

目 录

1. 2022 年优势特色产业发展项目和农业产业基地建设项目绩效目标表
2. 2022 年农村生活垃圾前端清扫保洁及收集服务项目绩效目标表
3. 2022 年旅游产业发展配套设施项目绩效目标表
4. 2022 年林业产业发展项目绩效目标表
5. 2022 年义务教育阶段学校保安人员经费绩效目标表
6. 2022 年度河道治理、水毁、河坝维修项目资金绩效目标表
7. 2022 年农村安全饮水工程维修养护项目绩效目标表

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	2022 年优势特色产业 发展项目和农业产业 基地建设项目	项目负责人及联系电话	欧光波 13787686657	
主管部门	新田县农业农村局	实施单位	新田县农业农村局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	3040		
	其中: 财政拨款	3040		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 改善产业园基地生产条件, 完善基础设施硬化道路 23.4km, 机耕道 7.7km, 渠道 6.6km 等项目。			
	目标 2: 带动脱贫人口 315 人就业。			
	目标 3: 增加收入 332 万元, 发展村集体经济收入。			
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	硬化道路	23.4km
			机耕道整修	7.7km
			渠道改造	6.6km
		质量指标	项目(工程)验收合格	100%
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥95%
		成本指标	硬化道路补助	120 元/m ²
			机耕道整修标准	25 万元/km
			渠道改造标准	32 万元/km
		效益指标	经济效益指标	道路水渠改善基地种植增加收入
	社会效益指标		受益脱贫(监测)人口数≥315 人	≥315 人
			提高农业机械化工作率	≥20%
	生态效益指标		改善高标准产业基地面积	≥8000 亩
	可持续影响指标		工程使用年限	≥20 年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益脱贫(监测)户满意度	≥98%

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	2022 年农村生活垃圾前端清扫保洁及收集服务项目	项目负责人及联系电话	胡圣 13907466396		
主管部门	新田县农业农村局	实施单位	新农村社会事业促进股		
资金情况	年度资金总额:	1250 万元			
(万元)					
	其中: 财政拨款	1250 万元			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标 1: 解决全县 230 个行政村村内垃圾清运				
	目标 2: 30 万农村人口受益				
	目标 3: 改善农村人口居住环境				
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	垃圾清运行政村数量	230 个	
		质量指标	项目(工程)验收及时率 100%	100%	
		时效指标	项目(工程)完成及时率 100%	100%	
		成本指标	垃圾清运成本控制	120 元/立方米	
		经济效益指标	改善村民生产条件	村民收入较上年有所提高	
		社会效益指标	改善村民生活居住环境	清洁度较上年有所提高	
	效益指标	生态效益指标	减少污染, 改善环境	垃圾统一收集处理, 环境有所改善	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥98%

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	2022 年旅游产业发展配套设施项目	项目负责人及联系电话	李剑 13974693429	
主管部门	新田县文化旅游广电体育局	实施单位	新田县文化旅游广电体育局	
资金情况	年度资金总额:	150		
(万元)	其中: 财政拨款	150		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 改善旅游基础设施, 切实带动及提高低收入人口受益。			
	目标 2: 受益脱贫(监测)人口 190 人, 增加收入 11 万元。			
	目标 3: 保护和开发乡村旅游点 3 处。			
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	道路基础设施	3345.2 平方米
			游客中心提质改造	550 平方米
			道路基础设施	2662 平方米
		质量指标	旅游基础设施建设质量达标率	100%
			项目(工程)验收合格率	100%
			项目(工程)实施及时率	100%
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%
			项目(工程)完成及时率	100%
	成本指标	旅游产业发展配套设施项目资金	≤150 万元	
	效益指标	经济效益指标	改善旅游基础设施, 190 名低收入人口受益。	≥11 万元
		社会效益指标	受益脱贫(监测)人口数 ≥190 人	≥190 人
		生态效益指标	保护开发旅游景区景点 3 处	3 处
		可持续影响指标	公共基础设施服务年限	≥30 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	2022 年林业产业发展项目	项目负责人及联系电话	李朝龙 15907466809	
主管部门	新田县自然资源局	实施单位	新田县自然资源局	
资金情况	年度资金总额:	596		
(万元)	其中: 财政拨款	596		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 做好林区生态环境保护、修复, 及时实施造林种植工作, 不断提高森林植被覆盖率			
	目标 2: 积极预防森林火灾、修建林区道路设施, 不断提高森林资源保护管护质量			
	目标 3: 改善林区村庄人居环境, 切实带动及提高贫困人口收入			
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	一级公路旁造林面积 (亩)	2000
			荒山造林面积 (亩)	5800
			森林抚育面积 (亩)	5600
			修建林区道路 (公里)	35
		质量指标	具体项目验收合格率	100%
			新造林苗木成活率	85%
		时效指标	补助资金及时发放率	100%
			帮扶贫困人口分红年限	2022 年底
		成本指标	一级公路旁造林补助标准 (元/亩)	680
			森林抚育补助标准 (元/亩)	100
	修建林区道路补助标准, 10cm 厚碎石 (元/方)		18.5	
	效益指标	经济效益指标	贫困人口五年内人均增收 (元)	4000
			新增造林面积 (亩)	7800
		社会效益指标	受益脱贫 (监测) 人口数 \geq 人	1860
			带动当地农户增收户数 \geq 户	3000
		生态效益指标	森林火灾发生率	$\leq 0.1\%$
	可持续影响指标	防治水土流失面积 (亩)	15000	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫 (监测) 户满意度	$\geq 95\%$
			项目实施当地农户满意度	$\geq 90\%$

