

专项预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		麦盖提县克孜勒阿瓦提乡畜牧养殖托养所建设项目（克孜勒阿瓦提乡畜牧养殖托养所建设项目）					
预算单位		麦盖提县农业农村局（本级）					
项目类型		产业发展 <input checked="" type="checkbox"/>	民生保障 <input type="checkbox"/>	基础设施 <input type="checkbox"/>	行政运行 <input type="checkbox"/>		
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	根据《关于提前下达2021年中央林业草原生态保护恢复资金（统筹整合部分）预算的通知》（麦财建字[2021]3号）下达直达资金150万元					
	资金管理办法（名称、文号）	关于印发《喀什地区财政扶贫资金管理办法（试行）》（喀扶发领〔2019〕28号）					
	绩效分配方式	因素法 <input type="checkbox"/> 项目法 <input type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 <input checked="" type="checkbox"/>					
	立项依据	《关于涉农整合资金用于克孜勒阿瓦提乡畜牧养殖托养所建设项目的启动通知书》（麦扶财字[2021]10号）					
	使用范围	巩固脱贫人口					
	申报（补助）条件	无					
项目起止年限		2021-02-01-2021-07-31					
项目资金 (万元)	中长期资金总额:	600.00	年度资金总额:	600.00			
	其中:财政拨款	150.00	其中:财政拨款	150.00			
	其他资金	0.00	其他资金	0.00			
中长期目标				年度目标			
总体目标	1、2021年计划投入600万元，其中根据《关于提前下达2021年中央林业草原生态保护恢复资金（统筹整合部分）预算的通知》（麦财建字[2021]3号）下达直达资金150万元，本项目主要用于新建肉牛养殖托养所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8台。产权归村集体，项目建成后，由合作社（企业）进行集中规模饲养和经营，按照固定资产年租赁收益不低于4%收取租金，收益资金的50%用于壮大村集体收入，收益资金的20%用于对巩固脱贫人口生活救助、医疗救助、就学扶助等帮扶；收益资金的10%作为巩固脱贫人口公益性岗位工资，收益资金的20%作为巩固脱贫人口进行劳动技能培训就业增收或发展产业增收，受益巩固脱贫人口6人，带动增加巩固脱贫人口全年总收入12万元。						
	2、此项目在监控平台中对应1个项目，其中：克孜勒阿瓦提乡畜牧养殖托养所建设项目150万元。						
		1、2021年计划投入600万元，其中根据《关于提前下达2021年中央林业草原生态保护恢复资金（统筹整合部分）预算的通知》（麦财建字[2021]3号）下达直达资金150万元，本项目主要用于新建肉牛养殖托养所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8台。产权归村集体，项目建成后，由合作社（企业）进行集中规模饲养和经营，按照固定资产年租赁收益不低于4%收取租金，收益资金的50%用于壮大村集体收入，收益资金的20%用于对巩固脱贫人口生活救助、医疗救助、就学扶助等帮扶；收益资金的10%作为巩固脱贫人口公益性岗位工资，收益资金的20%作为巩固脱贫人口进行劳动技能培训就业增收或发展产业增收，受益巩固脱贫人口6人，带动增加巩固脱贫人口全年总收入12万元。					
		2、此项目在监控平台中对应1个项目，其中：克孜勒阿瓦提乡畜牧养殖托养所建设项目150万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	新建肉牛养殖托养所数量（座）	≥1	数量指标	新建肉牛养殖托养所数量（座）	≥1	
		建设成年牛棚数量（座）	≥2		建设成年牛棚数量（座）	≥2	
		建设病牛圈舍面积（平方米）	≥224.96		建设病牛圈舍面积（平方米）	≥224.96	
		建设产犊圈舍面积（平方米）	≥372.96		建设产犊圈舍面积（平方米）	≥372.96	
		建设草料棚面积（平方米）	≥622.15		建设草料棚面积（平方米）	≥622.15	
		建设生活区面积（平方米）	≥271.36		建设生活区面积（平方米）	≥271.36	
		建设青储窖面积（平方米）	≥2035.13		建设青储窖面积（平方米）	≥2035.13	
		建设堆粪场数量（个）	≥1		建设堆粪场数量（个）	≥1	
		建设消毒池数量（个）	≥1		建设消毒池数量（个）	≥1	
		购置托养所设备数量（台）	≥8		购置托养所设备数量（台）	≥8	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	质量指标	工程验收合格率	=100%	
		设备采购验收合格率	=100%		设备采购验收合格率	=100%	
时效指标	项目开工时间	2021年2月	时效指标	项目开工时间	2021年2月		
	项目完工时间	2021年7月		项目完工时间	2021年7月		
绩效目标	成本指标	建设成年牛棚总成本（万元）	≤149	成本指标	建设成年牛棚总成本（万元）	≤149	
		建设产犊圈舍总成本（万元）	≤34		建设产犊圈舍总成本（万元）	≤34	
		建设草料棚总成本（万元）	≤28		建设草料棚总成本（万元）	≤28	
		建设生活区总成本（万元）	≤45		建设生活区总成本（万元）	≤45	
		建设青储窖总成本（万元）	≤168		建设青储窖总成本（万元）	≤168	
		建设堆粪场总成本（万元）	≤7		建设堆粪场总成本（万元）	≤7	
		建设消毒池总成本（万元）	≤1.5		建设消毒池总成本（万元）	≤1.5	
		建设病牛圈舍总成本（万元）	≤23		建设病牛圈舍总成本（万元）	≤23	
		购置托养所设备总成本（万元）	≤50		购置托养所设备总成本（万元）	≤50	
		室外附属及其他设备总成本（万元）	≤68.5		室外附属及其他设备总成本（万元）	≤68.5	
效益指标	经济效益指标	资产股权年收益率	≥4%	经济效益指标	资产股权年收益率	≥4%	
		带动增加巩固脱贫人口全年总收入（万元）	≥12		带动增加巩固脱贫人口全年总收入（万元）	≥12	
	社会效益指标	受益巩固脱贫人口数（人）	≥6	社会效益指标	受益巩固脱贫人口数（人）	≥6	
		解决就业人数（人）	≥6		解决就业人数（人）	≥6	
	生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标	工程设计使用年限（年）	≥20	可持续影响指标	工程设计使用年限（年）	≥20		
满意度指标	满意度指标	受益巩固脱贫人口满意度	≥95%	满意度指标	受益巩固脱贫人口满意度	≥95%	