

绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	白河县卡子镇药树村 2023年度饮水提升工程 -卡子镇		项目负责人及联系电话	王传伟 0915-7032115
主管部门	乡村振兴局		实施单位	卡子镇人民政府
资金情况（万元）	下达资金总额：			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	2023年在药树村水利沟口新建取水井1个，深度8米，直径2米，钢筋混凝土结构。通过新修安全饮水设施，保障452名群众饮水安全。直接带动6人务工群众人均增收2000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	新建取水井数量（≥**个）	1
		质量指标	项目（工程）合同执行率（≥**%）	100%
			项目（工程）验收合格率（≥**%）	100%
		时效指标	项目（工程）完成时限	2023年9月前
			项目（工程）资金支付及时率（≥**%）	100%
		成本指标	项目总成本（≥**万元）	6
			取水井建设成本（≤**万元/个）	6
		效益指标	经济效益指标	项目带动务工群众总增收金额（≥**万元）
	社会效益指标		项目带动务工人口数（≥**人）	6
	生态效益指标		保障饮水卫生、提高饮水安全	有效提升
	可持续影响指标		项目设计设施使用年限（≥**年）	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	95

绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		白河县2023年卡子镇粮油产业项目（一期）		项目负责人及联系电话		王传伟 0915-7032115	
主管部门		乡村振兴局		实施单位		卡子镇人民政府	
资金情况（万元）		下达资金总额：		10			
		其中：财政拨款		10			
		其他资金		0			
总体目标	年度目标						
	2023年在卡子镇凤凰村鼓励种植大豆玉米复合种植200亩、油菜150亩。通过企业主体土地流转、务工带动，实现种植种植大豆玉米复合种植200亩、油菜150亩。带动农户20户22人户年均增收1000元以上。						
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	补助粮油示范基地数量（≥**个）			2	
		质量指标	根据**文件执行			白办发〔2022〕6号	
			农作物成活率（≥**%）			≥95%	
			时效指标	项目完成时限			2023年9月底前
		资金兑付及时率（≥**%）			100		
		成本指标		项目总成本（**万元）			10
			粮油示范基地补助标准（**万元/个）			5	
		效益指标	经济效益指标	项目带动受益户户均年增收（≥**元）			1000
	社会效益指标		项目带动受益户数（≥**户）			20	
			项目带动受益人数（≥**人）			22	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）			95	

绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	白河县卡子镇大桥社区2023年度饮水提升工程-卡子镇		项目负责人及联系电话	王传伟 0915-7032115
主管部门	乡村振兴局		实施单位	卡子镇人民政府
资金情况（万元）	下达资金总额：		35	
	其中：财政拨款		35	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	2023年在卡子镇大桥社区三组新建拦河坝10米、蓄水池20m³，铺设3000米管网；六组朱志安老房下原20m³蓄水池、取水口维修清理，铺设主管网80米；七组木鱼包20m³水池维修清理，新建取水口拦水坝4米，改造铺设管网960米；二组下湾新建取水口拦水坝4米，30m³蓄水池维修清理，改造铺设管网500米。项目直接带动30人务工群众人均增收1000元以上。			
绩效指标	产出指标	数量指标	新建取水口拦河坝长度（≥**米）	18
			新建20m³蓄水池数量（≥**个）	2
			新铺设PE50管网长度（≥**米）	3000
			新铺设PE32管网长度（≥**米）	1540
			清理蓄水池20m³水池数量（≥**个）	1
			清理蓄水池30m³水池数量（≥**个）	1
		质量指标	项目（工程）合同执行率（≥**%）	100%
			项目（工程）验收合格率（≥**%）	100%
		时效指标	项目（工程）完成时限	2023年9月前
			项目（工程）资金支付及时率（≥**%）	100%
		成本指标	项目总成本（≥**万元）	35
			取水口拦河坝成本（≤**元/米）	4600
			新建20m³蓄水池成本（≤**元/个）	38800
			铺设PE50管网成本（≤**元/米）	39
			铺设PE32管网成本（≤**元/米）	25
			清理蓄水池20m³水池成本（≤**元/个）	300
			清理蓄水池30m³水池成本（≤**元/个）	500
	效益指标	经济效益指标	项目带动务工群众总增收金额（≥**万元）	7
		社会效益指标	项目受益脱贫人口数（≥**人）	235
		生态效益指标	保障饮水卫生、提高饮水安全	有效提升
		可持续影响指标	项目设计设施使用年限（≥**年）	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	95

绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	白河县卡子镇卡子社区2023年度饮水提升工程-卡子镇		项目负责人及联系电话	王传伟 0915-7032115
主管部门	乡村振兴局		实施单位	卡子镇人民政府
资金情况（万元）	下达资金总额：		50	
	其中：财政拨款		53	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	2023年在卡子镇卡子社区更换维修铺设饮水管道2000米。通过巩固提升老旧饮水设施，保障420名群众饮水安全。项目直接带动8人务工群众人均增收1000元以上。			
绩效指标	产出指标	数量指标	更换铺设PE32饮水管道长度（≥**米）	2000
		质量指标	项目（工程）合同执行率（≥**%）	100%
			项目（工程）验收合格率（≥**%）	100%
		时效指标	项目（工程）完成时限	2023年9月前
			项目（工程）资金支付及时率（≥**%）	100%
		成本指标	项目总成本（≥**万元）	5
			铺设PE32管网成本（**元/米≤）	25
	效益指标	经济效益指标	项目带动务工群众总增收金额（≥**万元）	1
		社会效益指标	★项目受益脱贫人口数（≥**人）	75
		生态效益指标	保障饮水卫生、提高饮水安全	有效提升
		可持续影响指标	项目设计设施使用年限（≥**年）	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	★受益群众满意度（≥**%）	95

绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	白河县卡子镇2023年度防返贫监测对象发展产业奖补项目-卡子镇		项目负责人及联系电话	王传伟 0915-7032115
主管部门	乡村振兴局		实施单位	卡子镇人民政府
资金情况（万元）	年度资金总额：		16.5	
	其中：财政拨款		16.5	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	2023年在卡子镇全镇支持监测对象发展产业,计划完成种植玉米500亩，甜杆500亩，魔芋30亩，油菜300亩；养猪120头，养鸡1200只，养羊200只，其他农作物390亩。鼓励引导145户494人监测对象实现户均产业增收1000元以上。			
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	补助种植玉米面积（≥**亩）	500
			补助种植甜杆面积（≥**亩）	500
			补助种植魔芋面积（≥**亩）	30
			补助种植油菜面积（≥**亩）	300
			补助养殖生猪数量（≥**头）	120
			补助养鸡数量（≥**只）	1200
			补助养殖羊数量（≥**只）	200
			补助其他农作物面积（≥**亩）	390
		质量指标	根据**文件执行	卡政发〔2022〕64号文件
			种养殖存活率（≥**%）	90
			验收合格率（≥**%）	100
		时效指标	项目完成时限	2023年9月底前
			资金兑付及时率（≥**%）	100
		成本指标	项目总成本（**万元）	16.5
			种植玉米补助标准（**元/亩）	50
			种植甜杆补助标准（**元/亩）	50
			种植魔芋补助标准（**元/亩）	150
			种植油菜补助标准（**元/亩）	50
			养殖猪补助标准（**元/头）	300
			养鸡补助标准（**元/头）	10
	养羊补助标准（**元/只）		200	
	其他农作物补助标准（**元/亩）	50		
	效益指标	经济效益指标	项目带动监测对象户均增收（≥**元）	1000
		社会效益指标	受益脱贫户数（≥**户）	145
			受益脱贫人数（≥**人）	494
		可持续影响指标	促进当地产业持续稳定发展	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度（≥**%）	95

绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	白河县卡子镇陈庄社区2023年人居环境整治项目-卡子镇		项目负责人及联系电话	王传伟 0915-7032115
主管部门	乡村振兴局		实施单位	卡子镇人民政府
资金情况（万元）	下达资金总额：			300
	其中：财政拨款			300
	其他资金			0
总体目标	年度目标			
	2023年在卡子镇陈庄社区实施：1. 新建垃圾分类收集点5处，垃圾屋8个；2. 农户集聚区村组改厕20个，改建农户集聚区村组厕所1个；3. 农户集聚区村组院落改造50户；4. 道路沿线边坡治理面积800m²；5. 新建基本绿化5处。项目建设后，有效改善村容村貌和人居环境，带动150人务工增收，人均增收1000元以上。			
绩效指标	产出指标	数量指标	新建垃圾分类收集点数量（≥**处）	5
			新建垃圾屋数量（≥**个）	8
			新建农户集聚区村组改厕数量（≥**个）	20
			新建农户集聚区厕所数量（≥**个）	1
			改造农户集聚区村组院落数量（≥**户）	50
			道路沿线边坡治理面积（≥**m²）	800
			新建基本绿化数量（≥**处）	5
		质量指标	项目（工程）合同执行率（≥**%）	100
			项目（工程）验收合格率（≥**%）	100
		时效指标	项目（工程）完成时限	2023年9月前
			项目（工程）资金支付及时率（≥**%）	100
		成本指标	总成本（≥**万元）	300
			垃圾分类收集点成本（≤**元/处）	6800
			垃圾屋成本（≤**万元/个）	3.5
			农户集聚区村组改厕成本（≤**万元/个）	1.21
			新建农户集聚区厕所成本（≤**万元/个）	50
			改造农户集聚区村组院落成本（≤**万元/户）	3.3
			道路沿线边坡治理成本（≤**元/m²）	150
			新建基本绿化成本（≤**万元/处）	3.8
	效益指标	经济效益指标	带动当地群众务工总增收（≥**万元）	60
		社会效益指标	项目受益脱贫人口数（≥**人）	150
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	95

绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	白河县卡子镇凤凰村2023年人居环境整治项目-卡子镇（一		项目负责人及联系电话	王传伟 0915-7032115
主管部门	乡村振兴局		实施单位	卡子镇人民政府
资金情况（万元）	下达资金总额：	199		
	其中：财政拨款	199		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	2023年在卡子镇凤凰村实施：1. 农户聚集区村组户厕改造15个，改圈15个；2. 农户聚集区集中巷道硬化1000m²；3. 新建垃圾分类收集点3处，垃圾屋5座；4. 改造生态庭院8处；5. 道路沿线边坡治理面积160m²；6. 传统村落院落改造30户、对房屋、院落维护、翻修、房后散水硬化、巷道硬化等。项目建设后，有效改善村容村貌和人居环境，带动120人务工增收，人均增收1000元以上。			
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	改造农户聚集区村组户厕数量（≥**个）	15
			农户聚集区村组改圈数量（≥**个）	15
			农户聚集区集中巷道硬化面积（≥**m²）	1000
			新建垃圾分类收集点数量（≥**处）	3
			新建垃圾屋数量（≥**个）	5
			改造生态庭院数量（≥**处）	8
			道路沿线边坡治理面积（≥**m²）	160
			改造传统村落院落数量（≥**户）	30
		质量指标	项目（工程）合同执行率（≥**%）	100
			项目（工程）验收合格率（≥**%）	100
		时效指标	项目（工程）完成时限	2023年9月底前
			项目（工程）资金支付及时率（≥**%）	100
		成本指标	总成本（≥**万元）	199
			改造农户聚集区村组户厕成本（≤**元/个）	10000
			农户聚集区村组改圈成本（≤**元/个）	10000
			农户聚集区集中巷道硬化成本（≤**元/m²）	80
			垃圾分类收集点成本（≤**元/处）	6800
			新建垃圾屋成本（≤**万元/个）	3.5
			改造生态庭院成本（≤**万元/处）	3.5
			道路沿线边坡治理成本（≤**元/m²）	155
	改造传统村落院落成本（≤**万元/户）	3.7		
	效益指标	经济效益指标	带动当地群众务工总增收（≥**万元）	40
		社会效益指标	项目带动务工总人口（≥**人）	120
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	95