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	2022 年义务教育阶段学校保安人员经费	项目负责人及联系电话	邓远汉 13574629206	
主管部门	新田县教育局	实施单位	新田县教育局法制股	
资金情况	年度资金总额:	540		
(万元)				
				其中: 财政拨款
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 维护学校师生的人身、财产安全以及学校的设备设施安全。			
	目标 2: 维护校园治安秩序。			
	目标 3: 保障学校教育教学的安全稳定。			
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	保安人数	180 人
		质量指标	保安上岗条件符合率	100%
			工作内容完成率	100%
		时效指标	规定时间上岗率	100%
		成本指标	预决算偏离度	≤ 10%
	效益指标	社会效益 指标	提供就业岗位	180 个
			消防事故起数	0 起
			财产安全率	≥ 99%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众教育满意度	≥ 95%

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	2022 年度河道治理、水毁、河坝维修项目资金		项目负责人及联系电话	吉华勇 15207475018
主管部门	新田县水利局		实施单位	新田县水旱灾害防御中心
资金情况	年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金		350	
(万元)				
总体目标	年度目标			
	目标 1: 完成水毁修复、河道治理 320 米			
	目标 2: 完成渠道修复 1880 米			
	目标 3: 完成山塘维修 2 个			
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	整修山塘	≥2 个
			水渠改造	≥1880 米
			水毁河堤、治理河道	≥320 米
			小型水库除险加固	≥1 个
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	项目完成及时率	≥100%
		成本指标	土方开挖	≤13.02 元/m ²
			石方开挖	≤31 元/m ²
			渠道侧墙 C30 砼	≤549.83 元/m ²
			渠道底板 C20 砼	≤410 元/m ²
		钢筋制安	≤7.22 元/kg	
	效益指标	经济效益 指标	新增粮食和其他作物产能	≥20 万公斤
		社会效益 指标	受益脱贫（监测）人口数	≥235 人
		可持续影响指标	工程使用年限	≥10 年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫（监测）户满意度	≥ 99 %	

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	2022 年农村安全饮水工程维修养护项目	项目负责人及联系电话	欧运忠 13574689488	
主管部门	水利局	实施单位	农村饮水安全管理总站	
资金情况	年度资金总额:	300		
(万元)	其中: 财政拨款	300		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 全县 224 处农村供水工程维修养护			
	目标 2: 巩固提升农村饮水安全保障			
	目标 3: 受益人口 34.64 万人。			
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	巩固和改善农村饮水工程设施数量 (≥**个)	>=224 个
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	=100%
			★★★饮水设施改造后水质达标率 (≥**%)	>=100%
		时效指标	★项目(工程)完成及时率(≥**%)	>=95%
		成本指标	安全饮水维修养护奖补标准(**元/人)	>=8 元/人
	效益指标	社会效益指标	贫困地区农村集中供水率(≥**%)	>=85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口满意度	≥98 %

