

绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	新疆巴州乌拉斯台农业发展有限公司畜牧养殖场建设项目		项目负责人及电话	李* 183****3273
主管部门	和静县农业农村局	实施单位	新疆巴州乌拉斯台农业发展有限公司	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	218.00		
	其中:财政拨款	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(欠发达国有农场巩固提升任务)218万元		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1、在农区第六基地建设养殖圈舍, 1、新建牛圈(暖圈)1座1545.3m², 前后跑圈2245.23m²; 草料库1栋459.03m²。</p> <p>目标2、通过本项目的实施, 显著改善畜牧业发展现状。项目通过繁育养殖生产母牛, 每年收益不少于项目总投资8%, 优先考虑为2名低收入人口提供就业岗位, 收益的79%用于农业基础设施建设, 21%用于动态扶持低收入人口, 预计增加低收入人口全年总收入3.6万元。养殖基地可持续使用至少10年, 资产归属新疆巴州乌拉斯台农业发展有限公司所有, 并负责后期管护。</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	建牛圈(暖圈)数	=1座
			建草料库	=1栋
		质量指标	竣工验收合格率	=100%
			项目资金支付率	=100%
		时效指标	项目按计划开工时间	2023年3月
			项目按计划完工时间	2023年8月
			成本指标	牛圈(暖圈)成本费用
		草料库成本费用		≤74.2万元
		项目其他费用		≤5万元
	效益指标	经济效益	带动增加公司全年总收入	≥17.44万元
			带动增加低收入人口全年总收入	≥3.6万元
		社会效益	新增就业岗位	≥2个
			受益低收入人口数	≥2人
		可持续影响指标	项目工程使用年限	≥10年
满意度指标	满意度指标	受益低收入人口满意度	≥96%	