

# 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年人居环境整治项目-卡子镇		项目负责人及联系电话	王传伟 09157032115
主管部门	县乡村振兴局		实施单位	卡子镇人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		80	
	其中:财政拨款		80	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	2023年在卡子镇大桥社区实施:大桥社区一组农户集聚区村组实施基本绿化1处;大桥社区七组农户集聚区村组院坝巷道硬化1800平方米;在大桥社区七组铺设玻璃夹沙管网100米,新建排污检查井6个、50立方米化粪池1个。项目形成资产权属归村集体所有,按照卡子镇资产管理办法要求由大桥社区负责后续管护。项目建设后,有效改善村容村貌和人居环境,带动30人务工增收,人均增收4000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	农户集聚区村组基本绿化数量 (≥**处)	1
			农户集聚区村组院坝巷道硬化面积 (≥*m <sup>2</sup> )	1800
			铺设Φ300玻璃夹砂管网长度 (≥**米)	100
			新建排污检查井数量 (≥**个)	6
			新建50立方米化粪池数量 (≥**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月底前
			项目(工程)资金支付及时率 (≥**%)	100%
		成本指标	总成本 (**万元)	80
			基本绿化单位成本 (**万元/处 ≤)	18
			农户集聚区村组院坝巷道硬化单位成本 (**元/m <sup>2</sup> ≤)	200
			铺设Φ300玻璃夹砂管网单位成本 (**元/米 ≤)	350
			新建排污检查井单位成本 (**元/个 ≤)	10000
			新建50立方米化粪池单位成本 (**万元/个 ≤)	16
		效益指标	经济效益指标	带动当地群众务工总增收 (≥**万元)
社会效益指标	★项目带动务工总人口 (≥**人)		30	
	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 0915-7082115	
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新建方形取水井1个, 深度8米, 容积90m <sup>3</sup> , 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。项目形成资产权属归村集体所有, 按照卡子镇资产管护办法要求由药树村负责后续管护。通过项目实施保障120户452人群众饮水安全, 其中脱贫户(含监测户)42户125人。项目建设期通过直接务工方式带动当地6人增收, 预计人年均增收2000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	新建取水井容积 ( $\geq$ **m <sup>3</sup> )	90	
			质量指标	项目(工程)合同执行率 ( $\geq$ **%)	100
		项目(工程)验收合格率 ( $\geq$ **%)		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 ( $\geq$ **%)	100	
		成本指标	项目总成本 (**万元)	6	
			取水井建设单位容积成本 ( $\leq$ **元/m <sup>3</sup> )	667	
		效益指标	经济效益指标	项目带动务工群众总增收金额 ( $\geq$ **万元)	1.2
			社会效益指标	★项目带动务工人口数 ( $\geq$ **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 ( $\geq$ **年)	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	★受益群众满意度 ( $\geq$ **%)	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	王作伟 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实施:1.三组新建取水口拦河坝10米1个,铺设φ40PE管1800米至大沟水厂;2.六组朱志安老房下拦河坝4米,蓄水池维修清淤,新建75m³蓄水池1个,铺设φ50PE管800米至镇域工业园区;3.七组木鱼包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;4.八组岩屋沟新建拦河坝取水口一个,新建19.8m³蓄水池1个,取水口至蓄水池铺设φ50PE管120米,蓄水池至主管网铺设φ63PE管68米。项目形成资产权属归村集体所有,按照卡子镇资产管理办法要求由大桥社区负责后续管护。通过项目实施保障345户1560人群众饮水安全,其中脱贫户(含监测户)116户235人。项目直接带动30人务工群众人均增收2000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
			新铺设PE63管网长度(≥**米)	68
			新铺设PE40管网长度(≥**米)	920
			新铺设PE20管网长度(≥**米)	960
			新建75m³蓄水池数量(≥**个)	1
			新建19m³蓄水池数量(≥**个)	1
			清理维修蓄水池20m³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	
		铺设PE63管网成本(**元/米≤)	53	
		铺设PE50管网成本(**元/米≤)	39	
		铺设PE32管网成本(**元/米≤)	25	
		新建75m³蓄水池成本(**元/个≤)	111500	
		新建19m³蓄水池成本(**元/个≤)	38800	
	清理蓄水池20m³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)	6
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:			5
	其中: 财政拨款			5
	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, 包括管材费用、管路开挖、铺设、回填、混泥土硬化覆盖等。项目形成资产权属归村集体所有, 按照卡子镇资产管理护办法要求由卡子社区负责后续管护。通过项目实施保障85户320人群众饮水安全, 其中脱贫户(含监测户)29户75人。项目直接带动5人务工群众人均增收2000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
			★项目带动务工人口数 (≥**人)	8
		生态效益指标	保障饮水卫生、提高饮水安全	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目设计设施使用年限 (≥**年)	10
			★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40户;4.道路沿线边坡治理面积450m <sup>2</sup> ;5.新建基本绿化5处;6.农户集聚区村组庭院环境整治1600米;7.购置可移动垃圾箱2个。项目形成资产权属归村集体所有,按照卡子镇资产管理办法要求由陈庄社区负责后续管护。通过项目实施改善280户800人群众生活环境条件,其中脱贫户(含监测户)94户150人。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2000元以上。		
绩效指标	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)	40
		道路沿线边坡治理面积(≥**m <sup>2</sup> )	450
		新建基本绿化数量(≥**处)	5
		农户集聚区村组庭院环境整治长度(≥**m)	1600
		购置可移动垃圾箱数量(≥**个)	2
		质量指标	项目(工程)合同执行率(≥**%)
	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/m <sup>2</sup> ≤)	150
		新建基本绿化成本(**万元/处≤)	3.8
		农户集聚区村组庭院环境整治成本(**元/m≤)	40
		购置可移动垃圾箱成本(**元/个≤)	5300
效益指标	经济效益指标	带动当地群众务工总增收(≥**万元)	45
	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		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:		287	
	其中:财政拨款		287	
	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.改造生态庭院4处;2.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;3.农户聚集区村组巷道硬2360m <sup>2</sup> ;4.改建农户聚集区村组厕所2个;5.农户聚集区村组户厕改造22个,改圈20个;6.新建垃圾屋14座,购置可移动式垃圾箱3个;7.零星排污设施修复2000m;8.道路沿线边坡治理面积160m <sup>2</sup> ;9.购置一体化“化粪池”25个、排污设施管网126m。项目形成资产权属归村集体所有,按照卡子镇资产管理办法要求由凤凰村负责后续管护。项目建设后,有效改善村容村貌和人居环境,带动120人工增收,人均增收2000元以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		改造生态庭院数量(≥**处)	4
			改造传统村落院落数量(≥**户)	30
			农户聚集区集中巷道硬化面积(≥**m <sup>2</sup> )	2360
			改建农户聚集区村组厕所数量(≥**个)	2
			改造农户聚集区村组户厕数量(≥**个)	22
			农户聚集区村组改圈数量(≥**个)	20
			新建垃圾屋数量(≥**个)	14
			购置可移动式垃圾箱数量(≥**个)	3
			零星排污设施修复长度(≥**m)	2000
			道路沿线边坡治理面积(≥**m <sup>2</sup> )	160
			购置一体化“化粪池”数量(≥**个)	25
			购置排污设施长度(≥**m)	126
	质量指标		项目(工程)合同执行率(≥**%)	100
			项目(工程)验收合格率(≥**%)	100
	产出指标	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)	287
			改造生态庭院成本(**万元/处≤)	4.5
			改造传统村落院落成本(**万元/户≤)	4.25
			农户聚集区集中巷道硬化成本(**元/m <sup>2</sup> ≤)	80
			改建农户聚集区村组厕所成本(**万元/个≤)	10
			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≤)	8000
			新建垃圾屋成本(**元/个≤)	35000
			购置可移动式垃圾箱成本(**元/个)	5300
			零星排污设施修复成本(**元/米≤)	40
道路沿线边坡治理成本(**元/m <sup>2</sup> ≤)			155	
购置一体化“化粪池”数量单价(**/个)			1000	
购置排污设施成本(**元/米≤)	75			
效益指标	经济效益指标	带动当地群众务工总增收(≥**万元)	44	
	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	

