

寻甸回族彝族自治县财政局 寻甸回族彝族自治县乡村振兴局 文件

寻财农〔2023〕25号

关于预下达寻甸县 2023 年度第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目资金 (乡村振兴示范村项目)的通知

项目实施单位:

加快项目实施进度,充分发挥资金使用效益,根据县第十七届人民政府 16 次常务会议安排,现将 2023 年度第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目资金(乡村振兴示范村项目)917.46 万元下达给你们(详见附件),资金请列入 2023 年度政府预算收支相关支出功能科目。

一、请各项目实施单位按照实施方案加强领导,精心组织,发动群众参与项目建设监督,并明确专人负责,抓紧组织项目实施。

二、请各项目实施单位严格按照招标投标管理办法执行,组织好项目实施验收、做好资料台账整理等工作。本批项目要求于 2023 年 8 月全面竣工,相关资料同时完成备查。

三、按照《昆明市乡村振兴局昆明市财政局关于印发昆明市衔接推进乡村振兴补助资金项目公示公告制度实施办法》的通知要求(昆乡振发〔2022〕12 号),严格执行涉农

统筹整合资金项目公告公示按照“谁分配、谁公开，谁使用、谁公开，分配到哪里、公开到哪里”的原则，采取分级分类形式进行。将资金规模、资金来源、资金用途、使用单位、分配原则、分配结果等内容情况进行公示，接受社会监督。

四、严格执行涉农统筹整合资金管理规定，按照《寻甸回族彝族自治县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》（寻政办发〔2020〕7号）文件要求，专项管理，专款专用，加快项目进度，按照项目实施进度做好资金支付，保障项目实施进度与资金支出进度一致，充分发挥资金使用效益，确保达到序时进度要求，根据需要及时向相关部门报送资金支出进度。

五、各项目实施单位必须严格按照实施规划方案进行实施，不得擅自更改项目建设内容。资金下达后及时组织项目启动，规范录入“全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统”。

六、严格执行《寻甸回族彝族自治县 2023 - 2025 年乡村振兴示范村创建工作实施方案（试行）》（寻办发〔2022〕17号）相关规定，着力做好试点示范建设。

附件：1.2023 年度第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目汇总表

2.2023 年度第二巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目资金分配表(明细表)

3.绩效目标申报表



寻甸回族彝族自治县财政局



寻甸回族彝族自治县乡村振兴局

2023 年 2 月 28 日

2023年度第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目资金分配汇总表

填报单位：寻甸县乡村振兴局

单位：万元

第二批拟安排资金(万元)										备注
项目名称	上级下达资金文号	县级下达资金文号、摘要、功能分类科目				第二批资金明细		项目实施单位	主管部门	
		县级文号	摘要	科目代码	科目名称					
先锋镇白子村村委会鲁克山村示范村建设	昆财农（2023）5号	寻财农（2023）25号	第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目资金（乡村振兴示范村项目）	2130504	农村基础设施建设	227.40		先锋镇	县乡村振兴局	省级资金
新华村委会乡村振兴示范村	昆财农（2023）5号	寻财农（2023）25号	第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目资金（乡村振兴示范村项目）	2130504	农村基础设施建设	298.02		倘甸镇	县乡村振兴局	省级资金
纳纪村委会弯地山村乡村振兴示范村建设	昆财农（2023）5号	寻财农（2023）25号	第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目资金（乡村振兴示范村项目）	2130504	农村基础设施建设	180.00		功山镇	县乡村振兴局	省级资金

综合性乡村振兴示范村 补短板项目	昆财农（2023）5号	寻财农（2023）25号	第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目资金（乡村振兴示范村项目）	2130504	农村基础设施建设	14.00	塘子	县乡村振兴局	省级资金
						10.00	金所		
						16.00	河口		
						6.00	鸡街		
						10.00	倘甸		
						8.00	凤合		
						8.00	功山		
						24.00	七星		
凤合镇合理村委会戈利卡乡村振兴示范村项目	昆财农（2023）5号	寻财农（2023）25号	第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目资金（乡村振兴示范村项目）	2130504	农村基础设施建设	116.04	凤合镇	县乡村振兴局	省级资金

