

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〕28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 (畜牧生产产业发展项目)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(畜牧生产产业发展项目)2026.27 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

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）	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				
				项目建设内容（详细工程量指标）	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，并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	项目竣工时间	
(一)	畜牧生产产业发展		建筑工程:1.挤奶厅400.11㎡,概算投资62.38万元; 2.酸奶加工车间724.32㎡,概算投资135.94万元; 3.锅炉房107.58㎡,概算投资22.77万元; 4.值班室66.22㎡,概算投资27.5万元; 5.设备基础1298.23㎡,概算投资36.54万元; 6.场内道路及场地硬化,概算投资46.19万元; 7.管沟工程,概算投资3.88万元; 8.围墙工程及挡墙,概算投资24.5万元。设备安装: 1.挤奶设备1套,概算投资132.0万元; 2.防疫消毒设备1套,概算投资2.3万元; 3.乳品加工设备1套,概算投资486.0万元; 合计概算投资980.0万元。	产业发展	980.00	2026.27	0.00	0.00	0.00	18	2026.27	9658	39014	109	391							
1	鸡街镇四哨奶牛养殖示范基地建设项目	鸡街镇四哨村委会		产业发展	980.00					10	980.00	8039	32378	18	58	2023.03	2023.10	项目竣工验收移交后资产属于集体所有,并通过资产租赁、承包等模式壮大村集体经济,租金不低于当年人民银行同期一年贷款基准利率,受益人口8039户32378人。持续巩固脱贫成效,验收合格率100%,满意度98%,使用年限大于20年。		鸡街镇	县乡村振兴局	
2	河口镇沙谷渡村肉牛养殖示范基地附属工程	河口镇沙谷渡村委会	机井一个,单价10万元;进场道路硬化长980米,宽4米,C25混凝土单价:137元/平方,含(土方、垫层(土夹石))投入53.704万元;其他附属设施投入1.296万元。合计概算投资65万元。	产业发展	65.00					7	65.00	440	1782	9	29	2023.03	2023.10	项目竣工验收移交后资产属于集体所有,并通过资产租赁、承包等模式壮大村集体经济,租金不低于当年人民银行同期一年贷款基准利率,直接受益440户1782人,确保验收合格率100%,满意度98%,使用年限大于20年。		河口镇	县乡村振兴局	

3	羊街镇2023年标准化牛场建设项目	清水沟村委会花箐哨村	标准化厂房建设:1.牛舍建设5400㎡, 概算单价1300/㎡, 概算投资702万元; 2.新建化粪池1个, 面积909.70平方米, 概算单价1000/㎡, 概算投资90.97万元; 3.新建青储池1个, 面积3000立方米, 概算单价400/㎡, 概算投资120万元; 4.新建水池1座, 概算投资8万元; 4.厂区场地及道路硬化, 10cm级配碎石基层, C25砼路面硬化, 硬化面积2500㎡, 概算单价130/㎡, 概算投资32.5万元; 5.新建砖砌围墙200米(高2.1米), 概算单价600/米, 概算投资12万元; 6.新建三面光沟渠100米, C25浇筑126㎡, 概算投资5.8万元; 7.购置饲料装载机1台, 概算投资10万元。合计概算总投资981.27万元。	产业发展	981.27					1	981.27	1179	4854	82	304	2023.03	2023.10	项目竣工验收移交后资产属于集体所有, 并通过投资经营、承包等模式壮大村集体经济, 租金不低于当年人民银行同期一年贷款基准利率, 可提供就业岗位20个左右, 确保验收合格率100%, 满意度98%, 使用年限大于20年。	羊街镇	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：畜牧生产-产业发展	
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：				2026.27	
		其中：财政整合衔接资金拨款				2026.27	
		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：完成畜牧生产-产业发展的凤鸡街镇四哨奶牛养殖示范基地建设项目、河口镇沙谷渡村肉牛养殖示范基地附属工程、羊街镇2023年标准化牛场建设项目，概算投资2026.27万元。项目竣工验收移交后资产属于集体所有，并通过资产租赁、承包等模式壮大村集体经济，改善9658户39014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	厂区场地及道路硬化	>=	2500	m²	
			新建2.1米高砖砌围墙	>=	200	m	
			新建堆粪池1个	>=	909.7	m³	
			新建牛舍	>=	5400	m²	
			新建青储池1个	>=	3000	m³	
			新建三面光沟渠	>=	400	m	
			新建蓄水池1座	>=	100	m³	
			机新增购置装载机	>=	1	台	
			挤奶厅	>=	400.11	平方米	
			酸奶加工车间	>=	724.32	米	
			锅炉房	>=	1	套	
			值班室	>=	1	座	

