|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件：2 |  |  |  |  |
| **绩效目标表（2023年度）** |
| **项目名称** | **2023年菜园乡扶贫道路修复提升项目** | **项目负责人及联系电话** | **杨朋姣 0398-3311016** |
| **主管部门** | **区交通局** | **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 | 36.8952 |
| 其中：财政拨款 | 36.8952 |
| 其他资金 | 0 |
| **总体目标** | **年度目标** |
| 目标1：交林段、连家洼段、过村段道路修复完成率100%。其中，交林段：路基清理平整350㎡、挖除旧水泥混凝土路面44.1m³、路基填筑（借土填方）2450m³、水泥混凝土面板（厚180mmC25水泥混凝土）280㎡、路肩培土12.6m³；连家洼段：路基清理平整238.5㎡、挖除旧水泥混凝土路面33.39m³、路基挖土方1008m³、路基填筑利用土方840m³、路基处理6%水泥土11.34m³、C25水泥混凝土基础37.8m³、C25片石混凝土挡土墙179.97m³、挖土方658m³、填土方490m³、水泥混凝土面板（厚180mmC25水泥混凝土）185.5㎡、路肩培土9.54m³；单孔钢筋混凝土圆管涵34m、路侧波形梁钢护栏28m；过村段：清理与掘除表土40.8m³、路基清理整平255㎡、河道清淤860m³、砌体挡土墙（N7.5浆砌片/块石）24.01m³、水泥混凝土面板（厚160mmC25水泥混凝土）204㎡、水泥混凝土面板（厚300mmC25水泥混凝土）36㎡、路肩培土8.16m³。工程验收合格率100%，项目完工及时率100% |
| 目标2：解决过村、交林、连家洼3个行政村1049户3786人的出行困难问题，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：交林段道路修复完成率 | 100% |
| 指标1：连家洼段道路修复完成率 | 100% |
| 指标1：过村段道路修复完成率 | 100% |
| 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 | 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 | ≤36.8952万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | / | / |
| 社会效益指标 | 指标1：解决农户、脱贫户及监测户出行难 | 1049户3786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 |  |