委 | 在家发展产业的脱贫户和监测对象，每户奖补不高于2000元，可用于发展小种植、小养殖、小田园等庭院经济，购买农资设备、恢复生产发展等方面开支。 | 500 | 500 |  | 500 | 渝财农〔2024〕103号 | 中央 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  |
| 4 | 50023025T000005019744-2025年脱贫人口小额信贷贴息 | 产业发展 | 新建 | 县农业农村委 | 县农业农村委 | 用于2025年脱贫人口小额信贷贴息 | 430 | 430 |  | 430 | 渝财农〔2024〕103号 | 中央 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  |
| 5 | 50023025T000005019783-2025年帮扶车间奖补 | 就业 | 新建 | 县农业农村委 | 县农业农村委 | 积极支持和发展帮扶车间，对新建帮扶车间给予补助1-50万元建设补贴；每年根据帮扶车间带动就业情况给予车间2-10万元奖补。 | 125 | 125 |  | 125 | 渝财农〔2024〕103号 | 中央 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  |
| 6 | 50023025T000005019774-2025年丰都县十直镇榨菜水果灌溉渠堰产业配套项目 | 产业发展 | 新建 | 县农业农村委 | 十直镇政府 | 恢复灌溉渠堰12.26公里；新建水池200立方2口 | 181 | 181 |  | 181 | 渝财农〔2024〕103号 | 中央 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  |
| 7 | 50023025T000005019747-2025年项目管理费 | 项目管理费 | 新建 | 县农业农村委 | 县农业农村委 | 按照1%标准提取项目管理费 | 120 | 120 |  | 92.98 | 渝财农〔2024〕103号 | 中央 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  |
| 5.59 | 渝财农〔2024〕103号 | 市级 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  |
| 8 | 50023024T000003820673-丰都县榨菜出口精加工及万亩种植示范基地 | 产业发展 | 续建 | 县农业农村委 | 重庆丰都三和实业有限公司 | 榨菜出口精加工示范基地：新建建筑工程6000m2，购置榨菜淘洗、脱盐、包装、杀菌等加工设备184台套，建设给排水、供电、降温、监控、制冷、参观廊道等配套设施。 榨菜万亩种植示范基地：建设榨菜种植基地3个，开展宜机化种植、收获、转运试点示范，与合作社、种植大户联合打造万亩种植示范基地。 | 2100 | 1000 | 796 | 204 | 渝财农〔2024〕103号 | 中央 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 | 项目绩效丰财农〔2023〕89号已下 |
| 9 | 50023025T000004549580-2023年包鸾镇白果园村凤凰李基地现代农业园建设项目 | 产业发展 | 续建 | 县农业农村委 | 丰都县洪轩生态农业发展有限公司 | 凤凰李基地新建水肥一体化、山地轨道运输等现代农业设备 | 198.68 | 130 | 50 | 80 | 渝财农〔2024〕103号 | 中央 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  |
| 10 | 50023025T000004545707-2023年包查镇连栋温室果蔬大棚建设 | 产业发展 | 续建 | 县农业农村委 | 包鸾镇政府 | 新建标准连体大棚13200㎡，修建生产便道长483米，宽2.5米，新建大棚排水沟长1100米，宽0.5米高0.7米。 | 198.89 | 97 | 50 | 45 | 渝财农〔2024〕103号 | 中央 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  |
| 11 | 50023022T000002030066-2022年高标准农田建设项目 | 乡村建设行动 | 续建 | 县农业农村委 | 县农业农村委 | 建设高标准农田6万亩。 | 5100 | 5100 | 3800 | 1130.43 | 渝财农〔2024〕103号 | 市级 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 | 项目绩效丰农业农村委发〔2022〕320号已下 |
| 12 | 50023024T000004461046-高家镇2024年人居环境整治提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 县农业农村委 | 高家镇政府 | 1.道路整修2公里； 2.路灯安装50盏； 3.新建挡墙1.5公里，沟渠整治2公里，菜地挡墙（田坎）1公里； 4.新建人行步道2公里； 5.人居环境绿化美化2000平方米，新建休闲棋牌石桌椅1套，休闲健身器材1套。 | 100 | 100 | 70 | 30 | 渝财农〔2024〕103号 | 市级 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 | 项目绩效丰财农〔2023〕91号已下 |
| 13 | 50023024T000004462986-2024年三建乡绿春坝村2组滑坡治理项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 县农业农村委 | 三建乡政府 | 回填土20万方，新建堡坎、挡土墙400米，修复村二级路300米。 | 97 | 97 | 70 | 27 | 渝财农〔2024〕103号 | 市级 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 | 项目绩效丰财农〔2023〕91号已下 |
| 14 | 50023024T000004462989-2024年三建乡保家楼人居环境整治项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 县农业农村委 | 三建乡政府 | 整治保家楼院落人居环境，配套生态停车场等设施。 | 90 | 90 | 66.5 | 23 | 渝财农〔2024〕103号 | 市级 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 | 项目绩效丰财农〔2023〕91号已下 |
| 15 | 50023025T000004663356-2024年丰都县湛普镇毛家沟设施蔬菜示范基地建设项目 | 产业发展 | 续建 | 县农业农村委 | 丰都县坪源农业综合开发专业合作社 | 育苗温室500平方米，钢架大棚10500平方米，蓄水池1500立方米，灌溉管道及滴溉管道15000米，1.2米宽生产道路600米，0.3X0.3米排水沟500米，原有大棚配套完善降温设施7000平方米，配套生产贮藏用房360平方米。 | 136 | 95 | 50 | 45 | 渝财农〔2024〕103号 | 中央 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 | 项目绩效丰财农〔2024〕22号已下 |
| 16 | 50023025T000004556313-2024年青龙乡老树茶产业升级项目 | 产业发展 | 续建 | 县农业农村委 | 丰都县瓦屋山文化旅游发展有限公司 | 建设茶叶加工厂及展销中心一座，生产设备线2条。 | 240 | 120 | 60 | 60 | 渝财农〔2024〕103号 | 中央 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 | 项目绩效丰财农〔2024〕25号已下 |
| 17 | 50023025T000004549776-2024年十直镇辣椒育苗大棚产业集群项目 | 产业发展 | 续建 | 县农业农村委 | 十直镇政府 | 土地平整，新建育苗大棚，育苗设备，新建彩钢棚、便道路等配套设施 | 140 | 98 | 7.8 | 90 | 渝财农〔2024〕103号 | 中央 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 | 项目绩效丰财农〔2024〕25号已下 |
| 18 | 50023025T000005019762-红岩榨菜初加工项目 | 产业发展 | 续建 | 县农业农村委 | 丰都县双全专业合作社 | 新建榨菜池2000吨，转运场400平方，围墙150米，产业路50米，彩钢棚900立方。 | 210 | 145 |  | 145 | 渝财农〔2024〕103号 | 中央 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  |
