

# 绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		白河县2023年西营镇粮油产业项目		项目负责人及联系电话		张世明 0915-7042100			
主管部门		农业农村局		实施单位		西营镇人民政府			
资金情况(万元)		年度资金总额:		60					
		其中:财政拨款		60					
		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1处,补助标准5万/处,补助5万元;100亩稻渔油一处,补助标准10万元/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。通过土地流转、务工等方式,带动55户159人增收,其中脱贫户和监测户55户159人增收,预计户均增收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(≥**处)		1				
			建设200亩以上粮油示范基地(≥**处)		3				
			建设300亩以上粮油示范基地(≥**处)		1				
			建设稻渔油100亩以上示范点(≥**处)		1				
		质量指标	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)		60				
			种植大豆玉米面积100亩补助标准(**万元/处)		5				
			种植大豆玉米面积200亩补助标准(**万元/处)		10				
			种植大豆玉米面积300亩补助标准(**万元/处)		15				
			种植稻渔油面积200亩补助标准(**万元/处)		10				
		效益指标	经济效益指标	带动务工户均增收(≥**元)		1000			
			社会效益指标	受益脱贫户和监测户户数(≥**户)		55			
受益脱贫户和监测户人数(≥**人)				159					
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(≥**%)		92					



# 绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	白河县西营镇2023年搬迁安置区基础设施配套项目		项目负责人及联系电话	王青海 7042100	
主管部门	发改局	实施单位	西营镇人民政府		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	60			
	其中: 财政拨款	60			
	其他资金	0			
总体目标	年度目标				
	2023年在栗园易地搬迁安置区新建便民菜店2个, 改善40户搬迁群众生产生活条件, 带动15人务工人均增收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	建设便民菜店 (≥**个)	2	
			建设便民菜店面积 (≥**平方米)	300	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率 (≥**%)	100	
			合同执行率 (≥**%)	100	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月底前	
			资金兑付及时率 (≥**%)	100	
		成本指标	项目总成本 (**万元)	60	
			建设便民菜店 (**元/平方米)	1000	
		效益指标	经济效益指标	带动务工人均增收 (≥**元)	2000
				带动务工增收人数 (≥**人)	15
	社会效益指标		受益户数 (≥**户)	40	
			受益人数 (≥**人)	126	
	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 (≥**%)	92	

# 绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	西营镇天逸社区2023年农村人居环境整治项目-西营镇		项目负责人及联系电话	王青海15309154380	
主管部门	农业农村局	实施单位	西营镇		
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				
	在西营镇天逸社区社区范围内: 1、2.5千米污水管网维修及化粪池清理; 2、天逸社区破旧路灯更换、增补及维修50盏; 3、路面硬化300平方米; 4、场地整修2000平方米。带动10人务工人均增收3000元; 改善30户居民的人居环境, 其中脱贫户10户。				
绩效指标	一级指标	二级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	污水管网维修 (**≥千米)		2.5
			路灯维修 (**≥盏)		50
			路面硬化 (**≥平方米)		300
			场地整修 (**≥平方米)		2000
		质量指标	项目(工程)验收合格率 (≥**%)		100
			合同执行率 (≥**%)		100
		时效指标	项目(工程)完成时限		2023年12月前
			资金兑付及时率 (≥**%)		100
		成本指标	污水管网维修 (**≤万元/千米)		40000
			路灯维修 (**≤元/盏)		600
	路面硬化 (**≤元/平方米)			120	
	场地整修 (**≤元/平方米)			17	
	效益指标	经济效益指标	带动务工人均增收 (≥**元)		3000
			带动务增收人数 (≥**人)		10
		社会效益指标	受益户数 (≥**户)		30
			受益脱贫户数 (≥**户)		10
受益人数 (≥**人)				90	
受益脱贫人数 (≥**人)				40	
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 (≥**%)		92	

# 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		西营镇人民政府	实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17	年度资金总额:	17
		其中: 财政拨款	17	其中: 财政拨款	17
		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: 该项目预算资金17万元; 目标2: 用于西营镇2023年实施的衔接资金工程类管理 费用支出, 其中项目预算费用3.3万元, 监理费用 8.7万元、项目审价费1.5万元、项目招标代理费用 1.2万元、项目设计费用2.3万元。通过项目规范化 管理, 促进项目实施落地, 对实施的巩固衔接项目 进行规范化管理 目标3: 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。		目标1: 该项目预算资金17万元; 目标2: 用于西营镇2023年实施的衔接资金工程类管理 费用支出, 其中项目预算费用3.3万元, 监理费用8.7 万元、项目审价费1.5万元、项目招标代理费用1.2万 元、项目设计费用2.3万元。通过项目规范化管理, 促 进项目实施落地, 对实施的巩固衔接项目进行规范化 管理 目标3: 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。		
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	项目预算数量	9个	
			项目审价数量	1个	
			项目监理数量	9个	
			项目招标代理数量	1个	
			项目设计数量	1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	17万元		
		其中:			
		预算费	3.3万元		
		监理费	8.7万元		
		项目审价费	1.5万元		
		项目招标代理费	1.2万元		
		项目设计费	2.3		
		单位成本:			
预算费		按照项目工程预算的0.04%计费, 据实根 据合同约定			
监理费		按照项目工程预算的2%计费, 据实根据合 同约定			
项目审价费	按照项目工程预算的0.43%计费, 据实根 据合同约定				
项目招标代理费用	按照项目工程预算的0.1%计费, 据实根据 合同约定				
项目设计费	按照项目工程预算的3%计费, 据实根据合 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%		
	生态效益指标				
	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	≥95%		

# 绩效目标申报表

(2023年度)



项目名称	西营镇2023年粮油产业建设项目	项目负责人及联系电话	张世明 0915-7042100
主管部门	白河县农业农村局		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	60	
	其中: 财政拨款	60	
	其他资金		

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1处, 补助标准5万元/处, 补助5万元; 100亩稻渔油1处, 补助标准10万元/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。		

一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		产出指标	数量指标	粮油种植基地 (≥**个)
种植面积 (≥**亩)				1100
质量指标	按照**文件执行			白乡振发 (2022) 19号
	项目验收合格率 (≥**%)			100%
	粮油标准化种植率 (≥**%)			100
时效指标	项目建设及时率 (≥**%)			100%
	项目资金拨付及时率 (≥**%)			100%
	项目完工时限			2022年12月底前
成本指标	财政资金总成本 (**万元)			55
	建设补助标准 (**元/亩)			500元/亩
效益指标	经济效益指标	带动农户均增收 (≥**元)		≥1000元
	社会效益指标	带动农户户数 (≥**户)		55
		带动农户人数 (≥**人)		85
	生态指标	土地有效利用率		有效提高
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	受益农户满意度 (≥**%)		≥95%