

白河县2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库绩效目标申报表

项目名称	白河县城关镇安福村2023年度产业配套设施建设（木瓜产业科普园产业路）项目		项目负责人及联系电话	陈和柱13571453881
主管部门	白河县乡村振兴局		实施单位	白河县城关镇人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		85	
	其中: 财政拨款		85	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	新修安福村木瓜产业园园区产业路路基0.7公里, 宽4.5米; 提升改造产业路1.3公里; 新修采摘步道1公里, 宽1.2米。提升园区基础设施建设, 优化园区产业发展, 辐射受益人口229人, 带动农户务工增收17万元。			
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	提升改造道路里程 (≥**公里)	1.3
			新修道路里程 (≥**公里)	0.7
			新修步道里程 (≥**公里)	1
		质量指标	项目验收合格率 (≥**%)	100
			项目合同执行率 (≥**%)	100
		时效指标	项目完成及时率 (≥**%)	100
			项目资金拨付及时率 (≥**%)	100
		成本指标	项目总成本 (≤**万元)	85
			提升改造道路成本 (≤**万元/公里)	35
			新修道路成本 (≤**万元/公里)	30
	新修步道成本 (≤**万元/公里)		18.5	
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收 (≥**万元)	17
		社会效益指标	受益群众户数 (≥**户)	68
			受益群众人数 (≥**人)	229
			受益脱贫户数 (≥**户)	30
			受益脱贫人数 (≥**人)	109
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	

白河县2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库绩效目标申报表

项目名称	白河县城关镇群力村2023年度安全饮水短板提升项目		项目负责人及联系电话	陈和柱13571453881
主管部门	白河县乡村振兴局		实施单位	白河县城关镇人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		25	
	其中:财政拨款		25	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	群力村1组黑水沟新建70立方的清水池1个、杨家沟新建50立方清水池1个;乐家沟新建10立方清水池1个;4组老鸦岩新建50立方米清水池1个。铺设管道4000米。保障群众饮水安全,直接受益人口246人,其中脱贫户28户72人。带动农户务工增收5万元。			
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	新建蓄水池(≥**立方)	180
			铺设饮水管道(≥**千米)	4
		质量指标	项目验收合格率(≥**%)	100
			项目合同执行率(≥**%)	100
		时效指标	项目完成及时率(≥**%)	100
			项目资金拨付及时率(≥**%)	100
			成本指标	项目总成本(≤**万元)
		新建蓄水池成本(≤**万元/立方)		0.089
		铺设饮水管道(≤**万元/千米)		2.25
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收(≥**万元)	5
		社会效益指标	受益群众户数(≥**户)	60
			受益群众人数(≥**人)	246
			受益脱贫户数(≥**户)	28
			受益脱贫人数(≥**人)	72
		生态效益指标	保障饮水安全、提高饮水安全	有效提升
	可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥**%)	95	

白河县2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库绩效目标申报表

项目名称	白河县城关镇安坪社区2023年度安全饮水短板提升（瓦房沟蓄水池）项目		项目负责人及联系电话	陈和柱13571453881
主管部门	白河县乡村振兴局		实施单位	白河县城关镇人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		25	
	其中:财政拨款		25	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	安坪社区瓦房沟四,六组新建100立方米蓄水池一座,50立方米生物过滤池一座,铺设管道500米,长6米拦水坝一座。新建安全饮水工程1处,保障群众饮水安全,直接受益人口197人,其中脱贫户19户60人,带动农户务工增收5万元。			
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	新建蓄水池(≥**立方)	100
			新建过滤池(≥**立方)	50
			铺设管道(≥**千米)	0.5
			新建拦水坝(≥**座)	1
		质量指标	项目验收合格率(≥**%)	100
			项目合同执行率(≥**%)	100
		时效指标	项目完成及时率(≥**%)	100
			项目资金拨付及时率(≥**%)	100
		成本指标	项目总成本(≤**万元)	25
			蓄水池成本(≤**万元/立方)	0.14
	过滤池成本(≤**万元/立方)		0.136	
	管道铺设成本(≤**万元/千米)		3	
	拦水坝成本(≤**万元/座)		2.8	
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数(≥**户)	59
			受益群众人数(≥**人)	197
			受益脱贫户数(≥**户)	19
受益脱贫人数(≥**人)			60	
	可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(≥**%)	95	