| 19 | 50023025T000004549437-2024年丰都县包鸾镇白果园村冷链保鲜库项目 | 产业发展 | 续建 | 县农业农村委 | 包鸾镇政府 | 新建2000立方米冷链保鲜库1座；清洗、输送、抛光等附属设施。 | 398 | 198 | 100 | 98 | 渝财农〔2024〕103号 | 中央 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 | 项目绩效丰财农〔2024〕25号已下 |
| 20 | 50023025T000005019771-丰都西下道口至汇南社区公路扩宽工程 | 乡村建设行动 | 续建 | 县农业农村委 | 丰都县城市建设资产经营有限责任公司 | 扩宽并油化丰都西下道口至汇南社区公路 | 263 | 263 |  | 263 | 渝财农〔2024〕103号 | 市级 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  |
| 21 | 50023025T000005019795-麻辣兄弟食品公司生产线（一期）改造升级 | 产业发展 | 新建 | 县农业农村委 | 丰都县麻辣兄弟食品有限公司 | 车间1600平方米左右的地面整改，部分墙体拆除、部分吊顶的拆除及安装，部分墙体维修整改，车间排水管网的开挖及建设，聚氨酯地坪的施工；车间墙面净化板安装877米左右，净化板吊顶600平方米左右，车间的门窗整改，水电气新装，车间安全监控系统，空气泵站，网络系统布线安装施工等。 | 160 | 80 |  | 80 | 渝财农〔2024〕103号 | 中央 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 | 丰都县麻辣鸡加工升级改造项目子项目 |
| 22 | 50023025T000005019786-奕奕食品公司生产线（一期）改造升级 | 产业发展 | 新建 | 县农业农村委 | 丰都县奕奕食品有限公司 | 1.购置麻辣鸡调料预处理设备一套 2.购置麻辣鸡成品宰切、拌料、包装、喷码设备一套 3.定制全自动智能卤煮锅设备、炒料锅设备一套 4.购置运输中转车、冷藏车两辆 5.改造加工车间排风排烟、新风系统 | 140 | 70 |  | 70 | 渝财农〔2024〕103号 | 中央 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 | 丰都县麻辣鸡加工升级改造项目子项目 |
| 23 | 50023025T000005019792-秦记食品公司生产线改造升级 | 产业发展 | 新建 | 县农业农村委 | 重庆秦记食品有限公司 | 1.购置麻辣鸡原材料全自动解冻，清洗一体机 2.购置全自动气调保鲜包装机 3.购置全自动鸡爪分半机 4.购置液压运输叉车 5.购置麻辣鸡成品自动切片机 | 120 | 60 |  | 60 | 渝财农〔2024〕103号 | 中央 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 | 丰都县麻辣鸡加工升级改造项目子项目 |
| 24 | 50023025T000005019798-丰都县麻辣鸡生产基地及农副食品产业聚集区建设项目 | 产业发展 | 新建 | 县农业农村委 | 重庆丰都工业发展集团 | 改造水天坪工业园区内 2500 平方厂房面积，具备麻辣鸡和食品及农产品检验检测能力，满足丰都县食品农产品产业检验检测实际需要，以肉制品（含鸡肉类）等为主开展重金属、理化、色谱、质谱和微生物等多个项目的食品农产品检验检测。2.麻辣鸡共享冻库建设：新建约 3000 平方米共享配套速冻、冷藏库的墙体、顶层、底层的保温设计，采用新技术、新材料、新设备。购进冷冻机、启动柜和贮氨器等设备。 | 2670 | 1290 |  | 1154 | 渝财农〔2024〕103号 | 中央 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 | 丰都县麻辣鸡加工升级改造项目子项目 |
| 25 | 50023025T000005019765-2023年虎威镇循环农业示范园建设项目 | 产业发展 | 新建 | 县农业农村委 | 虎威镇政府 | 牛场配套建设、村集体柑橘园泥结石路4公里、宽2米，灌溉水池4个，每个200立方米，牛粪储放池10口，每口3立方米。洪芳养殖场建设配套设施。 | 433.2 | 200 |  | 200 | 渝财农〔2024〕103号 | 中央 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  |
| 26 | 50023025T000005019798-2025年出口榨菜冷链加工及配套设施改扩建项目 | 产业发展 | 新建 | 县农业农村委 | 重庆丰都三和实业有限公司 | 1、带动高山榨菜种植基地3000亩。2、建设冷藏库内容积700立方和冷冻库750立方、原料输送廊桥20米，改造榨菜原料库、包材库钢构外墙及顶棚展开面积4100平方米。3、改扩榨菜废水处理能力达到400立方米/日 。 4、开展宣传推广、产品促销等营销活动 | 1503 | 750 |  | 750 | 渝财农〔2024〕103号 | 中央 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  |
| 27 | 50023025T000005019804-2024年兴义镇白家沟机耕道及配套设施项目 | 产业发展 | 新建 | 县农业农村委 | 重庆市淑美旅游发展专业合作社 | 新建灌溉蓄水池200m³，机耕道3千米，冻库200m³，蔬菜大棚10亩。 | 100 | 70 |  | 70 | 渝财农〔2024〕103号 | 中央 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  |
| 28 | 50023025T000005019801-2024年兴龙镇大岩树村李子基地提质增效建设项目 | 产业发展 | 新建 | 县农业农村委 | 丰都县兴龙镇大岩树红心柚专业合作社 | 新建3.5米宽产业路1千米，1.5米宽果园采摘路4千米，果园安全围栏20000米，冻库2座。 | 100 | 70 |  | 70 | 渝财农〔2024〕103号 | 中央 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  |
| 29 | 50023025T000005019777-2024年抓卤记麻辣鸡加工扩能项目 | 产业发展 | 新建 | 县农业农村委 | 重庆抓卤记餐饮食品有限公司 | 新建450m³冻库，生产厂房改扩建及配套相关设备。 | 280 | 140 |  | 140 | 渝财农〔2024〕103号 | 中央 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  |
| 30 | 50023025T000005019810-新农人湛吾文粮油蔬菜基地产业项目设施配套 | 产业发展 | 新建 | 县农业农村委 | 丰都县香渝妹蔬菜种植专业合作社 | 机耕道 8000 米、路面宽 2 米、C25 砼路面厚 15 厘米，灌溉必备蓄水池 5 口、单体蓄积 200 立方米，铺设灌溉主水管 7000 米、管径63 毫米，分支水管3000 米、管径32 毫米，新建农产品转运场1000平方米、C30 砼厚20 厘米；4、粮食烘干机2 台、单体容量4 吨 | 257 | 180 |  | 180 | 渝财农〔2024〕103号 | 中央 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  |
| 31 | 50023025T000005019759-2025年双路镇马鞍山道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 县农业农村委 | 双路镇政府 | 新建场1.5公里、宽4.5公里道路 | 75 | 75 |  | 75 | 渝财农〔2024〕103号 | 中央 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  |
| 32 | 50023025T000005019741-2025年农村厕所 | 乡村建设行动 | 新建 | 县农业农村委 | 县农业农村委 | 用于2025年农村厕所改造 | 330 | 330 |  | 261 | 渝财农〔2024〕103号 | 中央 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |  |
| 33 | 50023023T000003704426-2023年包鸾镇人居环境整治项目 | 乡村建设行动 | 续建 | 县农业农村委 | 包鸾镇政府 | 开展微菜园、微耕园等人居环境整治 | 5000 |  | 935 | 43.02 | 渝财农〔2024〕103号 | 中央 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 | 项目绩效丰乡振发 〔2022〕69号已下 |
| 479.98 | 渝财农〔2024〕103号 | 市级 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 22798.77 | 13364 | 6055.3 | 8368 |  |  |  |  |

