

# 绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	麦盖提县畜牧良种繁育场基础设施建设项目			项目负责人及电话	刘端春			
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)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	15191.79		15191.79	10	100.0%	10.00	
	其中:本年财政拨款	5191.79		5191.79	-	-	-	
	其他资金	10000.00		10000.00	-	-	-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	<p>本项目总投资为15191.79万元,其中衔接资金5191.79万元,专项债券资金10000万元;主要用于在库木库萨尔乡托万塔瓦尔斯克村建设1座养殖规模达2万头的畜牧良种繁育场,占地2265.21亩,200米*105米的养殖圈舍25栋;125米*15米*3.5米*18格的青储窖一栋;204米*15米幼畜圈舍5栋;132米*35米的隔离圈舍2栋;机械库1座,面积2329.43平方米;储油间1座,面积43.56平方米;草料库2座,面积207.76平方米;兽医室2间,面积191.14平方米;地磅房1座17.53平方米;消防水池及磅房1座,面积23.4平方米;附属业务用房1座,3990.4平方米;架设高压4.7千米、配套4台250KVA,1台500KVA配电室,戈壁料道路80864平方米。采购TMR型装载机5台,拖拉机5台,草料粉碎机2台、饲料仓12个、农用消毒车2台、CLG855N型装载机2台,936型装载机5台、人员通道消毒机2台、牛颈枷10880位、电加热牛用饮水槽448个。项目的实施有效提高我县肉牛产出率,可有效解决农民群众对牛肉供求问题。通过场区养殖技术的推广,使农民群众学习养殖技术,助力脱贫户增收,拓宽增收渠道,受益巩固脱贫人口预计不低于157人,间接带动增加巩固脱贫人口全年总收入预计不低于154.35万元,预计受益巩固脱贫人口满意度可达95%。</p>			<p>截止绩效自评日,已完成建设1座畜牧养殖场,养殖场占地2265.21亩,其中:200米*105米的养殖圈舍25栋;125米*15米*3.5米*18格的青储窖一栋;204米*15米幼畜圈舍5栋;132米*35米的隔离圈舍2栋;机械库1座,面积2329.43平方米;储油间1座,面积43.56平方米;草料库2座,面积207.76平方米;兽医室2间,面积191.14平方米;地磅房1座17.53平方米;消防水池及磅房1座,面积23.4平方米;附属业务用房1座,3990.4平方米;架设高压4.7千米、配套4台250KVA,1台500KVA配电室,戈壁料道路80864平方米。采购TMR型装载机5台,拖拉机5台,草料粉碎机2台、饲料仓12个、农用消毒车2台、CLG855N型装载机2台,936型装载机5台、人员通道消毒机2台、牛颈枷10880位、电加热牛用饮水槽448个。项目的实施有效提高了我县肉牛产出率,有效解决了农民群众对牛肉供求问题。通过场区养殖技术的推广,使农民群众学习养殖技术,助力脱贫户增收,拓宽了增收渠道,受益巩固脱贫人口达到了157人,间接带动增加巩固脱贫人口全年总收入达到了154.35万元,通过发放调查问卷的方式走访受益对象,本次发放问卷100份,收回有效问卷100份,受益巩固脱贫人口满意度调查结果为100%。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施
			新建畜牧养殖场数量(≥**座)	1	>=1座	1座	1	
			新建200米*105米的养殖圈舍(≥**栋)	1	>=25栋	25栋	1	
			新建125米*15米*3.5米*18格的青储窖(≥**栋)	1	>=1栋	1栋	1	
			新建204米*15米幼畜圈舍(≥**栋)	1	>=5栋	5栋	1	
			新建132米*35米的隔离圈舍(≥**栋)	1	>=2栋	2栋	1	
			新建2329.43平方米机械库(≥**座)	1	>=1座	1座	1	
			新建43.56平方米储油间(≥**座)	1	>=1座	1座	1	
			新建207.76平方米草料库(≥**座)	1	>=2座	2座	1	
			新建191.14平方米兽医室(≥**间)	1	>=2间	2间	1	
			新建17.53平方米地磅房(≥**座)	1	>=1座	1座	1	
			新建23.4平方米消防水池及磅房(≥**座)	1	>=1座	1座	1	

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	新建3990.4平方米附属业务用房(≥**座)	1	>=1座	1座	1		
			架设高压(≥**千米)	1	>=4.7千米	4.7千米	1		
			配套4台250KVA,1台500KVA配电室(≥**套)	1	>=1套	1套	1		
			铺设戈壁料道路(≥**平方米)	1	>=80864平方米	80864平方米	1		
			采购TMR型装载机(≥**台)	1	>=5台	5台	1		
			采购拖拉机(≥**台)	1	>=5台	5台	1		
			采购草料粉碎机(≥**台)	1	>=2台	2台	1		
			采购饲料仓(≥**个)	1	>=12个	12个	1		
			采购农用消毒车(≥**台)	1	>=2台	2台	1		
			采购CLG855N型装载机(≥**台)	1	>=2台	2台	1		
			采购936型装载机(≥**台)	1	>=5台	5台	1		
			采购人员通道消毒机(≥**台)	1	>=2台	2台	1		
			采购牛颈枷(≥**位)	1	>=10880位	10880位	1		
			采购电加热牛用饮水槽(≥**个)	1	>=448个	448个	1		
			质量指标	竣工验收合格率(**%)	2	=100%	100%	2	
			设备验收合格率(**%)	2	=100%	100%	2		
		时效指标	项目按计划开工时间	3	2022年7月	2022年7月	3		
			项目按计划完工时间	3	2022年10月	2022年10月	3		
			设备采购完成时间	3	2022年10月	2022年10月	3		
		成本指标	基础设施建设成本控制数(≤**万元)	3	≤13421.68万元	≤13421.68万元	3		
			采购设备成本控制数(≤**万元)	3	≤1165.01万元	≤1165.01万元	3		
			第三方服务费(≤**万元)	3	≤588.60万元	≤588.60万元	3		
			水土保持费(≤**万元)	3	≤16.5万元	16.5万元	3		
		效益指标 (30)	经济效益指标	★★★带动增加巩固脱贫人口全年总收入(≥**万元)	9	>=154.35万元	154.35万元	9	
			社会效益指标	★★★受益巩固脱贫人口数(≥**人)	9	>=157人	157人	9	
			生态效益指标						
		可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	6	>=25年	25年	6		
		设备使用年限(≥**年)	6	>=10年	10年	6			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益巩固脱贫人口满意度(≥**%)	10	>=95%	100%	10		
总分				100		100.00			