

绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	麦盖提县库木库萨尔乡托万哈迪勒克村自治区重点示范村创建项目	项目负责人及电话	杨勇森	
主管部门	麦盖提县库木库萨尔乡人民政府	实施单位	麦盖提县库木库萨尔乡人民政府	
资金情况(万元)	年度资金总额:	1868.00		
	其中:财政拨款	868.00		
	其他资金	1000.00		
总体目标	年度目标			
	本项目总投资为1868万元,主要用于一是牛场改造建设,新建2座青储饲料池,总容积为3600立方米;二是污水管网设施建设,铺设污水处理管网主管道长度为4.5公里,支管道长度为16公里,污水一体化处理设施3座;三是天然气管网建设,铺设天然气管网主管道长度为10公里,支管道约17公里;四是村组道路硬化面积36000平方米。项目的实施不断扩大产业布局,大力发展特色种养殖产业,配套生产生活基础设施,提高便民服务治理能力,预计受益巩固脱贫人口数不低于253人,受益巩固脱贫人口满意度预计可达100%。			
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	★★★人居环境整治个数(**个)	>=1个
			新建青储饲料池总容积(≥**立方米)	>=3600立方米
			铺设污水处理管网(主管道)长度(≥**公里)	>=4.5公里
			铺设污水处理管网(支管道)长度(≥**公里)	>=16公里
			新建污水一体化处理设施及配套附属数量(≥**座)	>=3座
			铺设天然气管网(主管道)长度(≥**公里)	>=10公里
			铺设天然气管网(支管道)长度(≥**公里)	>=17公里
			村组道路硬化面积(≥**平方米)	>=36000平方米
	质量指标	★项目(工程)验收合格率(**%)	=100%	
	时效指标	项目计划开工时间	2023年5月	
		项目计划完工时间	2023年9月	
	成本指标	牛场改造建设及道路硬化成本(≤**万元)	<=417.31万元	
		铺设污水管网设施建设成本(≤**万元)	<=627.41万元	
		铺设天然气管网成本(≤**万元)	<=692.28万元	
		第三方服务费(≤**万元)	<=131万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	★受益巩固脱贫人口数(≥**人)	>=253人	
	生态效益指标	改善农村人居环境	有效改善	
	可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	>=8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(**%)	=100%	