

Stamps



绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	白河县宋家镇磨坪安置区 2023年火焰村安置点农业园 区配套基础设施项目	项目负责人及联系电话	何玺7980300	
主管部门	白河县发改局	实施单位	宋家镇人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		100	
	其中:财政拨款		100	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	新建干砌挡墙1700立方;新修长19米、宽6.5米通车桥1座;新建搬迁群众生产生活储物间800平方米及附属设施(浆砌挡墙160立方米)。改善搬迁社区群众生产生活条件,项目实施过程中可带动50户,100人增收,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
	数量指标	数量指标	附属设施(浆砌挡墙)(g **立方米)	160
			新建通车桥(g **米)	19
			干砌挡墙(g **立方米)	1700
			新建搬迁群众生产生活储物间(g **平方米)	800
		质量指标	合同执行率(g **%)	100
			项目(工程)验收合格率(g **%)	100
		时效指标	项目(工程)完成及时率(g **%)	100
			项目完成时限	2023年9月底
		成本指标	总成本(f **万元)	100
			附属设施(浆砌挡墙)(f **万元/立方米)	0.0718
	新建通车桥(f **万元/米)		1.93	
	新建干砌挡墙(f **万元/立方)		0.0202	
	效益指标	经济效益指标	新建搬迁群众生产生活储物间(f **万元/平方米)	0.0219
			带动农户人均增收(e **万元)	0.2
社会效益指标		受益户数(g **户)	50	
	受益人数(g **人)	112		
可持续影响指标	工程设计使用年限(e **年)	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度(e **%)	95	



绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	白河县宋家镇磨坪安置区 2023年焦赞村安置点基础配 套设施建设项目	项目负责人及联系电话	何玺7980300	
主管部门	白河县发改局	实施单位	宋家镇人民政府	
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			
	2023年在宋家镇焦赞村硬化焦赞村安置点侯家沟产业路1.5公里，宽3.5米，厚18公分。改善搬迁社区群众生产生活条件，带动附近40户75人务工及发展产业增收，人均增收2200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	硬化产业路(g **千米)	1.5
		质量指标	合同执行率(g **%)	100
			项目(工程)验收合格率(g **%)	100
		时效指标	项目(工程)完成及时率(g **%)	100
			项目完成时限	2023年9月底
		成本指标	总成本(f **万元)	80
			产业路硬化(f **万元/千米)	53.5
	效益指标	经济效益指标	带动农户人均增收(e **万元)	0.22
		社会效益指标	受益户数(g **户)	40
			受益人数(g **人)	75
		可持续影响指标	工程设计使用年限(e **年)	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度(e **%)	95



绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	宋家镇太平社区2023年度人居环境整治项目	项目负责人及联系电话	何玺7980300	
主管部门	乡村振兴局	实施单位	宋家镇人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	20		
	其中：财政拨款	20		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	2023年在宋家镇太平社区实施如下项目：1. 太平社区2组地面平整及硬化220平方米；浆砌石岸95立方米；新修混凝土边墙210立方米。2. 院落提升1处。改进人居环境、治理改善村容村貌，通过增加务工就业岗位，项目实施过程中可带动10户20人增收，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	院落提升 (g **处)	1
			地面平整及硬化 (g **平方米)	220
			新修混凝土边墙 (g **立方米)	210
			浆砌石岸 (g **立方米)	95
		质量指标	合同执行率 (g **%)	100
			项目 (工程) 验收合格率 (g **%)	100
			项目 (工程) 完成及时率 (g **%)	100
		时效指标	项目完成时限	2023年9月底
			成本指标	院落提升 (f **万元/处)
		地面平整及硬化 (f **万元/平方米)		0.045
		新修混凝土边墙 (f **万元/立方米)		0.03
		浆砌石岸 (f **万元/立方米)		0.022
	效益指标	经济效益指标	带动农户人均增收 (e **万元)	0.2
		社会效益指标	受益户数 (g **户)	10
			受益人数 (g **人)	20
	可持续影响指标	工程设计使用年限 (e **年)	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度 (e **%)	95%



绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	白河县2023年宋家镇粮油产业项目	项目负责人及联系电话	何玺7980300	
主管部门	白河县农业农村局	实施单位	宋家镇人民政府	
资金情况(万元)	年度资金总额:	120		
	其中:财政拨款	120		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	建设粮油示范点9处2300亩,分别是:磨坪社区粮油示范点300亩、焦赞村粮油示范点500亩、太平社区粮油示范点200亩、天池村粮油示范点200亩、双喜村粮油示范点200亩、磨坪社区安康景浩田园农林发展科技有限公司200亩、太平社区白河县帅印生态农业发展有限公司300亩、天池村白河县春柳园艺绿化造林农民专业合作社200亩、安乐村白河县锦城现代农业开发有限公司200亩。			
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200亩以上粮油示范点(e**处)	6
			建设300亩以上粮油示范点(e**处)	2
			建设500亩以上粮油示范点(e**处)	1
			涉及行政村数量(e**个)	6
			粮油种植示范点面积(e**亩)	2300
		质量指标	按**文件执行	白农业农村发〔2023〕5号白乡振发〔2023〕45号
			农作物成活率(e**%)	90
		时效指标	补贴资金发放完成率(e**%)	100
			项目建设时间	2023年
			成本指标	总成本(f**万元)
	单位成本(f**元/亩)	500		
	200亩以上粮油示范点基地建设成本(万元/处)	500		
	300亩以上粮油示范点基地建设成本(万元/处)	500		
	500亩以上粮油示范点基地建设成本(万元/处)	500		
效益指标	经济效益指标	带动群众增收(e**元)	1500	
	社会效益指标	受益群众户数(e**户)	120	
		受益群众人数(e**人)	359	