寻甸县2023年度第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目资金分配明细表

填报单位：寻甸县乡村振兴局

序号	项目类别和名称	项目建设地点	项目建设内容（工程量、规格、单价、投资）	项目建设内容（详细工程量化指标）	计划总投资（万元）				其中：项目受益情况						绩效目标		项目实施部门	行业主管部门	备注	
					统筹整合财政涉农资金投入	金融资金	社会捐赠（帮扶资金）	其他资金（含群众自筹）	受益贫困村情况		受益人口情况		脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入人口	项目建设起止时间		绩效目标（必须有量化的核心指标，根据项目性质有受益人口、验收合格率、满意度、使用年限、收益项目有经济收入情况）				
									个数	金额（万元）	户数	人数		户数	人数					项目开工时间
(一)	乡村振兴示范村				917.46				3	343.44	961	1638	177	694						
1	先锋镇白子村村委会鲁克山村建设	白子村村委会鲁克山村	1.鲁克山至白子村道硬化，340米，包含挡墙支砌，340米安全护栏安装，概算投资96万元；2.垃圾处理基础设施配套，包含垃圾房、垃圾分类亭建设，概算投资21万元；3.新建村内公厕1座概算投资12万元；4.村内安全护栏安装320米，改造500米，概算投资14万元；5.村内“三线”改造，概算投资17.2万元；6.村内人居环境提升改造，概算投资15万元；7.公厕所改造概算投资6.2万元；8.污水集中收集处理，概算投资24万元；9.畜禽养殖区集中改造，概算投资22万元，合计概算投资227.4万元。		227.40				1	227.40	31	103	1	4	2023.03	2023.08	解决群众出行困难31户103人，改善生产生活条件，助推乡村振兴，人居环境，验收合格率100%，满意度98%，使用年限大于15年。	先锋镇	县乡村振兴局	
2	新华村委会乡村振兴示范村	新华村委会	计划投资298.02万元：建设1.产业道路硬化6670平方米，每平方米130元，计资金86.71万元；2.村内公共设施（墙体建设300平方米；村内主干道等附属设施建设）提升、改造1项，计资金115.91万元；3.人居环境提升1项，计资金35万元；4.卫生公厕1个，计资金12万元；5.现浇混凝土沟壁440平方米，每立方米600元，计资金26.4万元；6.钢筋混凝土承重沟盖板1100块，每块200元，计资金22万元，合计资金298.02万元。		298.02						124	434	21	73	2023.03	2023.08	解决群众出行困难124户434人，改善生产生活条件，助推乡村振兴，人居环境，验收合格率100%，满意度98%，使用年限大于15年。	倘甸镇	县乡村振兴局	

