附件2：

十二师提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

绩效目标表

（2024年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 一〇四团畜牧连和美村寨电力基础设施建设项目 |
| 主管部门 | 十二师民族宗教事务局 | 实施单位 | 一〇四团农业发展服务中心 | 项目建设性质 | 新建 |
| 资金情况（万元） | 资金来源 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务） |
| 年度资金总额（万元） | 670 |
| 其中：中央财政衔接资金 | 670 |
| 自筹资金 | 0 |
| 其他资金 | 0 |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 目标1：在一○四团畜牧连新建800kVA箱变4座、新建1进4出环网箱一台等配套设施，完成对畜牧连农牧业生产设施的电力扩容。目标2：项目实施后将逐步完善畜牧连电力基础设施，优化投资环境，保障畜牧连新建及原有大棚冬季正常运行，确保作物正常生长，进一步改善各族职工群众生产生活水平，带动各族职工群众增收致富，450余人受益，促进畜牧连经济社会高质量发展，助力乡村振兴。 |
| 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 | 新建800kVA箱变 | ≥4台 |
| 新建1进4出环网箱 | ≥1台 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% |
| 项目设计变更率 | ＜10% |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | =100% |
| 资金支付及时率 | =100% |
| 项目计划开始时间 | 2025年5月 |
| 项目计划完工时间 | 2025年10月 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | ≤100% |
| 项目工程费用控制率 | ≤100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | / | / |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | ≥450人 |
| 铸牢各族职工群众中华民族共同体意识 | 有效增强 |
| 改善各族职工群众生产生活水平 | 有效改善 |
| 生态效益指标 | / | / |
| 可持续影响指标 | 项目持续运行发挥效益 | 持续 |
| 基础设施持续使用年限 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益职工群众满意度 | ≥95% |