

# 昆明市东川区财政局文件

东财农〔2023〕135号

---

## 昆明市东川区财政局关于下达东川区 2023 年 统筹整合使用财政涉农资金补充项目 绩效目标的通知

碧谷街道、乌龙镇、拖布卡镇，区人社局：

根据东川区 2023 年财政涉农资金统筹整合使用补充方案，现将东川区 2023 年统筹整合使用财政涉农资金补充项目的绩效目标下达给你们，请你们按照全过程预算绩效管理要求，对照项目绩效目标做好运行监控，确保年度绩效目标如期实现。

附件：东川区 2023 年统筹整合使用财政涉农资金补充项目  
绩效目标汇总



2023 年 11 月 22 日

(此件公开发布)

| 东川区碧谷街道李子沟民族村寨旅游提升项目 |                                                                 |                            |      |            |      |                |        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|------|------------|------|----------------|--------|
| 项目名称                 |                                                                 | 东川区碧谷街道李子沟民族村寨旅游提升项目       |      | 项目负责人及联系电话 |      | 陈琼 13678793536 |        |
| 主管部门                 |                                                                 | 东川区民族宗教事务局                 |      | 实施单位       |      | 碧谷街道           |        |
| 资金情况（万元）             |                                                                 | 年度资金总额：10万                 |      |            |      |                |        |
|                      |                                                                 | 其中：财政拨款                    |      | 10万元       |      |                |        |
|                      |                                                                 | 其他资金                       |      |            |      |                |        |
| 总体目标                 | 年度目标                                                            |                            |      |            |      |                |        |
|                      | 对东川区碧谷街道李子沟民族村寨旅游项目进行提升，建设铸牢中华民族共同体意识宣传教育设施，提升改造民族团结进步农旅融合实践基地。 |                            |      |            |      |                |        |
| 序号                   | 指标级次*                                                           | 指标名称(注：本列模版值，请不要修改，可以删除。)* | 指标性质 | 指标值        | 度量单位 | 指标类型           | 是否必填指标 |
| 1                    | 一级                                                              | 产出指标                       |      |            |      |                |        |
| 2                    | 二级                                                              | 数量指标                       |      |            |      |                |        |
| 3                    | 三级                                                              | 实施民族村寨旅游提升项目               | =    | 1          | 个    | 定量指标           | 否      |
| 4                    | 二级                                                              | 质量指标                       |      |            |      |                |        |
| 5                    | 三级                                                              | 项目验收合格率                    | =    | 100        | %    | 定量指标           | 否      |
| 6                    | 二级                                                              | 时效指标                       |      |            |      |                |        |
| 7                    | 三级                                                              | 项目完成时间                     | =    | 按时完成       |      | 定量指标           | 否      |
| 8                    | 二级                                                              | 成本指标                       |      |            |      |                |        |
| 9                    | 三级                                                              | 预算控制数                      | <=   | 10         | 万元   | 定量指标           | 否      |
| 10                   | 一级                                                              | 效益指标                       |      |            |      |                |        |
| 11                   | 二级                                                              | 社会效益指标                     |      |            |      |                |        |
| 12                   | 三级                                                              | 带动旅游人数增长                   | >=   | 100        | 人    | 定量指标           | 否      |
| 13                   | 一级                                                              | 满意度指标                      |      |            |      |                |        |
| 14                   | 二级                                                              | 服务对象满意度指标                  |      |            |      |                |        |
| 15                   | 三级                                                              | 受益群众满意度                    | >=   | 95         | %    | 定量指标           | 否      |

