

绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	吐曼塔勒乡亚库勒村肉牛养殖小区建设项目	项目负责人	李宏武	
主管部门	麦盖提县农业农村局	实施单位	麦盖提县农业农村局	
资金情况(万元)	年度资金总额:	537.22		
	其中:财政拨款	537.22		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	2021年计划投入537.22万元,主要用于新建肉牛养殖小区1座,其中:建设成年牛棚2座、病牛圈舍224.96平方米、产犊圈舍372.96平方米、草料棚622.15平方米、生活区271.36平方米、青储窖2035.13平方米、堆粪场1个、消毒池1个、购置托养所设备9台。本项目的实施有效提高对现有农作物秸秆和饲草料利用率,减少对现有牲畜对天然草场的过载和破坏,受益巩固脱贫人口预计不低于190人,带动增加巩固脱贫人口全年总收入预计不低于10.74万元,预计受益巩固脱贫人口满意度不低于95%。			
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	新建肉牛养殖小区数量(≥**座)	>=1座
			建设成年牛棚数量(≥**座)	>=2座
			建设病牛圈舍面积(≥**平方米)	>=224.96平方米
			建设产犊圈舍面积(≥**平方米)	>=372.96平方米
			建设草料棚面积(≥**平方米)	>=622.15平方米
			建设生活区面积(≥**平方米)	>=271.36平方米
			建设青储窖面积(≥**平方米)	>=2035.13平方米
			建设堆粪场数量(≥**个)	>=1个
			建设消毒池数量(≥**个)	>=1个
			购置托养所设备数量(≥**台)	>=9台
	质量指标	工程验收合格率(**%)	=100%	
		设备验收合格率(**%)	=100%	
	时效指标	项目开工时间	2021年2月	
		项目完工时间	2021年11月	
	成本指标	建设成年牛棚总成本(≤**万元)	<=135.27万元	
		建设病牛圈舍总成本(≤**万元)	<=20.44万元	
		建设产犊圈舍总成本(≤**万元)	<=29.88万元	
		建设草料棚总成本(≤**万元)	<=23.44万元	

	成本指标	建设生活区总成本 (≤**万元)	<=46.06万元
		建设青储窖总成本 (≤**万元)	<=150.36万元
		建设堆粪场总成本 (≤**万元)	<=7.71万元
		建设消毒池总成本 (≤**万元)	<=1.42万元
		建设附属工程总成本总成本 (≤**万元)	<=72.58万元
		采购设备总成本 (≤**万元)	<=50.06万元
效益指标	经济效益指标	★★★带动增加巩固脱贫人口全年总收入 (≥**万元)	>=10.74万元
	社会效益指标	★★★受益巩固脱贫人口数 (≥**人)	>=190人
		解决就业人数 (≥**人)	>=6人
	生态效益指标		
可持续影响指标	工程设计使用年限 (≥**年)	>=20年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益巩固脱贫人口满意度 (≥**%)	>=95%