白河县2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 项目库绩效目标申报表

项目名称	城关镇安福村2023年度安全饮水短板提升项目		项目负责人及联系电话	陈和柱13571453881	
主管部门	县乡村振兴局		实施单位	城关镇人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		25		
	其中: 财政拨款		25		
	其他资金		0		
总体目标	年度目标				
	安福村一组新修小型拦水坝1座、铺设管道1000米、新建1个100方蓄水池, 十一组新建2个30方蓄水池, 保障群众饮水安全, 直接受益人口16户50人, 其中脱贫户10户32人。带动农户务工增收5万元。				
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	新建拦水坝 (≥**座)	1	
			新建30方蓄水池 (≥**个)	2	
			新建100方蓄水池 (≥**个)	1	
			铺设饮水管道 (≥**米)	1000	
		质量指标	项目验收合格率 (**%)	100	
			项目合同执行率 (**%)	100	
		时效指标	项目完成及时率 (**%)	100	
			项目资金拨付及时率 (**%)	100	
		成本指标	项目总成本 (≤**万元)	25	
			新建拦水坝成本 (≤**万元/座)	5	
			新建30方蓄水池成本 (≤**万元/个)	3	
			新建100方蓄水池成本 (≤**万元/个)	11	
			铺设饮水管道成本 (≤**万元/米)	0.003	
		效益指标	经济效益指标	带动农户增收 (≥**万元)	5
			社会效益指标	受益群众户数 (≥**户)	16
	受益脱贫户数 (≥**户)			10	
	受益群众人数 (≥**人)			50	
	受益脱贫人数 (≥**人)			32	
	生态效益指标		保障饮水安全、提高饮水安全	有效提升	
可持续影响指标	工程设计使用年限 (≥**年)		10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度 (≥**%)	95		

白河县2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴

项目库绩效目标申报表



项目名称	城关镇安福村2023年度农村人居环境整治项目	项目负责人及联系电话	陈和柱13571453881	
主管部门	县乡村振兴局	实施单位	城关镇人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	24		
	其中: 财政拨款	24		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	安福村五组污水集中处理, 新修1个50立方化粪池, 8座污水检查井, 铺设排水管网800米; 安福村十一组农户居住聚集村组院落粪污排改处理设施改造1处。改善农户生产生活条件, 受益人口17户52人, 其中脱贫户13户38人, 带动农户务工增收5万元。			
绩效指标	产出指标	数量指标	新建50方化粪池 (≥**个)	1
			新建检查井 (≥**座)	8
			管网 (≥**米)	800
			粪污排改处理设施改造 (≥**处)	1
		质量指标	项目验收合格率 (**%)	100
			项目合同执行率 (**%)	100
		时效指标	项目完成及时率 (**%)	100
			项目资金拨付及时率 (**%)	100
		成本指标	项目总成本 (≤**万元)	24
			新建化粪池成本 (≤**万元/处)	6.5
	新建检查井成本 (≤**万元/座)		0.2	
	管网铺设成本 (≤**万元/米)		0.016	
	粪污排改处理设施改造成本 (≤**万元/处)		3	
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收 (≥**万元)	5
		社会效益指标	受益群众户数 (≥**户)	17
			受益脱贫户数 (≥**户)	13
			受益群众人数 (≥**人)	52
受益脱贫人数 (≥**人)			38	
可持续影响指标	环保设施使用年限 (≥**年)	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度 (≥**%)	95	

白河县2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 项目库绩效目标申报表



项目名称	城关镇安福村2023年度产业配套设施建设（蔬菜、花椒等产业）项目	项目负责人及联系电话	陈和柱13571453881	
主管部门	县乡村振兴局	实施单位	城关镇人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	151		
	其中: 财政拨款	151		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	一组新修蔬菜种植产业路800米（其中硬化220米）、宽3.5米，1.4公里产业路挡墙、路肩及排水、加装防护栏及相关配套工程；十组张绍奎养殖场产业路硬化200米、宽2米；一组新建蔬菜大棚10个（产权归安福村集体经济所有）。提升产业配套设施建设，助推特色产业发展，受益人口80户270人，其中脱贫户30户103人，带动农户务工增收30万元。			
绩效指标	产出指标	数量指标	新修路基里程（≧**公里）	0.8
			提升改造道路里程（≧**公里）	1.4
			硬化道路里程（≧**公里）	0.42
			新建大棚个数（≧**个）	10
		质量指标	项目验收合格率（**%）	100
			项目合同执行率（**%）	100
		时效指标	项目完成及时率（**%）	100
			项目资金拨付及时率（**%）	100
		成本指标	项目总成本（≦**万元）	151
			新修路基成本（≦**万元/公里）	37.5
	提升改造道路成本（≦**万元/公里）		27	
	硬化道路成本（≦**万元/公里）		55	
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收（≧**万元）	30
			社会效益指标	受益群众户数（≧**户）
		社会效益指标	受益脱贫户数（≧**户）	30
			受益群众人数（≧**人）	270
	社会效益指标	受益脱贫人数（≧**人）	103	
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≧**年）	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≧**%）	95	

