

Stamp



绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	白河县构机镇纸坊社区2023年度人居环境整治项目	项目负责人及联系电话	周平全18091509958	
主管部门	乡村振兴局	实施单位	构机镇人民政府	
资金情况(万元)	年度资金总额:	30		
	其中:财政拨款	30		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	2023年在构机镇纸坊社区村场地设施维护2处500平方米,沿线道路路边基本绿化800米,农户集聚区村组院落改造4户;项目形成资产权属归村集体所有,按照构机镇资产管护办法要求由纸坊社区负责后续管护。通过项目实施改善45户148人群众生活环境条件,其中脱贫户(含监测户)45户148人。项目建设期通过直接务工方式带动当地10户务工增收,预计户年均增收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	农户集聚区村组院落改造(e**户)	4
			场地设施维护(e**平方米)	500
			路边环境整治(e**米)	800
		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12月前
			项目(工程)资金支付及时率(e**%)	100%
		成本指标	总成本(**万元)	30
			农户集聚区村组院落改造成本(d**万元/户)	3
			场地设施维护成本(d**元/平方米)	336
	路边环境整治成本(d**元/米)		15	
	效益指标	经济效益指标	带动当地群众务工增收(e**万元)	3
		社会效益指标	受益脱贫户数(e**户)	45
		生态效益指标	提升村容村貌、改善环境污染	有效提升
		可持续影响指标	基础设施使用年限(e**年)	15
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(e**%)	97	

绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	白河县构杻镇纸坊社区2023年度道路硬化工程项目	项目负责人及联系电话	周平全18091509958	
主管部门	乡村振兴局	实施单位	构杻镇人民政府	
资金情况(万元)	年度资金总额:	50		
	其中:财政拨款	50		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	纸坊社区5组大寺沟路硬化1公里,厚18公分C30混凝土路面宽3.5米,项目建设期间通过务工带动20户农户增收,人均增收不低于1000元,改善43户农户生产生活条件,方便190人出行。			
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	脱贫村硬化路里程(e**公里)	1
			脱贫村硬化路宽度(e**米)	3.5
			脱贫村硬化路厚度(e**厘米)	18
		质量指标	政府采购执行率	100%
			合同执行率	100%
			工程验收合格率	100%
		时效指标	当年开工率	100%
			资金拨付及时率	100%
			各项工程建设时限	2023年1月-12月
	成本指标	项目建设总成本(**万元)	50	
		新建硬化产业路成本(d**万元/公里)	50	
	效益指标	经济效益指标	带动当地群众务工增收(e**万元)	2
		社会效益指标	受益户数(e**户)	43
		可持续影响指标	基础设施使用年限(e**年)	15
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(e**%)	98	

绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	白河县构扒镇凉水村2023年庙山沟旅游产业综合开发配套设施项目	项目负责人及联系电话	秦志伦13891504555		
主管部门	乡村振兴局	实施单位	构扒镇凉水村		
资金情况(万元)	年度资金总额:	200			
	其中:财政拨款	200			
	其他资金	0			
总体目标	年度目标				
	凉水村4组庙山沟打造旅游产业配套设施2.5公里,整治示范点5处;新建人行步道(含护栏)1.5公里,宽1.2米;新建蓄水灌溉1000米;改造苗木花卉旅游基地40亩。项目形成资产权属归村集体所有,按照构扒镇资产管理办法要求由凉水村负责后续管护。改善农业园区基础设施条件,项目建成后辐射100户219人发展产业,其中脱贫户(含监测户)41户135人,项目建设期通过直接务工方式带动当地10户农户增收,预计户年均增收不低于1000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	旅游产业整治配套设施(e**公里)	2.5	
			旅游产业整治示范点(e**处)	5	
			新建人行步道(e**公里)	1.5	
			新建蓄水灌溉(e**米)	1000	
			改造苗木花卉旅游基地(e**亩)	40	
		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12月前	
			项目(工程)资金支付及时率	100%	
		成本指标	总成本(**万元)	200	
			旅游产业整治配套设施(d**万元/公里)	20	
			旅游产业整治示范点(d**万元/处)	4	
			新建人行步道(d**万元/公里)	40	
			新建蓄水灌溉(d**元/米)	100	
			改造苗木花卉旅游基地(d**万元/亩)	1.5	
		效益指标	经济效益指标	带动当地群众务工增收(e**万元)	5
			社会效益指标	受益脱贫户数(e**户)	41
			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	受益群众满意度(e**%)	95		

