

绩效目标申报表					
项目名称		叶城县2021年阿克塔什镇特色林果基地配套建设项目		项目负责人及电话	唐俊13579089486
主管部门		叶城县阿克塔什镇人民政府		实施单位	叶城县阿克塔什镇人民政府
资金情况（万元）		年度资金总额：		1211.80	
		其中：财政拨款		793.17	
		其他资金		418.63	
总体目标	年度目标				
	总投资1211.8万元。 建设内容:采购果树立架3700亩，拖拉机804型1台，拖拉机454型2台，植保无人机2个，割草机6套，喷药机4套，开沟施肥机4套，旋耕机4台，拖车4台，预警设备1台，自动气象站1个，合计1211.8万元，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，做好阿克塔什镇5500亩特色林果基地项目后期管护工作。通过本项目的实施，可带动收入42.17万元。				
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	采购果树立架数量（亩）	=3700亩	
			采购804型拖拉机数量（台）	=1台	
			采购954型拖拉机数量（台）	=1台	
			采购454型拖拉机数量（台）	=2台	
			采购植保无人机数量（个）	=2个	
			采购割草机数量（套）	=6套	
			采购喷药机数量（套）	=4套	
			采购开沟施肥机数量（套）	=4套	
			采购旋耕机数量（台）	=4台	
			采购拖车数量（台）	=4台	
			采购预警设备数量（台）	=1台	
			采购自动气象站数量（个）	=1个	
			质量指标	设施设备验收合格率（%）	=100%
		时效指标	项目开始时间	2021年11月	
			项目结束时间	2022年11月	
		成本指标	果树立架每亩平均采购成本（万元）	=0.3万元	
			954型拖拉机每台平均成本（万元）	=16万元	
			804型拖拉机每台平均成本（万元）	=12万元	
			454型拖拉机每台平均成本（万元）	=6万元	
			植保无人机每架平均成本（万元）	=9万元	
	割草机每套平均成本（万元）		=0.8万元		
	喷药机每套平均成本（万元）		=4万元		
	开沟施肥机每套平均成本（万元）		=0.5万元		
	旋耕机每套平均成本（万元）		=0.5万元		
	拖车每台平均成本（万元）		=1.25万元		
	预警设备每台平均成本（万元）		=8万元		
	采购自动气象站成本（个）		=6万元		
效益指标	经济效益指标	带动增加村集体全年总收入（≥**万元）		≥42.17万元	
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标	设备设计使用年限（年）	≥10年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户人口满意度（%）	≥95%		