

# 绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	叶城县畜牧园区一期特色产业电力基础设施配套项目	项目负责人及电话	晁岱荣 13779729008		
主管部门	叶城县核桃产业化发展中心	实施单位	叶城县核桃产业化发展中心		
资金情况(万元)	年度资金总额:	162.5			
	其中:财政拨款	62.5			
	其他资金	100.00			
总体目标	年度目标				
	项目总投资162.5万元,其中包含涉农整合资金62.5万元,债券资金100万元。将用于0.5万亩鲜果基地配套电力建设,其中设备购置费10.62万元、安装工程费129.82万元、其他费用17.34万元、基本预备费4.71万元。主要建设内容为新建10kV架空线路4.5千米,10kV线路导线选用JKLGYJ-10-150/25型绝缘导线;新装S11-160kVA变压器2台。新立12米非预应力水泥杆103基。本工程实施后,便于4915亩特色产业基地灌区灌溉水水利用系数提高,减少了水量的损失,提高了水资源利用率。带动增加脱贫巩固户全年总收入达到50万元。带动脱贫户和边缘易致贫户500人。				
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	★★★兴边富民整村推进数量(≥个)	≥1个	
			新建10kV架空线路长度(千米)	=4.5千米	
			新装S11-160kVA变压器数量(台)	=2台	
			新立12米非预应力水泥杆数量(基)	=103基	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(%)	=100%	
			★项目完成合格率(%)	=100%	
		时效指标	项目开工时间	2022年5月	
			项目完工时间	2022年10月	
			★项目完成及时率(%)	=100%	
		成本指标	建筑安装工程总计费用(万元)	≤129.82万元	
			设备购置总计费用(万元)	≤10.62万元	
			其他总计费用(万元)	≤17.34万元	
			预备总计资金(万元)	≤4.71万元	
		效益指标	经济效益指标	有效提高特色产业基地水源利用(万亩)	≥0.5万亩
				★★★带动增加脱贫巩固户全年总收入(≥万元)	≥50万元
			社会效益指标	改善灌溉用水难题,提高鲜果基地产业量	效果显著
★★★带动脱贫户和边缘易致贫户数(≥人)	≥500人				
可持续影响指标	电力设备使用年限(年)	≥20年			
满意度指标	服务对象满意度指标	★受益巩固脱贫人员满意度(%)	≥95%		