

绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	喀什市深喀农业产业示范园基础设施建设项目（一期）		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：	7,099.39		
	其中：财政拨款	7,099.39		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	<p>本项目为跨年度项目，项目计划总投资41021.16万元，建设内容为土地平整24057亩，道路扩宽15公里，混凝土路45公里，砂砾石路69公里，混凝土渠道18公里，沉砂池11座及电力设施配套等。项目已于2021年开工，2021年支付资金5956.406万元，2022年支付资金4418.49万元。</p> <p>2023年继续完成建设，安排预算资金7099.39，其中巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴7083.39万元，其他涉农整合资金16万元；计划完成总体工程量52%。2023年计划完成任务内容如下：建设1座110KV变电站、110KV变电站电气安装施工、110KV变电站进线电缆安装施工工程，泵房7个、泵房变压器6座，二期大棚管网Do315计划完成4810.6米，Do200计划完成12841米，Do110计划完成4655米，水泥井计划完成370座，科创中心增加Do315计划完成1420米，增压泵1个，计划完成三标段道路阶段性验收。本项目可带动受益脱贫户户数310户，受益脱贫人口数1464人，带动增加脱贫人口全年总收入50万元。</p>			
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	建设变电站工程数量（**座）	=1座
			建设泵房工程数量（**个）	=7个
			建设泵房变压器（**座）	=6座
			铺设大棚管网Do315（>=**米）	>=6230.6米
			铺设大棚管网Do200（>=**米）	>=12841米
			铺设大棚管网Do110（>=**米）	>=4655米
			新建增压泵（**个）	=1个
	质量指标		工程验收合格率（**%）	=100%
	时效指标		项目按计划完工时间	2023年11月底前
	成本指标		建设工程成本（<=**万元）	<=6946.06万元
			其他费用（<=**万元）	<=153.33万元
	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）	>=50万元
		社会效益指标	★★★受益脱贫人口数（>=**人）	>=1464人
			受益脱贫户户数（>=**户）	>=310户
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。