

# 绩效目标申报表

(2022年4月)				
项目名称	叶城县恰尔巴格镇林果加工产业基地一期工程项目		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	叶城县恰尔巴格镇人民政府
资金情况(万元)	年度资金总额:		5763.80	
	其中:财政拨款		5763.80	
	其他资金		0.00	
总体目标	年度目标			
	该项目投入总资金5763.8万元,用于叶城县恰尔巴格镇林果加工产业基地一期工程,建设规模:新建厂房25000.00m <sup>2</sup> 、仓储5000.00m <sup>2</sup> 、冷库4000.00m <sup>2</sup> ; (2)完成室外供排水、供电、采暖、道路硬化等附属设。改善叶城县恰尔巴格镇林果加工基地经营条件,基础设施的需要,保证社会和谐,经济发展,人民安居乐业的需要,工作岗位,提高辖区居民收入。带动增加受益脱贫户人口全年总收入288.19万元,带动脱贫户和边缘易致贫户6294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	新建厂房面积(平方米)	=25000平方米
			新建仓储面积(平方米)	=5000平方米
			地面硬化面积(平方米)	=8000平方米
			新建冷库面积(平方米)	=4000平方米
		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(%)	=100%
			项目开工时间	2022年4月
			项目完成时间	2022年10月
		成本指标	建设厂房成本(万元)	≤3437.5万元
			建设仓储成本(万元)	≤617.5万元
	建设冷库成本(万元)		≤688万元	
	附属工程费用(万元)		≤316.88万元	
	工程建设其他费用(万元)		≤455.72万元	
	预备费(万元)		≤248.2万元	
	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)	≥288.19万元
		社会效益指标	★★★带动脱贫户和边缘易致贫户人数(人)	≥6294人
可持续影响指标		工程设计可持续使用年限(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%	