附件2-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丰都县项目预算绩效目标表 | | | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2025年雨露计划中高职教育补助 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 丰都县农业农村委员会 | | | 实施单位 | 帮扶监测科 | | |
| 项目属性 | | 续建 | | | 项目期 | 2025年1月-2025年12月 | | |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | | | 1000 | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | 1000 | | | | |
| 其他资金 | | |  | | | | |
| 年度总体目标 | 中高职教育学生学费补助应享尽享（分春、秋季学期发放） | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 计量  单位 | 指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 雨露计划中高职补贴人数 | | 人 | ≥3000 |
| 质量指标 | | 补助标准达标率 | | % | 100 |
| 时效指标 | | 补助经费及时发放率 | | % | 100 |
| 成本指标 | | 中职学生每生每年3000元（分春季、秋季发放，每季1500元） | | 元/学年 | 3000 |
| 高职学生每生每年5000元（分春季、秋季发放，每季2500元） | | 元/学年 | 5000 |
| 效益指标 | | 经济效益 指标 | | 中职补助对象增加收入 | | 元/学年 | 3000 |
| 高职补助对象增加收入 | | 元/学年 | 5000 |
| 社会效益 指标 | | 接受中高职补助的比例 | | % | ≥99 |
| 生态效益  指标 | | 受益脱贫人口、监测对象人数 | | 人 | ≥1030 |
| 可持续影响 指标 | | 脱贫人口家庭增收 | | 元/年 | ≥3000 |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度指标 | | 受益对象满意度 | | % | ≥95 |

