

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〕27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 (农村道路建设及基础设施项目)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(农村道路建设及基础设施项目)334.07 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”。

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)										主管部门	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				
		县级文号	摘要	科目代码	科目名称	334.07					
龙池村委会阿机摆村、龙街子村内道路硬化	昆财农（2023）5号		寻财农（2023）27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（农村道路及基础设施建设）	2130504	农村基础设施建设	49.23	凤合镇	县乡村振兴局	省级资金	
河口镇沙谷渡村委会新村道路硬化项目							45.00	河口镇	县乡村振兴局	省级资金	
寻甸县倘甸镇鲁嘎村委会塔块新村易地搬迁安置区人居环境项目							20.00	倘甸镇	县乡村振兴局	省级资金	
鸡街镇彩己、茂色村基础设施提升工程							45.26	鸡街镇	县乡村振兴局	省级资金	
羊街镇牛栏江水环境提升基础设施项目							174.58	羊街镇	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	项目竣工时间					
1	农村道路及基础设施建设			334.07				11	284.84	9326	38792	83	260								
		龙池村委会	龙池村委会龙街子、阿机摆村 村内道路硬化4000平方米，120元/平方米，概算投资48万元。 毛石挡墙35立方米，350元/立方米，概算投资1.23万元。	49.23						287	1244			2023.03	2023.08.	解决群众出行困难287户1244人，改善生产生活条件，验收合格率100%，满意度98%，使用年限大于10年。	凤合镇	县乡村振兴局			
2		河口镇沙谷渡村委会新村	新村老村子硬化路1460平方米，C25混凝土厚20cm，单价120元/㎡，概算投资17.52万元；挡墙680立方米，单价385元/㎡，概算投资26.18万元，及其他工程1.30万元。概算投资45万元。	45.00				1	45.00	440	1782	9	29	2023.03.	2023.08.	解决群众440户1782人生产生活困难，改善生产生活条件，验收合格率100%，满意度98%，使用年限大于10年。	河口镇	县乡村振兴局			

3		倘甸镇 鲁嘎村 委会塔 块新村	1. 铺设12cm厚C20混凝土沟底277平方米，每平方米85元，计资金2.36万元；2. 人工清淤46立方米，每立方米180元，计资金0.8万元；3. C20混凝土沟壁251立方米，每立方米600元，计资金15.06万元；4. 混凝土沟盖板20块，每块380元，计资金0.76万元；5. 切除现状混凝土40平方米，每平方米40元，计资金0.14万元；6. 土方开挖、回填890立方米，每立方米10元，计资金0.89万元。合计资金20万元。	20.00						1	20.00	121	484	11	36	2023.03.	2023.08.	解决群众出行困难121户484人，改善生产生活条件，验收合格率100%，满意度98%，使用年限大于10年；项目竣工并验收合格后，移交村委会，作为其集体资产，加强后期工程项目运行及维护管理工作，做好项目联结机制，严格落实道路路等基础设施管理办法，最大限度发挥项目效益，其中劳务报酬不低于15%。	倘甸镇	县发展和改革局	
4		彩巴村 委会	1. 彩巴村内沟渠清淤及部分盖板处理658.9米，村内小河清淤及混凝土c35砼打沟底310米，概算投资6.36万元；2. 张家、金家、段家、蔡家四口水古井及周边卫生环境提升改造15.20万元；3. 皮色山脚生产路边附属设施完善计划投资3万元；4. 村口张本家大门外道路硬化720平方米，单价120元/平方米，概算投资8.64万元；5. 洗手台、公厕提升改造，概算投资2.00万元；6. 村内安全人饮提升取水池1座；dn40pe管2000米、dn32热镀锌管500米及配套设施，概算投资10.06万元。合计概算投资45.26万元。	45.26						1	45.26	197	732	12	2	2023.03	2023.08.	围绕“乡村建设示范村”要求提升人居环境，改善生活条件，增强群众幸福感，受益197户832人，验收合格率100%，满意度98%，使用年限大于10年。	鸡街镇	县乡村振兴局	
5		羊街镇	新建生态塘19个，占地面积28.5亩。1. 新建氧化池墙体（37端）1160立方米，单价510元/m³，概算投资59.86万元；2. 土方开挖32000立方米，单价4.8/m³，概算投资15.36万元；3. 10mm碎石垫层2632平方米，单价20元/m²，概算投资53.86万元；4. 1.6m铁丝网2600米，单价175元/米，概算投资45.5万元。合计概算投资174.58万元。	174.58						8	174.58	8281	34550	51	193	2023.03	2023.08.	改善牛栏江羊街段水环境，提升羊街群众生产生活环境，验收合格率100%，满意度98%，使用年限大于10年。	羊街镇	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 赵有强	
资金情况 (万元)		年度资金总额：				334.07	
		其中：财政整合衔接资金拨款				334.07	
		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：完成完成凤合镇、河口镇、倘甸镇、鸡街镇、羊街镇农村基础设施建设项目，概算投资334.07万元。提升村内人居环境，改善9326户38792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	>=	10180	平方米	
			铺设12cm厚C20混凝土沟底	>=	277	厘米	
			毛石挡墙	>=	750	立方米	
			人工清淤	>=	46	立方米	
			C20混凝土沟壁	>=	251	立方米	
			混凝土沟盖板20块	>=	20	块	
			切除现状混凝土	>=	40	平方米	
			土方开挖、回填	>=	890	立方米	
			小河清淤及混凝土c35砼打沟底	>=	310	米	
			沟渠清淤及部分盖板处理	>=	658.9	米	
			四口水古井及周边卫生环境提升改造	>=	1	项	
			安全人饮提升取水池	>=	1	座	
			洗手台、公厕提升改造	>=	1	座	
			dn40pe管	>=	2000	米	
基建工程类	产出指标	数量指标	dn32热镀锌	>=	500	米	
			生产路边附属设施	>=	1	套	
			工程数量	>=	1	个	
			配套设施完成率	>=	100	%	

