

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		伯什克然木乡葡萄定植项目			项目负责人及电话		凌长伟15199834269				
主管部门		喀什市自然资源局			实施单位		喀什市伯什克然木乡人民政府				
资金情况 (万元)					全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额			234.09		234.09		10	100.00%	10
		其中本年财政拨款			184.50		184.50		—	100.00%	—
		其他资金			49.59		49.59		—	100.00%	—
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述						
	总投资234.09万元，资金来源为乡村振兴有效衔接资金184.5万元，增加挂资金49.59万元。对伯什克然木乡6个村进行葡萄定植及附属设施建设。1、实施葡萄定植，每棵苗3.368元，一年生扦插品种苗，株行距4*1米，需要资金66.71万元。2、葡萄园搭建葡萄架，制作钢筋混凝土三角柱，每亩44根，每亩小计3010.43元，需要资金167.38万元。葡萄苗种植2-3年后，进入挂果期，可形成示范引领效应；结合乡村林果业发展，实施葡萄的品种改良和科学化规模化管护，实现增产增收。前2年套种林下作物，亩均增收100元以上。带动增加脱贫人口全年总收入0.897万元，受益脱贫人口数492人114户。				本项目已于2021年3月开工，2021年9月完工，主要完成内容如下已完成了556亩伯什克然木乡6个村葡萄定植及附属设施建设任务，定植总株数198076株。通过项目实施形成了示范引领效应，结合乡村林果业发展，实施了葡萄的品种改良和科学化规模化管护，实现了增产增收。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施			
	产出指标(50分)	数量指标	葡萄园建设面积(≥**亩)	5	≥556亩	556亩	5				
			涉及脱贫村(**个)	5	=6个	6个	5				
			葡萄定植总株数(≥**株)	5	≥198076株	198076株	5				
		质量指标	种植作物成活率(≥**%)	8	≥75%	75%	8				
			项目验收合格率(**%)	7	=100%	100%	7				
		时效指标	采购及时率(**%)			=100%	100%				
			项目开始时间	5	2021年3月	2021年3月	5				
			项目完成时间	5	2021年9月	2021年9月	5				
		成本指标	单株补助标准(≤**元/株)			≤3.368元/株	3.368元/株				
			葡萄架补助标准(≤**元/亩)	10	≤3010.43元/亩	3010.43元/亩	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	★★★带动增加脱贫人口全年总收入(≥**万元)	10	≥0.897万元	0.897万元	10				
		社会效益指标	受益脱贫户数(≥**户)	5	≥114户	114户	5				
			★★★受益脱贫人口数(≥**人)	5	≥492人	492人	5				
生态效益指标											
可持续影响指标	促进特色林果业发展	10	持续促进	达成预期指标	10						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度(≥**%)	5	≥95%	100%	5	偏差原因分析设置预期指标时，标准较低，实际完成率较好，造成实际与预期满意度偏差较大。偏差改进措施根据本年度满意度情况，设置来年预期指标时，提高预期标准，设置相关指标。				
		受益一般户满意度(≥**%)	5	≥95%	100%	5	偏差原因分析设置预期指标时，标准较低，实际完成率较好，造成实际与预期满意度偏差较大。偏差改进措施根据本年度满意度情况，设置来年预期指标时，提高预期标准，设置相关指标。				
总分				100			100.00				