

# 绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2022年和静县哈尔莫敦镇振兴农合作社酸奶厂扩建项目		项目负责人及电话	艾*江·买*提 1390996****
主管部门	和静县农业农村局		实施单位	哈尔莫敦镇人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		98	
	其中: 财政拨款		2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金98万元	
	其他资金		0.00	
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 建设生产用房500平方(彩钢结构房屋), 包括包装车间60平方、牛奶加热车间60平方、操作间120平方, 原材料冷藏车间30平方、成品冷藏车间30平方、两个消毒车间共计60平方, 厂房高度约4米, 附加水电照明灯等附属设施, 工程预计90万元。项目其他相关费用8万元。</p> <p>目标2: 项目建成后增加10个就业岗位, 有效提高酸奶产量, 直接增大周边奶牛养殖户的牛奶收购量, 按照市场价约4元/公斤, 每天收购量约800公斤, 提高周边群众经济收入约3600元/天; 厂房归村集体所有, 以租赁方式租给合作社, 承包费按照不低于厂房价格的8%收取(每年不少于8万元), 所得资金用于壮大村集体经济; 资产归村委会所有, 后期由村委会及合作社共同管护, 承租方负责承租期内厂房的维</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	建设生产用房占地总面积	=500平方米
			酸奶包装车间面积	=60平方米
			牛奶加热车间面积	=60平方米
			酸奶制作操作间面积	=120平方米
			原料冷藏车间面积	=30平方米
			成品冷藏车间面积	=30平方米
			消毒车间面积	=60平方米
			厂房高度	=4米
		质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%
			项目后期管护率	=100%
		时效指标	项目开工时间	2022年6月
			项目完工时间	2022年10月
			项目资金支付及时率	=100%
	成本指标	新建厂房每平米造价	≤1900元/平方	
	效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫人口全年总收入	≥13万元
			增加村集体经济收入	≥8万元/年
		社会效益指标	受益脱贫户数	=10户
			受益脱贫人口数	=36人
			增加脱贫户就业岗位个数	≥10个
可持续影响指标		项目工程使用年限	≥8年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	
		受益群众满意度	≥95%	

注: 各地请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报(可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标), 也可自行增加或适当调整。