附件：2.

|  |
| --- |
| **绩效目标表** |
| 项目名称 | 2023年陕州区大营镇大营村温室大棚项目配套设施项目 |
| 主管部门 | 区农业农村局 | 实施单位 | 大营镇人民政府 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额 | 227.338471 |
| 其中：财政拨款 | 227.338471 |
| 其他资金 | 0 |
| 总 体 目 标 | 年度目标 |
| 目标1：地面硬化2133.8平方米;新建排水管网;排水沟:平均尺寸400mmx400mm，总长度2641m:排水管道:602.7m砌筑雨水井7座;新建围栏总长度1722.4m:新安装变压器一台及配套设施;平整原有场地泥十地4674.04平方米:出水口接至禹王路，新建市政雨水井一座，并拆除和恢复禹王路沥青路面;大棚场地至禹王路之间地面现状为杂土堆，需转运杂。 |
| 目标2：项目建成后，预计脱贫、监测户10人每人每月增加收益600元以上，解决大棚应对极端天气的排水问题，增加大棚实用性。 |
| 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 | 指标1：地面硬化 | =2133.8平方米 |
| 指标2：排水沟 | =2641米 |
| 指标3：排水管道 | =602.7米 |
| 指标4：砌筑雨水井 | =7座 |
| 指标5：新建围栏 | =1722.4米 |
| 指标6：新安装变压器 | 1台及配套设施 |
| 指标7：平整原有场地泥土地 | =4674.04平方米 |
| 指标8：新建市政雨水井 | =1座 |
| 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 指标1：项目完工及时率 | 100% |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | ≤228万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：预计增加脱贫、监测户收益每人每月 | ≥600元 |
| 社会效益指标 | 指标1：带动村工人（含脱贫户、监测户） | ≥10人 |
| 指标2：增加大棚实用性个数 | =18个 |
| 可持续影响指标 | 指标1：使用年限 | ≥10年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益脱贫人口满意度 |  |
| 指标2：受益村民满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| **绩效目标表** |
| 项目名称 | 2023年陕州区西张村镇涧里村养殖基地项目 |
| 主管部门 | 区农业农村局 | 实施单位 | 西张村镇人民政府 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额 | 285.415156 |
| 其中：财政拨款 | 285.415156 |
| 其他资金 | 0 |
| 总 体 目 标 | 年度目标 |
| 目标1：新建兽医室及设备仓库1座、牛舍2座、母牛舍1座、产房与犊牛舍1座、饲料库及加工车间1座、青储池1座、干粪处理厂1座、室外地坪硬化2158.75平米、大门及门柱1套。 |
| 目标2：每年为集体增加收益18万元。 |
| 目标3：脱贫户9户15人，监测户1户2人就业增收。 |
| 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 | 指标1：兽医室及设备仓库 | =1座 |
| 指标2：牛舍 | =2座 |
| 指标3：母牛舍 | =1座 |
| 指标4：产房与犊牛舍 | =1座 |
| 指标5：饲料库及加工车间 | =1座 |
| 指标6：青储池 | =1座 |
| 指标7：干粪处理厂 | =1座 |
| 指标8：室外地坪硬化 | ≥2158.75平米 |
| 指标9：大门及门柱 | =1套 |
| 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 指标1：项目完工及时率 | 100% |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | ≤286万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：每年为集体增加收益 | ≥18万元 |
| 社会效益指标 | 指标1：带动脱贫户就业 | ≥9户15人 |
| 指标2：带动监测户就业 | ≥1户2人 |
| 可持续影响指标 | 指标1：使用年限 | ≥10年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益村民满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| **绩效目标表** |
| 项目名称 | 2023年陕州区观音堂镇观音堂村集贸市场提升改造项目 |
| 主管部门 | 区农业农村局 | 实施单位 | 观音堂镇人民政府 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额 | 181.472192 |
| 其中：财政拨款 | 181.472192 |
| 其他资金 | 0 |
| 总 体 目 标 | 年度目标 |
| 目标1：该项目建成后，可带动搬迁户11户30人就业，每人每月可增加收入2000元以上，投产后预计每年增加集体总收入5万元。 |
| 目标2：调整村产业结构，解决群众农产品卖难的问题，促进区内物流流通，加快周边村的经济发展，增加群众收入。 |
| 目标3：可有效带动当地农产品业的高效健康发展，有效提高当地农民收入。 |
| 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 | 指标1：新建水冲式公厕 | ≥ 1个 |
| 指标2：更换菜棚顶面积 | ≥ 1200平方米 |
| 指标3：硬化院内地坪面积 | ≥ 1312平方米 |
| 指标4：新建砖墙 | ≥ 30米 |
| 指标5：新建院内雨污管道等相关附属设施 | ≥ 1套 |
| 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 指标1：项目完工及时率 | 100% |
| 成本指标 | 指标1：工程建设造价低于当地平均标准的比例 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：特色产业带动村镇集体收入（年总收入） | ≥5万元 |
| 指标2：促进受益群众年增收 | ≥ 2.4万元／年.人 |
| 社会效益指标 | 指标1：特色产业带动务工就业岗位 | ≥ 30人 |
| 指标2：带动区域经济增长 | 明显提升 |
| 生态效益指标 | 指标1：农户农作物交易环境及效率 | 明显提高 |
| 可持续影响指标 | 指标1：使用年限 | ≥8年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益村民满意度 | ≥95% |
| 指标2：项目主管部门满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| **绩效目标表** |
| 项目名称 | 2023年陕州区观音堂镇铧尖嘴村高粱种植配套项目 |
| 主管部门 | 区农业农村局 | 实施单位 | 观音堂镇人民政府 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额 | 296.98474 |
| 其中：财政拨款 | 296.98474 |
| 其他资金 | 0 |
| 总 体 目 标 | 年度目标 |
| 目标1：项目实施后，预计增加村集体收入15万元，带动贫困户4户10人，实现人均年增收2万元。 |
| 目标2：提升了高梁农作物产品的附加值，增加了农民收入。 |
| 目标3：大幅度提升村集体经济，丰富村产业结构，从而以产业发展促进乡村振兴。 |
| 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 | 指标1：新建高晾晒场 | ≥ 5000平方米 |
| 指标2：新建钢结构厂房 | ≥1325平方米 |
| 指标3：购置安装相关配套设备 | ≥1套 |
| 指标4：新建钢结构管理用房 | ≥165平方米 |
| 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 指标1：项目完工及时率 | 100% |
| 成本指标 | 指标1：工程建设造价低于当地平均标准的比例 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：特色产业增加村集体年收入（总收入） | ≥15万元 |
| 社会效益指标 | 指标1：特色产业带动监测户实现户均年增收 | ≥2万元 |
| 生态效益指标 | 指标1：特色产业带动监测户人数 | ≥10人 |
| 可持续影响指标 | 指标1：工程设计使用年限 | ≥15年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益监测户满意度 | ≥95% |
| 指标2：上级主管部门满意度 | ≥95% |