附件：2.

|  |
| --- |
| **绩效目标表** |
| 项目名称 | 2023年陕州区张汴乡庙后村饮水安全巩固提升工程 |
| 主管部门 | 区水利局 | 实施单位 | 区水利局 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额 | 53.62766 |
| 其中：财政拨款 | 53.62766 |
| 其他资金 | 0 |
| 总 体 目 标 | 年度目标 |
| 目标1：维修管理院1座、管理房1间以及机井配套设施1套、配套入户273套，工程验收合格率100%，项目完工及时率100%。 |
| 目标2：解决273户963人饮水安全，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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：维修管理院数量 | 1座 |
| 指标2：维修管理房数量 | 1间 |
| 指标3：维修机井配套设施数量 | 1套 |
| 指标4：配套入户工程数量 | 273套 |
| 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 | 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 | ≤53.63万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：受益人口数量 | 969人 |
| 指标2：项目所在地村民饮水安全事故发生次数 | 0 |
| 可持续影响指标 | 指标1：工程设计使用年限 | ≥15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% |

|  |
| --- |
| **绩效目标表** |
| 项目名称 | 2023年陕州区原店镇岔里村饮水安全巩固提升工程 |
| 主管部门 | 区水利局 | 实施单位 | 区水利局 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额 | 55.841376 |
| 其中：财政拨款 | 55.841376 |
| 其他资金 | 0 |
| 总 体 目 标 | 年度目标 |
| 目标1：新建阀门井10座、配套入户83套，工程建设合格率100%，维修建设及时。 |
| 目标2：解决 311 户 963 人饮水安全问题，受益脱贫户、受益村民满意度均达到95%。 |
| 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：新建阀门井数量 | 10座 |
| 指标2：配套入户工程数量 | 83套 |
| 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 | 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 | ≤55.841376万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：受益人口数量 | 963人 |
| 指标2：项目所在地村民饮水安全事故发生次数 | 0 |
| 可持续影响指标 | 指标1：工程设计使用年限 | ≥15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% |

|  |
| --- |
| **绩效目标表** |
| 项目名称 | 2023年陕州区观音堂镇铧尖嘴村高粱种植配套项目 |
| 主管部门 | 区农业农村局 | 实施单位 | 观音堂镇人民政府 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额 | 296.98474 |
| 其中：财政拨款 | 296.98474 |
| 其他资金 | 0 |
| 总 体 目 标 | 年度目标 |
| 目标1：项目实施后，预计增加村集体收入15万元，带动贫困户4户10人，实现人均年增收2万元。 |
| 目标2：提升了高梁农作物产品的附加值，增加了农民收入。 |
| 目标3：大幅度提升村集体经济，丰富村产业结构，从而以产业发展促进乡村振兴。 |
| 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：新建高晾晒场 | ≥ 5000平方米 |
| 指标2：新建钢结构厂房 | ≥1325平方米 |
| 指标3：购置安装相关配套设备 | ≥1套 |
| 指标4：新建钢结构管理用房 | ≥165平方米 |
| 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 指标1：项目完工及时率 | 100% |
| 成本指标 | 指标1：工程建设造价低于当地平均标准的比例 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：特色产业增加村集体年收入（总收入） | ≥15万元 |
| 社会效益指标 | 指标1：特色产业带动监测户实现户均年增收 | ≥2万元 |
| 生态效益指标 | 指标1：特色产业带动监测户人数 | ≥10人 |
| 可持续影响指标 | 指标1：工程设计使用年限 | ≥15年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益监测户满意度 | ≥95% |
| 指标2：上级主管部门满意度 | ≥95% |