附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丰都县项目预算绩效目标表 | | | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2025年脱贫人口城乡居民合作医疗保险 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 丰都县农业农村委员会 | | | 实施单位 | 帮扶监测科 | | |
| 项目属性 | | 续建 | | | 项目期 | 1年 | | |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | | | 160 | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | 160 | | | | |
| 其他资金 | | | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | 对参加2025年城乡居民医保的、未纳入低收入人口监测范围的稳定脱贫人口，按照15/人的标准给予定额资助。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 计量单位 | 指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 全县稳定脱贫人口数 | | 人 | ≤80000 |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 质量指标 | | 城乡居民医保资助准确率 | | % | =100 |
| 时效指标 | | 资助资金在规定时间内支付到位率 | | % | =100 |
| 成本指标 | | 城乡居民医保资助标准 | | 元/人 | =15 |
| 效益指标 | | 经济效益 指标 | | 降低稳定脱贫人口生活成本 | | 元/人 | =15 |
|  | |  |  |
| 社会效益 指标 | | 受益稳定脱贫人口 | | 人 | = |
| 生态效益  指标 | |  | |  |  |
| 可持续影响 指标 | | 受益期限 | | 年 | ≤1 |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度  指标 | | 受益群众满意度 | | % | ≥95 |

附件2-3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丰都县项目预算绩效目标表 | | | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2025年脱贫人口到户产业奖补 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 丰都县农业农村委员会 | | | 实施单位 | 各乡镇（街道） | | |
| 项目属性 | | 新建 | | | 项目期 | 2025年—2025年 | | |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | | | 500 | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | 500 | | | | |
| 其他资金 | | | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | 在家发展产业的脱贫户和监测对象，每户奖补不高于2000元，可用于发展小种植、小养殖、小田园等庭院经济，购买农资设备、恢复生产发展等方面开支。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 计量单位 | 指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 到户产业资金奖补户数 | | 户 | ≥3000 |
| 质量指标 | | 项目验收合格率 | | % | ≥95 |
| 时效指标 | | 项目完成及时率 | | % | ≥95% |
| 成本指标 | | 财政补助资金 | | 万元 | ≤500 |
| 效益指标 | | 经济效益 指标 | | 带动脱贫人口和监测对象增收 | | 元/户 | ≤2000 |
| 社会效益 指标 | | 受益户数 | | 户 | ≥3000 |
| 可持续影响 指标 | | 2025年带动农户持续增收 | | 定性 | 良好 |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度  指标 | | 受益群众满意度 | | % | ≥90 |

附件2-4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丰都县项目预算绩效目标表 | | | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2025年脱贫人口小额信贷贴息 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 丰都县农业农村委员会 | | | 实施单位 | 计财科 | | |
| 项目属性 | | 新建 | | | 项目工期 | 2025年1月-2025年12月 | | |
| 项目资金  （万元） | 年度资金总额： | | | 430 | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | 430 | | | | |
| 其他资金 | | | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | 对2025年到期的脱贫人口小额信贷进行贴息，边缘易致贫户和脱贫户使用小额信用贷款用于发展生产，实现增收 | | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 计量单位 | 指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 享受贴息的贷款额度 | | 万元 | ≦5 |
| 数量指标 | | 享受贴息的贷款脱贫户和边缘户 | | 户 | ≧2500 |
| 质量指标 | | 享受贴息资金，资格审查合格率 | | % | 100 |
| 质量指标 | | 脱贫人口小额信贷还款率 | | % | ≧95 |
| 质量指标 | | 脱贫人口小额贷款申请满足率 | | % | 100 |
| 时效指标 | | 脱贫人口小额贴息资金拨付率 | | % | 100 |
| 时效指标 | | 脱贫人口小额贷款及时发放率 | | % | ≧95 |
| 效益指标 | | 社会效益 指标 | | 促进脱贫户、边缘户产业发展 | | 户 | ≥2500 |
| 可持续影响 指标 | | 项目可持续期 | | 年 | ≥1 |
| 经济效益指标 | | 带动脱贫户、边缘户增收 | | 万元 | ≥0.5 |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度  指标 | | 受益脱贫户、边缘户满意度 | | % | ≥85 |

附件2-5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丰都县项目预算绩效目标表 | | | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2025年帮扶车间奖补 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 丰都县农业农村委员会 | | | 实施单位 | 帮扶监测科 | | |
| 项目属性 | | 续建 | | | 项目期 | 2025年1月-2025年12月 | | |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | | | 125 | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | 125 | | | | |
| 其他资金 | | |  | | | | |
| 年度总体目标 | 2024年创建就业帮扶车间第二次评价奖补，2025年新认定就业帮扶车间发放第一年一次性创建奖补。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 计量单位 | 指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 就业帮扶车间奖补 | | 万元 | ≤125 |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 质量指标 | | 补助标准达标率 | | % | 100 |
| 时效指标 | | 奖补资金在规定时间内支付到位率 | | % | 100 |
| 成本指标 | | 本年度奖补金额 | | 万元 | ≤25 |
| 效益指标 | | 经济效益 指标 | | 就业帮扶车间增加收入 | | 万元/个 | ≤25 |
|  | |  |  |
| 社会效益 指标 | | 受益帮扶车间 | | 个 | ≤7 |
| 生态效益  指标 | | 受益脱贫人口、监测对象人数 | | 人 | ≥21 |
| 可持续影响 指标 | | 脱贫人口家庭增收 | | 元/年 | ≥6000 |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度  指标 | | 受益对象满意度 | | % | ≥95 |

附件2-6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丰都县项目预算绩效目标表 | | | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2025年丰都县十直镇榨菜水果灌溉渠堰产业配套项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 丰都县农业农村委员会 | | | 实施单位 | 丰都县十直镇人民政府 | | |
| 项目属性 | | 新建 | | | 项目工期 | 2025年1月-2025年12月 | | |
| 项目资金  （万元） | 年度资金总额： | | | 181 | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | 181 | | | | |
| 其他资金 | | | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | 恢复灌溉渠堰12.26公里;新建水池200立方2口 | | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 计量单位 | 指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 恢复灌溉渠堰 | | 公里 | ≥12.26 |
| 新建水池200立方 | | 口 | 2 |
| 质量指标 | | 项目验收合格率 | | % | 100% |
| 时效指标 | | 项目完工时限 | |  | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | | 财政补助资金 | | 万元 | ≤181 |
| 效益指标 | | 社会效益 指标 | | 项目区农村基础设施条件 | |  | 持续改善 |
| 可持续影响 指标 | | 工程设计使用年限 | | 年 | ≥5 |
|  | |  | |  |  |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度指标 | | 受益群众满意度 | | % | ≥90 |