基建工程类	产出指标	数量指标	设备基础	>=	1		处
			道路及人行道	>=	3650		平方米
			管沟工程	>=	1		处
			围墙及挡墙	>=	1		处
			挤奶设备	>=	1		套
			防疫消毒设备	>=	1		套
			乳品加工设备	>=	1		套
			工程数量	>=	1		个
			配套设施完成率	>=	100		%
			C25混凝土道路	>=	3920		平方米
			机井	>=	1		个
			附属设施	>=	1		套
			主体工程完成率	>=	100		%
			工程数量	>=	1		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		%	
		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	=	2026.27		万元	
	成本指标	超概算（预算）项目比例	<=	5		%	
		社会效益指标	项目使用率	>=	100		%
		项目覆盖贫困村	>=	3		个	
		项目覆盖自然村	>=	3		个	
		项目受益群众户数	>=	9658		户	
	社会效益指标	项目受益群众人口数	>=	39014		人	

基建工程类	效益指标	社会效益指标	设计功能实现率					
			受益人群覆盖率	>=	100		%	
		服务对象满意度指标	使用年限	>=	100		%	
			受益行政村满意度	=	10		年	
			受益人群满意度	>=	98		%	
		可持续影响指标	使用年限	=	20		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		%	

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（鸡街镇四哨奶牛养殖示范基地建设项目）			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：				980.00
		其中：财政整合衔接资金拨款				980.00
		帮扶资金				0.00
		其他资金				0.00
总体目标	年度目标					
	项目竣工验收移交后资产属于集体所有，并通过资产租赁、承包等模式壮大村集体经济，租金不低于当年人民银行同期一年贷款基准率，受益人口8039户32378人。持续巩固脱贫成效，验收合格率100%，满意度98%，使用年限大于20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	挤奶厅	>=	400.11	平方米
			酸奶加工车间	>=	724.32	米
			锅炉房	>=	1	套
			值班室	>=	1	座
			设备基础	>=	1	处
			道路及人行道	>=	3650	平方米
			管沟工程	>=	1	处
			围墙及挡墙	>=	1	处
			挤奶设备	>=	1	套
			防疫消毒设备	>=	1	套
			乳品加工设备	>=	1	套
			工程数量	>=	1	个
			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	%
			质量指标	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10月	月
			项目投入时间	<=	2023年10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	=	980	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	>=	10	个	
		项目覆盖自然村	>=	84	个	
		项目受益群众户数	>=	8039	户	
	效益指标	社会效益指标	项目受益群众人口数	>=	32378	人
			设计功能实现率	>=	100	%
			受益人群覆盖率	>=	100	%
			使用年限	=	20	年
服务对象满意度			>=	98		
受益人群满意度			>=	98	%	
满意度指标	服务对象满意度指标					
经办人：蒋先传18687164577		单位负责人：杨荣辉		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（河口镇沙谷渡村肉牛养殖示范基地附属工程）			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:				65.00		
		其中：财政整合衔接资金拨款				65.00		
		帮扶资金				0.00		
		其他资金				0.00		
		年度目标						
总体目标		1. C25混凝土道路硬化一条，长980米、宽4米；2. 机井一个；3. 其他附属设施。受益440户1782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混凝土道路	>=	3920	平方米		
			机井	>=	1	个		
			附属设施	>=	1	套		
			主体工程完成率	>=	100	%		
			工程数量	>=	1	个		
			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	%		
		质量指标						

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		%
	成本指标		计划开工率	>=	100		%
			工期控制率	<=	100		%
			工程单位建设成本	=	65		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	>=	1		个
			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		%
			可使用年限	=	20		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		%	
			单位负责人：谢勤松				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（羊街镇2023年标准化牛场建设项目）				项目分管领导	张宇锋	
主管部门		乡村振兴局				实施单位	羊街镇人民政府	
资金情况 (万元)		年度资金总额：				981.27		
		其中：财政整合衔接资金拨款				981.27		
		帮扶资金				0.00		
		其他资金				0.00		
总体目标	年度目标							
	助推云岭牛养殖，租金不低于当年人民银行同期一年贷款基准利率，收益80%用于带贫益贫及公益事业工作，可提供就业岗位20个左右，确保验收合格率100%，满意度98%，使用年限大于20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	厂区场地及道路硬化	>=	2500	m²		
			新建2.1米高砖砌围墙	>=	200	m		
			新建堆粪池1个	>=	909.7	m²		
			新建牛舍	>=	5400	m²		
			新建青储池1个	>=	3000	m³		
			新建三面光沟渠	>=	400	m		
			新建蓄水池1座	>=	100	m³		
			机新增购置装载	>=	1	台		
			安全事故发生率	<=	0	%		
			项目（工程）完成及时率	>=	100	%		
		质量指标	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		%
			成本指标	工程单位建设成本	=	981.27	
	超概算（预算）项目比例	<=		0		%	
	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	>=	1		个
			项目受益群众户数	>=	1179		户
			项目受益群众人口数	>=	4854		人
			设计功能实现率	>=	100		%
			受益人群覆盖率	>=	100		%
			可持续影响指标	=	20		年
满意度指标	服务对象满意度指标	>=	98		%		
	受益人群满意度	>=	98		%		
经办人：戴继云13987651616			单位负责人：马谷香		上报时间：2023.2.25		