

# 绩效目标申报表

(2022年4月)

项目名称	叶城县伯西热克乡葡萄园建设项目		项目负责人及电话	文雄18699816650
主管部门	核桃产业化发展中心		实施单位	叶城县伯西热克乡人民政府
资金情况(万元)	年度资金总额:	380.00		
	其中:财政拨款	380.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	<p>该项目计划投资380万元,用于2022年葡萄园示范建设项目:采购葡萄苗35400株,每株3.5元,合计12.39万元;葡萄嫁接74000株,每株30元,合计222万元;及其他附属配套设施145.61万元。品种改造,将农民家比较混乱、效益低的葡萄品种改造成市场需求量大,收益较好的新椰、金手指、蓝宝石、无核白鸡心、红地球等优良品种。带动增加受益巩固脱贫户人口全年总收入达到38万元,带动受益巩固脱贫户和边缘易致贫户人数达到90人。</p>			
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	采购葡萄苗数量(株)	=35400株
			葡萄嫁接数量(株)	=74000株
			其他附属配套设施(套)	=1套
		质量指标	★项目验收合格率(%)	=100%
		时效指标	项目开工时间	2022年6月
			项目完工时间	2022年9月
			★项目完工及时率(%)	=100%
		成本指标	采购葡萄苗成本(元/株)	≤3.5元/株
			葡萄嫁接成本(元/株)	≤30元/株
	其他附属配套设施(万元/套)		≤145.61万元/套	
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加受益巩固脱贫户人口全年总收入(万元)	≥38万元
		社会效益指标	★★★带动受益巩固脱贫户和边缘易致贫户人数(人)	≥90人
可持续影响指标		葡萄种植、嫁接可持续带动收入年限(年)	≥10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%	
		★受益农户满意度(%)	≥95%	