附件：2.

|  |
| --- |
| **绩效目标表** |
| 项目名称 | 2022年陕州区王家后乡支社村肉牛育肥项目（第二笔） |
| 主管部门 | 区农业农村局 | 实施单位 | 王家后乡人民政府 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额 | 1228.77 |
| 其中：本次财政拨款 | 904.774 |
| 其他资金 | 0 |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 目标1新建存栏800头肉牛育肥繁殖场一个及配套相关设施 |
| 目标2一增加村集体经济年收入。 二是项目运行后，可安排脱贫户监测户12人务工，每人年收入20000元 |
| 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：新建肉牛育肥场1个 | ≥6641㎡ |
| 指标2：设备一套 | ≥1套 |
| 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 指标1：项目完成及时率 | 100% |
| 成本指标 | 指标1：项目建设造价 | ≤1228.77万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：增加务工收入 | 24万元 |
| 指标2：预计村集体年收入 | 60万元 |
| 社会效益指标 | 指标1：带动村民务工人数（含脱贫户、防返贫监测户） | 12人 |
| 可持续影响指标 | 指标1：牛舍使用年限 | ≥10年 |
| 指标2：设备使用年限 | ≥8年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益脱贫人口满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| **绩效目标表** |
| 项目名称 | 2022年陕州区张茅乡西崖蔬菜交易市场（第二笔） |
| 主管部门 | 区农业农村局 | 实施单位 | 张茅乡人民政府 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额 | 282.49 |
| 其中：本次财政拨款 | 55.9 |
| 其他资金 | 0 |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 目标1 新建钢构大棚、摊位、硬化交易市场场地1905.96平方米 |
| 目标2 该项目建成后产权归村集体所有， 一是项目总投资的8%作为收益，用于增加村集体经济年收入； 二是项目运行后，可安排脱贫户监测户9人务工，每人年收入20000元 |
| 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： 新建钢构大棚 | ≥1座 |
| 指标2：硬化交易市场场地 | ≥1905.96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：项目完成及时率 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：预计村集体年收入 | ≥7万元 |
| 社会效益指标 | 指标1：带动脱贫户人口 | ≥13人 |
| 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：受益脱贫人口满意度 | ≥95% |
| 指标2：受益村民满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| **绩效目标表** |
| 项目名称 | 2022年陕州区张茅乡后崖村高梁晒场硬化及钢架棚、烘干设备项目(第四笔) |
| 主管部门 | 区农业农村局 | 实施单位 | 张茅乡人民政府 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额 | 267.852014 |
| 其中：财政拨款 | 12.052014 |
| 其他资金 | 0 |
| 总 体 目 标 | 年度目标 |
| 目标1 硬化高梁晒场1200平米、搭建钢架棚、购买烘干设备 |
| 目标2 增加村集体收入12万元，带动脱贫户5户13人 |
| 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：新增变压器 | ≥1台 |
| 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 指标1：项目完成及时率 | ≥100% |
| 成本指标 | 指标1：工程建设造价 | ≤267.852014万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：预计村集体年收入 | ≥12万元 |
| 社会效益指标 | 指标1：带动脱贫户人数 | ≥13人 |
| 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：受益脱贫人口满意度 | ≥95% |
| 指标2：受益村民满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| **绩效目标表** |
| 项目名称 | 2022年陕州区硖石乡硖石村肉牛养殖项目（第二笔） |
| 主管部门 | 区农业农村局 | 实施单位 | 硖石乡人民政府 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额 | 324.1  |
| 其中：本次财政拨款 | 96.93 |
| 其他资金 | 0 |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 目标1 投产后预计每年可增加集体收入10-15万元 |
| 目标2 采取集体收益分红和秸秆、草料回收的模式，带动 周边硖石村、王庄村、石门沟村、王家寨村脱贫户和监测 户78户196人实现年人均纯收入增加500-2000元 |
| 目标3 带动8-10人实现就业，年收入18000-24000元 |
| 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： 新建牛舍 | ≥2座 |
| 指标2：新建母牛舍 | ≥1座 |
| 指标3：新建管理房1座 | ≥1座 |
| 指标4：饲料库及拌料棚 | ≥1座 |
| 指标5：室外新建道路 | ≥2262.37平米 |
| 指标6：贮粪场地坪硬化 | ≥400平米 |
| 指标7：放牛场地坪硬化 | ≥1025.64平米 |
| 指标8：新建围墙 | ≥290.6米 |
| 指标9：污水管网 | ≥129.11米 |
| 指标10：检查井 | ≥7座 |
| 指标11：新建排水渠 | ≥138.4米 |
| 指标12：新建栏杆 | ≥126.06米 |
| 指标13：新建青储池 | ≥1座 |
| 指标14：新购30方水罐 | ≥2个 |
| 指标15：新建化粪池 | ≥1座 |
| 指标16：大门及门柱 | ≥2套 |
| 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 指标1：项目完成及时率 | 100% |
| 成本指标 | 指标1：项目建设造价 | 324.1万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：特色产业带动增加贫困人口收入 | ≥2.4万元 |