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	%
			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	%
			计划开工率	>=	100	%
			工期控制率	<=	100	%
			工程单位建设成本	=	334.07	万元
			超概算（预算）项目比例	<=	5	%
基建工程类	效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	100	%
			项目覆盖贫困村	>=	5	个
			项目覆盖自然村	>=	5	个
			项目受益群众户数	>=	9326	户
			项目受益群众人口数	>=	38792	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	%
			受益人群满意度	>=	98	%
基建工程类	效益指标	社会效益指标	项目覆盖贫困村	>=	5	个
			项目覆盖自然村	>=	5	个
基建工程类	效益指标	社会效益指标	项目受益群众户数	>=	9326	户
			项目受益群众人口数	>=	38792	人
基建工程类	效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	>=	100	%
			受益人群覆盖率	>=	100	%
基建工程类	效益指标	社会效益指标	使用年限	=	10	年
			受益行政村村满意度	>=	98	%
基建工程类	效益指标	社会效益指标	受益人群满意度	>=	98	%
			受益人群满意度	>=	98	%

项目支出绩效指标							
项目名称		凤合镇龙池村委会阿机摆村、龙街子村内道路硬化			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:			49.23		
		其中: 财政整合衔接资金拨款			49.23		
		帮扶资金			0.00		
		其他资金			0.00		
总体目标		年度目标					
		龙池村委会龙街子、阿机摆村村内道路硬化4000平方米, 120元/平方米, 概算投资48万元。毛石挡墙35立方米, 350元/立方米, 概算投资1.23万元。					
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		>=	4000	平方米
			毛石挡墙		>=	35	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	%		
	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	%			

基建工程类	产出指标	时效指标	工期控制率		<=	100	%
		成本指标	工程单位建设成本	=		49.23	万元
	效益指标	社会效益指标	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	>=		287	户
			项目受益群众人口数	>=		1244	人
			设计功能实现率	>=		100	%
			受益人群覆盖率	>=		100	%
			可持续影响指标	=		10	年
			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：2023.2.25		

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（河口镇沙谷渡村委会新村道路硬化项目）			项目分管领导		王妍姣									
主管部门			乡村振兴局			实施单位		河口镇人民政府									
资金情况 (万元)			年度资金总额:					45.00									
			其中：财政整合衔接资金拨款					45.00									
			帮扶资金					0.00									
			其他资金					0.00									
总体目标			年度目标														
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			数量指标			C25混凝土道路			>=		1460		平方米				
						挡墙			>=		680		立方米				
						附属设施			>=		1		套				
						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3月	月
			项目完成时间	<=	2023年7月	月
			项目投入时间	<=	2023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	=	45	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	>=	7	个
			项目受益群众户数	>=	440	户
			项目受益群众人口数	>=	1782	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	%
			受益人群满意度	>=	98	%
			满意度指标			
			服务对象满意度指标			
单位负责人：谢勤松				上报时间：2023.2.25		

项目支出绩效指标

项目名称			寻甸县倘甸镇鲁嘎村委会塔块新村易地搬迁安置区人居环境项目			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:					20.00	
			其中：财政整合衔接资金拨款					20.00	
			帮扶资金					0.00	
			其他资金					0.00	
			年度目标						
总体目标			1. 铺设12cm厚C20混凝土沟底277平方米，每平方米85元，计资金2.36万元；2. 人工清淤46立方米，每立方米180元，计资金0.8万元；3. C20混凝土沟壁251立方米，每立方米600元，计资金15.05万元；4. 混凝土沟盖板20块，每块380元，计资金0.76万元；5. 切除现状混凝土40平方米，每平方米40元，计资金0.14万元；6. 土方开挖、回填890立方米，每立方米10元，计资金0.89万元。合计资金20万元。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	铺设12cm厚C20混凝土沟底	>=	277		平方米		
			人工清淤	>=	46		立方米		
			C20混凝土沟壁	>=	251		立方米		
			混凝土沟盖板20块	>=	20		块		
			切除现状混凝土	>=	40		平方米		
			土方开挖、回填	>=	890		立方米		
			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		%		
		质量指标	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3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	=	20	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	>=	5
		项目受益群众户数		>=	121	户
		项目受益群众人口数		>=	484	人
		设计功能实现率		>=	100	%
		受益人群覆盖率		>=	100	%
		满意度指标	可持续影响指标	=	10	年
			服务对象满意度指标	>=	98	
				>=	98	%
			单位负责人：陈瑞勤			
			上报时间：2023.2.25			

