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年陕州区宫前乡苇元沟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 | | 57.379365 | |
| 其中：财政拨款 | | 57.379365 | |
| 其他资金 | | 0 | |
| 总 体 目 标 | 年度目标 | | | |
| 目标1：宫前乡苇元沟村：新建大口井4座（直径3m、深6m），50m³蓄水池1座，配套入户100户。 | | | |
| 目标2：宫前乡政府、学校：新建5m³压力罐（带雨棚）1座、玻璃钢智能井堡1座、阀门17座。 | | | |
| 目标2：程验收合格率100%，项目完工及时率100%，有效提升100户372人及宫前乡政府、学校500人的供水保障能力，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：苇元村新建大口井数量 | 4座 |
| 指标2：苇元村新建蓄水池数量 | 1座 |
| 指标3：苇元村配套入户工程数量 | 100户 |
| 指标4：宫前乡政府、学校新建压力罐（带雨棚） | 1座 |
| 指标5：宫前乡政府、学校新建玻璃钢智能井堡 | 1座 |
| 指标6：宫前乡政府、学校新建阀门 | 17座 |
| 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 指标1：项目完工及时率 | 100% |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | ≤58万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：苇元村受益人口数量 | 372人 |
| 指标2：宫前乡政府学校受益人口数量 | 500人 |
| 指标3：项目所在地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% |