

项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位： 401002-重庆市武隆区烟叶生产指导中心							
项目名称	50015622T000000070073-烟叶生产管理经费			项目负责人及联系电话			
主管部门	401-重庆市武隆区农业农村委员会			实施单位		401002-重庆市武隆区烟叶生产指导中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			21.90			
	其中：财政拨款			21.90			
	其他资金						
总体目标	<p>弥补公用经费不足，2023年全区计划种植烤烟3.5万亩，完成产量8.5万担（最终以市上下达为准）；实现产值1.2亿元；解决1100余户农民的增收致富问题；实现税收2600余万元。为确保完成全年目标任务，保证单位正常运转，在烤烟生产各环节加强监督管理，统筹协调，需工作经费21.9万元(少于20人单位倾斜5*3.8=1.9万元)。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	上中等烟叶	≥	95	%	10
		数量指标	种植面积	≥	3.5	万亩	15
			收购产量	≥	0.425	万吨	15
	效益指标	经济效益指标	产值	≥	1.2	亿元	15
			税收	≥	2600	万元	15
		生态效益指标	绿色生态防控	≥	3.5	万亩	5
	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	≥	150	户(套)	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	≥	85	%	10