| 2023年度脱贫人口“人人持证 技能致富”培训项目 |                                    |                            |      |            |      |                 |        |
|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|------|------------|------|-----------------|--------|
| 项目名称                      |                                    | 2023年度脱贫人口“人人持证 技能致富”培训项目  |      | 项目负责人及联系电话 |      | 陈应兰 13888316418 |        |
| 主管部门                      |                                    | 东川区人力资源和社会保障局              |      | 实施单位       |      | 东川区人力资源和社会保障局   |        |
| 资金情况（万元）                  |                                    | 年度资金总额：                    |      | 56.4       |      |                 |        |
|                           |                                    | 其中：财政拨款                    |      | 56.4       |      |                 |        |
|                           |                                    | 其他资金                       |      |            |      |                 |        |
| 总体目标                      | 年度目标                               |                            |      |            |      |                 |        |
|                           | 200人职业技能培训，提升200人脱贫劳动力就业技能，增强就业竞争力 |                            |      |            |      |                 |        |
| 序号                        | 指标级次*                              | 指标名称(注：本列模版值，请不要修改，可以删除。)* | 指标性质 | 指标值        | 度量单位 | 指标类型            | 是否必填指标 |
| 1                         | 一级                                 | 产出指标                       |      |            |      |                 |        |
| 2                         | 二级                                 | 数量指标                       |      |            |      |                 |        |
| 3                         | 三级                                 | ★享受职业技能培训人数                | >=   | 200        | 人    | 定量指标            | 是      |
| 4                         | 一级                                 | 效益指标                       |      |            |      |                 |        |
| 5                         | 二级                                 | 社会效益指标                     |      |            |      |                 |        |
| 6                         | 三级                                 | ★受益人口人数                    | >=   | 200        | 人    | 定量指标            | 是      |
| 7                         | 一级                                 | 满意度指标                      |      |            |      |                 |        |
| 8                         | 二级                                 | 服务对象满意度指标                  |      |            |      |                 |        |
| 9                         | 三级                                 | ★受益人群满意度（≥**%）             | >=   | 90         | %    | 定量指标            | 否      |

| 拖布卡镇临港社区壮大村集体经济旅游基础设施配套项目 |                                                                          |                            |      |          |            |      |                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|----------|------------|------|----------------|
| 项目名称                      |                                                                          | 拖布卡镇临港社区壮大村集体经济旅游基础设施配套项目  |      |          | 项目负责人及联系电话 |      | 陈军 15987171102 |
| 主管部门                      |                                                                          | 区乡村振兴局                     |      |          | 实施单位       |      | 东川区拖布卡镇人民政府    |
| 资金情况（万元）                  |                                                                          | 年度资金总额：                    |      |          | 878.24万元   |      |                |
|                           |                                                                          | 其中：财政拨款                    |      |          | 878.24万元   |      |                |
|                           |                                                                          | 其他资金                       |      |          | 0          |      |                |
| 总体目标                      | 年度目标                                                                     |                            |      |          |            |      |                |
|                           | 生态停车场 4200 平方米，观景栈道 2400 米，地基加固处理14 万立方米，挡土墙 400 立方米，配套相关水电安装工程采购水上运动器材。 |                            |      |          |            |      |                |
| 序号                        | 指标级次*                                                                    | 指标名称(注：本列模版值，请不要修改，可以删除。)* | 指标性质 | 指标值      | 度量单位       | 指标类型 | 是否必填指标         |
| 1                         | 一级                                                                       | 产出指标                       |      |          |            |      |                |
| 2                         | 二级                                                                       | 数量指标                       |      |          |            |      |                |
| 3                         | 三级                                                                       | ★脱贫地区脱贫人口加入合作社、村集体经济组织人数   | >=   | 1580     | 人          | 定量指标 | 是              |
| 4                         | 二级                                                                       | 质量指标                       |      |          |            |      |                |
| 5                         | 三级                                                                       | 项目收益中村集体分配比例               | >=   | 80       | %          | 定量指标 | 是              |
| 6                         | 二级                                                                       | 时效指标                       |      |          |            |      |                |
| 7                         | 三级                                                                       | 项目启动时间                     | =    | 2023年11月 | 月          |      |                |
| 8                         | 三级                                                                       | 项目完工时间                     | =    | 2024年3月  | 月          |      |                |
| 9                         | 一级                                                                       | 效益指标                       |      |          |            |      |                |
| 10                        | 二级                                                                       | 经济效益指标                     |      |          |            |      |                |
| 11                        | 三级                                                                       | 村集体经济年收入                   | >=   | 50       | 万元         | 定量指标 | 是              |
| 12                        | 三级                                                                       | ★★★带动增加脱贫人口、监测对象全年总收入      | >=   | 150      | 万元         | 定量指标 | 是              |
| 13                        | 二级                                                                       | 社会效益指标                     |      |          |            |      |                |
| 14                        | 三级                                                                       | ★★★受益脱贫户、监测对象人口数           | >=   | 120      | 人          | 定量指标 | 是              |
| 16                        | 二级                                                                       | 可持续影响指标                    |      |          |            |      |                |
| 17                        | 一级                                                                       | 满意度指标                      |      |          |            |      |                |
| 18                        | 二级                                                                       | 服务对象满意度指标                  |      |          |            |      |                |
| 19                        | 三级                                                                       | ★受益群众满意度                   | >=   | 95       | %          | 定量指标 | 是              |