附件2-7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丰都县项目预算绩效目标表 | | | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2025年项目管理费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 丰都县农业农村委员会 | | | 实施单位 | 丰都县农业农村委员会 | | |
| 项目属性 | | 新建 | | | 项目期 | 2025.1-2025.12 | | |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | | | 120 | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | 120 | | | | |
| 其他资金 | | | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | 用于2025年度项目日常监管，资料打印和收集整理、监督验收、项目前期工作等方面的费用。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 计量单位 | 指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 项目日常监管个数 | | 个 | ≥30 |
| 涉及乡镇个数 | | 个 | ≥15 |
| 质量指标 | | 项目监管、检查率 | | % | ≥90 |
| 时效指标 | | 项目期 | | 年/月 | 2025.1-2025.12 |
| 成本指标 | | 概算投资 | | 万元 | ≤120 |
| 效益指标 | | 社会效益 指标 | | 加强项目日常监管，保证项目质量和及时完工 | | / | 加强项目日常监管，保证项目质量和及时完工 |
| 可持续影响 指标 | | 项目持续期限 | | 年 | ≥3 |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度  指标 | | 群众满意度 | | % | ≥85 |

附件2-8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丰都县项目预算绩效目标表 | | | | | | | | |
| **（2025年度）** | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023包鸾镇白果园村凤凰李基地现代农业园建设项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 丰都县农业农村委员会 | | | 实施单位 | 丰都县包鸾镇人民政府 | | |
| 项目属性 | | 续建 | | | 项目期 | 2024年 | | |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | | | 198.68 | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | 130 | | | | |
| 其他资金 | | | 68.68 | | | | |
| 年度总体目标 | 凤凰李基地新建水肥一体化、山地轨道运输等现代农业设备。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 计量单位 | 指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 控制系统 | | 套 | 1 |
| 轨道运输系统 | | 套 | 1 |
| 群众参与人数 | | 口 | ≥100 |
| 质量指标 | | 亩产增加 | | 公斤 | 50 |
| 时效指标 | | 项目工期 | | 月 | 8 |
| 成本指标 | | 项目成本 | | 万元 | ≤198.68 |
| 效益指标 | | 经济效益 指标 | | 亩产增加 | | 公斤 | ≥30 |
| 增加收入 | | 万元 | 20 |
| 社会效益 指标 | | 机械化作业 | | / | 效果明显 |
| 生态效益  指标 | | 减少农药用量 | | % | ≥1 |
| 可持续影响 指标 | | 项目持续时间 | | 年 | 1 |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度  指标 | | 群众满意度 | | % | ≥93 |

附件2-9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丰都县项目预算绩效目标表 | | | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年包鸾镇连栋温室果蔬大棚建设 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 丰都县农业农村委 | | | 实施单位 | 丰都县包鸾镇人民政府 | | |
| 项目属性 | | 续建 | | | 项目期 | 1年 | | |
| 项目资金  （万元） | 年度资金总额： | | | 198.89 | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | 97 | | | | |
| 其他资金 | | | 101.89 | | | | |
| 年度总体目标 | 新建标准连体大棚13200㎡，修建生产便道长483米，宽2.5米，新建大棚排水沟长1100米，宽0.5米高0.7米。 | | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 计量单位 | 指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 新建标准连体大棚 | | 平方米 | 13200 |
| 质量指标 | | 项目验收合格率 | | % | 100% |
| 时效指标 | | 项目建设工期 | | 年 | ≤1 |
| 成本指标 | | 财政补助资金 | | 万元 | ≤50 |
| 效益指标 | | 经济效益  指标 | | 带动农户增收 | | 万元 | ≥4 |
| 社会效益  指标 | | 提供就业岗位 | | 个 | ≥3 |
| 生态效益  指标 | | 对生态环境影响 | | / | 良好 |
| 可持续影响  指标 | | 持续时间 | | 年 | ≥1 |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度  指标 | | 群众满意度 | | % | ≥95 |

附件2-10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丰都县项目预算绩效目标表 | | | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 红岩榨菜初加工项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 丰都县农业农村委员会 | | | 实施单位 | 丰都县双全专业合作社 | | |
| 项目属性 | | 新建 | | | 项目工期 | 2025年1月-2025年12月 | | |
| 项目资金  （万元） | 年度资金总额： | | | 210 | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | 145 | | | | |
| 其他资金 | | | 65 | | | | |
| 年度总体目标 | 新建榨菜池2000吨，转运场400平方，围墙150米，产业路50米，彩钢棚900立方。 | | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 计量单位 | 指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 新建榨菜腌制池 | | 立方米 | 2000 |
| 质量指标 | | 项目验收合格率 | | % | 100% |
| 时效指标 | | 项目完工时限 | |  | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | | 财政补助资金 | | 万元 | ≤145 |
| 效益指标 | | 社会效益 指标 | | 受益人群 | | 人 | ≥100 |
| 可持续影响 指标 | | 工程设计使用年限 | | 年 | ≥10 |
|  | |  | |  |  |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度  指标 | | 受益群众满意度 | | % | ≥90 |

附件2-11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丰都县项目预算绩效目标表 | | | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 丰都西至汇南场镇道路改扩建工程 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 丰都县农业农村委员会 | | | 实施单位 | 丰都县城市建设资产经营有限责任公司 | | |
| 项目属性 | | 新建 | | | 项目工期 | 2024年7月-2025年12月 | | |
| 项目资金  （万元） | 年度资金总额： | | | 263 | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | 263 | | | | |
| 其他资金 | | | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | 修复破损路面1000平方米，铺设7cm厚AC-16沥青混凝土面层约5616平方米，修建C30砼挡墙约1104立方米，C25砼边沟约160.8立方米，涵洞16米，护栏610米，标志牌12块。 | | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 计量单位 | 指标值 |
| 产出指标 | | 改扩建道路 | | 改扩建道路 | | 米 | 740 |
| 质量指标 | | 项目验收合格率 | | % | 100% |
| 时效指标 | | 项目完工时限 | |  | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | | 财政补助资金 | | 万元 | ≤263 |
| 效益指标 | | 社会效益 指标 | | 受益人群 | | 人 | ≥2200 |
| 可持续影响 指标 | | 工程设计使用年限 | | 年 | ≥20 |
|  | |  | |  |  |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度  指标 | | 受益群众满意度 | | % | ≥90 |

