

绩效目标申报表

(2022年4月)

项目名称	喀什地区叶城县小麦、玉米繁种基地建设	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	叶城县农业农村局
资金情况(万元)	年度资金总额:	3600.00	
	其中:财政拨款	3600.00	
	其他资金	0.00	

总体目标	年度目标
	<p>该项目总投资3600万元,用于在阿克塔什镇建设小麦、玉米繁种基地一个,占地约110亩。其中:1、土建工程:彩钢加工车间1栋约2500m²;配套品种展示厅(检验室、发芽室)及地面硬化(晾晒场);成品库2栋约3000m²;种子恒温库(烤种室)约600m²;货棚3个约5400m²;水、电、消防设施及附属设施(沉降室,配电室等)。2、设备:小麦、玉米主生产加工线一条;玉米脱粒设备1套;玉米剥皮机1台;移动式小麦生产加工线6套;钢板仓6座(每座仓储1000吨);地磅1台;玉米抽雄设备1台;玉米专业打药机1台及相关设备。实现低收入群体富裕劳动力转移就业增收。本项目通过繁种基地的建设,发展巩固良种繁育产业,项目实施后,预计可带动增加受益脱贫人口全年总收入156万元。厂内解决就业岗位约10人左右,解决制种基地长期就业25人左右,季节性就业约300人左右。</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	新建小麦、玉米繁种基地建筑面积(亩)	≥110亩	
			小麦、玉米主生产加工线(条)	=1条	
			玉米脱粒设备(套)	=1套	
			玉米剥皮机(台)	=1台	
			移动式小麦生产加工线(套)	=6套	
			钢板仓(座)(每座仓储1000吨)	=6座	
			地磅(台)	=1台	
			玉米抽雄设备(台)	=1台	
		质量指标	设备采购验收合格率(%)	=100%	
			项目验收合格率(%)	=100%	
		时效指标	项目开工时间	2022年5月	
			项目完工时间	2022年9月	
			项目完工及时率(%)	=100%	
		成本指标	土建工程建筑成本(万元)	≤1736.9万元	
			设备安装费用支出成本(万元)	≤214.22万元	
			设备购置成本(万元)	≤1430万元	
			预备资金成本(万元)	≤218.88万元	
		效益指标	经济效益指标	★★★带动增加受益脱贫人口全年总收入(万元)	≥156万元
			社会效益指标	厂内解决就业岗位(个)	≥10个
				季节性就业人数(人)	≥300人
★★★受益脱贫人口数(人)	≥25人				
可持续影响指标	工程设计可持续使用年限(年)		≥30年		
	设施设备可持续使用年限(年)	≥10年			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村镇人民满意度(%)	≥95%		