

2023年隆化县苔山镇纯种进口母牛繁育示范基地建设项目  
绩效目标申报表

项目编码			项目名称	2023年隆化县苔山镇纯种进口母牛繁育示范基地建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	2860	其中：财政资金	1530	其他资金	1330（自筹）
	项目总投资2860万元，其中财政资金1530万元用于新建牛舍14000m <sup>2</sup> 、草料棚1000m <sup>2</sup> 、青储区900m <sup>2</sup> 、附属用房680m <sup>2</sup> 、硬化道路地面14000m <sup>2</sup> 、挡土墙3200m、排水沟4800m、护坡5000m <sup>2</sup> 、道路护栏750m及建设外网等					
资金支出计划%	3月底	6月底	10月底	12月底		
	0%	0%	30%	50%		
绩效目标	目标1	新建牛舍14000m <sup>2</sup> 、草料棚1000m <sup>2</sup> 、青储区900m <sup>2</sup> 、附属用房680m <sup>2</sup> 、硬化道路地面14000m <sup>2</sup> 、挡土墙3200m、排水沟4800m、护坡5000m <sup>2</sup> 、道路护栏750m及建设外网，使用年限4年以上				
	目标2	配套机器设备1套，使用年限4年以上				
	目标3	形成固定资产归村集体所有，由隆化石盛畜牧业有限公司经营使用，每年按照投入财政资金总额的6%提取收益，每年资产收益91.8万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设牛舍	建设牛舍面积	≥14000平方米	项目实施方案	
		建设草料棚	建设草料棚面积	≥1000平方米	项目实施方案	
		建设青储区	建设青储区面积	≥900平方米	项目实施方案	
		建设附属用房	建设附属用房面积	≥680平方米	项目实施方案	
		硬化道路地面	硬化道路地面面积	≥14000平方米	项目实施方案	
		建设挡土墙	建设挡土墙长度	≥3200米	项目实施方案	
		建设排水沟	建设排水沟长度	≥4800米	项目实施方案	
		建设护坡	建设护坡面积	≥5000平方米	项目实施方案	
		建设道路护栏	建设道路护栏长度	≥750米	项目实施方案	
		建设外网	建设外网数量	≥1项	项目实施方案	
	涉及行政村	涉及行政村个数	1个	项目实施方案		
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	100%	项目竣工结算报告	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024年10月	项目（工程）施工合同	
	成本指标	建设牛舍	建设牛舍成本	≤485元/平方米	项目（工程）施工合同	
		建设草料棚	建设草料棚成本	≤400元/平方米	项目（工程）施工合同	
		建设青储区	建设青储区成本	≤350元/平方米	项目（工程）施工合同	
		建设附属用房	建设附属用房成本	≤500元/平方米	项目（工程）施工合同	
		硬化道路地面	硬化道路地面成本	≤100元/平方米	项目（工程）施工合同	
		建设挡土墙	建设挡土墙成本	≤150元/米	项目（工程）施工合同	
		建设排水沟	建设排水沟成本	≤100元/米	项目（工程）施工合同	
建设护坡		建设护坡成本	≤650元/平方米	项目（工程）施工合同		
建设道路护栏	建设道路护栏成本	≤450元/米	项目（工程）施工合同			
建设外网	建设外网成本	≤15万元	项目（工程）施工合同			
效益指标	经济效益指标	增加村集体收益	每年按照物化资产投入的资金总额的6%提取收益资金	91.8万元/年	资产收益分配方案	
	社会效益指标	有效带动脱贫户户数	有效带动脱贫户户数	≥110户	项目收益后具体收益分配	
	可持续性指标	固定资产使用年限期限	固定资产使用年限期限	≥4年	项目竣工结算报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	受益脱贫人口满意度	≥98%	调查问卷	