|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件：2 |  |  |  |  |
| **绩效目标表（2023年度）** | | | | |
| **项目名称** | **2023年陕州区大营镇二仙坡果园灌溉设施更新改造项目** | | **项目负责人及联系电话** | **王洋 15903980217** |
| **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 | | 151.986 | |
| 其中：财政拨款 | | 151.986 | |
| 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | **年度目标** | | | |
| 目标1:采购安装铺设Φ110主管道17000米、Φ90管道56000米、各类管件3560个。 目标2：该项目实施后产权归寺古洼村集体所有，每年可增产果品150万公斤，每年新增果品产值1500万元以上，每年新增利润500万元以上；每年带动当地农民务工100人，人均年工资20000元，每年可增加当地农民工资性收入200万元。 | | | |
|
|
| **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：Φ110主管道 | ≥17000米 |
| 指标2：Φ90管道 | ≥56000米 |
| 指标3：各类管件 | ≥3560个 |
| 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 | =100% |
| 成本指标 | 指标1：项目建设造价 | ≤152万元 |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 2023年12月31日前 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：新增果品产值 | ≥1500万元 |
| 指标2：新增利润 | ≥500万 |
| 指标3：增加当地农民工资性收入 | ≥200万元 |
| 社会效益指标 | 指标1：带动农民务工人数 | ≥100人 |
| 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 | ≥95% |
| 指标2：受益村民满意度 | ≥95% |
| 财政部门批复意见 | |  | | |
|