|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件：2 |  |  |  |  |  |  |
| **绩效目标表（2023年度）** | | | | |  |  |
| **项目名称** | **2023年农村饮水安全巩固提升工程电力配套物资采购项目** | | **项目负责人及联系电话** | **员龙波 15639825882** |  |  |
| **主管部门** | **陕州区水利局** | | **实施单位** | **陕州区水利局** |  |  |
| 资金情况 （万元） | 年度资金总额 | | 19.916771 | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 19.916771 | |  |  |
| 其他资金 | | 0 | |  |  |
| 总体目标 | **年度目标** | | | |  |  |
| 目标1：西张村镇窑店村采购100KVA油浸式变压器1台、采购负控终端预付费装置1台、采购综合配电箱1台；张汴乡张汴村采购50KVA油浸式变压器1台、采购负控终端预付费装置1台、采购综合配电箱1台。各村采购验收合格率达到100%、采购完成及时率100%； | | | |  |  |
| 目标2：项目建成后，保障居民用水安全，西张村镇窑店村受益人口82户350人，张汴乡张汴村受益人口789户2580人。受益村民满意度达到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：西张村镇窑店村采购100KVA油浸式变压器 | 1台 |  |  |
| 指标2：西张村镇窑店村采购负控终端预 付费装置 | 1台 |  |  |
| 指标3：西张村镇窑店村采购综合配电箱 | 1台 |  |  |
| 指标4：张汴乡张汴村采购50KVA 油浸式变压器 | 1台 |  |  |
| 指标5：张汴乡张汴村采购负控终端预 付费装置 | 1台 |  |  |
| 指标6：张汴乡张汴村采购综合配电箱 | 1台 |  |  |
| 质量指标 | 指标1：采购验收合格率 | 100% |  |  |
| 时效指标 | 指标1：采购完成及时率 | 100% |  |  |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | ≤19.916771万元 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | / | / |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：西张村镇窑店村受益人口数量 | 82户350人 |  |  |
| 指标2：张汴乡张汴村受益人口数量 | 789户2580人 |  |  |
| 指标3：项目所在地村民用水事故发生次数 | 0 |  |  |
| 生态效益指标 | / | / |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：设备使用年限 | 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% |  |  |
| 财政部门批复意见 | |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |