

# 目 录

1. 2023 年高标农田建设项目绩效目标表
2. 2023 年优势特色产业发展项目绩效目标表
3. 2023 年水利救灾项目资金绩效目标表
4. 2023 年水库移民后期扶持资金项目绩效目标表
5. 2023 年市政维护项目绩效目标表
6. 2023 年小额担保贷款财政贴息项目绩效目标表
7. 2023 年森林生态效益补偿补助资金项目绩效目标表
8. 2023 年旅游发展基金项目绩效目标表
9. 2023 年义务教育阶段学校安保项目绩效目标表

# 绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	2023 年高标农田建设项目	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	农田水利建设事务中心	
资金情况	年度资金总额:	4240		
(万元)	其中: 财政拨款	4240		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 新增和提质改造高标农田数量 1.9 万亩			
	目标 2: 实现亩均增效 100 元			
	目标 3: 受益人口 20 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	新增和提质改造高标农田数量	≥1.9 万亩
		质量指标	高标准农田建设合格率	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
		成本指标	建设成本	≤4240 万元
	效益指标	经济效益指标	亩均增效	≥100 元
		社会效益指标	确保粮食安全	粮食产量提升
			受益人口	≥20 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥99%

# 绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	2023 年优势特色产业 发展项目	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:	1400		
	其中: 财政拨款	1400		
	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 16.5km, 机耕道 5.2km, 渠道 4.1km 等项目。			
	目标 2: 带动脱贫人口 400 人就业。			
	目标 3: 增加收入 365 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	16.5km
			机耕道整修	5.2km
			渠道改造	4.1km
		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 <sup>2</sup>
			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		受益人口数	≥400 人
			提高农业机械化工作率	≥25%
	生态效益指标		改善高标准产业基地面积	≥6500 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	受益人群满意度	≥98%

# 绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	2023 年水利救灾项目资金	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:	355		
(万元)				
	其中: 财政拨款	355		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 完成水毁修复、河道治理 300 米			
	目标 2: 完成渠道修复 2000 米			
	目标 3: 完成山塘维修 3 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	≥3 个
			水渠改造	≥2000 米
			水毁河堤、治理河道	≥300 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 <sup>3</sup>
			石方开挖	≤31 元/m <sup>3</sup>
			渠道侧墙 C30 砼	≤549.83 元/m <sup>2</sup>
			渠道底板 C20 砼	≤410 元/m <sup>2</sup>
	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	受益人口数	≥250 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	受益人群满意度	≥ 99 %	

# 绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	2023 年水库移民后期扶持资金项目	项目负责人及联系电话	谢慧敏 18874679007	
主管部门	新田县水利和库区移民事务中心	实施单位	新田县水利和库区移民事务中心	
资金情况	年度资金总额:	1900		
(万元)	其中: 财政拨款	1900		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 建成美丽移民村 1 个			
	目标 2: 后期扶持受益移民人口超过 6900 人, 带动增收户数超过 300 户			
	目标 3: 直补资金按时发放			
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	建成美丽移民村	1 个
			直补资金发放率	100%
		质量指标	具体项目验收合格率	100%
		时效指标	直补资金发放时效	按月及时发放
		成本指标	建设成本控制率	≥3%
	效益指标	经济效益指标	移民人口五年内人均增收 (元)	≥5000 元
		社会效益指标	受益移民人口数	≥6900 人
			带动当地农户增收户数	≥300 户
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民户满意度	≥ 95%
			项目实施当地农户满意度	≥ 90%

# 绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	2023 年市政维护项目	项目负责人及联系电话	罗世东 13874698800	
主管部门	新田县住建局	实施单位	新田县住建局	
资金情况	年度资金总额:	850		
(万元)	其中:财政拨款	850		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 修复破损人行道、修复破损路面、排水管道清淤、更换破损井盖等			
	目标 2: 保障市政基础设施的完整性			
	目标 3: 保障良好的人居出行环境			
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	修复破损人行道	≥200 处
			修复破损路面	≥3000 平方米
			排水管道清淤	≥20000 立方
			更换破损井盖	≥100 个
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%
		时效指标	工程完工及时率	=100%
		成本指标	维护成本	≤850 万元
	效益指标	社会效益指标	保障市政基础设施的完整性	效果显著
			保障良好的居民出行环境	提升出行便捷性
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	

# 绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	2023 年小额担保贷款 财政贴息项目	项目负责人及联系电话	郑文辉 18075772778	
主管部门	新田县乡村振兴局	实施单位	新田县乡村振兴局	
资金情况	年度资金总额:	840		
(万元)	其中: 财政拨款	840		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 解决脱贫户发展产业融资难问题			
	目标 2: 建档立卡户 3468 人受益			
	目标 3: 促进脱贫户年增收			
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	小额信贷贴息政策享受户数	≥3600 户
			小额信贷贴资金	≤840 万元
		质量指标	符合条件人员享受政策覆盖率	≥95%
		时效指标	贴息到位及时率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	脱贫户年增收	≥2000 元/户
		社会效益指标	改善脱贫户生活水平	逐步改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%

# 绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	2023 年森林生态效益补偿补助资金项目	项目负责人及联系电话	胡金星 13789210959	
主管部门	新田县自然资源局	实施单位	森林资源管理股	
资金情况	年度资金总额:	611		
(万元)				
	其中: 财政拨款	611		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 新增和抚育天然林和生态效益林数量 2 万亩			
	目标 2: 推进全县林业发展			
	目标 3: 受益人口 10 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	新增和抚育天然林和生态效益林数量	≥2 万亩
		质量指标	天然林和生态效益林成活率率	≥90%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
		成本指标	建设成控制率	≥3%
	效益指标	社会效益指标	推进全县林业发展	天然林和生态效益林较上年增加
			空气质量	较上年有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%



# 绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	2023 年旅游发展基金 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:	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: 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 300 人, 增加收入 25 万元。			
	目标 3: 保护和开发乡村旅游点 4 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	4583 平方米
			游客中心提质改造	720 平方米
			道路基础设施	4215 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%
		时效指标	项目(工程)实施及时率	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	≤300 万元	
	效益指标	经济效益 指标	改善旅游基础设施收益人群增收	≥25 万元
		社会效益 指标	受益人口数	≥300 人
			提高农业机械化工作率	≥25%
		生态效益 指标	保护开发旅游景区景点	4 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

(2023 年度)

项目名称	2023 年义务教育阶段学校安保项目	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	540			
	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	≤5%	
		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%	