

绩效目标申报表

(2022年11月)

项目名称	叶城县复合甫乡油蟠桃基地建设项目	项目负责人及电话	吴维强 18399331228	
主管部门	叶城县核桃产业化发展中心	实施单位	叶城县复合甫乡人民政府	
资金情况(万元)	年度资金总额:	18.27		
	其中:财政拨款	18.27		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	该项目计划投资18.27万元,用于复合甫乡14村新建果园435亩,计划种植油蟠桃,每亩油蟠桃树苗约28棵,每棵补助15元。通过项目的实施,扭转果园在生产中丰产性差,品质低的不利局面。使当地的农户得到经济效益,切实把我乡林果产业做强做优,达到带动示范的目的,带动增加脱贫巩固户全年总收入达到208.8万元以上,使得70名群众受益。			
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	种植油蟠桃基地数量(≥**亩)	≥435亩
			种植油蟠桃数量(≥**棵)	≥12180棵
		质量指标	种植作物成活率(≥**%)	≥97%
			项目验收合格率(=**%)	=100%
		时效指标	项目开工时间	2023年6月
			项目完工时间	2022年7月
			项目完工及时率(=**%)	=100%
		成本指标	每亩油蟠桃基地建设成本(≤**万元)	≤0.042万元
	每株补助成本(≤*元/株)		=15元/株	
	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)	≥208.8万元
		社会效益指标	★★★受益脱贫人口数(≥**人)	≥70人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	油蟠桃基地设计使用年限(≥**年)	≥10年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度(≥**%)	≥95%	