3	纳纪村委会 弯地山村乡 村振兴示范 村建设	弯地山 村	1. 养殖(人)雨污分流处理设施16万元; 2. 卫生公厕2处, 单价20万元, 概算资金40万元; 3. 村内基础设施提升: 修建排水沟1000米, 及村内道路硬化, 合计概算资金55万元; 4. 人居环境整治提升, 概算资金69万元。合计概算资金180万元。	180.00					1		66	266	1	3	2023.03	2023.08	项目建成后, 解决群众生活困难, 受益群众66户, 266人, 改善生活条件, 项目验收合格率100%, 群众满意度98%, 使用年限大于15年。	功山镇	县乡村振兴局	
4	综合世乡村 振兴示范村 补短板项目	塘子、 金所、 河口、 鸡街、 倘甸、 凤合、 功山、 塘子、 七星 等多镇	钟灵村委会小海新村6万元、大坝者8万元、青海社区海头村10万元、十甲村委会岔湾子村8万元、海嘎村委会竹园沟8万元、四甲村委会戈姑嘴6万元、鲁嘎村委会塔块村10万元、杨家湾村委会酒地海8万元、纳纪村委会偏路8万元、鲁口嘴8万元、小坝者8万元、老村子8万元12个自然村乡村振兴示范村人居环境提升。	96.00							510	21	86	331	2023.03	2023.08	提升村容村貌, 改善生活条件, 验收合格率100%, 群众满意度95%, 使用年限大于15年。	塘子、 金所、 河口、 鸡街、 倘甸、 凤合、 功山、 七星	县乡村振兴局	
5	凤合镇合理 村委会支利 卡乡村振兴 示范村项目	合理村 委会	1. 道路硬化共6条, 共5787平方米, 120元/平方米, 概算投资69.44万元; 2. 排水沟100cm*80cm长200米, 600元/米, 概算投资12万元; 3. 排水沟50cm*60cm长260米; 400元/米, 概算投资10.4万元; 4. 氧化塘400立方米, 概算投资20万元; 5. 毛石挡墙建设120立方米, 350元/立方米, 概算投资4.2万元。概算总投资116.44万元。	116.04					1	116.04	200	814	68	283	2023.03	2023.08	提升村容村貌, 改善生活条件, 验收合格率100%, 群众满意度95%, 使用年限大于15年。	凤合镇	县乡村振兴局	

项目支出绩效指标汇总表						
项目名称		寻甸县2023年度第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目			类型：农村基础设施建设项目	
主管部门		乡村振兴局			项目实施负责人：	赵有强
资金情况 (万元)		年度资金总额：			917.46	
		其中：财政整合衔接资金拨款			917.46	
		帮扶资金			0.00	
		其他资金			0.00	
总体目标		年度目标				
		年度总体绩效目标：完成先锋、塘子、金所、河口、鸡街、倘甸、凤合、功山、七星等乡村振兴示范村农村基础设施建设，概算投资917.46万元。提升村内人居环境，改善961户1638人生产生活条件，确保验收合格率100%，满意度98%，使用年限大于10年。				
指标分类	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
基建工程类	产出指标	数量指标	新增道路硬化	>=	13817	平方米
			沉重沟盖板	>=	1100	块
			雨污分流沉淀处理设施	>=	2	座
			厕所改造	>=	5	座
			排水沟100cm*80cm	>=	1600	米
			排水沟50cm*60cm	>=	260	米
			污水集中收集处理	>=	1	项
			畜禽养殖区集中改造	>=	1	项
			氧化塘	>=	400	立方米
			人居环境整治、提升	>=	1	项
			M7.5浆砌石挡土墙	>=	1886	立方米
			安全护栏安装改造	>=	710	米
			垃圾处理基础设施配套	>=	5	个
			村内“三线”改造	>=	1	村
			村内人居环境提升改造	>=	1	项
			主体工程完成率	>=	100	%
			工程数量	>=	1	个
			配套设施完成率	>=	100	%
			垃圾分类亭	>=		座

基建工程类	产出指标	质量指标	安全事故发生率	<=	0	%
			项目（工程）完成及时率	>=	100	%
基建工程类	产出指标	时效指标	竣工验收合格率	>=	100	%
			设计变更率	<=	0	%
			项目启动时间	<=	2023年3月	月
			项目完成时间	<=	2023年8月	月
			项目投入时间	<=	2023年12月	月
			计划完工率	>=	100	%
	成本指标	社会效益指标	计划开工率	>=	100	%
			工期控制率	<=	100	%
			工程单位建设成本	=	917.46	万元
			超概算（预算）项目比例	<=	5	%
			综合使用率	>=	100	%
			项目覆盖贫困村	>=	5	个
基建工程类	效益指标	社会效益指标	项目覆盖自然村	>=	12	个
			项目受益群众户数	>=	961	户
			项目受益群众人口数	>=	1638	人
			设计功能实现率	>=	100	%
			受益人群覆盖率	>=	100	%
			使用年限	=	10	年
			受益行政村村满意度	>=	98	%
基建工程类	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	98	%

