

绩效目标申报表

项目名称	叶城县2021年合作社项目		项目负责人及电话	李庆虎 13899110113
主管部门	农业农村机械化发展服务中心		实施单位	农业农村机械化发展服务中心
资金情况（万元）	年度资金总额：	1292.07		
	其中：财政拨款	1292.07		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	<p>总投资1292.07万元。</p> <p>建设内容：11村农机合作社地面硬化1200平方米，购置农机设备3台；柯克亚乡2村农机合作社购置904马力拖拉机2台，农机设备4台；铁提乡6村配套附属设备配套1套；吐古其乡16村核桃加工合作社购置核桃加工设备6台；伯西热克乡14村农民合作社购置农机设备14台；伯西热克乡18村904拖拉机1台。乌夏巴什镇9村建设拖拉机棚、维修板房和地面硬化1000平方米，采购配套设备1套；宗朗乡3村农机合作社新建地坪1400平方米；依提木孔乡19村农机合作社地面硬化900平方米、新建彩钢棚380平方米、新建附属设施配套。夏合甫乡4村农机合作社地坪硬化600平方米及附属设施。加依提勒克乡6村农机合作社地面硬化900平方米，彩钢棚900平方，附属设施等；加依提勒克乡10村农机合作社地坪硬化1000平方米，电路改造，三线电配套；加依提勒克乡13村配套农机设备8台；加依提勒克乡25村配套附属设备一套；洛克乡购置烧烤手推车32台；萨依巴格乡购置农机设备1台；拖拉机1台；恰萨美其特乡8村购置拖拉机2台；棋盘乡4村农机合作社购置农机设备2台；吐古其乡拖拉机1台，购置农机设备2台；乌夏巴什镇14村：购置农机设备8台配套附属设施。项目可带动部分低收入群体增收44.96万元，可增加就业岗位，受益人数334人，巩固脱贫攻坚成果。</p>			
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	合作社地坪硬化面积（平方米）	=7000平方米
			购置农机设备数量（台）	=45台
			购置拖拉机数量（台）	=10台
			合作社新建彩钢棚面积（平方米）	=1280平方米
			完善附属设施配套（套）	=9套
			购置手推车数量（个）	=32个
			萨依巴格乡合作社建设数量（座）	=1座
		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3月
			项目完工时间	2021年12月
			项目完工及时率（%）	=100%
		成本指标	地坪硬化每平方米平均建设成本（元）	≤120元
			农机设备每台平均购置成本（万元）	≤10万元
	拖拉机每台平均购置成本（万元）		=28.5万元	
	彩钢棚每平方米平均建设成本（元）		≤500元	
	完善附属设施配套每套平均成本（万元）		≤27.06万元	
	手推车每个平均购置成本（万元）		=0.5万元	
	萨依巴格乡合作社建设成本（万元）		=149.55万元	
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加受益人口全年总收入（≥**万元）	≥44.96万元
社会效益指标		★★★受益人口数（≥**人）	≥334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）	≥10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度（%）	≥95%	