附件：2.

|  |
| --- |
| **绩效目标表** |
| 项目名称 | 2023年陕州区菜园乡中庄村木耳工厂建设项目 |
| 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 | 254.034921 |
| 其中：财政拨款 | 254.034921 |
| 其他资金 | 0 |
| 总 体 目 标 | 年度目标 |
| 目标1：完成新建净化车间1座、发菌室1座、新打机井1眼，采购相关设备3015台（个），工程、设备验收合格率100%，项目完工及时率100%。 |
| 目标2：带动20个脱贫户、监测户就业，人均年收入8000余元，帮助村集体增加收入18万元，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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新建净化车间 | 1座 |
| 指标2：新建发菌室 | 1座 |
| 指标3：新打机井 | 1眼 |
| 指标4：采购相关设备 | 3015台（个） |
| 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 | 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 | ≤255万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：村集体增加收入 | 18万元 |
| 指标2：务工脱贫户、监测户人均年增收 | 8000元/年.人 |
| 社会效益指标 | 指标1：带动贫困户本地就业人数 | 20人 |
| 可持续影响指标 | 指标1：工程设计使用年限 | ≥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% |