项目支出绩效指标

项目名称		寻甸县2023年度第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目（先锋镇白子村村委会鲁克山村示范村建设）			项目分管领导		代秋艳	
主管部门		乡村振兴局			实施单位		先锋镇人民政府	
资金情况 (万元)		年度资金总额:					227.40	
		其中：财政整合衔接资金拨款					227.40	
		帮扶资金					0.00	
		其他资金					0.00	
		年度目标						
总体目标		1. 鲁克山至白子村道硬化，340米，包含挡墙支砌，340米安全护栏安装；2. 垃圾处理基础设施配套，包含垃圾房、垃圾分类亭建设；3. 新建村内公厕1座；4. 村内安全护栏安装320米，改造500米。5. 村内“三线”改造。6. 村内人居环境提升改造。7. 公厕所改造，8. 污水集中收集处理。9. 畜禽养殖区集中改造。						
指标分类	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		
基建工程类	产出指标	数量指标	道路硬化	≥	340	米		
			挡墙支砌	≥	1326	立方米		
			安全护栏安装改造	≥	710	米		
			垃圾处理基础设施配套	≥	5	个		
			新建村内公厕	≥	1	座		
			村内“三线”改造	≥	1	村		
			村内人居环境提升改造	≥	1	项		
			公厕所改造	≥	1	座		
			污水集中收集处理	≥	1	项		
			畜禽养殖区集中改造	≥	1	项		
			主体工程完成率	≥	100	%		

基建工程类	产出指标	数量指标	工程数量	≥	1	个
			配套设施完成率	≥	100	%
	质量指标		安全事故发生率	≤	0	%
			项目（工程）完成及时率	≥	100	%
			竣工验收合格率	≥	100	%
			设计变更率	≤	0	%
	时效指标		项目启动时间	≤	2023年3月	月
			项目完成时间	≤	2023年8月	月
			项目投入时间	≤	2023年9月	月
			计划完工率	≥	100	%
			计划开工率	≥	100	%
			工期控制率	≥	100	%
	成本指标		工程单位建设成本	=	227.4	万元
			综合使用率	≥	100	%
	效益指标	社会效益指标	项目覆盖贫困村	≥	1	个
			项目覆盖自然村	≥	3	个
			项目受益群众户数	≥	31	户
			项目受益群众人口数	≥	103	人
			设计功能实现率	≥	100	%
			受益人群覆盖率	≥	100	%
			使用年限	≥	20	年
			受益行政村村满意度	≥	98	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	98	%
经办人：杨现奎13888876085			单位负责人：马君勇		上报时间：2023.2.28	

项目支出绩效指标

项目名称		新华村委会邓家村乡村振兴示范村			项目分管领导	赵学福
主管部门		乡村振兴局			实施单位	倘甸镇
资金情况 (万元)		年度资金总额:			298.02	
		其中：财政整合衔接资金拨款			298.02	
		帮扶资金			0.00	
		其他资金			0.00	
		年度目标				
总体目标	1. 道路硬化6670平方米；2. 现浇混凝土沟壁440立方米，每立方米600元；3. 钢筋混凝土承重沟盖板1100块，每块120元；4. 人居环境整治、提升1项；5. 卫生公厕1个。受益124户434人，验收合格率100%，满意度98%。					
指标分类	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
基建工程类	产出指标	数量指标	C25砼20厘米厚混凝土路面	>=	6670	平方米
			现浇混凝土挡墙	>=	440	立方米
			沉重沟盖板	>=	1100	块
			人居环境整治、提升	>=	1	项
			卫生公厕	>=	1	个
		质量指标	安全事故发生率	<=	0	%
			项目（工程）完成及时率	>=	100	%
			竣工验收合格率	>=	100	%
			设计变更率	<=	0	%

