|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件：2 | | | | |
| **绩效目标表（2023年度）** | | | | |
| **项目名称** | **2023年陕州区张汴乡曲村非遗文创竹庐拓艺馆文旅产业项目** | | **项目负责人及联系电话** | **王永利: 18639891621** |
| **主管部门** | **张汴乡政府** | | **实施单位** | **张汴乡政府** |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额 | | 85 | |
| 其中：财政拨款 | | 85 | |
| 其他资金 | | 0 | |
| **总体目标** | **年度目标** | | | |
| 目标1：该项目建成后，产权归属集体所有，预计年可累计集体经济增加收入4.5万元左右 目标2：可优先吸纳周边脱贫户、监测户以务工形式增加收入，预计可吸纳用工5人左右，人均年增收10000元左右。 目标3：该项目建成后，通过拓片销售、文化观光、研学展示等方式，为曲村今后经济发展提供强有力的保障。 | | | |
|
|
| **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：改造提升展览场馆 | 1处 |
| 指标2：购置研学功能设施 | 1套 |
| 指标3：采购高品质金石拓碑 | 43块 |
| 指标4：采购成品拓片作品 | 95块 |
| 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 | 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% |
| 时效指标 | 指标1：项目完成及时率 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：文旅产业带动村集体年均增加收入（总收入） | ≥4.5万元 |
| 指标2：务工就业人员年均增加收入 | ≥1万元 |
| 社会效益指标 | 指标1：文旅产业带动务工就业人数 | ≥5人 |
| 指标2：文旅产业兴农富农 | 效果显著 |
| 可持续影响指标 | 指标1：工程设计使用年限 | ≥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% |
| 财政部门批复意见 | |  | | |
|  | | | | |
|