|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件：2 |  |  |  |  |
| **绩效目标表（2023年度）** |
| **项目名称** | **2023年陕州区王家后乡赵里河村民宿项目（第一笔）** | **项目负责人及联系电话** | **李崇波13569601023** |
| **主管部门** | **区文旅局** | **实施单位** | **陕州区王家后乡人民政府** |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额 | 235.954057 |
| 其中：财政拨款 | 235.954057 |
| 其他资金 | 0 |
| **总体目标** | **年度目标** |
| 目标1：完成新建构筑物、原窑洞装饰改造以及室外工程等配套工程，工程验收合格率100%，项目完工及时率100% |
| 目标2：项目运行后可安排12人务工，每人增加年收入8000元；项目年租金收入18万元左右、用于增加村集体经济年收入；带动农户杂粮、肉、蛋等特色农副产品（商品）销售，预计增收1万元以上；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：新建构筑物完成率 | 100% |
| 指标2：原窑洞装饰改造完成率 | 100% |
| 指标3：配套工程完成率 | 100% |
| 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 | ≤360.69496万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：增加务工收入 | 8000元/人/年 |
| 指标2：项目年租金收入 | 18万元 |
| 指标3：带动周边农户销售增收 | 1万元 |
| 社会效益指标 | 指标1：带动务工人数（含脱贫户、防返贫监测户） | 12人 |
| 生态效益指标 | / | / |
| 可持续影响指标 | 指标1：工程使用年限 | 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 |  |