基建工程类	产出指标	时效指标	项目启动时间	<=	2023年4月	月
			项目完成时间	<=	2023年6月	月
			项目投入时间	<=	2023年6月	月
			计划完工率	>=	100	%
	成本指标	计划开工率	>=	100	%	
		工期控制率	<=	100	%	
		工程单位建设成本	=	298.02	万元	
		超概算（预算）项目比例	<=	0	%	
	效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	100	%
			项目覆盖贫困村	>=	0	个
			项目覆盖自然村	>=	1	个
			项目受益群众户数	>=	124	户
			项目受益群众人口数	>=	434	人
			设计功能实现率	>=	100	%
			受益人群覆盖率	>=	100	%
			可持续影响指标	使用年限	=	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益行政村满意度	>=	98		
		受益人群满意度	>=	98	%	
经办人：陈瑞勤18208792787			单位负责人：陈瑞勤		上报时间：2023.2.28	

项目支出绩效指标							
项目名称		寻甸县2023年度第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目（纳纪村委会弯地山村乡村振兴示范村建设）			项目负责人	吴金华	
主管部门		乡村振兴局			实施单位	功山镇人民政府	
资金情况 (万元)		年度资金总额:			180.00		
		其中：财政整合衔接资金拨款			180.00		
		帮扶资金			0.00		
		其他资金			0.00		
		年度目标					
总体目标	养殖大户雨污分流沉淀处理设施：卫生公厕2处；修建排水沟1000米，及村内道路硬化；人居环境整治提升，受益66户266人，验收合格率100%，满意度98%。						
指标分类	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	
基建工程类	产出指标	数量指标	雨污分流沉淀处理设施	>=	2	座	
			卫生公厕	>=	2	处	
			排水沟	>=	1000	米	
			主体工程完成率	>=	100	%	
			工程数量	>=	1	个	
		质量指标	配套设施完成率	>=	100	%	
			安全事故发生率	<=	0	%	
			项目（工程）完成及时率	>=	100	%	
			竣工验收合格率	>=	100	%	
			设计变更率	<=	0	%	

基建工程类	产出指标	时效指标	项目启动时间	<=	2023年5月	月	
			项目完成时间	<=	2022年7月	月	
			项目投入时间	<=	2022年8月	月	
			计划完工率	>=	100	%	
			计划开工率	>=	100	%	
			工期控制率	<=	100	%	
			工程单位建设成本	=	180	万元	
			超概算（预算）项目比例	<=	0	%	
			综合使用率	>=	100	%	
			项目覆盖贫困村	>=	1	个	
	效益指标	社会效益指标	项目覆盖自然村	>=	1	个	
			项目受益群众户数	>=	66	户	
			项目受益群众人口数	>=	266	人	
			设计功能实现率	>=	100	%	
			受益人群覆盖率	>=	100	%	
			可持续影响指标	=	15	年	
			服务对象满意度指标	>=	98	%	
			受益人群满意度	>=	98	%	
			满意度指标	>=	98	%	

项目支出绩效指标

项目支出绩效指标						
项目名称		凤合镇合理村委会戈利卡乡村振兴示范村项目			项目分管领导	梅兴萍
主管部门		乡村振兴局			实施单位	凤合镇
资金情况 (万元)	年度资金总额:				116.04	
	其中: 财政整合衔接资金拨款				116.04	
	帮扶资金				0.00	
	其他资金				0.00	
	年度目标					
总体目标	道路硬化共 6 条, 共5787平方米, 120元/平方米, 概算投资69.44万元, 排水沟100cm*80cm长200米, 600元/米, 概算投资12万元; 排水沟50cm*60cm 长260米, 400元/米, 概算投资10.4万元, 氧化塘400立方米, 概算投资20万元, 毛石挡墙建设120立方米, 350元/立方米, 概算投资4.2万元。 概算总投资116.04万元。					
指标分类	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
基建工程类	产出指标	数量指标	道路硬化	>=	5787	平方米
			排水沟100cm*80cm	>=	600	米
			排水沟50cm*60cm	>=	260	米
			氧化塘	>=	400	立方米
			毛石挡墙	>=	120	立方米
		质量指标	安全事故发生率	<=	0	%
			项目 (工程) 完成及时率	>=	100	%
			竣工验收合格率	>=	100	%
			设计变更率	<=	0	%