Stamp

绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	白河县构朥镇东坡村2023年度农村人居环境整治项目	项目负责人及联系电话	刘汉泽18991533392	
	主管部门	乡村振兴局	实施单位 构朥镇人民政府	
资金情况(万元)	年度资金总额:	200		
	其中:财政拨款	200		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	东坡村6组沿线房屋外环境整治17户,整治清理卫生猪圈4处,粪污排放处理设施整治改造5处,基本绿化2000米,院坝平整硬化2650m ² ,改善112户农户生产生活条件,提升村容村貌,杜绝环境污染。			
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	房屋外环境整治(e**户)	17
			整治清理卫生猪圈(e**处)	4
			粪污排放处理设施整治改造(e**处)	5
			基本绿化(e**米)	2000
			院坝平整硬化(e**平方米)	2650
		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12月前
			项目(工程)资金支付及时率	100%
		成本指标	项目补助总标准(**万元)	200
	房屋外环境整治(d**万元/户)		4.5	
	整治清理卫生猪圈(d**万元/处)		2.5	
	粪污排放处理设施整治改造(d**万元/处)		2	
	基本绿化(d**万元/米)		0.035	
	院坝平整硬化(d**万元/平方米)		0.01264	
	效益指标	经济效益指标	带动当地群众务工增收(e**万元)	15
		社会效益指标	受益户数(e**户)	112
		生态效益指标	提升村容村貌、改善环境污染	有效提升
		可持续影响指标	基础设施使用年限(e**年)	15
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(e**%)	99	

Stamp

绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	白河县构杻镇凉水村2023年度农村人居环境整治项目		项目负责人及联系电话	秦志伦13891504555
	主管部门	乡村振兴局	实施单位	构杻镇人民政府
资金情况(万元)	年度资金总额:	14.7		
	其中:财政拨款	14.7		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	凉水村柳林至钱家大院公路沿线粪污排放处理设施改造整治6处,及沿线环境整治(含垃圾清理、拆除私搭乱建、单边砌块花栏、平整土地)8公里,改善41户农户生产生活条件,提升村容村貌,杜绝环境污染。			
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	环境整治(e**公里)	8
			粪污排放处理设施改造(e**座)	6
		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12月前
			项目(工程)资金支付及时率	100%
		成本指标	项目补助总标准(**万元)	14.7
			环境整治(d**万元/公里)	1.3
			粪污排放处理设施改造(d**万元/座)	0.72
		效益指标	经济效益指标	带动当地群众务工增收(e**万元)
	社会效益指标		受益户数(e**户)	41
	生态效益指标		提升村容村貌、改善环境污染	有效提升
	可持续影响指标		基础设施使用年限(e**年)	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(e**%)	97

Stamp

绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	由河县构机镇2023年巩固衔接资金工程项目前期费用		项目负责人及联系电话	沈正军13992560187
主管部门	乡村振兴局	实施单位	构机镇人民政府	
资金情况(万元)	年度资金总额:	12		
	其中:财政拨款	12		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	用于构机镇2023年度衔接资金项目设计、招标、预算、监理等项目前期费用,确保项目各项工作能够有机地协调,全局性对项目的工作内容进行控制管理。			
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	项目涉及个数(e **个)	6
			实施项目建设监理项目个数(e **个)	6
			项目预算编制及招标代理个数(e **个)	6
		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12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)	12
			项目设计费用成本(**万元)	2.76
			项目建设监理费用成本(**万元)	5.1
			项目预算编制及招标代理费用成本(**万元)	4.14
			项目设计费用单位成本(d **万元/个)	0.46
			项目建设监理费用单位成本(d **万元/个)	0.85
			项目预算编制及招标代理费用单位成本(d **万元/个)	0.69
效益指标	社会效益指标	受益脱贫户数(e **户)	154	
	可持续影响指标	基础设施使用年限(e **年)	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(e **%)	99	

