

# 绩效目标申报表

(2021年度)

|                 |   |        |                  |              |
|-----------------|---|--------|------------------|--------------|
| 项目名称            | 库尔玛乡恰斯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:   | 530.04 |                  |              |
|                 | 其中:财政拨款   | 530.04 |                  |              |
|                 | 其他资金  | 0.00   |                  |              |
| 总体目标            | 年度目标  |        |                  |              |
|                 | 2021年计划投入530.04万元,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。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41人,带动增加巩固脱贫人口全年总收入预计不低于10.6万元,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) | <=140.51万元   |
|                 |   |        | 建设病牛圈舍总成本(≤**万元) | <=20.95万元    |
|                 |   |        | 建设产犊圈舍总成本(≤**万元) | <=32.09万元    |
|                 |   |        | 建设堆粪场总成本(≤**万元)  | <=7.69万元     |
|                 |   |        | 建设生活区总成本(≤**万元)  | <=46.89万元    |
| 建设草料棚总成本(≤**万元) | <=24.30万元   |        |                  |              |

|       |           |                            |            |
|-------|-----------|----------------------------|------------|
|       |           | 建设青贮窖总成本 (≤**万元)           | <=156.40万元 |
|       |           | 建设消毒池总成本 (≤**万元)           | <=1.17万元   |
|       |           | 购置附属工程总成本 (≤**万元)          | <=49.98万元  |
|       |           | 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) | >=10.6万元   |
|       | 社会效益指标    | ★★★受益巩固脱贫人口数 (≥**人)        | >=41人      |
|       |           | 解决就业人数 (≥**人)              | >=8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%      |