

**2023年苔山镇三道营村农业产业园二期建设项目
绩效目标申报表**

项目编码			项目名称	2023年苔山镇三道营村农业产业园二期建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	430	其中：财政资金	300	其他资金	130（自筹）
	项目总投资430万元，其中财政资金300万元用于新建库房100平方米、购买12p全直流变频养殖机39台、集成墙板650平方米等。					
资金支出计划%	3月底	6月底	10月底		12月底	
	0%	0%	30%		100%	
绩效目标	目标1	新建库房100平方米，使用年限4年以上				
	目标2	采购安装12p全直流变频养殖机39台、集成墙板650平方米，使用年限4年以上				
	目标3	形成固定资产归村集体所有，由承德大碗文化传播有限公司经营使用，每年按照投入财政资金总额的6%提取收益，每年资产收益18万元。				
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	新建库房	新建库房面积	≥100平米	项目实施方案	
		采购安装12p全直流变频养殖机	采购安装12p全直流变频养殖机数量	≥39台	项目实施方案	
		采购安装集成墙板	采购安装集成墙板面积	≥656平米	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	2023年12月	项目（工程）施工合同	
	成本指标	新建库房	新建库房成本	≤2500元/平米	项目（工程）施工合同	
		采购安装12p全直流变频养殖机	采购安装12p全直流变频养殖机成本	≤5.5万元/台	项目（工程）施工合同	
		采购安装集成墙板	采购安装集成墙板成本	≤750元/平米	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	18万元/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	≥40户	项目收益后具体收益分配	
可持续性指标		固定资产使用年期限	固定资产使用年期限	≥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	