

# 绩效目标申报表

(2025年度)

单位：万元

|                                                                                        |                                                                                       |                             |                          |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|
|  项目名称 |                                                                                       | 2025年秦皇岛市北戴河区城发林业有限责任公司产业项目 | 项目负责人及电话                 | 李振堂，13333356169    |
| 主管部门                                                                                   |                                                                                       | 北戴河区农业农村局                   | 实施单位                     | 秦皇岛市北戴河区城发林业有限责任公司 |
| 资金情况（万元）                                                                               |                                                                                       | 年度资金总额：                     | 14                       |                    |
|                                                                                        |                                                                                       | 其中：财政拨款                     | 14                       |                    |
|                                                                                        |                                                                                       | 其他资金                        | 0                        |                    |
| 总体目标                                                                                   | 年度目标                                                                                  |                             |                          |                    |
|                                                                                        | 投入企业14万元财政衔接推进乡村振兴补助资金（其中省级6万元，区级8万元），按照6%投资收益率，每年产生收益0.84万元，专项用于提高建档立卡脱贫人口和防贫监测人口收入。 |                             |                          |                    |
| 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                        | 受益建档立卡脱贫人口和防贫监测人口总数      | ≥4人                |
|                                                                                        |                                                                                       | 质量指标                        | 项目验收合格率                  | 100%               |
|                                                                                        |                                                                                       | 成本指标                        | 2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金投入总金额 | 14万元               |
|                                                                                        |                                                                                       | 时效指标                        | 7月底财政衔接资金支出率达到60%        | ≥60%               |
|                                                                                        | 效益指标                                                                                  | 经济效益指标                      | 提高建档立卡脱贫人口和防贫监测人口全年总收入   | 0.84万元             |
|                                                                                        |                                                                                       | 社会效益指标                      | 提高建档立卡脱贫人口和防贫监测人口生活质量    | 显著提升               |
|                                                                                        | 满意度指标                                                                                 | 服务对象满意度指标                   | 建档立卡脱贫人口和防贫监测人口满意度       | ≥95%               |
|                                                                                        | 经办人：王阳                                                                                |                             |                          | 单位负责人：李振堂          |