

|          |                                                                                                                                              |                             |                    |                             |                |         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| 绩效目标申报表  |                                                                                                                                              |                             |                    |                             |                |         |
| 项目名称     |                                                                                                                                              | 叶城县2021年万亩核桃产业园融合发展基础设施配套项目 |                    | 项目负责人及电话                    | 滕永刚15999300006 |         |
| 主管部门     |                                                                                                                                              | 叶城县住房和城乡建设局                 |                    | 实施单位                        | 市场开发建设服务中心     |         |
| 资金情况（万元） |                                                                                                                                              | 年度资金总额：                     |                    | 2962.62                     |                |         |
|          |                                                                                                                                              | 其中：财政拨款                     |                    | 2962.62                     |                |         |
|          |                                                                                                                                              | 其他资金                        |                    | 0.00                        |                |         |
| 总体目标     | 年度目标                                                                                                                                         |                             |                    |                             |                |         |
|          | 总投资2962.62万元。<br>建设内容：叶城县恰尔巴格镇9村核桃交易市场建设核桃交易市场基地，建设加工车间3867.12平方米，冷库4954.73平方米及附属设施配套。<br>为促进叶城县特色农产品发展，农民脱贫致富发挥龙头带动作用，受益人口数157人，可带动收入225万元。 |                             |                    |                             |                |         |
| 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                        | 建设加工车间面积（平方米）      |                             | =3867.12平方米    |         |
|          |                                                                                                                                              |                             | 建设冷库面积（平方米）        |                             | =4954.73平方米    |         |
|          |                                                                                                                                              |                             | 项目附属设施配套数量（套）      |                             | =1套            |         |
|          |                                                                                                                                              | 质量指标                        | 项目工程验收合格率（%）       |                             | =100%          |         |
|          |                                                                                                                                              |                             | 时效指标               | 项目开工时间                      |                | 2021年5月 |
|          |                                                                                                                                              |                             |                    | 项目完工时间                      |                | 2021年7月 |
|          |                                                                                                                                              | 项目当年完工率（%）                  |                    | =100%                       |                |         |
|          |                                                                                                                                              | 成本指标                        | 加工车间每平方米平均建设成本（元）  |                             | ≤1215.94元      |         |
|          |                                                                                                                                              |                             | 冷库每平方米平均建设成本（元）    |                             | =2685.82元      |         |
|          |                                                                                                                                              |                             | 附属设施配套平均每套建设成本（万元） |                             | ≤1161.65万元     |         |
|          |                                                                                                                                              | 效益指标                        | 经济效益指标             | ★★★带动增加受益当地劳动力全年总收入（ ≥**万元） |                | ≥225万元  |
|          |                                                                                                                                              |                             | 社会效益指标             | ★★★受益当地劳动力人口数（≥**人）         |                | ≥157人   |
|          | 生态效益指标                                                                                                                                       |                             |                    |                             |                |         |
|          | 可持续影响指标                                                                                                                                      |                             | 项目工程设计使用年限（年）      |                             | ≥50年           |         |
|          | 满意度指标                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标                   | 受益当地劳动力人口满意度（%）    |                             |                | ≥95%    |