

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:	6		
	其中: 财政拨款	6		
	其他资金	0		
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)	1.2
		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	王伟伟 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
		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20m ³ , 铺设3000米管网; 六组朱志安老房下原20m ³ 蓄水池、取水口维修清理, 铺设主管网80米; 七组木鱼包20m ³ 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, 30m ³ 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20m ³ 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20m ³ 水池数量(≥**个)	1
			清理蓄水池30m ³ 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20m ³ 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20m ³ 水池成本(≤**元/个)	300	
	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:			
	其中:财政拨款			
	其他资金			
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	
		养生猪补助标准(**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800m ² ;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(≥**m ²)	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
	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/m ²)	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1000m ² ;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160m ² ;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(≥**m ²)	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(≥**m ²)	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/m ²)	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/m ²)		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	