

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	
	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%	
	产出指标	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		100%		
	生态效益指标				
	可持续影响指标		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			
	年度资金总额:	60		
资金情况(万元)	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。			
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	粮油种植基地(≥**个)	4
			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%	