

绩效目标申报表

项目名称	叶城县2021年林果业提质增效项目	项目负责人及电话	高华江15214957285	
主管部门	叶城县农业农村局	实施单位	叶城县核桃产业化发展中心	
资金情况（万元）	年度资金总额：	5894.10		
	其中：财政拨款	5894.10		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	项目总投资5894.1万元，资金用于林果高产示范园建设167块38901.25亩、核桃嫁接5984户142508株、核桃疏密3122户80238株、林果修剪6162户38372.99亩、杏子嫁接283户4466株、建立12个监测点、应急药剂储备780万元、杏食心虫防治5万亩、飞机防治面积71万亩（进行防治2次）、果树保花保果7万亩，受益人口数65314人，带动受益人口全年总收入211.87万元。			
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	林果高产示范园建设（亩）	=38901.25亩
			核桃嫁接数量（株）	=142508株
			核桃疏密数量（株）	=80238株
			林果修剪数量（亩）	=38372.99亩
			杏子嫁接数量（株）	=4466株
			建立监测点数量（个）	=12个
			应急药剂储备数量（项）	=1项
			杏食心虫防治面积（亩）	=50000亩
			飞机防治面积（亩）	=710000亩
			飞机防治次数（次）	=2次
			果树保花保果（亩）	=70000亩
			质量指标	项目验收合格率（%）
	时效指标	项目完工及时率（%）	=100%	
		项目开始时间	2021年1月	
		项目完成时间	2021年6月	
	成本指标	林果高产示范园建设每亩补助标准（元）	=498.5元	
		核桃嫁接每株补助标准（元）	=25.59元	
		核桃疏密每株补助标准（元）	=16.67元	
		林果修剪每亩补助标准（元）	=41.45元	
		杏子嫁接每株补助标准（元）	=30元	
		建立监测点平均每个建设成本（万元）	=9.08万元	
		应急药剂储备成本（万元）	=780万元	
		杏食心虫防治每亩补助标准（元）	=150元	
		飞机防治每亩补助标准（元）	=9.68元	
果树保花保果每亩补助标准（元）		=38.55元		
效益指标	经济效益指标	★★★带动增加受益脱贫户人口年总收入（≥**万元）	≥211.87万元	
	社会效益指标	★★★受益脱贫户人口数（≥**人）	≥65314人	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	促进我县林果业发展	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户满意度（%）	≥95%	