# 绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	白河县卡子镇仓房村 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 09157032115
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:	20		
	其中:财政拨款	20		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	2023年在卡子镇仓房村实施:仓房村一组农户集聚区村组粪污排放处理设施改造治理1处。项目形成资产权属归村集体所有,按照卡子镇资产管护办法要求由仓房村负责后续管护。项目建设后,改善21户农户生产生活条件,提升村容村貌和人居环境,带动10人务工增收,人均增收2000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	农户集聚区村组粪污排放处理设施改造治理数量(≥**处)	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月底前
			项目(工程)资金支付及时率(≥**%)	100
		成本指标	总成本(≥**万元)	20
			农户集聚区村组改造厕所成本(≤**万元/处)	20
	效益指标	经济效益指标	带动当地群众务工总增收(≥**万元)	3
		社会效益指标	★项目带动务工总人口(≥**人)	10
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	

# 绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	白河县卡子镇2023年工程建设项目前期费用项目-卡子镇		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:	18		
	其中:财政拨款	18		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	用于卡子镇2023年度衔接资金项目设计、招标、预算、监理等项目前期费用。确保工程类项目能够有机地协调,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	★中省市县下达工程量类项目计划个数(≥**个)	7
		质量指标	★项目(工程)验收合格率(≥**%)	100
			设施正常使用率(≥**%)	100
			时效指标	当年开工率(≥**%)
			当年完成率(≥**%)	100
		成本指标	★项目前期费用补助标准(**≤万元/个)	2.6
	效益指标	经济效益指标	补助巩固衔接资金项目设计、预算等前期费用(≥**万元)	18
		社会效益指标	项目受益脱贫户数(≥**户)	50
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(≥**%)	95



附件3

# 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-卡子镇		项目负责人及联系电话	王传伟 09157032115
主管部门	白河县农业农村局		实施单位	卡子人民政府
资金情况(万元)	年度资金总额:	55		
	其中:财政拨款	55		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	建设粮油示范点6处1100亩,其中:100亩以上点2处,补助标准5万元/处,补助10万元;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。			
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	全镇四个村(社区)粮油示范点补助面积(≥**亩)	900
		质量指标	农作物成活率(≥**%)	95
		时效指标	项目建设时间	2023年9月底前
		成本指标	总成本(**万元)	55
	种植粮油面积100亩以上补助标准(**万元/100亩)		5	
	效益指标	经济效益指标	项目带动农户户均增收(≥**元/户)	1000
		社会效益指标	项目带动受益户数(≥**户)	43
满意度指标	服务对象满意度指标	粮油示范基地建设项目受益群众满意度(≥**%)	95	