

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	麦盖提县葡萄基地建设项目		项目负责人及电话	王宇锋				
主管部门	麦盖提县自然资源局		实施单位	麦盖提县自然资源局				
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:	1084.86	1084.86		10	100.0%	10.00	
	其中:本年财政拨款	1084.86	1084.86		-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00		-	-	-	
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>本年度计划投资为1084.86万元,主要用于在麦盖提县库木库萨尔乡托万哈迪勒克村建设葡萄基地1座,建设面积为1315亩,主要实施内容为土地平整1315亩、采购葡萄苗400000株,滴灌灌溉水系设施,采购水泥架杆、纤丝、遮阳网、防护网等相关配套设施。项目的实施将加快我县乡村振兴战略实施,调整产业结构,提升农产品加工能力,预计带动巩固脱贫就业人数不低于125人,预计带动增加巩固脱贫人口全年总收入不低于11.43万元,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,已完成在麦盖提县库木库萨尔乡托万哈迪勒克村建设葡萄基地1座,建设面积为1315亩,主要实施内容为土地平整1315亩、采购葡萄苗400000株,滴灌灌溉水系设施,采购水泥架杆、纤丝、遮阳网、防护网等相关配套设施。项目的实施加快了我县乡村振兴战略实施,调整产业结构,提升了农产品加工能力,本项目施工期间解决就业人数258人,发放工资共计79.67万元,其中受益巩固脱贫人口达到了125人,间接带动增加巩固脱贫人口全年总收入达到了11.43万元,通过发放调查问卷的方式走访受益对象,本次发放问卷125份,收回有效问卷125份,受益巩固脱贫人口满意度调查结果均为100%。</p>					
绩效指标	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得改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建葡萄基地面积(≥**亩)	3	>=1315亩	1315亩	3	
			土地平整面积(≥**亩)	3	>=1315亩	1315亩	3	
			采购葡萄苗数量(≥**株)	3	>=400000株	400000株	3	
			采购配套设施数量(≥**套)	3	>=4套	4套	3	
			配套滴灌灌溉水系设施(≥**套)	3	>=1套	1套	3	
		质量指标	竣工验收合格率(**%)	5	=100%	100%	5	
			采购质量合格率(**%)	5	=100%	100%	5	
			苗木成活率(**%)	5	>=85%	85%	5	
		时效指标	项目开始时间	4	2022年2月	2022年2月	4	
			项目结束时间	4	2022年12月	2022年12月	4	
	成本指标	土地平整工程成本控制数(≤**万元)	3	<=289.07万元	289.07万元	3		
		灌溉水系配套工程成本控制数(≤**万元)	3	<=236.61万元	236.61万元	3		
		配套设施采购成本控制数(≤**万元)	3	<=513.11万元	513.11万元	3		
		第三方服务费(≤**万元)	3	<=46.07万元	46.07万元	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)	10	>=11.43万元	11.43万元	10	
		社会效益指标	★★★带动巩固脱贫就业人数(≥**人)	10	>=125人	125人	10	
生态效益指标								
可持续影响指标		工程设计使用年限(≥**年)	5	>=15年	15年	5		
		设备使用年限(≥**年)	5	>=10年	10年	5		
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		