项目支出绩效指标

项目名称		综合性乡村振兴示范村补短板项目			项目分管领导	杨荣辉
主管部门		乡村振兴局			实施单位	鸡街镇人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:				45.26	
	其中：财政整合衔接资金拨款				45.26	
	帮扶资金				0.00	
	其他资金				0.00	
总体目标	年度目标					
	围绕“乡村建设示范村”要求提升人居环境，改善生活条件，增强群众幸福感，受益197户832人，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	沟渠清淤及部分盖板处理	>=	658.9	米
			小河清淤及混凝土c35砼打沟底	>=	310	米
			道路硬化	>=	720	平方米
			四口水古井及周边卫生环境提升改造	>=	1	项
			安全人饮提升取水池	>=	1	座
			洗手台、公厕提升改造	>=	1	座
			dn40pe管	>=	2000	米
			dn32热镀锌管	>=	500	米
			生产路边附属设施	>=	1	套
			工程数量	>=	1	个
			配套设施完成率	>=	100	%

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	%
			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2月	月
			项目完成时间		<=	2023年8月	月
			项目投入时间		<=	2023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		=	45.26	万元
			超概算（预算）项目比例		<=	1	%
			综合使用率		>=	100	%
			项目覆盖贫困村		>=	1	个
			项目覆盖自然村		>=	1	个
			项目受益群众户数		>=	197	户
			项目受益群众人口数		>=	732	人
基建工程类	效益指标	社会效益指标	设计功能实现率		>=	100	%
			受益人群覆盖率		>=	100	%
			使用年限		=	10	年
			受益行政村满意度		>=	98	%
			受益人群满意度		>=	98	%
			可持续性影响指标		=	10	年
			服务对象满意度指标		>=	98	%
			满意度指标		>=	98	%
			单位负责人：杨荣辉		上报时间：2023.2.20		
			经办人：蒋先传18687164577				

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（2023年羊街镇牛栏江水环境提升项目）			项目分管领导	张宇锋
主管部门		乡村振兴局			实施单位	羊街人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:				174.58	
	其中：财政整合衔接资金拨款				174.58	
	帮扶资金				0.00	
	其他资金				0.00	
	年度目标					
总体目标	改善牛栏江羊街段水环境，提升羊街8281户，34550人群众生产生活环境，验收合格率100%，满意度98%，使用年限大于8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	新建生态氧化塘	>=	19	个
			1.6m铁丝围网	>=	2600	m
			10mm碎石垫层	>=	26932	m²
			土方开挖	>=	32000	m³
			新建氧化池墙体（37墙）	>=	1160	m³
		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3月	月
			项目完成时间	<=	2023年7月	月
			项目投入时间	<=	2023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	=	174.58	万元
	成本指标		超概算（预算）项目比例	<=	0	%
			综合使用率	>=	100	%
			项目覆盖贫困村	>=	8	个
			项目覆盖自然村	>=	8	个
			项目受益群众户数	>=	8281	户
			项目受益群众人口数	>=	34550	人
			设计功能实现率	>=	100	%
	效益指标		受益人群覆盖率	>=	100	%
			使用年限	=	8	年
			受益行政村满意度	>=	98	%
			受益人群满意度	>=	98	%
			单位负责人：马谷香			
			上报时间：2023.2.22			
满意度指标	服务对象满意度指标	经办人：戴继云13987651616				

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)									
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	备注
		县级文号	摘要	科目代码	科目名称	334.07			
龙池村委会阿机摆村、龙街子村内道路硬化						49.23	凤合镇	县乡村振兴局	省级资金
河口镇沙谷渡村委会新村道路硬化项目						45.00	河口镇	县乡村振兴局	省级资金
寻甸县倘甸镇鲁嘎村委员会塔块新村易地搬迁安置区人居环境项目	昆财农（2023）5号	寻财农（2023）27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（农村道路及基础设施建设）	2130504	农村基础设施建设	20.00	倘甸镇	县乡村振兴局	省级资金
鸡街镇彩已、茂色村基础设施提升工程						45.26	鸡街镇	县乡村振兴局	省级资金
羊街镇牛栏江水环境提升基础设施项目						174.58	羊街镇	县乡村振兴局	省级资金