

绩效目标申报表

(2022年4月)

项目名称	叶城县阿克塔什镇设施农业产业基地项目	项目负责人及电话	辛玉保13399782233
主管部门	叶城县农业农村局	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:	9142.00	
	其中:财政拨款	9142.00	
	其他资金	0.00	

总体目标	年度目标
	<p>该项目计划总投资9142万元;建设果蔬交易市场3栋(其中1号、2号交易市场各占地6000平方米,3号交易市场占地3000平方米),占地80亩,配套水、电、路、气及附属设施设备,投资6080万元;建设果蔬综合加工中心投资3062万元,其中新建2栋厂房10560平方米(每栋5280平方米),投资2112万元,消防400万元,保鲜库10栋550万元(每栋保鲜库储存量为200吨)。果蔬加工厂建成投入运营后,把新鲜果蔬通过先进技术研发生产新型果蔬深加工食品,年产值约397.675万元,受益脱贫户分红约318.14万元。项目经济效益良好。受益脱贫户人口数预计达到353人,对促进阿克塔什镇及叶城县富余劳动力就业转移起着积极的作用。</p>

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	建设果蔬交易市场及附属实施设备数量(栋)	=3栋		
			建设果蔬综合加工中心厂房数量(栋)	=2栋		
			建设保鲜库数量(栋)	=10栋		
			果蔬综合加工中心消防设施数量(套)	=1套		
		质量指标	项目(工程)验收合格率(%)			=100%
			时效指标	资金支付及时率(%)		
		项目开始时间			2022年3月	
		项目结束时间			2022年12月	
		成本指标	交易市场及附属设施每栋建设成本(万元)			≤2026.67万元
			新建厂房每栋建设成本(万元)			≤1056万元
			保鲜库每栋建设成本(万元)			≤55万元
			交易市场消防配套设施成本(万元)			≤400万元
		效益指标	经济效益指标		★★★带动增加受益脱贫户人口全年总收入(万元)	≥318.14万元
			社会效益指标		★★★受益脱贫户人口数(人)	≥353人
			可持续影响指标		工程设计可使用年限(年)	≥10年
满意度指标	服务对象满意度指标		受益村镇人员满意度(%)	=100%		