

绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2022年和静县巴润哈尔莫敦镇食用菌温室大棚及配套设施建设项目		项目负责人及电话	姜* 1377963**** 阿**江·热合曼1809996****
主管部门	和静县农业农村局		实施单位	巴润哈尔莫敦镇人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		360万元	
	其中:财政拨款		2022年中央(第二批)财政衔接推进乡村振兴补助资金360	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 本项目在巴润哈尔莫敦镇阿尔孜尔村新建智能恒温空调棚5座, 总建筑面积1225平方米; 新建智能温室5座, 总建筑面积3335平方米; 标准菌包生产车间, 总建筑面积800平方米; 新建食用菌包装车间, 总建筑面积400平方米; 新建冷藏库一座, 建设面积200平方米; 及食用菌生产附属配套设施, 项目工程造价330万元, 其他相关费用30万元, 总投资360万元。资产归村集体所有, 受益脱贫户数10户, 受益脱贫人口数37人。</p> <p>目标2: 该项目的实施不断增强各族群众的幸福感、获得感, 从而提高三类户和脱贫户、一般农户满意度。第一第二年收益率不低于总投资的6%、第三年不低于总投资的8%、第四年以后收益不低于总投资的10%, 收益全部用于壮大村集体经济, 由合作社经营, 项目资产归巴润哈尔莫敦镇阿尔孜尔村、阿日勒村、查汗赛尔村、哈尔乌苏村、呼背衙门村、开来村集体所有, 由村委会负责后期管护工作。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标(50分)	数量指标	建设智能恒温空调棚数量	=5座
			建设智能温室数量	=5座
			建设冷藏库数量	=1座
			智能恒温空调棚总建筑面积	=1225平方米
			智能温室总建筑面积	=3335平方米
			标准菌包生产车间总建筑面积	=800平方米
			食用菌包装车间总建筑面积	=400平方米
			冷藏库总建筑面积	=200平方米
		质量指标	设备验收合格率	=100%
			项目后期管护率	=100%
			项目设计变更率	≤10%
		时效指标	项目按计划开始时间	=2022年5月
			项目按计划完成时间	=2022年10月
			项目资金支付及时率	=100%
		成本指标	建设智能恒温空调棚成本	≤120万元
			建设智能温室成本	≤80万元
			建设标准菌包生产车间成本	≤45万元
			建设食用菌包装车间成本	≤35万元
			建设冷藏库成本	≤50万元
项目其他费用	≤30万元			
效益指标(30分)	经济效益指标	带动增加村集体全年总收入	≥19.8万元	
	社会效益指标	受益脱贫户数	=10户	
		受益脱贫人口数	=37人	
	可持续影响指标	设备使用年限	≥10年	
满意度指标(10分)	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。