附件：2.

|  |
| --- |
| **绩效目标表** |
| 项目名称 | 2023年陕州区菜园乡北阳村肉牛育肥场养殖项目 |
| 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 | 592.465635 |
| 其中：财政拨款 | 592.465635 |
| 其他资金 | 0 |
| 总 体 目 标 | 年度目标 |
| 目标1：新建一座用地面积共计23080.01㎡标准化养牛基地，采购相关设备10台（辆），工程、设备验收合格率100%，项目完工及时率100%。 |
| 目标2：带动受益群众658户2552人（其中监测户12户20人），帮助村集体增加收入20万元左右，综合收益40万左右，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：新建标准化养牛基地（用地面积23080.01㎡） | 1座 |
| 指标2：采购相关设备 | 10台（辆） |
| 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 | ≤592.465635万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：项目租赁收益 | 20万元 |
| 指标2：带动村内脱贫户、监测户人年均就业增收 | 8000元／年.人 |
| 指标3：项目综合收益 | 40万元 |
| 社会效益指标 | 指标1：受益群众数 | 658户2552人 |
| 指标2：受益监测户数 | 12户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% |