绩效目标申报表

(2023年度)



项目名称	白河县构机镇凉水村2023年村集体经济建设项目	项目负责人及联系电话	秦志伦13891504555
主管部门	农业农村局	实施单位	构机镇凉水村
资金情况(万元)	年度资金总额:		500
	其中:财政拨款		500
	其他资金		0

总体目标	年度目标		
	<p>300万资金注入到白河县构机镇凉水村股份经济合作社,投放给白河县头道河文化旅游开发有限公司,用于庙山寨农旅开发建设(建设花海基地一处,农旅接待综合体及配套设施),资产产权归属村集体经济合作社,收益归属村集体经济合作社,通过劳务用工、土地流转、收益分红等方式,且年收益不低于6%,使全村农户从市场主体中受益,实现持续稳定增收,促进乡村振兴,收益资金70%用于监测户及困难群众分红,30%用于村集体经济公益性事业;200万资金注入到白河县构机镇凉水村股份经济合作社,通过村集体经济组织自营自建的方式,建设农家乐1家发展庭院经济,形成固定资产,进行统一管理和经营,项目形成资产权属归村集体所有,按照构机镇资产管理办法要求由凉水村负责后续管护。300万资金预计通过直接参与生产13户、直接务工10户、入股分红190户等方式带动当地农户发展,共计带动201户625人,其中脱贫户(含监测户)71户241人,户均年增收不低于1000元。200万资金预计通过直接参与生产10户、直接务工8户、入股分红161户等方式带动当地农户发展,共计带动168户505人,其中脱贫户(含监测户)59户203人,户均年增收不低于1000元。</p>		

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	资产股权年收益率(e xx%)
补助集体经济覆盖村数(xx个)				1
加入村集体经济组织人数(xx人)				1130
质量指标			根据xx文件执行	《白河县财政扶持村集体经济发展资金管理办法(试行)》
			资金使用率(xx%)	100
			项目收益村集体分配比例(e xx%)	30
			项目收益农户分配比例(e xx%)	70
时效指标			资金注入时限	2023年12月底前
			受益分红时限	2024年12月底前
成本指标		集体经济补助金额(xx万元)	500	
效益指标		经济效益指标	受补助村集体经济收益(e xx万元)	15
			带动脱贫户总增收(e xx万元)	13
		社会效益指标	村集体受益人数(e xx人)	1130
	带动脱贫户数(e **户)		130	
	可持续影响指标	带动当地产业发展	有效促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(e xx%)	94	

Stamp

绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	白河县2023年构扒镇粮油产业项目	项目负责人及联系电话	李光15929546466	
主管部门	农业农村局	实施单位	构扒镇人民政府	
资金情况(万元)	年度资金总额:	50		
	其中:财政拨款	50		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	建设粮油示范点5处1000亩,其中:100亩以上点1处,补助标准5万元/处,补助5万元;200亩以上点3处,补助标准10万元/处,补助30万元;300亩以上点1处,补助标准15万元/处,补助15万元。通过土地流转、务工等方式,带动45户114人增收,其中脱贫户和监测户45户114人增收,预计户年均户均增收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	建设100亩以上粮油示范基地(e**处)	1
			建设200亩以上粮油示范基地(e**处)	3
			建设300亩以上粮油示范基地(e**处)	1
		质量指标	粮油标准化种植率(e**%)	95
		时效指标	基地建设及时率	100%
			投放资金在规定时间内支付到位率	100%
		成本指标	总投资(**万元)	50
			建设补助标准(d**元/亩)	500
		效益指标	经济效益指标	带动农户户均增收(e**元)
	社会效益指标		受益农户户数(e**户)	45
	可持续影响指标		改善产业园区生产条件(e**年)	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(e**%)	98

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。