

绩效目标自评表
(2025 年度)

项目名称		2025 年勉县褒城镇堡子沟村陆基循环特种鱼养殖基地-现有孵化车间改造提升及尾水池新建项目		项目负责人		黄磊		
主管部门		勉县农业农村局		实施单位		勉县褒城镇人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	55	55	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款：	55	55	-	100%	-	
		其他资金			-		-	
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标 1: ①对现有孵化车间进行改造提升，配套 2 台全自动反冲洗微滤机，购置 1 台管道式紫外杀菌器、1 台氧锥、1 台氧锥射流泵、2 台循环泵、2 台罗茨风机、80 立方生物填料、1 台 RAS 中央控制柜；②进、回水管道改造约 200 米（车间内循环管道及空气能、地源热泵管道安装改造约 200 米）；③新建 1 个微滤机池，5 个生化池（含涂刷养殖专业漆）。 目标 2: 该项目属于经营性资产，项目建成后资产权属归堡子沟村所有。项目竣工后，行业主管部门要及时开展县级验收，并监督指导镇、村开展项目资产确权、资产移交、资产登记等工作，落实镇村监督管理责任，签订资产管护协议，建立资产管护维护及运营长效机制，确保资产长期使用效益。 目标 3: 通过项目实施，有效带动农户增收，并壮大村集体经济。受益总农户 550 户 1786 人，其中脱贫人口（含监测对象）138 户 452 人。			孵化车间改造提升：①购置了 2 台全自动反冲洗微滤机，购置了 1 台管道式紫外杀菌器、1 台氧锥、1 台氧锥射流泵、2 台循环泵、2 台罗茨风机、80 立方生物填料、1 台 RAS 中央控制柜；②进、回水管道改造 200 米（车间内循环管道及空气能、地源热泵管道安装改造约 200 米）；③新建 1 个微滤机池，5 个生化池（含涂刷养殖专业漆）。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	全年 指标值	全年实际 完成量	得分	未完成原因及拟采取的 改进措施
	产出 指标 (40 分)	数量 指标	购置管道式紫外杀菌器、氧锥、氧锥射流泵、RAS 中央控制柜	8	各 1 台	各 1 台	8	
			购置全自动反冲洗微滤机、循环泵、罗茨风机		各 2 台	各 2 台		
			新建生物填料		80m³	80m³		
			进、回水管道改造		200m	200m		
			新建微滤机池		1 个	1 个		
			新建生化池		5 个	5 个		
			进行涂刷养殖专业漆，共计涂刷池子		6 个	6 个		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	8	100%	100%	8	
			项目档案资料、财务资料规范率	8	100%	100%	8	
		时效指标	该项目计划在 1—12 月完成项目建设任务	8	≤12 个月	59 天	8	
		成本指标	该项目财政总投入	8	≤55 万元	55 万元	8	
	效益 指标 (40 分)	经济效益指标	项目建成后，经营主体每年按照不低于财政投资额的 6%比例向村集体交纳租赁资金	20	≥3.3 万元	3.3	20	
		社会效益指标	通过项目建设，带动受益总人口；其中，脱贫户（含三类人群）。	10	550 户 1786 人，其中：脱贫人口（含监测对象）138 户 452 人。	550 户 1786 人，其中：脱贫人口（含监测对象）138 户 452 人。	10	
		可持续影响指标	项目建成后可持续使用	10	≥10 年	≥10 年	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益农户及脱贫户满意度	10	≥95%	97%	10	
总分				100		100		