

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配套设施建设项目-喀什市 | | 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： | 214.41 | | |
| | 其中：财政拨款 | 214.41 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 本项目计划总投资为270万元，项目建设期为2023年10月-2024年6月，2023年计划投资214.41万元，其中巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金192.15万元，涉农整合资金22.26万元。建设内容：在疏勒县艾尔木冬乡建设库房、机械库、发电机房等业务用房共820平方米及附属配套设施，2023年计划完成工程量的60%。本项目建成后能够完善肉牛基地基础设施，改善生产条件，确保肉牛基地正常运行，促进养殖业发展提供保障，受益脱贫人口数5人，带动增加脱贫人口全年总收入2.4万元。 | | | |
| 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 | 建设业务用房面积（>=**平方米） | >=492平方米 |
| | | 质量指标 | 工程量完成率（**%） | =100% |
| | | 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 2023年11月底前 |
| | | | 工程量拨款及时率（**%） | =100% |
| | | 成本指标 | 工程建设成本（<=**万元） | <=209.6万元 |
| | 其他费用（<=**万元） | | <=4.81万元 | |
| | 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） | >=2.4万元 |
| | | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫人口数（>=**人） | >=5人 |
| | | 生态效益指标 | | |
| 可持续影响指标 | | 工程设计使用年限（>=**年） | >=25年 | |
| 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。