白河县2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 项目库绩效目标申报表

项目名称	城关镇安坪社区2023年度产业配套设施建设项目	项目负责人及联系电话	陈和柱13571453881	
主管部门	县乡村振兴局	实施单位	城关镇人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	98		
	其中:财政拨款	98		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	安坪社区三组木瓜产业园产业路硬化0.6公里,宽4.5米,厚18厘米;四、六组杜仲皮、板栗种植产业路硬化1公里、宽3.5米、厚18公分。提升产业配套设施建设,助推特色产业发展,受益人口85户346人,其中脱贫户30户88人,带动农户务工增收20万元。			
绩效指标	产出指标	数量指标	硬化道路里程(≧**公里)	1.6
		质量指标	项目验收合格率(≧**%)	100
			项目合同执行率(≧**%)	100
		时效指标	项目完成及时率(≧**%)	100
			项目资金拨付及时率(≧**%)	100
		成本指标	项目总成本(≧**万元)	98
	硬化道路成本(≧**万元/公里)		61.25	
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收(≧**万元)	20
		社会效益指标	受益群众户数(≧**户)	85
			受益脱贫户数(≧**户)	30
			受益群众人数(≧**人)	346
			受益脱贫人数(≧**人)	88
	可持续影响指标	工程设计使用年限(≧**年)	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≧**%)	95	

绩效目标表

(2023年度)

专项资金名称		2023年县级配套财政衔接推进乡村振兴补助资金-项目管理费			
主管部门		白河县城关镇人民政府		实施期限	2023年1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.00	年度资金总额:	17.00
		其中:财政拨款	17.00	其中:财政拨款	17.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1:用于城关镇镇2023年度衔接资金项目设计、招标、预算、监理等项目前期费用。 目标2:确保项目的设计、招标、评审、监理等程序规范,降低经济风险,保障群众利益。受益人口229户814人,其中脱贫户93户284人。			目标1:用于城关镇镇2023年度衔接资金项目设计、招标、预算、监理等项目前期费用。 目标2:确保项目的设计、招标、评审、监理等程序规范,降低经济风险,保障群众利益。受益人口229户814人,其中脱贫户93户284人。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	涉及工程建设项目		10个
		质量指标	根据**文件执行		白乡振发(2023)29号
			项目验收合格率(≥**%)		100
			项目合同执行率(≥**%)		100
		时效指标	项目完成时限		2023年12月底前
			项目资金拨付及时率(≥**%)		100
	成本指标	项目总成本(≤**万元)		17	
		设计费		8	
		预算编制费		3	
		监理费		6	
	效益指标	社会效益指标	受益施工单位(≥**个)		3
			促进项目规范管理(≥**%)		100
满意度指标	服务对象满意度指标	受益施工单位满意度(≥**%)		90	
		受益人口满意度(≥**%)		90	

绩效目标表

(2023年度)

专项资金名称		2023年县级配套财政衔接推进乡村振兴补助资金-农村人居环境整治项目			
主管部门		白河县城关镇人民政府	实施期限	2023年1-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	年度资金总额:	30.00
		其中:财政拨款	30.00	其中:财政拨款	30.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1:公路村五组1.5公里沟道环境卫生治理,10个农户居住聚集院落环境卫生整治。 目标2:改善农户生产生活条件,受益人口96人,其中脱贫户10户23人,带动农户务工增收6万元。		目标1:公路村五组1.5公里沟道环境卫生治理,10个农户居住聚集院落环境卫生整治。 目标2:改善农户生产生活条件,受益人口96人,其中脱贫户10户23人,带动农户务工增收6万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	沟道平整硬化(≥**公里)	1.5	
			院落环境整治(≥**处)	10	
		质量指标	根据**文件执行	白乡振发(2023)29号	
			项目验收合格率(≥**%)	100	
			项目合同执行率(≥**%)	100	
		时效指标	项目完成及时率(≥**%)	100	
			项目资金拨付及时率(≥**%)	100	
		成本指标	项目总成本(≤**万元)	30	
			沟道平整硬化成本(≤**万元)	22.5	
			院落环境整治成本(≤**万元)	7.5	
	沟道平整硬化单位成本(≤**万元/公里)		15		
	院落环境整治单位成本(≤**万元/处)	0.75			
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收(≥**万元)	6	
		社会效益指标	受益群众户数(≥**户)	31	
			受益群众人数(≥**人)	96	
			受益脱贫户数(≥**户)	10	
受益脱贫人数(≥**人)			23		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥**%)	95		



绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年粮油产业项目	项目负责人及联系电话	陈和柱13571453881	
主管部门	白河县乡村振兴局	实施单位	城关镇人民政府	
资金情况(万元)	年度资金总额:	80		
	其中:财政拨款	80		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	粮油种植1400亩(大豆玉米复合种植等粮油1400亩),带动脱贫户166户620人增收,户均增收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	种植粮油(≥**亩)	1500
			根据**文件执行	白乡振发(2022)81号
		质量指标	种植存活率(≥**%)	90
			较常规种植增产(≥**%)1	100
			验收合格率(≥**%)	100
		时效指标	项目完成时间	2023年8月底前
			资金支付及时率(**%)	100
	成本指标	总成本(**万元)	80	
		种植基地补贴标准(**元/亩)	500	
	效益指标	经济效益指标	带动农户户均增收(≥**万元)	0.1
		社会效益指标	受益脱贫户数(≥**户)	166
		生态效益指标	土地有效利用率	有效长期
可持续影响指标		促进产业发展	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥**%)	95	

注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一巩固衔接项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各单位请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。