附件2-12

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丰都县项目预算绩效目标表 | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | 虎威镇循环农业示范园建设项目 | | | | | |
| 主管部门及代码 | 丰都县农业农村委员会 | | 实施单位 | 丰都县虎威镇人民政府 | | |
| 项目属性 | 产业项目（新建） | | 项目期 | 6个月 | | |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | | 433.2 | | | |
| 其中：财政拨款 | | 200 | | | |
| 其他资金 | | 233.2 | | | |
| 年度总体目标 | 村集体柑桔园灌溉水池4个，每个200立方米，整治山坪塘2口，维修渠堰2千米，洪芳养殖场建设配套设施，科辉农业还田管网及压力设施设备等。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 计量单位 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 灌溉水池 | | 立方米 | 4\*200m³ |
| 整治山坪塘 | | 口 | 2 |
| 渠堰 | | 千米 | 2 |
| 养殖场建设配套设施 | |  |  |
| 还田管网及压力设施设备 | |  |  |
| 质量指标 | 项目验收 | |  | 合格 |
| 时效指标 | 建设工期 | | 月 | ≤6个月 |
| 成本指标 | 财政补助资金 | | 万元 | ≤200 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 肉牛养殖、柑橘管护、生猪养殖 | | 万元 | ≥76 |
| 社会效益指标 | 带动就业人数 | | 人 | ≥36 |
| 生态效益指标 | 粪污收集、排污管道 | |  | 达标 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续期 | | 年 | ≥5 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度  指标 | 群众满意度 | | % | ≥85 |

附件2-13

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丰都县项目预算绩效目标表 | | | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 出口榨菜冷链设施建设及产业化项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 丰都县农业农村委 | | | 实施单位 | 重庆丰都三和实业有限公司 | | |
| 项目属性 | | 续建 | | | 项目期 | 2025年2月—2025年12月 | | |
| 项目资金  （万元） | 资金总额： | | | 1503 | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | 750 | | | | |
| 其他资金 | | | 753 | | | | |
| 年度总体目标 | 建设冷藏库内容积700立方和冷冻库750立方、原料输送廊桥20米，改造榨菜原料库、包材库钢构外墙及顶棚展开面积4100平方米，改扩榨菜废水处理能力达到400立方米/日 ，开展宣传推广、产品促销等营销活动。 | | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 计量单位 | 指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 带动高山榨菜种植 | | 亩 | 3000 |
| 冷藏库、冷冻库总容积 | | 立方米 | 1450 |
|  | |  |  |
| 质量指标 | | 项目验收 | | / | 合格 |
| 时效指标 | | 项目按时完工率 | | ％ | ≧90 |
| 成本指标 | | 财政资金 | | 万元 | ≦750 |
| 效益指标 | | 经济效益  指标 | | 达产年利润增长 | | 万元 | ≧300 |
| 社会效益  指标 | | 新增就业岗位 | | 个 | ≧25 |
| 生态效益  指标 | | 对环境无不良影响 | | / | 无 |
| 可持续影响  指标 | | 对可持续发展有无促进作用 | | / | 有 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 满意度 | | ％ | ≧80 |

附件2-14

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丰都县项目预算绩效目标表 | | | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年兴义镇白家沟村机耕道及配套设施项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 丰都县农业农村委员会 | | | 实施单位 | 重庆市淑美旅游发展专业合作社 | | |
| 项目属性 | | 改扩建 | | | 项目期 | 2024-2025年 | | |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | | | 100 | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | 70 | | | | |
| 其他资金 | | | 30 | | | | |
| 年度总体目标 | 改扩建机耕道1.182千米、新建1座220立方米的冷库、砌筑23米长的挡墙、室外地面铺装170平方米。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 计量单位 | 指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 新建1座冷库 | | m³ | ≥220 |
| 改扩建机耕道 | | 公里 | ≥1.1 |
| 挡墙 | | 米 | ≥23 |
| 室外地面铺装 | | ㎡ | ≥170 |
| 质量指标 | | 项目验收合格率 | | % | 100 |
| 时效指标 | | 项目工期 | | 月 | ≤6 |
| 成本指标 | | 财政补助资金 | | 万元 | ≤70 |
| 效益指标 | | 经济效益 指标 | | 提供务工就业岗位 | | 个 | ≥5 |
| 改善生产条件，带动产业发展 | | / | 改善生产条件，带动产业发展 |
| 社会效益 指标 | | 带动群众增收 | | 元/户 | ≥1000 |
| 生态效益  指标 | | 项目实施对环境影响 | | / | 无影响 |
| 可持续影响 指标 | | 设计使用年限 | | 年 | ≥10 |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度  指标 | | 群众满意度 | | ％ | ≥90 |

附件2-15

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丰都县项目预算绩效目标表 | | | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年兴龙镇大岩树村李子基地提质增效建设项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 县农业农村委 | | | 实施单位 | 丰都县兴龙镇大岩树红心柚专业合作社 | | |
| 项目属性 | | 新建 | | | 项目期 | 2025.01-2025.12 | | |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | | | 100 | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | 70 | | | | |
| 其他资金 | | | 30 | | | | |
| 年度总体目标 | 新建1.5m宽产业路总长2km，3.5m宽产业路总长1km，修建冷藏库76m3（共2间，每间规格为5×3×2.7m）。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 计量单位 | 指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 新建产业路 | | 公里 | 3 |
| 新建冻库 | | 间 | 2 |
| 质量指标 | | 项目验收合格率 | | % | 100% |
| 时效指标 | | 年度完成 | | % | ≥95% |
| 成本指标 | | 财政资金：财政补助 | | 万元 | ≤70 |
| 效益指标 | | 经济效益 指标 | | 为务工人员增加务工收入 | | 元 | ≥2000 |
| 增加村集体经济收入 | | 万元/年 | ≥1.75 |
| 社会效益 指标 | | 带动大岩树李子产业发展，增加当地人打零工 | | 人 | ≥10 |
| 可持续影响 指标 | | 项目持续年限 | | 年 | ≥5 |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度  指标 | | 群众满意度 | | % | ≥95% |

