

项目绩效目标表

项目名称	岭南民族特色高质量发展廊道——太保莲塘竹之星民间工艺专业合作社狮舞技艺传承与厂房修缮项目				
主管部门	连山壮族瑶族自治县民族宗教事务局	用款单位		连山壮族瑶族自治县太保镇人民政府	
项目类型	基础设施、产业发展				
资金需求	320万元				
项目概述	一是厂房修缮及周边提升，3座仓库改造提升为3幢厂房，占地约1200m²，提升相关产业配套环境； 二是定制机器设备购买，制鼓捶皮机4台、捶鼓震动机2台、制作火狮模具21套等相关机器设备； 三是狮舞手扎技艺培训，培训狮舞产业人才，优化狮舞产业用工环境；				
政策依据	《广东省民族宗教委关于上报2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）拟实施项目的通知》				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	为连山实现狮舞产业扩大生产规模，进一步扩大市场供给、提高市场占有率、加强狮舞产业承接配套等，促进农文旅体康融合高质量发展，带动村民就业增收，助推乡村产业振兴发展				
	2025年度目标				
	在太保镇修缮狮舞产业厂房，提高生产效率37%，满足日益增长的海外订单以及相关产品的展配套。做好狮舞文化的宣传，满足狮舞基地对打造品牌与拓展市场宣传的需求。				
	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	修缮厂房面积（m²）	1200	1200
			购置设备（台）	30	30
			培训人次	≥ 60	≥ 60

		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目完成进度	100%	100%
		成本指标	项目建成总成本	≤ 341万	≤ 341万
绩效指标	效益指标	经济效益指标	年租赁费用收入（万元）	≥ 9.6	≥ 9.6
		社会效益指标	增加就业岗位数（个）	50	50
			受益人口数	≥ 300人	≥ 300人
			原材料加工效率提升比例	≥ 37%	≥ 37%
		可持续影响指标	对产业发展受益年限	≥ 10年	≥ 10年
		服务对象满意度指标	受益群体众满意度	≥ 90%	≥ 90%

绩效目标表					
项目名称	永和镇山苍子精油提炼厂升级改造项目				
主管部门	县民宗局	用款单位		连山壮族瑶族自治县永和镇人民政府	
项目类型	<input type="checkbox"/> 基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 产业发展				
资金需求	该项目估算总投资 200 万元				
项目概述	(1) 采购山苍子精油提炼蒸馏设备。				
政策依据	《广东省人民政府办公厅关于印发广东省全面推进民族地区高质量发展行动方案的通知》(粤办函〔2022〕348 号)				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	通过永和镇山苍子精油提炼厂升级改造项目建设,加大对民族特色山苍子文化的开发和利用,打造山苍子从种植到加工到销售一条龙完整的产业体系,形成地方标志性品牌。助推乡村振兴战略,力争将山苍子发展成当地又一富民兴村的特色产业。				
	2025 年度目标				
	购置山苍子精油提炼设备,完成永和镇山苍子精油提炼厂升级改造,加大对民族特色山苍子文化的开发和利用,打造山苍子从种植到加工到销售一条龙完整的产业体系,同时为村民创造就业岗位,并增加村集体经济收入。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	采购山苍子精油提炼设备(套)	1	1
		质量指标	项目(工程)验收合格率(%)	100%	100%
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月底前	2025 年 12 月底前

		成本指标	预算结余额	≥ 0	≥ 0
绩效指标	效益指标	经济效益 指标	村集体增收	> 8 万元/年	> 8 万元/年
		社会效益 指标	受益人口数	≥1000（人）	≥1000（人）
			增加就业岗位数（个）	≥ 10	≥ 10
		可持续影 响指标	项目建成后使用年限（年）	≥10（年）	≥10（年）
		服务对象 满意度指 标	受益群众满意度（%）	≥90%	≥90%

绩效目标表					
项目名称	县道 X808 线连山小三江桥灾毁恢复重建工程				
主管部门	县民宗局	用款单位		连山壮族瑶族自治县公路事务中心	
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 产业发展				
资金需求	项目概算总投资 299.25 万元，2025 年计划申请 299.25 万元。				
项目概述	1.新建桥梁拟按照四级公路桥标准建设，桥长 54.4m，桥宽 7.5m（净宽 6.6m），采用三跨现浇钢筋混凝土连续梁结构，桥跨布置为：6m 搭板+11.7m+19m+11.7m+6m 搭板。桥梁上部结构采用“现浇钢筋混凝土箱梁”，梁高 1.4m，主梁采用 C40 混凝土。中墩墩柱采用柱式墩，墩顶两侧向上变径延伸到桥面，形成半圆形观景平台，观景平台直径 3.4m（含栏杆），桥墩及桥台采用 C35 混凝土。下部结构桩基采用钻孔灌注桩，直径 1-1.2m，采用 C35 水下混凝土。2.西岸河边道路加宽方案采用钢筋混凝土挡土墙结构，加宽段路基总长约 65m，宽度为 2m。				
政策依据	《广东省民族宗教委关于上报 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）拟实施项目的通知》（粤民宗发〔2023〕70 号）				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	完成县道 X808 线连山小三江桥灾毁恢复重建，为当地群众安全便捷舒适出行提供坚实有力的保障，提高公路抗灾防灾能力。保障道路交通和人民群众生命财产安全。				
	2025 年度目标				
	完成县道 X808 线连山小三江桥灾毁恢复重建，提前谋划、提早介入，加快实施，为当地群众安全便捷舒适出行提供坚实有力的保障，提高公路抗灾防灾能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 重建宽度 7.5 米桥	54.4	54.4

标			梁 1 座(米)		
			指标 2: 用钢筋混凝土挡土墙结构对西岸河边道路加宽(米)	65	65
		质量指标	指标 3: 项目(工程)验收合格率(%)	100%	100%
		时效指标	指标 4: 工程进度按期完成率(%)	100%	100%
		成本指标	指标 5: 资金预算(万元)	≤500.65	≤500.65
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 6: 对经济发展的促进作用	明显	明显
		社会效益指标	指标 7: 基本公共服务水平	提升	提升
		生态效益指标	指标 8: 对周边环境影响	保持不变	保持不变
		可持续影响指标	指标 9: 项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%
		服务对象满意度指标	指标 10: 受益群众满意度(%)	≥90%	≥90%