|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件：2 |  |  |  |  |  |
| **绩效目标表（2023年度）** |  |
| **项目名称** | **2023年陕州区菜园乡桥凹村果蔬大棚项目** | **项目负责人及联系电话** | **杨朋姣 0398-3311016** |  |
| **主管部门** | **区农业农村局** | **实施单位** | **陕州区菜园乡人民政府** |  |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额 | 251.604183 |  |
| 其中：财政拨款 | 251.604183 |  |
| 其他资金 | 0 |  |
| **总体目标** | **年度目标** |  |
| 目标1：新建果树遮雨大棚7座、果树大棚5座（21m\*82m）、果树大棚1座（21m\*48m），以及配套土方供水等工程；采购物联网检测系统硬件设备、控制柜、物联网智能手机控制平台软件各6套（个），工程、设备验收合格率100%，项目完工及时率100% |  |
| 目标2：带动受益群众599人（其中脱贫户34户104人），帮助村集体增加收入15万元左右，带动脱贫户10人参与务工，年综合收益24万左右，受益脱贫人口、监测户、受益村民满意度达95% |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |  |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新建果树遮雨大棚 | 7座 |  |
| 指标2：新建果树大棚（21m\*82m） | 5座 |  |
| 指标3：新建果树大棚（21m\*48m） | 1座 |  |
| 指标4：大棚配套工程完成率 | 100% |  |
| 指标5：采购物联网检测系统硬件设备 | 6套 |  |
| 指标6：采购控制柜 | 6个 |  |
| 指标7：采购物联网智能手机控制平台软件 | 6套 |  |
| 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 | 100% |  |
| 指标2：设备验收合格率 | 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 | ≤251.604183万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：项目租赁收益 | 15万元 |  |
| 指标2：带动村内脱贫户、监测户人年综合就业增收 | 9万元 |  |
| 指标3：项目综合收益 | 24万元 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：受益群众数 | 599人 |  |
| 指标2：受益脱贫户数 | 34户104人 |  |
| 指标3：带动脱贫户就业人数 | 10人 |  |
| 生态效益指标 | / | / |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：工程设计使用年限 | ≥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、监测户满意度 | ≥95% |  |
| 指标2：受益村民满意度 | ≥95% |  |
| 财政部门批复意见 |  |  |