

绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	帕哈太克里乡6村重点示范村建设项目		项目负责人及电话	刘鹏程（17699194623）
主管部门	喀什市帕哈太克里乡人民政府		实施单位	喀什市帕哈太克里乡人民政府
资金情况（万元）	年度资金总额：		3902.69	
	其中：财政拨款		3902.69	
	其他资金		0.00	
总体目标	年度目标			
	本项目总投资3902.69万元，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。 本项目主要实施内容包括：1.对6村3组景区内现有12000平方米水域进行提升改造，包括：清淤、水源治理、投放鱼苗等，安排预算资金600万元；2.对6村现有124座拱棚进行提升改造，新建3座智能联动温室采摘大棚，安排预算资金350万元；3.对现有的9个庭院、民宿及农家乐设施进行提升改造，安排预算资金600万元；4.新建占地约4578平方米日产80吨大米加工车间、生产线及附属配套设施，安排预算资金2352.69万元。通过实施本项目，可发展产业带动就业，改善人居环境，不断完善基础设施建设，提升群众获得感。本项目可带动受益脱贫户户数324户，脱贫人口数1430人，带动增加脱贫人口全年总收入136.5万元。			
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	改造水域工程量（>**平方米）	>=12000平方米
			改造及新建拱棚工程数量（>**座）	>=127座
			改造庭院、民宿及农家乐设施工程数量（>**个）	>=9个
			新建加工车间工程量（>**平方米）	>=4578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12月底前
	成本指标	成本指标	改造水域总支出（<==**万元）	<=600万元
			改造及新建拱棚总支出（<==**万元）	<=350万元
			改造庭院、民宿及农家乐设施总支出（<==**万元）	<=600万元
			新建加工车间总支出（<==**万元）	<=2352.69万元
	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）	>=136.5万元
		社会效益指标	受益脱贫户户数（>**户）	>=324户
			★★★受益脱贫人口数（>**人）	>=1430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。