

绩效目标申报表

(2022年4月)

项目名称	叶城县2022年合作社项目	项目负责人及电话	李庆虎 13899110113	
主管部门	叶城县农业农村机械化发展服务中心	实施单位	叶城县萨依巴格乡人民政府	
资金情况(万元)	年度资金总额:	221.8		
	其中:财政拨款	221.8		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	该项目计划总投资221.8万元;建设内容:为15村合作社购置954拖拉机1台,履带自走全尾入式谷物联合收割机1台,装载机1台,资金43万元;为19村陶艺制品合作社配套拉坯机2台、DD03陶艺拉坯机1台、250型烧陶电窑1个3立方米,200KW变压器1台,投资55万元;饲草料加工合作社1台颗粒加工机组;带网兜的2台圆捆打包机;玉米脱粒机2个;气泵3个、拖拉机1台、3.6米铲运机,投资85万元;轮式小麦收割机(配套玉米籽粒收获割台)1台,2膜4行玉米精量铺膜播种机1台,资金38.8万元。带动增加受益脱贫户人口全年总收入达到8.5万元,受益脱贫户人口数达到150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	购置农机设备数量(台)	=3台
			社陶艺制品配套设备及附属实施数量(台)	=5台
			合作社饲草料加工配套设施数量(台)	=10台
			农用播种收割机械数量(台)	=2台
		质量指标	设备质量验收合格率(%)	=100%
		时效指标	项目开工时间	2022年3月
			项目完工时间	2022年9月
			项目完工及时率(%)	=100%
		成本指标	农机设备设备总成本(万元)	≤43万元
			合作社陶艺制品配套设备总成本(万元)	≤55万元
	合作社饲草料加工配套设施总成本(万元)		≤85万元	
	农用播种收割机械设备购置成本(万元)		≤38.8万元	
	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)	≥8.5万元
		社会效益指标	★★★受益脱贫户人口数(人)	≥150人
可持续影响指标		设备可持续使用年限(年)	≥8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%	