

绩效目标申报表

项目名称	叶城县2021年阿克塔什镇鲜果苗圃基地建设项目	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：	589.00		
	其中：财政拨款	539.21		
	其他资金	49.79		
总体目标	年度目标			
	总投资589万元。 建设内容：采购苹果、桃、梨、樱桃、石榴各类播种育苗1810亩，900万株。通过本项目的实施，利用阿克塔什镇现有地域优势和资源优势，进一步做大阿克塔什镇特色林果产业，可带动收入20.5万元。			
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	采购苹果育苗数量（亩）	=1020亩
			采购桃育苗数量（亩）	=500亩
			采购梨育苗数量（亩）	=70亩
			采购樱桃育苗数量（亩）	=120亩
			采购石榴育苗数量（亩）	=100亩
		质量指标	采购育苗验收合格率（%）	=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	苹果育苗每亩平均采购成本（万元）	=0.25万元
			桃育苗每亩平均采购成本（万元）	=0.41万元
	梨育苗每亩平均采购成本（万元）		=0.3万元	
	樱桃育苗每亩平均采购成本（万元）		=0.45万元	
	石榴育苗每亩平均采购成本（万元）		=0.54万元	
	效益指标	经济效益指标	带动增加村集体全年总收入（≥**万元）	≥20.5万元
社会效益指标				
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	受益脱贫人口满意度（%）	≥95%	