

# 专项预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		喀什地区现代农业（百万只良种肉羊）产业园-疏勒县场项目					
预算单位		疏勒县畜牧局					
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）		喀什地区现代农业（百万只良种肉羊）产业园-疏勒县场项目实施方案				
	资金管理辦法（名称、文号）		疏勒县畜牧局资金管理辦法				
	绩效分配方式		因素法 <input checked="" 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 type="checkbox"/>				
	立项依据		喀什地财建【2021】87号				
	使用范围						
	申报（补助）条件						
项目起止年限		2021年9月-2021年12月					
项目资金 (万元)		中长期资金总额:	12000.00	年度资金总额:	12000.00		
		其中:财政拨款	7702.23	其中:财政拨款	7702.23		
		其他资金	4297.77	其他资金	4297.77		
中长期目标				年度目标			
总体目标	<p>2021年度我单位在喀什市阿克喀什乡4村建设喀什地区现代农业（百万只良种肉羊）产业园-疏勒县场项目，计划新建羊舍46栋7.3万平方米及其他相关附属配套设施，购买养殖设备一批，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。通过实施本项目，预计脱贫村全年总收益不低于480万元，受益脱贫人口数达到40人以上，脱贫村与运营企业签订固定资产运营协议期限不少于3年，受益经营主体满意度、受益脱贫户满意度不低于95%。</p>						
	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
绩效目标	产出指标	数量指标	建设棚圈（≥座）	≥46座	数量指标	建设棚圈（≥座）	≥46座
			土建工程扩建（≥平方米）	≥7.3万平方米		土建工程扩建（≥平方米）	≥7.3万平方米
			其他附属设施建设（≥平方米）	≥6.02万平方米		其他附属设施建设（≥平方米）	≥6.02万平方米
			购买养殖机械设备（≥台）	≥150台		购买养殖机械设备（≥台）	≥150台
		质量指标	土建工程验收合格率（≥%）	100%	质量指标	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9月	时效指标	项目开工时间	2021年9月
			项目结束时间	2021年12月		项目结束时间	2021年12月
			资金支付及时率（≥%）	100%		资金支付及时率（≥%）	100%
		成本指标	机械设备总投资（≤万元）	≤1219.7345万元	成本指标	机械设备总投资（≤万元）	≤1219.7345万元
			新建圈舍总投资（≤万元）	≤8042万元		新建圈舍总投资（≤万元）	≤8042万元
			其他附属设施建设总投资（≤万元）	≤2738.2655万元		其他附属设施建设总投资（≤万元）	≤2738.2655万元
	效益指标	经济效益指标	脱贫村全年总收益（≥万元）	≥480万元	经济效益指标	脱贫村全年总收益（≥万元）	≥480万元
		社会效益指标	受益脱贫人口数（≥人）	≥40人	社会效益指标	受益脱贫人口数（≥人）	≥40人
			带动就业人口数（≥人）	≥40人		带动就业人口数（≥人）	≥40人
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	脱贫村与运营企业签订固定资产运营协议期限（≥年）	≥3年	可持续影响指标	脱贫村与运营企业签订固定资产运营协议期限（≥年）	≥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%	
		受益脱贫户满意度（≥%）	≥95%		受益脱贫户满意度（≥%）	≥95%	