	可持续影响指标	促进粮油产业发展	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (e **%)	98

Stamp



绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	宋家镇2023年度安全饮水补短板建设项目 宋家镇	项目负责人及联系电话	何玺7980300	
主管部门	县乡村振兴局	实施单位	宋家镇人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	30		
	其中:财政拨款	30		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	2023年在宋家镇安乐村八组新建2.5立方蓄水池一个,铺设饮水管道1500米;安乐村六组新建15立方蓄水池一个,铺设饮水管道3000米;光荣社区10组新建拦水坝一处(长4米、宽6米),铺设饮水管道500米;太平社区10组白河县鑫睿种养殖有限公司园区140立方过滤池一个;磨坪社区青春沟饮水坝提升,长15米,宽6米,高3米,管道2000米;天池村三组新建取水10立方米蓄水池一个,铺设2.5管道2000米;火焰村黄家坡水厂防水65平方,更换阀门3个,管道400米;安乐4组新建50立方蓄水池一个,铺设管道300米。保障农户饮水安全,改善生产生活条件,带动15户45人增收,人均增收1500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	饮水坝提升(q**立方)	340
			更换#50饮水管道管道(q**千米)	2
			更换60饮水管道(q**千米)	1
			安装阀门(q**个)	3
			水厂防水(q**平方)	65
		质量指标	铺设#25管道(q**千米)	2
			新建蓄水池(q**立方)	77.5
			铺设20饮水管道(q**千米)	1.5
			合同执行率(q**%)	100
			项目(工程)验收合格率(q**%)	100
	时效指标	项目(工程)完成及时率(q**%)	100	
		项目完成时限	2023年9月底	
	成本指标	总成本(f**万元)	30	
		饮水坝提升(f**万元/立方)	0.03	
		更换#50饮水管道管道(f**万元/千米)	2.8	
		更换60饮水管道(f**万元/千米)	4	
		安装阀门(f**万元/个)	0.06	
		水厂防水(f**万元/平方)	0.038	
		铺设#25管道(f**万元/千米)	0.8	
新建蓄水池(f**万元/立方)		0.1		
铺设20饮水管道(f**万元/千米)	0.6			
效益指标	经济效益指标	带动农户人均增收(e**万元)	0.15	
	社会效益指标	受益户数(q**户)	15	
		受益人数(q**人)	45	
可持续影响指标	工程设计使用年限(e**年)	8		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度(e**%)	95	

Stamp



绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	白河县宋家镇磨坪社区2023年度老柴林果园区产业配套设施建设项目-宋家镇	项目负责人及联系电话	何玺7980300	
主管部门	县乡村振兴局	实施单位	宋家镇人民政府	
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 2023年宋家镇磨坪社区老柴林果园区（猕猴桃）硬化产业路2公里，宽3.5米，厚0.18米。改善园区产业设施，解决农户出行、农产品运输等问题，带动40户110人发展产业和务工增收，人均增收1500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	硬化产业路（g**千米）	2
			质量指标	合同执行率（g**%）
		时效指标	项目（工程）验收合格率（g**%）	100
			项目（工程）完成及时率（g**%）	100
			项目完成时限	2023年9月底
		成本指标	总成本（f**万元）	80
			产业路硬化（f**万元/千米）	40
	效益指标	社会效益指标	受益户数（g**户）	40
			受益人数（g**人）	110
		经济效益指标	带动农户人均增收（e**万元）	0.15
		可持续影响指标	工程设计使用年限（e**年）	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（e**%）	95

绩效目标表



专项资金名称		2023年县级配套财政衔接资金-项目管理费			
主管部门		白河县宋家镇人民政府	实施期限	2023年	
资金金额 (元)	实施期资金总额:		20.00	年度资金总额:	20.00
	其中:财政拨款		20.00	其中:财政拨款	20.00
	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: 2023年衔接资金项目项目管理费用预算资金20万元; 目标2: 完成项目内容: 2023年衔接资金项目设计、招标、预算、监理等项目前期费用; 目标3: 解决工程项目可行性研究、规划设计、招标采购、项目评审、监理等相关费用, 为全镇乡村振兴打下良好基础。		目标1: 2023年衔接资金项目项目管理费用预算资金20万元; 目标2: 用于宋家镇2023年衔接资金工程类管理费用支出, 其中设计费8.49万元, 预算造价费1.4万元, 代理费1.161万元, 监理费8.949万元; 目标3: 解决工程项目可行性研究、规划设计、招标采购、项目评审、监理等相关费用, 为全镇乡村振兴打下良好基础。		
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	项目设计数量	3个	
			项目预算造价数量	4个	
			项目代理数量	1个	
			项目监理数量	5个	
		质量指标	项目设计、招标、预算、监理是否具备相应的资质	是	
			项目设计、招标、预算、监理工作达标率	100%	
			支出合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底以前	
			资金支付完成时间	2023年12月底以前	
			资金拨付时率	100%	
		成本指标	总成本	20万元	
			设计费	8.49万元	
	预算造价费		1.4万元		
	代理费		1.161万元		
	监理费		8.949万元		
	单位成本:				
	测绘费		按照项目工程预算的3%计费, 属实根据合同约定		
项目审价费	按照项目工程预算的0.43%计费, 属实根据合同约定				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	规范管理乡村振兴项目, 提升项目管理水平, 保障乡村振兴各项工作顺利推进	100%		
	可持续影响指标	规范管理乡村振兴项目, 提升项目管理水平, 保障乡村振兴各项工作顺利推进	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	工程类项目设计、招标、预算、监理相关单位满意度	e 95%		