

绩效目标申报表

(2022年11月)

项目名称	叶城县12万吨综合饲草料加工厂基础附属设备(完善提升)项目	项目负责人及电话	陶建东(13579305630)	
主管部门	叶城县畜牧园区工作委员会	实施单位	叶城县畜牧兽医站	
资金情况(万元)	年度资金总额:	390.00		
	其中:财政拨款	390.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	项目总投资390万元,项目建设内容:改扩建饲料加工厂区配套沥青地面2600m ² ,地面硬化2550m ² ,绿化给水管网、电力工程配套等相关附属工程。本项目的建设将有利于农业的结构调整,加快畜牧产业的发展,对推动叶城县经济发展有着十分重要的意义。			
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	沥青地面(≥**m ²)	≥2600m ²
			地面硬化(≥**m ²)	≥2550m ²
		质量指标	项目验收合格率(=**%)	=100%
		时效指标	项目开工时间	2022年12月
			项目完工时间	2023年3月
		成本指标	项目完工及时率(=**%)	=100%
			沥青地面总成本(≤**万元)	≤84.35万元
			地面硬化总成本(≤**万元)	≤81.20万元
		附属工程总成本(≤**万元)	≤224.36万元	
	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)	≥18万元
		社会效益指标	★★★受益脱贫户人口数(≥**人)	≥10人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	附属设施使用年限(≥**年)	≥25年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户人口满意度(≥**%)	≥95%	