| 社会效益指标 | 指标1：受益群众生活 | ≥196人 |
| 生态效益指标 | 指标1：改善农户农作环境 | 日益完善 |
| 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：受益脱贫人口满意度 | ≥95% |
| 指标2：受益村民满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| **绩效目标表** |
| 项目名称 | 2022年陕州区硖石乡东岭村集体经济养殖项目（第二笔） |
| 主管部门 | 区农业农村局 | 实施单位 | 硖石乡人民政府 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额 | 219.31 |
| 其中：本次财政拨款 | 65.58 |
| 其他资金 | 0 |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 目标1 投产后预计每年可村集体增收20万 |
| 目标2 带动5人实现就业，人均每月1500-2000元 |
| 目标3 全村74户260人脱贫户、监测户人均实现增收1000元 |
| 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：新建牛棚 | ≥2座 |
| 指标2：新建拌料棚 | ≥1座 |
| 指标3：生产办公室 | ≥1座 |
| 指标4：前期土方工程 | ≥1座 |
| 指标5：储粪场 | ≥1座 |
| 指标6：厂区硬化 | ≥300平米 |
| 指标8：进厂区道路 | ≥400米 |
| 指标9：围栏 | ≥1座 |
| 指标10：沉淀池 | ≥1座 |
| 指标11：青贮池 | ≥1座 |
| 指标12：大门 | ≥1座 |
| 指标13：配套水利设施 | ≥1000米 |
| 指标14：排水工程 | ≥1座 |
| 指标15：供电设备 | ≥1套 |
| 指标16：无塔供水器 | ≥1座 |
| 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 指标1：项目完成及时率 | 100% |
| 成本指标 | 指标1：项目建设造价 | 219.31万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：特色产业带动增加贫困人口收入 | ≥2.4万元 |
| 社会效益指标 | 指标1：受益群众生活 | ≥260人 |
| 生态效益指标 | 指标1：改善农户农作环境 | 日益完善 |
| 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：受益脱贫人口满意度 | ≥95% |
| 指标2：受益村民满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| **绩效目标表** |
| 项目名称 | 2022年陕州区观音堂镇陈营村温室大棚及冷库项目（第四笔） |
| 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 | 588.670863 |
| 其中：财政拨款 | 43.400863 |
| 其他资金 | 0 |
| 总 体 目 标 | 年度目标 |
| 目标1 新建温室大棚19个及配套设施及150吨冷库一座 |
| 目标2 该项目建成后产权归村集体所有，带动脱贫户、监测户20人务工就业，实现务工增收致富，实现务工年增收10余万元。同时增加村集体经济预计20万元，具有较好的经济效益和社会效益。 |
| 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： 现浇构件带肋钢筋HRB400以内，直径8mm1.065顿 | ≥1项 |
| 指标2：浆砌石挡土墙 | ≥694.2m³ |
| 指标3：铺设15cm砂石路面 | ≥3080㎡ |
| 指标4：挖排水沟土方 | ≥563.2m³ |
| 指标5：增设钢丝网围栏 | ≥766m |
| 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 指标1：项目完成及时率 | ≥100% |
| 成本指标 | 指标1：工程建设造价 | ≤588.670863万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：增加务工收入 | ≥ 10万元 |
| 指标2：预计村集体年收入 | ≥ 20万元 |
| 社会效益指标 | 指标1：带动村民务工人数（含脱贫户、防返贫监测户） | ≥20人 |
| 可持续影响指标 | 指标1：大棚使用年限 | ≥ 30年 |
| 指标2：冷库使用年限 | ≥ 30年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益脱贫人口满意度 | ≥95% |
| 指标2：受益村民满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| **绩效目标表** |
| 项目名称 | 2022年陕州区菜园乡南阳村食用菌菌种厂升级改造项目（第二笔） |
| 主管部门 | 区农业农村局 | 实施单位 | 菜园乡人民政府 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额 | 98.908 |
| 其中：本次财政拨款 | 13.779694 |
| 其他资金 | 0 |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 目标1 对原食用菌菌种厂进行升级改造 |
| 目标2 吸纳脱贫户、监测户就业60余人 |
| 目标3 更好的服务当地经济和社会发展 |
| 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1：一级搅拌机 | ≧1台 |
| 指标2：一级提升机 | ≧1台 |
| 指标3：二级搅拌机 | ≧1台 |
| 指标4：二级提升机 | ≧1台 |
| 指标5：筛料机 | ≧1台 |
| 指标6：装袋扎口一体机 | ≧3台 |
| 指标7：气泵 | ≥1台 |
| 指标8：装袋窝口一体机 | ≧3台 |
| 指标9：控制箱 | ≧1台 |
| 指标10：电蒸发器 | ≧1台 |
| 指标11：微压灭菌柜 | ≧2台 |
| 指标12：菌种接种机 | ≧1台 |
| 指标13：传送机 | ≧2台 |
| 指标14：空气净化器 | ≧2台 |
| 指标15：臭氧消毒机 | ≧2台 |
| 指标16：新能源叉车 | ≧1台 |
| 指标17：新能源铲车 | ≧1台 |
| 指标18：周转框 | ≧1000个 |
| 指标19：养菌框 | ≧10000个 |
| 指标20：烘干机 | ≧1台 |
| 指标21：物料棚 | ≧1座 |
| 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 指标1：项目完成及时率 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：预计人均增加收入 | 日益改善 |
| 社会效益指标 | 指标1：受益群众生活 | 日益改善 |
| 生态效益指标 | 指标1：改善农户农作环境 | 日益完善 |
| 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：受益脱贫人口满意度 | ≥95% |
| 指标2：受益村民满意度 | ≥95% |