附件2-16

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丰都县项目预算绩效目标表 | | | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 抓卤记麻辣鸡加工扩能项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 丰都县农业农村委员会 | | | 实施单位 | 重庆抓卤记餐饮食品有限公司 | | |
| 项目属性 | | 新建 | | | 项目工期 | 2025年1月-2025年12月 | | |
| 项目资金  （万元） | 年度资金总额： | | | 280 | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | 140 | | | | |
| 其他资金 | | | 140 | | | | |
| 年度总体目标 | 新建450m³冻库，生产厂房改扩建及配套相关设备。 | | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 计量单位 | 指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 新建冻库 | | 立方米 | 450 |
| 质量指标 | | 项目验收合格率 | | % | 100% |
| 时效指标 | | 项目完工时限 | |  | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | | 财政补助资金 | | 万元 | ≤140 |
| 效益指标 | | 社会效益 指标 | | 受益人群 | | 人 | ≥110 |
| 可持续影响 指标 | | 工程设计使用年限 | | 年 | ≥10 |
|  | |  | |  |  |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度  指标 | | 受益群众满意度 | | % | ≥90 |

附件2-17

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丰都县项目预算绩效目标表 | | | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 新农人湛吾文粮油蔬菜基地产业项目设施配套 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 丰都县农业农村委员会 | | | 实施单位 | 丰都县香渝妹蔬菜种植专业合作社 | | |
| 项目属性 | | 新建 | | | 项目工期 | 2025年1月-2025年12月 | | |
| 项目资金  （万元） | 年度资金总额： | | | 257 | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | 180 | | | | |
| 其他资金 | | | 77 | | | | |
| 年度总体目标 | 厂房2000㎡（转运场1600㎡，功能房8间400㎡）； 烘干房331㎡；设备：榨油1台、烘干机1台、输送机1台、拖拉机1台、收割机1台、无人机1台、灌装机1台、真空机1台、监控系统4套。 | | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 计量单位 | 指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 新建冻库 | | ㎡ | 2000 |
| 质量指标 | | 项目验收合格率 | | % | 100% |
| 时效指标 | | 项目完工时限 | |  | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | | 财政补助资金 | | 万元 | ≤180 |
| 效益指标 | | 社会效益 指标 | | 受益人群 | | 人 | ≥2200 |
| 可持续影响 指标 | | 工程设计使用年限 | | 年 | ≥20 |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度  指标 | | 受益群众满意度 | | % | ≥90 |

附件2-18

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丰都县项目预算绩效目标表 | | | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2025年双路镇马鞍山道路建设项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 丰都县农业农村委员会 | | | 实施单位 | 丰都县双路镇人民政府 | | |
| 项目属性 | | 新建 | | | 项目期 | 6月 | | |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | | | 75 | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | 75 | | | | |
| 其他资金 | | |  | | | | |
| 年度总体目标 | 完成投资75万元，硬化道路长1.5公里宽4.5米。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 计量单位 | 指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 硬化道路 | | 公里 | 1.5 |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 质量指标 | | 项目验收合格率 | | % | 100 |
| 时效指标 | | 项目完成及时率 | | % | ≥95 |
| 成本指标 | | 财政补助资金 | | 万元 | ≤75 |
| 效益指标 | | 经济效益 指标 | |  | |  |  |
|  | |  |  |
| 社会效益 指标 | | 受益群众 | | 人 | ≥500人 |
| 生态效益  指标 | |  | |  |  |
| 可持续影响 指标 | | 工程设计使用年限 | | 年 | ≥10 |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度  指标 | | 受益群众满意度 | | % | ≥90 |

附件2-19

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丰都县项目预算绩效目标表 | | | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2025年农村厕所 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 丰都县农业农村委员会 | | | 实施单位 | 各相关乡镇 | | |
| 项目属性 | |  | | | 项目期 | 1年 | | |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | | | 330 | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | 330 | | | | |
| 其他资金 | | |  | | | | |
| 年度总体目标 | 新建农村公共厕所14座，改善农村人居环境。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 计量单位 | 指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 农村公厕建设个数 | | 座 | 14 |
| 公厕改造技术指导 | | 次 | ≥14 |
| 质量指标 | | 项目验收合格率 | | % | 100% |
| 时效指标 | | 项目完成时限 | | 日 | 2025年11月30日 |
| 成本指标 | | 财政补助资金 | | 万元 | ≤330 |
| 效益指标 | | 可持续影响 指标 | | 设计使用年限 | | 年 | >20年 |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度  指标 | | 受益群众满意度 | | % | 90% |