基建工程类	产出指标	时效指标	项目启动时间	<=	2023年4月	月		
			项目完成时间	<=	2023年6月	月		
			项目投入时间	<=	2023年6月	月		
			计划完工率	>=	100	%		
			计划开工率	>=	100	%		
			工期控制率	<=	100	%		
	成本指标	工程单位建设成本	=	116.04	万元			
		超概算（预算）项目比例	<=	0	%			
		综合使用率	>=	100	%			
		项目覆盖贫困村	>=	0	个			
		项目覆盖自然村	>=	1	个			
		项目受益群众户数	>=	200	户			
	效益指标	社会效益指标	项目受益群众人口数	>=	814	人		
			设计功能实现率	>=	100	%		
			受益人群覆盖率	>=	100	%		
			使用年限	=	10	年		
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益行政村满意度	>=	98	
					受益人群满意度	>=	98	%
经办人：周进丽13769146235			单位负责人：周进丽			上报时间：2023.2.28		

项目支出绩效指标

项目名称		寻甸县2023年度第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目（综合性乡村振兴示范村补短板项目）							
主管部门		乡村振兴局		实施单位		塘子、金所、河口、鸡街、倘甸、凤合、功山、七星			
资金情况 (万元)		年度资金总额:				96.00			
		其中：财政整合衔接资金拨款				96.00			
		帮扶资金				0.00			
		其他资金				0.00			
总体目标		年度目标							
		钟灵村委会小海新村6万元、大坝者8万元、青海社区海头村10万元、十甲村委会密湾子村8万元、海嘎村委会竹园沟8万元、四哨村委会戈姑哨6万元、鲁嘎村委会塔块村10万元、杨家湾村委会洒地海8万元、纲纪村委会偏路8万元、鲁口哨8万元、小坝者8万元、老村子8万元12个自然村乡村振兴示范村人居环境提升。受益540户2103，验收合格率100%，满意度98%。							
		指标分类	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	
		基建工程类	产出指标	数量指标	乡村振兴示范村补短板建设自然村	>=	12	个	
					主体工程完成率	>=	100	%	
					工程数量	>=	12	个	
					配套设施完成率	>=	100	%	
					安全事故发生率	<=	0	%	
			质量指标	项目（工程）完成及时率	>=	100	%		
				竣工验收合格率	>=	100	%		
				设计变更率	<=	0	%		
				产出指标	时效指标	项目启动时间	<=	2023年3月	月
						项目完成时间	<=	2023年8月	月
		项目投入时间	<=			2023年9月	月		
		计划完工率	>=			100	%		
		计划开工率	>=			100	%		
工期控制率	<=	100	%						

钟灵村委会小海新村6万元、大坝者8万元、青海社区海头村10万元、十甲村委会窑湾子村8万元、海嘎村委会竹园沟8万元、四哨村委会戈姑哨6万元、鲁嘎村委会塔坎村10万元、杨家湾村委会洒地海8万元、纳纪村委会偏路8万元、鲁口哨8万元、小坝者8万元、老村子8万元12个自然村乡村振兴示范村人居环境提升。受益540户2103, 验收合格率100%, 满意度98%。

基建工程类	产出指标	成本指标	工程单位建设成本	=	96	万元
			超概算（预算）项目比例	<=	0	%
	效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	100	%
			项目覆盖贫困村	>=	12	个
			项目覆盖自然村	>=	12	个
			项目受益群众户数	>=	540	户
			项目受益群众人口数	>=	2103	人
			设计功能实现率	>=	100	%
			受益人群覆盖率	>=	100	%
			可持续影响指标	=	15	年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益行政村满意度	>=	98	%
			受益人群满意度	>=	98	%