

# 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〕78号

## 关于下达寻甸县 2023 年度第四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)的通知

项目实施单位:

为加快项目实施进度,充分发挥资金使用效益,根据县第十七届人民政府 22 次常务会议安排,现将 2023 年度第四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)145.30 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 10 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 年度第四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 年度第四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乡村振兴局



2023 年 7 月 7 日

2023年度第四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

单位：万元

| 项目名称                    |  | 第四批安排资金(万元)      |                    |                                                             |         |              |         |        | 主管部门   | 备注   |
|-------------------------|--|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------|--------|--------|------|
|                         |  | 上级下达资金文号         | 县级下达资金文号、摘要、功能分类科目 |                                                             |         | 科目名称         | 第四批资金明细 | 项目实施单位 |        |      |
|                         |  |                  | 县级文号               | 摘要                                                          | 科目代码    |              |         |        |        |      |
|                         |  |                  |                    |                                                             |         |              |         |        |        |      |
| 纳郎村产业发<br>展道路建设项<br>目   |  | 昆财农〔2023〕<br>71号 | 寻财农〔2023〕<br>78号   | 2023年度第四批巩固拓展脱贫<br>攻坚成果同乡村振兴有效衔接<br>规划项目资金（农村道路建设<br>及基础设施） | 2130504 | 农村基础设<br>施建设 | 145.30  | 羊街镇    | 县乡村振兴局 | 中央资金 |
| 功山镇2023年<br>村内排水沟修<br>缮 |  |                  |                    |                                                             |         |              | 91.78   | 功山镇    | 县乡村振兴局 | 中央资金 |

# 寻甸县2023年度第四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

| 序号 | 项目类别和名称         | 项目建设地点 | 项目建设内容<br>(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) | 受益贫困人口情况  |        | 脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入户 |      | 项目开工建设时间 | 项目竣工时间  | 绩效目标(必须量化的核心指标，根据项目性质有受益人口、验收合格率、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 |
| 1  | 纳郎村产业路建设项目      | 纳郎村委会  | 小叉路至小石脚路长807米，均宽5m，C25砼硬化4035㎡，厚0.2m，砾石0.15m垫层(含碾压)，单价130元/㎡，预计投资52.46万元；挡墙支砌60米，均高0.8m，75#砂浆毛石支砌24立方米，单价380元/立方米，概算投资0.91万元。DN50预埋管3根，单价500元/根，预计投资0.15万元。总概算53.52 |                  |              |      |            |             | 646       | 2377   | 3                      | 13   | 2023.08  | 2023.10 | 解决群众生产生活困难646户2377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。 | 羊街镇人民政府 | 县乡村振兴局                                                                                                              |         |        |    |
| 2  | 功山镇2023年村内排水沟修缮 | 功山村村委会 | 一、新建排水沟，包含40cmX40cm矩形边沟547米，单价340元/米，40cmX40cmL型边沟2812米，单价245元/米，包含土方开挖1991立方米，概算资金87.5万元；二、原有排水沟清淤2400立方米，概算资金4.28万元；合计91.78万元                                     |                  | 91.78        |      |            |             | 3         | 91.78  | 675                    | 1904 | 13       | 21      | 2023.08                                                  | 2023.10 | 对群众反映强烈的村内排水沟进行基础设施提升建设，解决群众生产生活困难，促进本地经济发展，受益群众675户1904人，其中脱贫户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体13户21人。验收合格率100%，群众满意度>95%，使用年限>10年 | 功山镇人民政府 | 县乡村振兴局 |    |

项目支绩效指标汇总表

| 项目名称         |           | 农村道路建设及基础设施                                               |             | 项目分管领导 |          | 赵有强         |  |
|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------|--------|----------|-------------|--|
| 主管部门         |           | 乡村振兴局                                                     |             | 实施单位   |          | 羊街镇、功山镇人民政府 |  |
| 资金情况<br>(万元) |           | 年度资金总额:                                                   |             |        |          | 145.30      |  |
|              |           | 其中:财政整合衔接资金拨款                                             |             |        |          | 145.30      |  |
|              |           | 帮扶资金                                                      |             |        |          | 0.00        |  |
|              |           | 其他资金                                                      |             |        |          | 0.00        |  |
| 总体目标         |           | 年度目标                                                      |             |        |          |             |  |
|              |           | 解决群众生产生活困难1321户4281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。 |             |        |          |             |  |
| 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                                                      | 新建农村道路硬化长度  | >=     | 807      | 米           |  |
|              |           |                                                           | 新建农村道路硬化面积  | >=     | 4035     | 平方米         |  |
|              |           | 质量指标                                                      | DN50预支管     | >=     | 3        | 根           |  |
| 基建工程类        | 产出指标      | 时效指标                                                      | 项目(工程)完成及时率 | =      | 100      | %           |  |
|              |           |                                                           | 竣工验收合格率     | =      | 100      | %           |  |
|              |           |                                                           | 项目启动时间      | =      | 2023年8月  | 月           |  |
|              |           |                                                           | 项目完成时间      | =      | 2023年10月 | 月           |  |
|              | 成本指标      | 社会效益指标                                                    | 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      | %           |  |
|              | 效益指标      | 可持续发展指标                                                   | 工程单位建设成本    | =      | 145.3    | 万元          |  |
|              |           |                                                           | 超概算(预算)项目比例 | <=     | 1        | %           |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 综合使用率                                                     | >=          | 100    | %        |             |  |
|              |           | 项目覆盖自然村                                                   | >=          | 1      | 个        |             |  |
|              |           | 项目受益群众户数                                                  | >=          | 646    | 户        |             |  |
|              |           | 项目受益群众人口数                                                 | >=          | 2377   | 人        |             |  |
|              |           | 设计功能实现率                                                   | >=          | 100    | %        |             |  |
|              |           | 受益人群覆盖率                                                   | >=          | 100    | %        |             |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 使用年限                                                      | =           | 10     | 年        |             |  |
|              |           | 受益行政村满意度                                                  | >=          | 98     | %        |             |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度                                                   | >=          | 98     | %        |             |  |

