

# 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%			