

专项预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		2021年良种繁育中心（羊）项目						
预算单位		疏勒县畜牧局（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）							
	资金管理辦法（名称、文号）		《疏勒县扶贫资金管理办法》					
	绩效分配方式		因素法 <input type="checkbox"/> 项目法 <input checked="" type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 <input type="checkbox"/>					
	立项依据		勒扶领字（2021）13号					
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2021-01-01-2021-05-31					
项目资金（万元）	中长期资金总额：		14960.00	年度资金总额：		14960.00		
	其中：财政拨款		14960.00	其中：财政拨款		14960.00		
	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	2021年度我单位在阿拉力乡2村开展良种繁育中心（羊）建设项目，计划新建羊舍96栋9.6万平方米及其他相关附属配套设施，购买养殖设备一批，采购羊40400只，财政资金投入形成的固定资产归村集体所有，分红不低于同期贷款利率，收益资金分配至村集体。项目资金总额为14960万元，其中直达资金涉农整合718.18万元。			2021年度我单位在阿拉力乡2村开展良种繁育中心（羊）建设项目，计划新建羊舍96栋9.6万平方米及其他相关附属配套设施，购买养殖设备一批，采购羊40400只，财政资金投入形成的固定资产归村集体所有，分红不低于同期贷款利率，收益资金分配至村集体。项目资金总额为14960万元，其中直达资金涉农整合718.18万元。				
绩效目标	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	采购羊数量	40400只	数量指标	采购羊数量	40400只	
			建设棚圈	96栋		建设棚圈	96栋	
			土建工程扩建	96000平方米		土建工程扩建	96000平方米	
			其他附属设施建设	2400平方米		其他附属设施建设	2400平方米	
			购买养殖机械设备	19台		购买养殖机械设备	19台	
		质量指标	采购羊质量合格率	100%	质量指标	采购羊质量合格率	100%	
			土建工程验收合格率	100%		土建工程验收合格率	100%	
			采购机械设备质量合格率	100%		采购机械设备质量合格率	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
				项目结束时间	2021年6月		项目结束时间	2021年6月
	资金支付及时率			100%	资金支付及时率		100%	
	成本指标		羊购置总投资	≤4960万元	成本指标	羊购置总投资	≤4960万元	
			机械设备总投资	≤400万元		机械设备总投资	≤400万元	
			新建圈舍总投资	≤8000万元		新建圈舍总投资	≤8000万元	
			其他附属设施建设总投资	≤1600万元		其他附属设施建设总投资	≤1600万元	
	效益指标	经济效益指标	贫困村全年总收益	≥598.4万元	经济效益指标	贫困村全年总收益	≥598.4万元	
		社会效益指标	受益已脱贫人口数	40人	社会效益指标	受益已脱贫人口数	40人	
			带动就业人口数	≥40人		带动就业人口数	≥40人	
		生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标	贫困村与运营企业签订固定资产运营协议期限	≥3年	可持续影响指标	贫困村与运营企业签订固定资产运营协议期限	≥3年			
满意度指标	满意度指标	受益经营主体满意度	≥95%	满意度指标	受益经营主体满意度	≥95%		
		受益已脱贫人口满意度	≥95%		受益已脱贫人口满意度	≥95%		