项目支绩效指标

|                                                          |       |                  |             |           |          |      |         |  |
|----------------------------------------------------------|-------|------------------|-------------|-----------|----------|------|---------|--|
| 项目名称                                                     |       | 羊街镇纳郎村产业发展道路建设项目 |             |           | 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<br>(万元)                                             |       | 年度资金总额:          |             |           | 53.52    |      |         |  |
|                                                          |       | 其中:财政整合衔接资金拨款    |             |           | 53.52    |      |         |  |
|                                                          |       | 帮扶资金             |             |           | 0.00     |      |         |  |
|                                                          |       | 其他资金             |             |           | 0.00     |      |         |  |
| 总体目标                                                     |       | 年度目标             |             |           |          |      |         |  |
| 解决群众生产生活困难646户2377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。 |       |                  |             |           |          |      |         |  |
| 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             | 新建农村道路硬化长度  | >=        | 807      | 米    |         |  |
|                                                          |       |                  | 新建农村道路硬化面积  | >=        | 4035     | 平方米  |         |  |
|                                                          |       |                  | 新建排水沟       | >=        | 3359     | 米    |         |  |
|                                                          |       |                  | 排水沟清淤       | >=        | 2400     | 立方米  |         |  |
|                                                          |       |                  | DN50预支管     | >=        | 3        | 根    |         |  |
| 基建工程类                                                    | 产出指标  | 质量指标             | 项目(工程)完成及时率 | =         | 100      | %    |         |  |
|                                                          |       |                  | 竣工验收合格率     | =         | 100      | %    |         |  |
|                                                          |       |                  | 项目启动时间      | =         | 2023年8月  | 月    |         |  |
|                                                          |       |                  | 项目完成时间      | =         | 2023年10月 | 月    |         |  |
|                                                          |       |                  | 项目投入时间      | =         | 2023年10月 | 月    |         |  |
|                                                          | 产出指标  | 时效指标             | 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    | =         | 53.52    | 万元   |         |  |
|                                                          |       |                  | 超概算(预算)项目比例 | <=        | 1        | %    |         |  |
|                                                          | 基建工程类 | 效益指标             | 社会效益指标      | 综合使用率     | >=       | 100  | %       |  |
|                                                          |       |                  |             | 项目覆盖自然村   | >=       | 1    | 个       |  |
|                                                          |       |                  |             | 项目受益群众户数  | >=       | 646  | 户       |  |
|                                                          |       |                  |             | 项目受益群众人口数 | >=       | 2377 | 人       |  |
|                                                          |       |                  |             | 设计功能实现率   | >=       | 100  | %       |  |
| 基建工程类                                                    | 满意度指标 | 可持续发展影响指标        | 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       | %    |         |  |

# 项目支绩效指标

|              |      |                                                       |             |          |       |         |
|--------------|------|-------------------------------------------------------|-------------|----------|-------|---------|
| 项目名称         |      | 寻甸县2023年度第四批巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目（功山镇2023年村内排水沟修缮）      |             |          | 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<br>(万元) |      | 年度资金总额:                                               |             |          | 91.78 |         |
|              |      | 其中：财政整合衔接资金拨款                                         |             |          | 91.78 |         |
|              |      | 帮扶资金                                                  |             |          | 0.00  |         |
|              |      | 其他资金                                                  |             |          | 0.00  |         |
| 总体目标         |      | 年度目标                                                  |             |          |       |         |
|              |      | 新建排水沟3359米，排水沟清淤2400立方米，受益675户1904人，验收合格率100%，满意度95%。 |             |          |       |         |
| 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 |                                                       | 新建排水沟       | >=       | 3359  | 米       |
|              |      |                                                       | 排水沟清淤       | >=       | 2400  | 立方米     |
|              |      |                                                       | 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   | %       |
|              | 产出指标 |                                                       | 设计变更率       | <=       | 0     | %       |
|              |      |                                                       | 项目启动时间      | 2023年8月  | 月     |         |
|              |      |                                                       | 项目完成时间      | 2022年10月 | 月     |         |
|              |      |                                                       | 项目投入时间      | 2022年10月 | 月     |         |
|              | 时效指标 |                                                       | 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    | =        | 91.78 | 万元      |
|              |      |                                                       | 超概算（预算）项目比例 | <=       | 0     | %       |
|              | 效益指标 |                                                       | 综合使用率       | >=       | 100   | %       |
|              |      |                                                       | 项目覆盖贫困村     | >=       | 1     | 个       |

