

绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	喀什地区肉牛全产业链基地建设项目-喀什市（一期）项目		项目负责人及电话	周伟峰（17690029557）	
主管部门	喀什市农业农村局		实施单位	喀什市农业农村局	
资金情况（万元）	年度资金总额：		2,151.41		
	其中：财政拨款		2,151.41		
	其他资金		0.00		
总体目标	年度目标				
	本项目为跨年度项目，计划总投资为8000.00万元，2022年已支付资金3000万元。2023年安排预算资金2151.41万元，资金来源为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金2090.02万元，少数民族资金61.39万元。项目主要建设内容为新建凉棚18栋，消毒池2座，围栏10000平方米，围墙5000平方米。通过实施本项目，有效打造喀什地区畜牧养殖基地，保障肉牛产业链供应。本项目可直接增加脱贫人口全年总收入16.00万元，受益脱贫人口数40人。				
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	建设凉棚数量（**栋）		=18栋
			建设消毒池数量（**座）		=2座
			建设围栏面积（>=**平方米）		>=10000平方米
			建设围墙面积（>=**平方米）		>=5000平方米
		质量指标	竣工验收合格率（**%）		=100%
		时效指标	项目按计划完工时间		2023年11月底前
		成本指标	工程费用总支出（<=**万元）		<=2019.68万元
			工程建设其他费用总支出（<=**万元）		<=131.73万元
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加脱贫人口全年总收入（>=**万元）		>=16.00万元
		社会效益指标	★★★受益脱贫人口数（>=**人）		>=40人
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度（>=**%）		>=95%	

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。