

绩效目标申报表					
(2022年4月)					
项目名称		叶城县2022年度畜产品精深加工厂电力配套项目		项目负责人及电话	高乃孝 18799869050
主管部门		叶城县委畜牧园区工作委员会		实施单位	叶城县委畜牧园区工作委员会
资金情况（万元）		年度资金总额：		119.50	
		其中：财政拨款		119.50	
		其他资金		0.00	
总体目标	年度目标				
	项目总投资119.5万元，用于叶城县畜牧产业园区设备购置。1、购置安装315KV变压器1台、630KV变压器1台，配套低压柜8个、高压柜6个，配套电缆等设施设备。2、购置安装1000KV变压器1台，配套低压柜4个、高压柜2个，配套电缆等设施设备。本项目通过提升产业园区电缆设备配置，发展巩固畜产品深加工，项目实施后，预计可解决受益脱贫户人口数10人以上，带动增加受益脱贫户人口收入24万元以上。				
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	购置315KV变压器数量（台）	=1台	
			购置630KV变压器数量（台）	=1台	
			购置安装1000KV变压器数量（台）	=1台	
			购置配套低压柜数量（个）	=12个	
			购置配套高压柜数量（个）	=8个	
		质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	
		时效指标	项目开工时间	2022年3月	
			项目完工时间	2022年8月	
			项目完工及时率（%）	=100%	
		成本指标	建筑工程总计费用（万元）	≤43.61万元	
			设备购置总计费用（万元）	≤53.80万元	
			安装工程总计费用（万元）	≤9.78万元	
			其他总计费用（万元）	≤8.87万元	
			基本预备总计资金（万元）	≤3.44万元	
		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）	≥24万元
	社会效益指标		★★★带动脱贫户和边缘高致贫户人数（人）	≥10人	
	可持续影响指标		电力配套设施使用年限（年）	≥25年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	★受益巩固脱贫人员满意度（%）	≥95%	