

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		白马寺镇孔寨社区羊肚菌特色种植产业园(二期)项目		
部门名称		洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府		
单位名称		洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府		
项目资金（万元）	年度资金总额		324.9	
	其中：政府预算资金		324.9	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	每年实现利润约100万元，年增加社区集体经济收入约20万元，增强社区巩固脱贫攻坚成果能力，带动群众务工、创业，拓宽群众增收渠道，提高群众满意度。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	≤500万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	建设面积	=26亩	
	质量指标	项目工程验收合格率	=100%	
	时效指标	按照区委工作要求按时完工率	=100%	
效益指标	经济效益指标	预期年收益	≥100万元	
		村集体年收益	≥20万	
	社会效益指标	受益监测对象和脱贫户	30人-50人	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	=100%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		白马寺镇孔寨社区都市农业采摘示范园(二期)项目		
部门名称		洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府		
单位名称		洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府		
项目资金（万元）	年度资金总额		450.0	
	其中：政府预算资金		450.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	每年实现利润约120万元，年增加社区集体经济收入约27万元，增强社区巩固脱贫攻坚成果能力，带动群众务工、创业，拓宽群众增收渠道，提高群众满意度。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	≤450万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	建设面积	=30亩	
	质量指标	项目工程验收合格率	=100%	
	时效指标	按照区委工作要求按时完工率	=100%	
效益指标	经济效益指标	预期年收益	≥120万元	
		村集体年收益	≥27万	
	社会效益指标	受益监测对象和脱贫户	10人-20人	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	=100%	