| 东川区乌龙镇店房社区大店房村民族村寨旅游提升项目 |                                                                                   |                            |      |            |      |                |        |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|------------|------|----------------|--------|
| 项目名称                     |                                                                                   | 东川区乌龙镇店房社区大店房村民族村寨旅游提升项目   |      | 项目负责人及联系电话 |      | 陈琼 13678793536 |        |
| 主管部门                     |                                                                                   | 昆明市东川区民族宗教事务局              |      | 实施单位       |      | 乌龙镇            |        |
| 资金情况（万元）                 |                                                                                   | 年度资金总额：10万元                |      |            |      |                |        |
|                          |                                                                                   | 其中：财政拨款                    |      | 10万元       |      |                |        |
|                          |                                                                                   | 其他资金                       |      |            |      |                |        |
| 总体目标                     | 年度目标                                                                              |                            |      |            |      |                |        |
|                          | 完善乌龙镇当地农村的基础设施，提升新农村形象，改善乡村面貌，更好地向外界展示乌龙镇的文化形象，提高投资者对乌龙镇的印象，给当地带来更多的投资机遇，改善其投资环境。 |                            |      |            |      |                |        |
| 序号                       | 指标级次*                                                                             | 指标名称(注：本列模版值，请不要修改，可以删除。)* | 指标性质 | 指标值        | 度量单位 | 指标类型           | 是否必填指标 |
| 1                        | 一级                                                                                | 产出指标                       |      |            |      |                |        |
| 2                        | 二级                                                                                | 数量指标                       |      |            |      |                |        |
| 3                        | 三级                                                                                | 实施民族村寨旅游提升项目               | =    | 1          | 个    | 定量指标           | 否      |
| 4                        | 二级                                                                                | 质量指标                       |      |            |      |                |        |
| 5                        | 三级                                                                                | 项目验收合格率                    | =    | 100        | %    | 定量指标           | 否      |
| 6                        | 二级                                                                                | 时效指标                       |      |            |      |                |        |
| 7                        | 三级                                                                                | 项目完成时效                     | =    | 按时完成       | %    | 定量指标           | 否      |
| 8                        | 二级                                                                                | 成本指标                       |      |            |      |                |        |
| 9                        | 三级                                                                                | 预算成本控制价                    | <=   | 10         | 万元   | 定量指标           | 否      |
| 10                       | 一级                                                                                | 效益指标                       |      |            |      |                |        |
| 11                       | 二级                                                                                | 社会效益指标                     |      |            |      |                |        |
| 12                       | 三级                                                                                | 带动旅游人数增长                   | >=   | 50         | 人    | 定量指标           | 否      |
| 13                       | 一级                                                                                | 满意度指标                      |      |            |      |                |        |
| 14                       | 二级                                                                                | 服务对象满意度指标                  |      |            |      |                |        |
| 15                       | 三级                                                                                | 受益群众满意度                    | >=   | 90         | %    | 定量指标           | 否      |