附件2-20

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丰都县项目预算绩效目标表 | | | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 麻辣兄弟食品公司生产线（一期）改造升级 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 丰都县农业农村委员会 | | | | 实施单位 | 丰都县麻辣兄弟食品有限公司 | |
| 项目属性 | | 新建 | | | | 项目工期 | 2025年1月-2025年12月 | |
| 项目资金  （万元） | 年度资金总额： | | | 160 | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | 80 | | | | |
| 其他资金 | | | 80 | | | | |
| 年度总体目标 | 车间1600平方米左右的地面整改，部分墙体拆除、部分吊顶的拆除及安装，部分墙体维修整改，车间排水管网的开挖及建设，聚氨酯地坪的施工；车间墙面净化板安装877米左右，净化板吊顶600平方米左右，车间的门窗整改，水电气新装，车间安全监控系统，空气泵站，网络系统布线安装施工等。 | | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 计量单位 | 指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 车间整改（含地面，部分墙面，吊顶） | | 平方米 | 1600 |
| 蒸汽夹层锅 | | 台 | 3 |
| 空压系统（含泵站设备，含管道，安装） | | 套 | 1 |
| 通风降温系统（含送风、排风设备，管道系统，空调等安装） | | 套 | 1 |
| 煮制间排烟（含烟罩，烟囱，排烟管道，风机安装，电力设备的安装）系统。 | | 套 | 1 |
| 不锈钢储物柜 | | 台 | 10 |
| 大桶调料灌装机 | | 个 | 1 |
| 风淋室 | | 座 | 1 |
| 质量指标 | | 项目验收合格率 | | % | 100% |
| 时效指标 | | 项目完工时限 | |  | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | | 财政补助资金 | | 万元 | ≤80 |
| 效益指标 | | 社会效益 指标 | | 受益人群 | | 人 | ≥40 |
| 可持续影响指标 | | 工程设计使用年限 | | 年 | ≥5 |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度指标 | | 受益群众满意度 | | % | ≥90 |

附件2-21

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丰都县项目预算绩效目标表 | | | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 奕奕食品公司生产线（一期）改造升级 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 丰都县农业农村委员会 | | | 实施单位 | 丰都县奕奕食品有限公司 | | |
| 项目属性 | | 改建 | | | 项目工期 | 2025年1月-2025年7月 | | |
| 项目资金  （万元） | 年度资金总额： | | | 140 | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | 70 | | | | |
| 其他资金 | | | 70 | | | | |
| 年度总体目标 | 1.购置麻辣鸡调料预处理设备一套2.购置麻辣鸡成品宰切机、拌料机、包装机、喷码设备3.定制全自动智能卤煮锅设备、炒料锅设备一套4.购置运输中转车、冷藏车两辆5.改造加工车间排风排烟、新风系统 | | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 计量单位 | 指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 改造麻辣鸡生产加工设备 | | 套 | 1 |
| 质量指标 | | 项目验收合格率 | | % | 100% |
| 时效指标 | | 项目完工时限 | |  | 2025年7月31日前 |
| 成本指标 | | 财政补助资金 | | 万元 | ≤70 |
| 效益指标 | | 社会效益 指标 | | 受益人群 | | 人 | ≥50 |
| 可持续影响 指标 | | 工程设计使用年限 | | 年 | ≥5 |
|  | |  | |  |  |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度  指标 | | 受益群众满意度 | | % | ≥90 |

附件2-22

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丰都县项目预算绩效目标表 | | | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 重庆秦记食品有限公司生产线（一期）改造升级 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 丰都县农业农村委员会 | | | 实施单位 | 重庆秦记食品有限公司 | | |
| 项目属性 | | 改建 | | | 项目工期 | 2025年1月-2025年7月 | | |
| 项目资金  （万元） | 年度资金总额： | | | 120 | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | 60 | | | | |
| 其他资金 | | | 60 | | | | |
| 年度总体目标 | 1.购置麻辣鸡原材料全自动解冻，清洗一体机  2.购置全自动气调保鲜包装机  3.购置全自动鸡爪分半机  4.购置液压运输叉车  5.购置麻辣鸡成品自动切片机 | | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 计量单位 | 指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 改造麻辣鸡生产加工设备 | | 套 | 1 |
| 质量指标 | | 项目验收合格率 | | % | 100% |
| 时效指标 | | 项目完工时限 | |  | 2025年7月31日前 |
| 成本指标 | | 财政补助资金 | | 万元 | ≤60 |
| 效益指标 | | 社会效益 指标 | | 受益人群 | | 人 | ≥50 |
| 可持续影响 指标 | | 工程设计使用年限 | | 年 | ≥10 |
|  | |  | |  |  |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度  指标 | | 受益群众满意度 | | % | ≥90 |

附件2-23

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丰都县项目预算绩效目标表 | | | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 丰都县麻辣鸡生产基地及农副食品产业聚集区建设项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 丰都县农业农村委员会 | | | 实施单位 | 重庆丰都工业发展集团 | | |
| 项目属性 | | 新建 | | | 项目工期 | 2025年1月-2026年12月 | | |
| 项目资金  （万元） | 年度资金总额： | | | 2670 | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | 1290 | | | | |
| 其他资金 | | | 1380 | | | | |
| 年度总体目标 | 改造水天坪工业园区内 2500 平方厂房面积，具备麻辣鸡和食品及农产品检验检测能力，满足丰都县食品农产品产业检验检测实际需要，以肉制品（含鸡肉类）等为主开展重金属、理化、色谱、质谱和微生物等多个项目的食品农产品检验检测。2.麻辣鸡共享冻库建设：新建约 3000 平方米共享配套速冻、冷藏库的墙体、顶层、底层的保温设计，采用新技术、新材料、新设备。购进冷冻机、启动柜和贮氨器等设备。 | | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 计量单位 | 指标值 |
| 产出指标 | | 改造厂房建筑面积 | | 改造面积 | | 平方米 | 2500 |
| 新建麻辣鸡共享冻库 | | 新建面积 | | 平方米 | 3000 |
| 质量指标 | | 项目验收合格率 | | % | 100% |
| 时效指标 | | 项目完工时限 | |  | 2026年12月31日前 |
| 成本指标 | | 财政补助资金 | | 万元 | ≤1290 |
| 效益指标 | | 社会效益 指标 | | 受益人群 | | 人 | ≥3000 |
| 可持续影响 指标 | | 工程设计使用年限 | | 年 | ≥20 |
|  | |  | |  |  |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度  指标 | | 受益群众满意度 | | % | ≥90 |