

绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	库木库萨尔乡托万塔瓦尔斯克村奶牛繁育中心（二期）建设项目	项目负责人	陈珉	
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：	1431.14		
	其中：财政拨款	1371.14		
	其他资金	60.00		
年度目标				
总体目标	<p>本项目计划投资1431.14万元，主要用于在库木库萨尔乡托万塔瓦尔斯克村奶牛繁育中心实施二期建设，其中：新建母牛舍4座、新建隔离舍1座、新建青贮池1座及配套建设相关附属设施；采购养殖、消毒、地磅设备1批、采购挤奶设备1套，产权归村集体所有。项目的实施有效提高我县奶牛养殖业技术水平，提高农牧民科技文化素质。受益巩固脱贫人口数预计不低于431人，带动增加巩固脱贫人口全年总收入预计不低于28.62万元，预计受益巩固脱贫人口满意度不低于95%。</p>			
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	新建母牛舍数量（≥**座）	>=4座
			新建隔离舍数量（≥**座）	>=1座
			新建青贮池数量（≥**座）	>=1座
			采购养殖、消毒、地磅设备（≥**批）	>=1批
			采购挤奶设备（≥**套）	>=1套
		质量指标	设备验收合格率（**%）	=100%
			项目（工程）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8月
		成本指标	新建母牛舍成本（≤**万元）	<=588.39万元
	新建隔离舍成本（≤**万元）		<=32.08万元	
	新建青贮池成本（≤**万元）		<=280.98万元	
	室外附属成本（≤**万元）		<=271.24万元	
	采购设备总成本（≤**万元）		<=258.45万元	
	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）	>=28.62万元
		社会效益指标	★★★受益巩固脱贫人口数（≥**人）	>=431人
			解决就业人数（≥**人）	>=285人
		生态效益指标		
	可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）	>=15年	
设备使用年限（≥**年）		>=10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%	